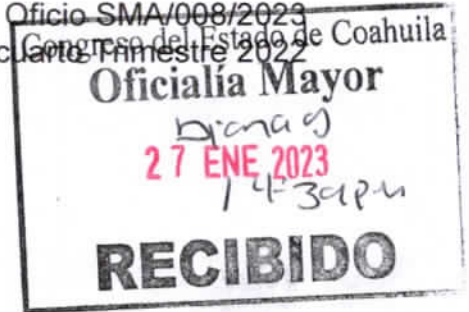




Sabinas Coahuila a 26 de enero del 2023

Oficio SMA/008/2023
Congreso del Estado de Coahuila
Asunto: Avance de Gestión Financiera cuarto Trimestre 2022

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



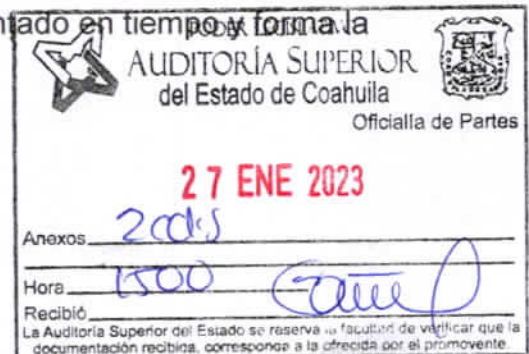
En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo bien a presentar ante esta H. Auditoria el Informe de Avance de Gestión Financiera cuarto Trimestre 2022

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 24 de enero del 2023, 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 ejercicio 2022, 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

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN.
GERENTE SIMAS SABINAS



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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE 2022



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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2022

Se presenta la información financiera correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto trimestre como sigue:

Contable

- Estado de situación financiera
- Estado de actividades
- Estado de actividades acumulado
- Estado de variación en la hacienda pública cuarto trimestre
- Estado de variación en la hacienda pública 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Estado de cambios en la situación financiera cuarto trimestre
- Estado de cambios en la situación financiera 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Estado de flujos de efectivo cuarto trimestre
- Estado de flujos de efectivo 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Estado analítico del activo cuarto trimestre
- Estado analítico del activo 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos cuarto trimestre
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Notas de desglose a los estados financieros cuarto trimestre
- Notas de memoria a los estados financieros 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente
- Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera cuarto Trimestre 2022

Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)
- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto Gasto)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional)

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza"

Programática

- Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción de Necesidades Projectados en los Programas
- Programa de Seguridad Pública
- Evaluación del desempeño de los programas municipales

Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)
- Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022:
 - Sistema de Contabilidad
 - Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos
 - Sistema de Nóminas
 - Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública
- El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022
- Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2022
- Acuse de Recepción del Software Administrativo "Mirador Coahuila"

Disciplina Financiera

- a) Estado de Situación Financiera Detallado
- b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- d) Balance Presupuestario
- e) Estado Analítico de Ingresos Detallado
- f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (COG)
- g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CA)
- h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF)
- i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC)
- j) Avance de las Acciones de recuperación el presupuesto sostenible
- k) Informar las Fuente de sus Ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto
- l) Información Relativa al cumplimiento de los convenios celebrados



INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza"

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	916,067.38	16,073.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,764,747.52	10,227,246.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,024,262.34	24,907,829.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,019,247.92	558,116.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,642,284.76	1,459,241.97	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	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	28,601,862.38	26,941,260.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	23,236.21	22,265.67
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,787,983.73	10,249,512.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	55,442,537.74	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,861,942.32	6,534,979.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	71,400.40	57,388.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,248,160.11	-10,462,859.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	98,809.01	72,334.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	6,787,983.73	10,249,512.57
Total de Activos No Circulantes	52,161,015.19	51,666,067.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	80,762,877.57	78,607,328.20	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	66,877,919.47	61,260,841.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,684,582.53	-155,530.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	34,802,411.81
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,831,598.83	-8,764,094.51
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,974,893.84	68,357,815.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	80,762,877.57	78,607,328.20

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



INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza"

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

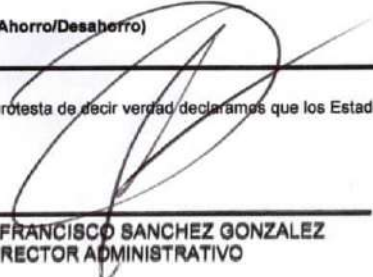
Estado de Actividades

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	16,234,527.94	16,651,617.44
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	16,234,527.94	16,651,617.44
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
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 Ingresos y Beneficios	315,290.44	291,981.49
Ingresos Financieros	9,896.45	840.21
Incremento por Variación de Inventarios	299,258.16	40,451.18
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	6,135.83	250,690.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,549,818.38	16,943,598.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,592,802.53	18,386,711.72
Servicios Personales	6,304,503.85	5,805,987.99
Materiales y Suministros	3,142,943.67	2,253,455.30
Servicios Generales	5,145,355.01	10,327,268.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,500.00	17,634.20
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	12,500.00	17,634.20
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	501,306.60	900,862.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	501,306.61	900,862.19
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
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,106,609.13	19,305,208.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,443,209.25	-2,361,609.18

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



INFORMACION CONTABLE

c) Estado de actividades acumulado

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	64,499,127.48	62,730,673.02
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	64,499,127.48	62,730,673.02
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
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 Ingresos y Beneficios	730,954.38	409,598.13
Ingresos Financieros	20,828.98	2,576.77
Incremento por Variación de Inventarios	299,258.18	40,451.18
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	410,867.22	366,570.18
Total de Ingresos y Otros Beneficios	65,230,081.84	63,140,271.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	57,573,568.57	60,919,251.69
Servicios Personales	21,718,346.94	19,747,631.28
Materiales y Suministros	12,791,837.91	13,291,271.86
Servicios Generales	23,063,283.72	27,880,348.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,500.00	24,232.35
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	55,500.00	24,232.35
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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,916,430.74	2,352,317.99
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,916,429.74	2,352,317.99
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	1.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	59,545,499.31	63,295,802.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,684,582.53	-155,530.88

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



INFORMACION CONTABLE

d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2022;

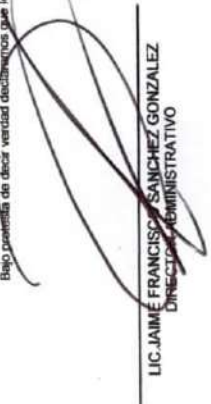
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COMAHUILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

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 2022	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 2022		61,947,618.99	4,241,373.26		66,188,992.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		34,646,880.93	4,241,373.26		34,646,880.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,378,054.84			35,378,054.84
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-8,077,316.78			-8,077,316.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 al 30 de septiembre de 2022	7,096,974.37	61,947,618.99	4,241,373.26	0.00	73,285,966.54
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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 2022		4,241,373.26	-3,852,446.06		688,927.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,241,373.26	1,443,209.25		1,443,209.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-4,241,373.26		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	-754,282.05		-754,282.05
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 al 31 de diciembre de 2022	7,096,974.37	66,188,992.27	688,927.20	0.00	73,974,893.84

Bajo protesta de decir verdad declaro 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



INFORMACION CONTABLE

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;

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 2022
 (Cifras en Pesos)

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	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 2021		61,416,372.14	-155,530.88		61,260,841.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		34,802,411.81	-155,530.88		-155,530.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,378,054.84			35,378,054.84
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-8,764,094.51			-8,764,094.51
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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 2022		-155,530.88	5,772,609.09		5,617,078.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,694,582.53			5,694,582.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		-155,530.88			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-67,504.32			-67,504.32
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				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 2022	7,096,974.37	61,260,841.26	5,617,078.21	0.00	73,974,893.84

Bajo protesta de ser 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



INFORMACION CONTABLE

f) Estado de cambio en la situación financiera del cuarto trimestre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

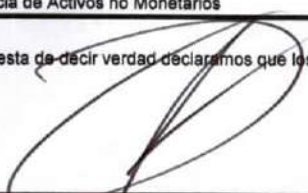
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	783,784.50	0.00
Activo Circulante	381,755.92	0.00
Efectivo y Equivalentes	821,513.50	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	501,064.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	164,467.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	225,774.36	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	402,028.58	
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	0.00	1,390.53
Activos Intangibles	25,241.30	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-378,177.81
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
PASIVO	0.00	1,472,711.70
Pasivo Circulante	0.00	1,472,711.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,461,297.56
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	11,414.14
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	688,927.20	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,443,209.25	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-754,282.05	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



INFORMACION CONTABLE

g) Estado de cambio en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		2,155,549.37
Activo Circulante		1,660,601.48
Efectivo y Equivalentes	0.00	899,994.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	116,433.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	461,131.27
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	183,042.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		494,947.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,934,685.83
Bienes Muebles	0.00	326,962.90
Activos Intangibles	0.00	14,012.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,793,300.94
Activos Diferidos	0.00	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		3,461,528.84
Pasivo Circulante		3,461,528.84
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,462,499.18
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	970.34	0.00
Pasivo No Circulante		0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,617,078.21	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,840,113.41	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-155,530.88	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,504.32	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



INFORMACION CONTABLE

h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2022;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 y 2021

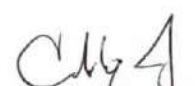
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,549,818.38	16,943,598.93
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	9,896.45	840.21
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,234,527.94	16,651,617.44
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	305,393.99	291,141.28
Aplicación	-15,106,609.13	-19,305,208.11
Servicios Personales	-6,304,503.85	-5,805,987.99
Materiales y Suministros	-3,142,943.67	-2,253,455.30
Servicios Generales	-5,145,355.01	-10,327,268.43
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	-12,500.00	-17,634.20
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	-501,306.60	-900,862.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,443,209.25	-2,361,609.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,241.30	3,188,386.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,562,822.94
Otros Orígenes de Inversión	25,241.30	635,563.97
Aplicación	-376,787.28	2,499,967.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,390.53	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-378,177.81	2,499,967.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	402,028.58	688,419.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-528,507.69	2,665,309.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-528,507.69	2,665,309.37
Aplicación	2,138,243.64	1,266,849.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,138,243.64	1,266,849.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,866,751.33	1,398,460.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-821,513.50	-274,730.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,737,580.86	290,803.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	916,067.36	16,073.17

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



INFORMACION CONTABLE

**i) Estado de flujo de efectivo
del 01 de enero al 31 de diciembre de
2022**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021


(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,230,081.84	63,140,271.15
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	20,828.98	2,576.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,499,127.48	62,730,673.02
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	710,125.38	407,021.36
Aplicación	-59,545,499.31	-63,295,802.03
Servicios Personales	-21,718,346.94	-19,747,631.28
Materiales y Suministros	-12,791,937.91	-13,291,271.86
Servicios Generales	-23,063,283.72	-27,880,348.55
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	-55,500.00	-24,232.35
Pensionamientos 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	-1,916,430.74	-2,352,317.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,684,582.53	-155,530.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,687.00	2,931,701.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,337,452.07
Otros Orígenes de Inversión	11,687.00	594,249.17
Aplicación	506,634.89	1,777,858.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,934,685.83	572,931.59
Bienes Muebles	326,962.90	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,755,013.84	1,204,926.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-494,947.89	1,153,842.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-66,533.98	704,803.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-66,533.98	704,803.01
Aplicación	4,223,106.47	1,770,523.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,223,106.47	1,770,523.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,289,640.45	-1,065,720.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	899,994.19	-67,408.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,073.17	83,481.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	916,067.36	16,073.17

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



INFORMACION CONTABLE

j) Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

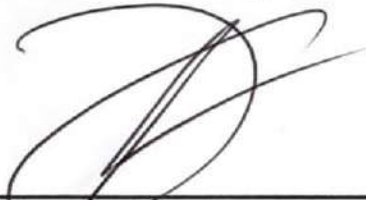
Estado Analítico del Activo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	81,546,662.07	39,272,463.89	40,056,248.39	80,762,877.57	-783,784.50
Activo Circulante	28,983,618.30	39,068,225.81	39,449,981.73	28,601,862.38	-381,755.92
Efectivo y Equivalentes	1,737,580.86	18,592,284.16	19,413,797.66	916,067.36	-821,513.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,523,197.40	19,212,300.02	18,711,235.08	25,024,262.34	501,064.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	854,780.92	170,055.00	5,588.00	1,019,247.92	164,467.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,868,059.12	1,093,586.63	1,319,360.99	1,642,284.76	-225,774.36
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
Activo No Circulante	52,563,043.77	204,238.08	606,266.66	52,161,015.19	-402,028.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	0.00	0.00	57,377,223.57	0.00
Bienes Muebles	6,860,551.79	83,204.53	81,814.00	6,861,942.32	1,390.53
Activos Intangibles	96,641.70	16,073.50	41,314.80	71,400.40	-25,241.30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,867,982.30	104,960.05	483,137.86	-12,246,160.11	-378,177.81
Activos Diferidos	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01	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

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



INFORMACION CONTABLE

**k) Estado analítico del activo
del 01 de enero al 31 de diciembre de
2022**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

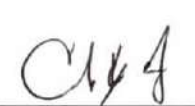
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	78,607,328.20	159,004,799.37	156,849,250.00	80,762,877.57	2,155,549.37
Activo Circulante	26,941,260.90	156,348,225.69	154,687,624.21	28,601,862.38	1,660,601.48
Efectivo y Equivalentes	16,073.17	71,539,815.39	70,639,821.20	916,067.36	899,994.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,907,829.11	79,319,913.04	79,203,479.81	25,024,262.34	116,433.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	558,116.65	1,698,311.98	1,237,180.71	1,019,247.92	461,131.27
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,459,241.97	3,790,185.28	3,607,142.49	1,642,284.76	183,042.79
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
Activo No Circulante	51,666,067.30	2,656,573.68	2,161,625.79	52,161,015.19	494,947.89
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	11,687.00	0.00	-11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	1,934,685.83	0.00	57,377,223.57	1,934,685.83
Bienes Muebles	6,534,979.42	408,776.90	81,814.00	6,861,942.32	326,962.90
Activos Intangibles	57,388.30	55,326.90	41,314.80	71,400.40	14,012.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,452,859.17	233,509.05	2,026,809.99	-12,246,160.11	-1,793,300.94
Activos Diferidos	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01	24,275.00
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

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



INFORMACION CONTABLE

I) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del cuarto trimestre de 2022

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 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			8,260,695.43	6,787,983.73
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			8,260,695.43	6,787,983.73

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



INFORMACION CONTABLE

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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 2022

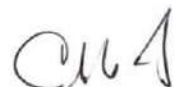
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			10,249,512.57	6,787,983.73
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			10,249,512.57	6,787,983.73

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

INFORMACION CONTABLE

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los Estados Financieros, los cuales son:

- n) Notas de Desglose
- o) Notas de Memoria
- p) Notas de Gestión Administrativa

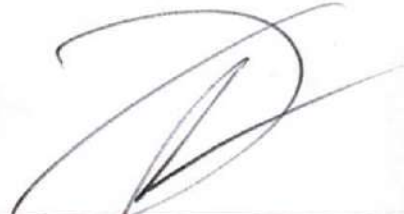
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

Concepto	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,073.17

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		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,073.17



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 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		16,253,163.89
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		305,393.99
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	299,258.16	
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	6,135.83	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		8,739.50
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	8,739.50	

Total de Ingresos Contables		16,549,818.38
------------------------------------	--	----------------------

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 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		13,737,297.09
--	--	----------------------

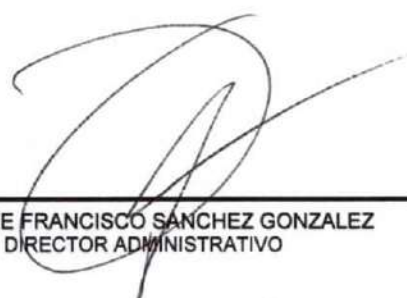
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		99,278.03
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	9,634.75	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico 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	73,569.78	
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)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,468,590.07
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	501,306.61
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	225,774.36
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	741,509.10

4. Total de Gastos Contables	15,106,609.13
-------------------------------------	----------------------

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 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		64,528,945.35
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		710,125.38
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	299,258.16	
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	410,867.22	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		8,988.89
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	8,988.89	
Total de Ingresos Contables		65,230,081.84

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 2022

(Cifras en pesos)

Total de Egresos Presupuestarios		60,457,987.33
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,789,917.73
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	82,918.49	
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	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	325,858.41	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	1,934,685.83	
2.11 Activos Intangibles	55,326.90	
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)	2,391,128.10
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3,877,429.74
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,916,430.74
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	1.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,960,998.00

4. Total de Gastos Contables

59,545,499.34

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 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	\$ 39,106.03	\$ 290.32	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	\$ 836,041.15	\$ 14,281.18	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ 40,736.86	\$ -	
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 183.32	\$ 1,501.67	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 916,067.36	\$ 16,073.17	

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 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	330.10	281.19
112300000000	Deudores diversos por cobrar	320.33	12,512.53
112500000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	25,005.61	29,732.80
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	24,998,606.30	24,865,302.59
		\$ 25,024,262.34	\$ 24,907,829.11

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 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
11300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113200000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	1,019,247.92	558,116.65
		1,019,247.92	558,116.65

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 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	METODO
115000000000	Almacén			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	1,642,284.76	1,459,241.97	COSTO PROMEDIO
		\$ 1,642,284.76	\$ 1,459,241.97	

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 2022	SALDO AL 31 DE DIC 2021	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,933,776.64	3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	51,228,434.13	49,661,618.78	BUENO
SUMA \$	57,377,223.57	55,442,537.74	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC 2022	SALDO AL 31 DE DIC 2021	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 2,018,735.80	\$ 2,017,631.31	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRAN	\$ 3,061,451.33	\$ 3,061,451.33	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ.	\$ 1,781,755.19	\$ 1,455,896.78	BUENO
SUMA \$	6,861,942.32	6,534,979.42	

SUMA ACTIVO FIJO

64,239,165.89

61,977,517.16

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -692,962.68	\$ -615,110.64	LINEA RECTA	5%	30 Años
INFRAESTRUCTURA	\$ -6,446,949.57	\$ -5,265,633.26			
	0.00	0.00			
SUMA \$	-7,139,912.25	-5,880,743.90			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ. DE ADM	\$ -1,577,308.83	\$ -1,439,259.47	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ. DE TRAN	\$ -2,733,339.52	\$ -2,438,647.48	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ	\$ -767,033.71	\$ -681,200.70	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -28,565.80	\$ -13,007.62	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA \$	-5,106,247.86	-4,572,115.27			
DEPRECIACION TOTAL	-12,246,160.11	-10,452,859.17			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	71,400.40	57,388.30	(56,872.98)	(28,565.80)	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	96,609.01	72,334.01			
		\$ 96,609.01	\$ 72,334.01	\$ -	\$ -	

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

Pasivo²

ESF 12. Este rubro al 31 de diciembre del 2022 es por la cantidad de \$6,764,747.52 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 2022	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	27,697.52					
Proveedores por pagar a corto plazo	6,320,915.84					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	7,656.00					
Retenciones y Contribuciones por pagar	408,478.16					
	\$ 6,764,747.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	23,236.21	22,265.87
		\$ 23,236.21	\$ 22,265.87

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1 Trimestral. Los ingresos del trimestre son por \$16,234,527.94 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	10,997,346.20
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	2,195,511.60
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	3,041,670.14
	TOTAL	\$ 16,234,527.94

EA 1 Acumulativa. Los ingresos del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2022 son por \$64,499,127.48 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	41,984,549.15	40,777,543.80
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	10,062,074.21	10,360,023.13

417321000000	INGRESOS DIVERSOS	12,452,504.12	11,593,106.09
TOTAL		\$ 64,499,127.48	\$ 62,730,673.02

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 \$315,290.44 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
430000000000	OTROS INGRESOS	
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 9,896.45
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 299,258.16
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 6,135.83
TOTAL		\$ 315,290.44

EA 3 Acumulativa. El total de este rubro del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2022 es por \$730,954.36 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 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	20,828.98	2,576.77
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	299,258.16	40,451.18
439000000000	OTROS INGRESOS	410,867.22	366,570.18
TOTAL		\$ 730,954.36	\$ 409,598.13

Gastos y Otras Pérdidas

EA 4 Trimestral. El total de gastos y otras perdidas del segundo trimestre 2022 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	(2,891,469.67)	19.14%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	(1,736,029.16)	11.49%
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	(904,928.64)	5.99%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	(704,090.88)	4.66%
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	(67,985.50)	0.45%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	(162,521.33)	1.08%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	(2,327,586.21)	15.41%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	(134.52)	0.00%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(589,006.19)	3.90%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	(2,305.08)	0.02%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	(61,390.34)	0.41%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	(540,829.25)	3.58%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	(737,359.56)	4.88%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	(253,897.83)	1.68%

51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	(407,225.86)	2.70%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	(2,276,464.14)	15.07%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	(23,982.28)	0.16%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	(905,596.09)	5.99%
52420000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	(12,500.00)	0.08%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	(323,813.17)	2.14%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	(163,661.70)	1.08%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	(13,831.74)	0.09%
55990000000	OTROS GASTOS VARIOS	0.01	0.00%
TOTAL		\$ (15,106,609.13)	1.00

EA 4 Acumulativa. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PORCENTAJE
51110000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,511,875.17	1,884,211.87	12.62%
51120000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,768,647.11	8,818,856.19	6.33%
51130000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,316,140.26	2,600,717.28	5.57%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	3,793,393.44	2,522,368.69	6.37%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,094,590.98	3,766,910.93	5.20%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	233,699.98	154,566.32	0.39%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	642,437.60	886,185.60	1.08%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	9,310,344.84	9,310,344.84	15.64%
51240000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	24,892.78	62,371.46	0.04%
51250000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,143.48	60,791.52	0.10%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,432,721.08	2,191,444.91	4.09%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	8,526.59	55,085.20	0.01%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	313,871.54	725,048.33	0.53%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	1,917,430.23	2,136,168.95	3.22%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,490,452.56	3,109,484.09	4.18%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	901,711.15	1,571,390.14	1.51%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,942,326.27	958,351.21	6.62%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	8,999,359.21	13,042,225.71	15.11%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,500.00	398,504.15	0.01%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	92,753.94	212,233.48	0.16%
51380000000	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	-	0.03%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,700,750.36	6,451,990.82	7.89%
52420000000	BECAS	52,500.00	9,000.00	0.09%
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,000.00	15,232.35	0.01%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,259,168.35	1,153,799.12	2.11%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	600,388.41	711,791.79	1.01%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	56,872.98	40,982.62	0.10%
55190000000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLENCIA	-	445,744.46	0.00%
55990000000	OTROS GASTOS VARIOS	1.00	-	0.00%
TOTAL		\$ (59,545,499.31)	\$ (63,295,802.03)	\$ 1.00

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

EVHP 1 Acumulada. Al 31 de diciembre del 2022 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 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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 2022 tiene un total de \$754,282.05 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO TRIMESTRE	PROCEDENCIA
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		754,282.05	
			\$ 754,282.05	

EVHP 2 Acumulada. Al 31 de diciembre del 2022 tiene un total de \$66,877,919.47 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,684,582.53	- 155,530.88	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,646,880.93	34,802,411.81	
323000000000	REVALUOS		35,378,054.84	35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		- 8,831,598.83	- 8,764,094.51	
			\$ 66,877,919.47	\$ 61,260,841.26	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 1 Trimestral. El analisis 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:

Concepto	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,073.17

EFE 1 Acumulativa. El analisis 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:

Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,073.17

EFE 2. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-59,545,499.31	-63,295,802.03
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-1,916,429.74	-2,352,317.99
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	25,024,262.34	24,907,829.11
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	5,684,582.53	-155,530.88

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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.

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 2022 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		16253163.89
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		305393.99
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	299258.18	
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	6135.83	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		8739.50
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	8739.50	
4. Total de Ingresos Contables		16549818.38

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 2022 (Cifras en pesos)		
---	--	--

1. Total de Egresos Presupuestarios**13737297.09**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		99278.03
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	9634.75
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	73569.78
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)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1468590.07
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	501306.61
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	225774.36
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	741509.10

4. Total de Gastos Contables**15106609.13**

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.

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 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	64528945.35

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		710125.38
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	299258.16	
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	410867.22	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		8988.89
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	8988.89	

4. Total de Ingresos Contables		65230081.84
---------------------------------------	--	--------------------

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 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		60457987.33
--	--	--------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4789917.73
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	82918.49	
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	325858.41	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	1934685.83	
2.11 Activos Intangibles	55326.90	
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)	2391128.10	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3877429.74
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1916430.74	
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	1.00	

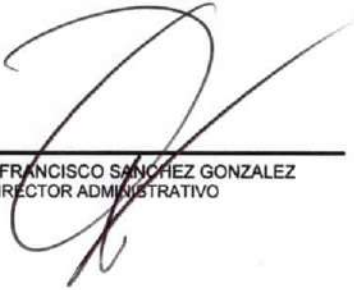
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1960998.00
---	------------

4. Total de Gastos Contables


59545499.34

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

[2 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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

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 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.

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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	532,786,845.89	532,786,845.89	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	197,799,632.00	197,799,632.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	65,323,645.35	67,947,041.30	-2,623,395.95
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	64,528,945.35	-64,528,945.35
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	334,987,213.89	334,987,213.89	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	83,644,944.66	77,566,239.10	6,078,705.56
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	16,492,603.36	16,492,603.36	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,073,635.74	60,457,987.33	615,648.41
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	60,457,987.33	56,659,021.40	3,798,965.93
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	56,659,021.40	56,659,021.40	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	56,659,021.40	0.00	56,659,021.40

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)

contable, sin 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 esas notas son las siguientes:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022				
(Cifras en Pesos)				
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 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avalués 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.

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FIN
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	532,786,845.89	532,786,845.89	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	197,799,632.00	197,799,632.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	65,323,645.35	67,947,041.30	-2,623,395.95
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	64,528,945.35	-64,528,945.35
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	334,987,213.89	334,987,213.89	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	83,644,944.66	77,566,239.10	6,078,705.56
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	16,492,603.36	16,492,603.36	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,073,635.74	60,457,987.33	615,648.41
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	60,457,987.33	56,659,021.40	3,798,965.93
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	56,659,021.40	56,659,021.40	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	56,659,021.40	0.00	56,659,021.40

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

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

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:** 2022
Correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022, periodo que comprende del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022.

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 aplican 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 coadyuve 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.

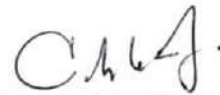
16. Partes Relacionadas

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



INFORMACION CONTABLE

q) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2022,

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	81,546,662.07	39,272,463.89	40,056,248.30	80,762,877.57
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	28,983,618.30	39,068,225.81	39,449,981.73	28,601,862.38
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,737,580.86	18,592,284.16	19,413,797.66	916,067.36
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,737,397.54	18,592,284.16	19,413,797.66	915,884.04
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)	183.32	0.00	0.00	183.32
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	24,523,197.40	19,212,300.02	18,711,235.08	25,024,262.34
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	647.39	16,781,822.03	16,782,139.32	330.10
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,783.30	59,873.38	132,330.35	320.33
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	15,040.69	38,762.73	28,797.81	25,005.61
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	24,434,726.02	2,331,841.88	1,767,961.60	24,998,606.30
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	854,780.92	170,055.00	5,588.00	1,019,247.92
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	854,780.92	170,055.00	5,588.00	1,019,247.92
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	0.00	0.00	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	1,868,059.12	1,093,586.63	1,319,360.99	1,642,284.76
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,868,059.12	1,093,586.63	1,319,360.99	1,642,284.76
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	52,563,043.77	204,238.08	606,266.66	52,161,015.19
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	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,377,223.57	0.00	0.00	57,377,223.57
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	3,933,776.64	0.00	0.00	3,933,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	51,228,434.13	0.00	0.00	51,228,434.13
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	6,860,551.79	83,204.53	81,814.00	6,861,942.32
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,090,915.05	6,634.75	81,814.00	2,018,735.80
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	3,061,451.33	0.00	0.00	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	1,708,155.41	73,569.78	0.00	1,781,755.19
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	96,641.70	16,073.50	41,314.80	71,400.40
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	96,641.70	16,073.50	41,314.80	71,400.40
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,867,982.30	104,960.05	483,137.88	-12,246,160.11
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-671,966.88	0.00	20,995.80	-692,962.68
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-6,144,132.20	0.00	302,817.37	-6,446,949.67
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,995,834.36	63,645.25	145,492.95	-5,077,682.06
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	-56,048.86	41,314.80	13,831.74	-28,565.80
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01
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	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2	PASIVO	-8,260,695.43	19,114,708.34	17,641,994.64	-6,787,983.73
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-8,260,695.43	19,114,708.34	17,641,994.64	-6,787,983.73
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,226,045.68	19,102,887.17	17,641,589.61	-6,784,747.52
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,974.60	4,753,593.28	4,741,316.00	-27,697.62
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,039,557.97	11,024,568.66	10,205,926.53	-6,320,915.84
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,656.00	83,404.00	83,404.00	-7,656.00
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	-138,856.31	2,341,321.23	2,610,943.08	-408,478.16
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
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-34,650.35	11,819.17	405.03	-23,236.21
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-34,650.35	11,819.17	405.03	-23,236.21
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

2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-69,044,593.36	754,287.24	5.19	-68,290,311.31
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	-61,947,618.99	754,287.24	5.19	-61,193,336.94
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,646,880.93	0.00	0.00	-34,646,880.93
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
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,077,316.78	754,287.24	5.19	8,831,598.83
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	-3,721,821.84	754,287.24	5.19	-2,967,539.79
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-48,680,263.46	2,967.30	16,552,785.88	-65,230,081.84
4.1.1	IMPUESTOS	-48,264,599.54	2,967.30	16,237,495.24	-64,499,127.48
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 VIGENTE, 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	-48,264,599.54	2,967.30	16,237,495.24	-64,499,127.48
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	-48,264,599.54	2,967.30	16,237,495.24	-64,499,127.48
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	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	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	-415,663.92	0.00	315,290.44	-730,954.36
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-10,932.53	0.00	9,696.45	-20,628.98
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	-10,932.53	0.00	9,696.45	-20,628.98
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	299,258.16	-299,258.16
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	299,258.16	-299,258.16
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	-404,731.39	0.00	6,135.83	-410,867.22
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	-404,731.39	0.00	6,135.83	-410,867.22
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,438,890.18	15,578,749.96	472,140.83	59,545,490.31
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,980,766.04	15,064,943.35	472,140.82	57,573,568.57
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,413,843.09	6,304,503.85	0.00	21,718,346.94
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,620,405.50	2,891,469.67	0.00	7,511,875.17
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,768,647.11	0.00	0.00	3,768,647.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,580,111.10	1,736,029.16	0.00	3,316,140.26
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,885,464.80	904,928.64	0.00	3,790,393.44
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,300,500.10	704,090.88	0.00	3,004,590.98
5.1.1.6	PAJO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	165,714.48	67,985.50	0.00	233,699.98
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,648,994.24	3,142,943.67	0.00	12,791,937.91
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	479,916.27	162,521.33	0.00	642,437.60
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	6,082,758.63	2,327,586.21	0.00	8,410,344.84
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	24,892.78	0.00	0.00	24,892.78
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,008.96	134.62	0.00	59,143.48
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,843,714.89	589,006.19	0.00	2,432,721.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,221.51	2,305.08	0.00	8,526.59
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	252,481.20	61,390.34	0.00	313,871.54
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	17,917,928.71	5,617,495.83	472,140.82	23,063,283.72
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,376,600.98	540,829.25	0.00	1,917,430.23
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,753,093.00	765,348.86	27,989.30	2,490,452.56
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	647,813.32	253,897.93	0.00	901,711.15
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,535,100.41	767,225.86	360,000.00	3,942,326.27
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,722,895.07	2,360,615.66	84,151.52	8,999,359.21
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	68,771.66	23,982.28	0.00	92,753.94
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,795,154.27	905,596.00	0.00	4,700,750.36
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,000.00	12,500.00	0.00	55,500.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	43,000.00	12,500.00	0.00	55,500.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BÉCAS	40,000.00	12,500.00	0.00	52,500.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,415,124.14	501,306.61	0.01	1,916,430.74
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,415,123.13	501,306.61	0.00	1,916,429.74
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	935,355.18	323,813.17	0.00	1,259,168.35
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	436,726.71	163,661.70	0.00	600,388.41
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	43,041.24	13,831.74	0.00	56,872.98
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	1.01	0.00	0.01	1.00
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	1.01	0.00	0.01	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	36,505,450.01	36,505,450.01	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	EMISIÓN 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 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
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

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

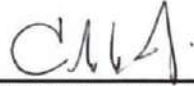
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	99,326,353.54	99,326,353.54	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	32,506,327.78	32,506,327.78	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,152,341.30	0.00	0.00	67,152,341.30
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-18,876,559.84	19,253,163.89	0.00	-2,623,395.95
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	16,253,163.89	16,253,163.89	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-48,275,781.46	0.00	16,253,163.89	-64,528,945.35
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	66,820,025.76	66,820,025.76	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-67,152,341.30	0.00	0.00	-67,152,341.30
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,700,740.77	10,047,403.36	21,669,438.57	6,078,705.56
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,847,403.36	6,847,403.36	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,730,910.29	8,422,035.21	10,537,297.09	615,648.41
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,944,612.21	13,737,297.09	13,882,943.37	3,796,965.93
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	13,882,943.37	13,882,943.37	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,776,078.03	13,882,943.37	0.00	56,659,021.40

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



INFORMACION CONTABLE

r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	78,897,328.20	189,004,799.37	156,848,250.00	80,762,877.87
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,941,260.90	188,348,225.89	154,687,624.21	28,601,882.38
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,873.17	71,539,815.39	70,638,821.20	916,067.36
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,571.50	71,389,790.74	70,488,478.20	915,884.04
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)	1,501.67	150,024.65	151,343.00	183.32
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	24,907,829.11	78,319,813.04	78,283,478.81	25,024,382.34
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	281.19	88,004,064.52	88,004,015.61	330.10
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,512.53	403,012.00	415,204.20	320.33
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	29,732.80	195,147.22	199,874.41	25,005.61
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	24,885,302.59	10,717,689.30	10,584,385.59	24,998,606.30
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	668,116.65	1,898,311.98	1,237,180.71	1,019,247.92
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	668,116.65	1,248,311.98	787,180.71	1,019,247.92
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	0.00	0.00	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 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
1.1.6	ALMACENES	1,459,241.97	3,790,185.28	3,607,142.49	1,642,284.76
1.1.6.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,459,241.97	3,790,185.28	3,607,142.49	1,642,284.76
1.1.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	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	51,666,067.30	2,686,673.68	2,161,625.79	52,161,015.19
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	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
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
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,442,537.74	1,934,688.83	0.00	57,377,223.87
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	367,870.48	0.00	3,933,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,661,518.78	1,566,815.35	0.00	51,228,334.13
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	6,534,979.42	408,778.90	81,814.00	6,861,942.32
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,017,631.31	82,918.49	81,814.00	2,018,735.80
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	3,081,451.33	0.00	0.00	3,081,451.33
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	1,488,896.78	325,858.41	0.00	1,781,755.19
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
1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	87,388.30	66,326.90	41,314.80	71,409.40

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	57,388.30	55,326.90	41,314.80	71,400.40
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,452,869.17	233,509.06	2,026,809.99	-12,246,180.11
1.2.8.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-615,110.64	0.00	77,852.04	-692,962.68
1.2.8.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-8,265,633.26	0.00	1,181,316.31	-6,446,949.57
1.2.8.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,559,107.65	192,194.25	710,768.66	-5,077,662.06
1.2.8.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.6	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,007.62	41,314.80	56,872.98	-28,565.80
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	24,276.00	0.00	96,609.01
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	24,276.00	0.00	96,609.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2	PASIVO	-10,249,812.67	75,276,632.01	71,815,063.17	-4,787,983.73
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-10,249,812.67	75,276,632.01	71,815,063.17	-4,787,983.73
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,227,248.70	75,264,466.10	71,801,966.92	-4,764,747.62
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,643.45	15,188,228.04	15,081,282.11	-27,697.52
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,766,382.51	41,832,642.43	40,387,175.76	-6,320,915.84
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,412.00	3,661,935.00	3,599,179.60	-7,666.00
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	-2,255,808.74	14,561,659.03	12,734,328.45	-408,478.16
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
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-22,265.87	12,066.91	13,037.25	-23,236.21
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-22,265.87	12,066.91	13,037.25	-23,236.21
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
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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

2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-68,387,816.63	989,424.08	921,919.76	-68,290,311.31
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	-61,280,841.28	989,424.08	921,919.76	-61,193,336.94
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	185,530.88	-185,530.88	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,802,411.81	0.00	-155,530.88	-34,646,890.83
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
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
3.2.8	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,784,094.51	1,144,954.96	1,077,460.64	8,831,596.83
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	-3,035,044.11	1,144,954.96	1,077,460.64	-2,967,539.79
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	8,848.80	88,235,930.64	-68,230,081.84
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	8,848.80	84,504,976.28	-64,499,127.48
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 VIGENTE, 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
4.1.8	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
4.1.8	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	5,848.80	64,504,978.28	-64,499,127.48
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 EMP	0.00	5,848.80	64,504,978.28	-64,499,127.48
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	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 PARTICIP	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 ÓRG	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 ANTE	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 ANTE	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	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	0.00	0.00	730,954.36	-730,954.36
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	20,628.98	-20,628.98
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	20,628.98	-20,628.98
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	299,258.16	-299,258.16
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	299,258.16	-299,258.16
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	410,887.22	-410,887.22
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	410,887.22	-410,887.22
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	68,216,498.61	688,981.36	69,945,498.31
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	66,116,010.64	641,442.99	67,873,668.67
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	21,779,843.20	61,898.26	21,718,348.84

5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	7,511,875.17	0.00	7,511,875.17
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,768,647.11	0.00	3,768,647.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,316,140.26	0.00	3,316,140.26
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,854,969.70	61,596.26	3,793,393.44
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,094,590.98	0.00	3,094,590.98
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	233,699.98	0.00	233,699.98
6.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,792,723.71	785.80	12,791,937.91
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	643,223.40	785.80	642,437.60
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	9,310,344.84	0.00	9,310,344.84
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	24,892.78	0.00	24,892.78
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	59,143.48	0.00	59,143.48
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,432,721.08	0.00	2,432,721.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,526.59	0.00	8,526.59
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	313,871.54	0.00	313,871.54
6.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,642,343.66	478,060.23	23,063,283.72
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,917,430.23	0.00	1,917,430.23
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,519,433.26	28,960.70	2,490,452.56
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	901,711.15	0.00	901,711.15
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,302,326.27	360,000.00	3,942,326.27
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	9,089,438.74	90,079.53	8,999,359.21
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	92,753.94	0.00	92,753.94
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,700,750.36	0.00	4,700,750.36
6.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
6.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

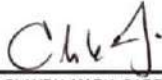
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,044,978.75	128,548.81	1,916,430.74
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,044,978.74	128,548.80	1,916,429.74
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	1,259,168.35	0.00	1,259,168.35
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	728,937.41	128,548.00	600,388.41
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	56,672.98	0.00	56,672.98
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	1.01	0.01	1.00
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	1.01	0.01	1.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	152,930,780.89	152,930,780.89	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	EMISIÓN 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 GARANTÍAS	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 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
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
7.8	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.2	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

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 2022

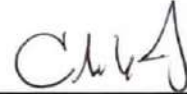
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	532,786,845.89	532,786,845.89	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	197,799,632.00	197,799,632.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	65,323,945.35	67,947,041.30	-2,623,395.95
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	64,528,945.35	-64,528,945.35
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	334,987,213.89	334,987,213.89	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	83,644,944.66	77,566,239.10	6,078,705.56
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,492,603.36	16,492,603.36	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	61,073,635.74	60,457,987.33	615,648.41
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	60,457,987.33	56,659,021.40	3,798,965.93
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	58,859,021.40	56,659,021.40	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	58,859,021.40	0.00	58,859,021.40

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



INFORMACION CONTABLE

s) Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. CLAUDIA GARZA IRRIBARREN

GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

C.P.C. MANUEL RAMÍREZ BRIONES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento De Sabinas, Coahuila, que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de Diciembre de 2022, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2022.

Resultado parcial de la auditoría financiera

1. Al 31 de Diciembre de 2022 el Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento De Sabinas, Coahuila ha incumplido con lo dispuesto en los artículos 23 al 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos en materia de control de bienes muebles e inmuebles emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Dicha obligación debió ser cumplida a más tardar el 31 de Diciembre de 2015. Cabe mencionar que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza ha exigido el cumplimiento de dicha disposición so pena de tener que ser sancionados por la autoridad correspondiente.
2. Al 31 de Diciembre de 2022 el Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento De Sabinas, Coahuila no ha reconocido la creación del pasivo laboral, de acuerdo con lo establecido en el boletín D-3 emitido de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, así como las disposiciones en materia gubernamental.

Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASN). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención a la Nota GA-05 a los Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos Estados Financieros fueron preparados para



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, consecuentemente, éstos no pueden ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

A la fecha el Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento De Sabinas, Coahuila cumple en materia contable presupuestal, de acuerdo con el Art. 15 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza con el Sistema Integral de Información Financiera, sin embargo, es necesario mencionar que ha dicho sistema, le falta actualización programática presupuestal para producir información contable presupuestal de acuerdo a los requerimientos del CONAC.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNFI siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
SOCIO DIRECTOR
REG. D.G.P. 257914
REG. ASEC RPI-028-2017
MONCLOVA, COAHUILA
19 DE ENERO DE 2023



INFORMACION CONTABLE

t) Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera cuarto Trimestre 2022



Sabinas, Coahuila, a, 23 de enero de 2023

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 martes 23 de agosto de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la décima cuarta 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 martes 24 de enero de 2023, 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.- Mensaje por parte de la C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, alcaldesa y presidenta del Consejo de SIMAS Sabinas
- 4.- Lectura de acta anterior.
- 5.- Presentación de estados financieros correspondientes al mes de diciembre 2022.
- 6.- Presentación del avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022.
- 7.- Informe de actividades del SIMAS Sabinas correspondiente al año 2022.
- 8.- Aprobación del tabulador de salarios para el ejercicio 2023.
- 9.- Aprobación para la modificación y adecuación al organigrama del SIMAS Sabinas para el ejercicio 2023.
- 10.- Aprobación para la modificación al manual de condiciones de trabajo para el ejercicio 2023.
- 11.- Aprobación de atención y mantenimiento en materia de agua potable, y alcantarillado a las instituciones públicas del municipio, dependencias y organizaciones sin fines de lucro por parte de SIMAS Sabinas.
- 12.- Aprobación del reglamento interno de SIMAS Sabinas.
- 13.- Aprobación para seguir operando con el padrón de proveedores de SIMAS Sabinas.
- 14.- Asuntos generales.
- 15.- Clausura de la sesión.

ATENTAMENTE

C. Lic. Enrique Javier de León González
Secretario Técnico del Consejo de SIMAS Sabinas

Acta de Consejo 01/2023

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 09:00 (nueve horas) del día 24 (veinticuatro) de enero del 2023, se realiza la primera Ordinaria 2023 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.

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:

- 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 Aviles, Representante del Sector Privado y Social.
- C.P. Rosalba Fuentes Pérez.
- Profra. Laura Elizabeth Wong Menchaca, Síndico de Minoría

Se hace constar que están presentes 13 (trece) de los 15 (quince) miembros del consejo mencionado, 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 del orden del día, la alcaldesa y presidenta del Consejo SIMAS Sabinas, Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, da el mensaje de bienvenida y apertura de la sesión.

Como CUARTO 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.

Una vez concluido el punto anterior, y de acuerdo con el QUINTO punto mencionado en el orden del día, se exponen de los estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2022 por parte del área financiera del SIMAS Sabinas.

Una vez agotado el punto anterior se expone la presentación del avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2022 por parte del área financiera del SIMAS Sabinas, desahogando el punto SEXTO del orden del día.

Se procede a exponer lo correspondiente al punto SEPTIMO, referente al informe de actividades del SIMAS Sabinas durante el año 2022, por parte del comisario del consejo, C.P. Rosalba Fuentes Perez.

Continuando con el orden del día, se procede a dar lectura al punto OCTAVO, el cual, refiere la aprobación de del tabulador de salarios para el ejercicio 2023. Una vez expuesto el punto se procede a la votación siendo aprobado por **UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES**.

A continuación, se pone a consideración del consejo la aprobación para la modificación y adecuación del organigrama del SIMAS Sabinas para el ejercicio 2023. Una vez expuesta la presentación anexa a la presente acta, se somete a votación siendo aprobado por **UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES**. Punto 9 del orden del día.

Dando lectura al punto 10 del orden del día, se pone a consideración del consejo la modificación al manual de condiciones de trabajo para el ejercicio 2023 (presentación anexa), la cual se somete a votación y es aprobado por **UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES**.

Correspondiente al punto 11 del orden del día, se pone a consideración del consejo para su aprobación la atención y mantenimiento en materia de agua potable, y alcantarillado a las instituciones públicas del municipio, dependencias y organizaciones sin fines de lucro por parte de SIMAS Sabinas. Esto corresponde a la atención de fugas y mejoras, siendo SIMAS Sabinas quien provea el material necesario para la atención requerida. Una vez terminados los trabajos, los costos generados por las reparaciones o mantenimientos se cargarán al recibo de agua correspondiente a la institución atendida. Una vez expuesto este punto se pone a consideración, siendo aprobado por **UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES**.

Se pone a consideración del consejo el punto 12 del orden del día el cual corresponde a la aprobación del reglamento interno de SIMAS Sabinas (presentación anexa). Una vez expuesto el punto en mención es aprobado por **UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES**.

Como ultimo punto, 13, se pone a consideración del consejo la autorización para seguir operando con el padrón de proveedores de SIMAS Sabinas, con base en la ley de Adquisiciones del estado y la ley de obra pública y servicios relacionados, el cual será necesario estar inscritos en dicho padrón para poder participar en compras, arrendamientos, contratación de servicios, celebración de contratos, invitación a los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores, y adjudicación directa, dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES**.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y sin haber asuntos generales a tratar, y siendo las 11:00 (once) horas del día 24 (veinticuatro) de enero de 2023, se clausura la primera Sesión Ordinaria 2023 del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024. Puntos 14 y 15 del orden del día.



LISTA DE ASISTENCIA A LA PRIMER SESION ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE 2023.

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 JURISDICCION 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)	M. Longoria A.
C.P. ROSALBA FUENTES PEREZ	COMISARIO	
PROFRA. LAURA ELIZABERTH WONG MENCHACA	COMISARIO	



INFORMACION PRESUPUESTARIA

a) Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	20,828.98	20,828.98	20,828.98
INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,508,116.37	64,508,116.37	-2,644,224.93
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
				Ingresos excedentes		0.00



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

b) Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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
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	67,152,341.30	0.00	87,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	-2,623,395.95
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	20,828.98	20,828.98	20,828.98
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,508,116.37	64,508,116.37	-2,644,224.93
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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
				Ingresos excedentes		0.00



LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA


c) Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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	20,828.98	20,828.98	20,828.98
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,508,116.37	64,508,116.37	-2,644,224.93
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
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
				Ingresos excedentes		0.00


 LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

d) Estado Analítico de Egresos (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 2022						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022						
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
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 30 de diciembre de 2022						
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	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
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
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

e) Estado Analítico de Egresos (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 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	62,891,398.26	150,000.00	63,041,398.26	58,059,197.70	54,269,607.57		4,982,200.56
Gasto de Capital	4,260,943.04	-150,000.00	4,110,943.04	2,398,789.63	2,389,413.83		1,712,153.41
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
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40		6,694,353.97


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

f) Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto Gasto)

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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Dévigado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	17,279,843.89	3,816,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,315,014.97	5,196,860.21	7,511,875.18	7,511,875.18	7,511,875.18	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,572,341.50	-3,803,694.39	3,768,647.11	3,768,647.11	3,768,647.11	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,498,831.30	817,308.96	3,316,140.26	3,316,140.26	3,316,140.26	0.00
Seguridad Social	2,815,886.32	354,795.18	3,170,681.50	3,170,681.50	3,170,681.50	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,946,051.42	1,148,539.96	3,094,590.98	3,094,590.98	3,094,590.98	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	131,918.38	101,221.60	233,139.98	233,139.98	233,139.98	0.00
Materiales y Suministros	16,849,626.80	-2,366,366.28	13,483,260.52	12,816,719.08	10,987,294.97	678,460.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,334,493.75	-505,000.00	829,493.75	870,116.51	482,851.97	159,377.24
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,451,540.38	-1,100,000.00	9,351,540.38	9,310,344.84	7,758,620.70	41,195.54
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,610.69	700.00	132,310.69	24,892.78	24,892.78	107,417.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	71,447.31	5,000.00	76,447.31	59,143.48	59,143.48	17,303.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,042,796.67	-590,000.00	2,462,796.67	2,432,721.06	2,409,993.29	30,075.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,997.22	0.00	67,997.22	6,877.32	6,877.32	61,119.90
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	749,639.78	-176,056.26	573,583.50	311,623.09	245,015.46	261,960.41
Servicios Generales	27,867,409.67	-2,244,674.84	25,622,734.83	21,757,475.51	19,796,209.49	3,865,259.32
Servicios Básicos	2,214,513.46	964.88	2,215,478.34	1,917,430.23	1,907,586.62	268,048.11
Servicios de Arrendamiento	4,308,586.39	-1,780,000.00	2,528,586.39	2,490,452.32	2,036,714.02	38,134.07
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,755,434.70	-525,000.00	1,230,434.70	901,711.15	458,650.75	328,723.55
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,007,916.36	3,130,840.45	4,138,756.81	3,941,711.68	3,335,036.13	187,045.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,246,933.14	-5,304,103.46	10,942,829.68	8,861,068.44	8,453,493.52	2,081,761.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	474,250.88	-300,000.00	174,250.88	3,500.00	3,500.00	170,750.88
Servicios de Traslado y Viáticos	394,336.07	0.00	394,336.07	92,753.94	76,625.94	301,582.13
Servicios Oficiales	42,899.59	0.00	42,899.59	15,000.00	15,000.00	27,899.59
Otros Servicios Generales	1,422,538.98	2,532,823.29	3,955,362.27	3,533,847.75	3,509,602.51	421,314.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
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	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,367,306.77	450,000.00	1,817,306.77	831,974.28	822,598.48	985,332.49
Mobiliario y Equipo de Administración	523,223.23	-130,000.00	393,223.23	82,918.49	82,918.49	310,304.74
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	459,558.63	-120,000.00	339,558.63	0.00	0.00	339,558.63
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324,494.91	200,000.00	524,494.91	325,858.41	316,462.81	198,636.50
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	500,000.00	500,000.00	367,870.48	367,870.48	132,129.52
Activos Intangibles	60,030.00	0.00	60,030.00	55,326.90	55,326.90	4,703.10
Inversión Pública	2,893,636.27	-600,000.00	2,293,636.27	1,666,815.35	1,666,815.35	726,820.92
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,893,636.27	-600,000.00	2,293,636.27	1,666,815.35	1,666,815.35	726,820.92
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Fidelcomisos, 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
Participaciones y Aportaciones	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
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
Deuda Pública	1,458,490.47	935,000.00	2,393,490.47	2,391,128.10	2,391,128.10	2,362.37
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)	1,458,490.47	935,000.00	2,393,490.47	2,391,128.10	2,391,128.10	2,362.37
Total del Gasto	67,162,341.30	0.00	67,162,341.30	60,467,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

g) Estado Analítico de Egresos (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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	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
Desarrollo Social	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
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
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PROGRAMÁTICA

a) Cumplimento de los Objetivos

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza"



EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CUARTO TRIMESTRE 2022

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2022	PROGRAMACIÓN AL 4TO TRIMESTRE 2022				GASTO RELACIONADO 4TO TRIMESTRE 2022
	% 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	FUGA	100%	25%	25%	25%	25%	\$1,033,817.80
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	25%	\$114028.80
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 2022



Inversión en instalación de medidores al 4to trimestre 2022





ATENTAMENTE

Lic. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION PROGRAMÁTICA

b) Programa de Seguridad Pública



INFORMACION PROGRAMÁTICA

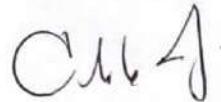
c) Resultados de la Evaluación del Desempeño

LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS CUARTO TRIMESTRE 2022

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL 4TO TRIMESTRE 2022
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 (910)	847 REPORTES ATENDIDOS	93% (23 DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	156 INSTALACIONES	15.5% de 25% 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



INFORMACION ADICIONAL

a) Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515010011	PROYECTOR BENQ MP515 COLOR NEGRO	1
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	1
515010025	MONITOR LCD 24 VIEW SONIC TECLADO/MOUSE NEGRO	1
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	1
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	1
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	1
515010042	HP MONITOR/TECLADO/MOUSE COLOR NEGRO	1
515010046	COMP. ALL IN ONE HP COMPUTADORA/TECL/MOUSE NEGRO	1
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	1
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	1
515010057	EQUIPO DE CÓMUTO	1
515010058	CPU	1
515010060	MONITOR HP P MARISOL	1
515010061	DISCO DURO / COMPUTADORA/MON/TECLADO/MOUSE NEGROS	1
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd COLOR NEGRO	1260
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO/GRIS	1
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	1
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 COLOR BEIGE	10950
515010087	HPV1905-48 SWITCH COLOR NEGRO	5850
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	9350
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	9350
515010099	HP PRO 3515 CPU, MONITOR, TECLADO/MOUSE	9350
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M COLOR NEGRO	27785
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	20700

515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275/ C. NEGRO	7890
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	2620
515010135	COMPUTADORA/ESCRITORIO DELL INSPIRON COLOR NEGRO	11500
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010148	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010149	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECL/MOUSE	15850
515010150	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010156	COMP. DE ESCRITORIO HP COLOR NEGRO	15850
515010157	HP DESKTOP110243 CP/MONITOR/TECLADO/MOUSE	15850
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	3150
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	250
515010170	SERVIDOR HP GRIS/NEGRO MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	98090
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	8859.48
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	10090
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010190	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9850
515010192	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS COLOR NEGRO	12840
515010201	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	3600
515010207	PANTALLA LED VIZIO DE 60	9200

515010243	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010208	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010213	HP 240GB DISCO EN ESTADO SÓLIDO	16192.53
515010214	HP 240GB	16192.53
515010215	HP 240GB	16192.53
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	5517.2
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3255
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	4000
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP/ TECLADO Y MONITOR	12000
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	9950
515010245	MULIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	7980
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRION	16830
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	8350
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	16580.5
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22/TECLADO/MOUSE	15750
515010264	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA COLOR NEGRO	7300
515010265	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	3855
515010266	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	1600
515010267	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	4500
515010269	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	7250
515010270	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR / NEGRO	13550
515010271	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	3100

515010276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	3100
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	10800
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	9800
515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH COLOR NEGRO	17232.16
515010281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	3500
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE/ TECLADO/MOUSE C. NEGRO	23200
515010284	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	3525
515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE COLOR BLANCA	15340
515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	15340
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CAPACIDAD 5 TGERAYTES	4290
515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES- 500 W COLOR NEGRO	15620
515010292	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14800
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	6250
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB COLOR PLATA	17450
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR BLANCO	3400
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE COLOR BLANCO	19850
515010198	IMPRESORA HP DESK JET 5 COLOR BLANCO	3400
515010200	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO COLOR NEGRO	4200
515010197	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64 COLOR BLANCO	20650
515010204	COMP. APPLE MACBOOK PRO COLOR GRIS	28210
597010036	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010037	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010038	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010039	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010041	DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI	9500
597010042	DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES	9500
597010043	DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES	9500
597010045	DVD 8 CANALES	9500

597010046	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 COLOR NEGRO (CÁMARA)	14850
597010047	RELOJ CHECADOR MARCA TIME WORK	5000
597010048	DVR UHD 4 K	14800
597010049	IMPRESORA DE CINTA TÉRMICA EC Line EC-PM-80360	5505.4
597010050	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS9520	2282
597010051	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	6200
597010052	CPU RYZEN 125GB MEMORIA ADATA 8GB	11099.8
597010053	SWITCH TP LINK 52 PUERTOS	9634.75
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	3640
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	4760
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	4132.5
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	4241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	4277.5
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	4277.5
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	4350
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	4350
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSA114 (86)	4350
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	4650
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM	4650
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	2590
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	2590
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	2590
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	5940
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	3219.44
565010036	RADIO EM-200 MOTOROLA	5550
565010080	TELEFONO CELULAR ZTE. mod. A5 2020	2456.9
565010081	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010082	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010083	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010084	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9

565010085	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010086	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010087	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010088	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010089	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010090	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010091	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010092	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010066	RADIO MOVIL KENWOOD	8750
565010068	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	5250
565010061	TELEFONO CELULAR HUAWEI	5199
565010063	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	5592
565010065	TELEFONO CELULAR MOTO G4	5592
565010067	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010069	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010074	CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020	2801.72
565010075	CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB	3103.45
565010076	ANTENA DE RADIO	8150
565010077	ANTENA DE RADIO	7500
565010078	ANTENA DE RADIO	7500
565010079	ANTENA DE RADIO	7500
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	2590
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	4320
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	4408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	4370
567010004	CAJA P/ HERRAM. 19x20x48 P/LA 11	4523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	3294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	4523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	4135.34
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	4600
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	3600
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	4000
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K G/M 1/3	7500

567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	7500
567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	7500
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	2706.83
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	30817.71
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	27028
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	24950
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGGS STRATT N.S. C72688 (88)	5109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	5109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	21551.73
563010086	TANQUE DE GAS 20 KG. Y REGULADOR, COLOR BEIGE.	2935.35
563010087	COMPACTADORA PARAZZINI MOTOR LONCIN 4HP NEG/AMAR.	45396.55
563010088	DESBROZADORA A GASOLINA SURTEK 17"	4238
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	39944
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	200000
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	101000
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	10800
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	27686
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	40792.5
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	59750
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	40792.5
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	37400
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	52690
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	17900
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	8529.31
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	4412.93
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	4212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	17000
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	6748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	7569.2

563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	2985.2
563010078	COLOR DE 5 LBS DE CAPACIDAD	64448.4
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	6168.11
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	49350
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	57600
563010082	BOMBA DE 100 HP	51724.14
563010083	BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	6780
563010084	ASPIRADORA MARCA TRUPER 12 GAL	3995
563010085	MOTOR MARCA FRANKLIN 25 HP 440 V	59600
563010089	BOMBA MULTIPASOS VERTICAL	49500
563010090	MOTOBOMBA NITRO 5.5HP 2X2" NIT- MG2X2	3975.13
563010091	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO EUROMAG	60536.5
563010092	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA	33406.9
563010093	MOTOBOMBA BARNES HONDA DE 9HP	20442.24
563010094	PODADORA DESB. GAS MAKITA 24.5CC	9375.8
511010002	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE	1
511010003	ESCRITORIO	1
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	1
511010007	ABANICO DE TECHO	1
511010008	ABANICO DE TECHO	1
511010010	ESCRITORIO NARANJA DE 5 CAJONES	1
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO COLOR BEIGE	1
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	1
511010018	ESCRITORIO COLOR NEGRO GRAFITO CON RUEDAS	1
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	1
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS/ COLOR GRIS	1
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	1
511010039	MINISIPLIT COLOR BLANCO JAPANDO	3050
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (COMPLETAS) COLOR BEIGE	23271.3

511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS METÁLICOS	9864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	3531.67
511010056	ESCRITORIO	7920
511010057	LIBREROS (DOS)	13498.65
511010058	LIBRERO 5 DEPARTAMENTOS COLOR CAOBA	4499.55
511010059	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA	7199.78
511010062	LIBRERO	4499.55
511010063	CREENZA	5407.05
511010076	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	5313.17
511010086	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS COLOR VERDE	3302.12
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR COLOR ROJO	6721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	5359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	2708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	11120.69
511010096	ARCHIVERO CEREZO 1/4	4100
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	4100
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CAOBA 3/4	4100
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	4100
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010105	CALENTADOR DE GAS	1
511010109	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	2995
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	3200
511010111	LIBRERO VERTICAL COLOR CAOBA, 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010113	MESA DE JUNTAS 3.45X1.47X75M /CEREZO	6980
511010114	HORNO DE MICROONDAS LG COLOR BLANCO	1

511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA COLOR CAOBA	9300
511010117	PINTARRON BCO	1
511010118	PINTARRON BCO	1
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	1
511010123	SILLASECRETARIAL C / DOBLE PALANCA/ VERDE	3249
511010124	SILLA GIRATORIA C/DESCANZABRAZOS GRIS/NEGRO	1
511010125	SUMADORA CASIO COLOR BEIGE	1
511010126	SUMADORA CANON	1
511010129	TEL NEGRO	1
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	1
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	1
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	1
511010135	TELEFONO PANASONIC	1
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	1
511010139	VITRINA P/BANDERA	1
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL CAOBA	2605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA COLOR CAOBA	2666.67
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	1
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	1
511010169	HORNO DE MICROONDAS	1
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	1
511010172	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO C/ DESCAN. TIPO MALLA	1
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	4350
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	4490
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO COLOR CAFÉ	9300
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA COLOR CAOBA	4350

511010183	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010184	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	2550
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010198	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	9800
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L / CEREZO CON LIBRERO	9970
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2 COLOR CAOBA	3200
511010201	ARCHIVERO COLOR CAOBA 3 PELDAÑOS 2 PUERTAS	3500
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	2800
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS COLOR CAOBA	2800
511010204	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA	4490
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C COLOR BLANCO	11200
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO	7855
511010224	ESCRITORIO COLOR GUINDO	3948
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	5120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	3119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	11977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	25263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	14303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	13800
511010241	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	13800
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	13500
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	13500

511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	13500
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	13500
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	30000
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	5199
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	5199
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	20340
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	14700
511010252	MINISPLIT 2 TON. FRIO-CALOR COLOR BLANCO	14700
511010266	PERSIANAS DE MADERA OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	4455
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	8500
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	8500
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	8500
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	8500
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	8500
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	8500
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. COLOR NEGRO	10000
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA COLOR CAOBA	15800
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7250
511010321	MINISPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7400
511010322	SILLA GIRATORIA C/DESANSABRAZOS VINIL C. NEGRO	2581.5
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5

511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010345	SILLON DE OF. C/DESCANSABRAZOS /VINIL NEGRO	2581.5
511010336	MINISPLIT DE 12,000 BTU MIRAGE COLOR BLANCO	7900
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	7800
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	2690
511010339	MINISPLIT 12000 FRIO/CALOR HISENSE C/BLANCO	7500
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIOS	3748
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIO	3748
511010307	MINISPLIT (FRIO/CALOR) MIRAGE COLOR BLANCO	16800
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	16800
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	5050
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	3385.34
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	1
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	6999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	2750.44
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	2600
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	7300
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	6650
511010320	ARCHIVERO METÁLICO NEGRO 3 CAJONES	2650
511010343	MUEBLE SECRETARIAL DE 3 CAJONES TIPO L CAOBA	9230
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9230

511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	12000
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	2550
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	4880
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	7250
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 COLOR NEGRO	3250
511010351	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	11684
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010354	ENFRIADOR DE AGUA F/C MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	4899
511010355	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	11000
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010361	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3031
511010365	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	15450
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010367	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010368	FRIGOBAR MARCA GALANZ COLOR NEGRO	4400
511010370	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	10600
511010371	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	3405.17
511010373	SILLON EJECUTIVA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	2680
511010374	CALENTADOR CAL-REX	3700
511010375	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	6509
511010376	ARCHIVERO CEREZO 2 CAJONES	3500
511010377	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	7155.17
511010378	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	10172.41
511010381	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 3 CAJONES	9850

511010379	MINISPLIT 1.5 TONELADAS MIRAGE COLOR BLANCO	12500
511010380	MINI SPLIT DE 1.5 TON. MIRAGE COLOR BLANCO	12500
511010382	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9850
511010383	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	2900
511010384	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	3563
511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010387	SILLA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3850
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	3850
511010389	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010390	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010392	SILLA DE OFICINA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010394	SILLA DE OFICINA NEGRA TIPO MALLA C/DESCANSABRAZOS	3425.5
511010395	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010396	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010397	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010398	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010399	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010400	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA MALLA	3425.5
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5

511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA VINIL	3425.5
511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010408	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS VINIL NEGR	3425.5
511010409	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	4200
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. F/C COLOR BLANCO	5603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	3003
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	7623.7
511010416	ARCHIVERO METÁLICO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	6008.94
511010417	PANTALLA LED DE 43" HISENSE	9500
511010418	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010419	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010420	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	15013.81
511010421	MICROONDAS WHIRLPOOL WM1811D 1.1P. COLOR PLATA	2585.34
511010422	ESTUFA ACROSS AF5333B 30	5430.17
511010423	REFRIGERADOR MABE RMA1025 COLOR PLATA	9912.93
511010424	CAMPANA EX ASPIX DHS73 COLOR GRIS	2068.1
511010425	MUEBLE GABINETE PARA EL COMEDOR COLOR CAOBA	3600
511010426	COMEDOR TUBULAR MADERA/BEIGE C/4 SILLAS CROSBACK	4800
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	1

541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8T)	1
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T)	1
541020006	VOLKSWAGEN (1C)	1
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C)	1
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T)	1
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T	1
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20C)	110000
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T)	157068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (12T)	1
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T)	1
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC)	1
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC)	1
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T)	1
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T)	143935.58
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T)	1
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T)	247241
541020029	ESTACA L T/M 2012 (16T)	155775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (5C)	106551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (6C)	106551.72
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c)	163534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C)	163965.51
541020051	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A)	506034.48
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T)	1
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T)	181310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	26724.14
541020050	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	320000

541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3T)	129758.62
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	1
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	19600
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	19600
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	170500
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO 28T	176724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	156551.72



INFORMACION ADICIONAL

b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	38000
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	15600
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	50882
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	16089
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	8300
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	8300
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	19571820
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	6800872
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	12602
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	12602
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	8300
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	8300
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	8300
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	8300
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	8300
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	15880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	1
613030018	POZO ATENAS	1
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	1
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	62293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	44850.35
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	8300
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	35657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	8300
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	21304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	16099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	19253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL-AMP. FUNDADORES	11788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	34943.77

613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	8300
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	8300
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	8300
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	13334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	13000
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	12631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	27767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	7100
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	56861.2
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	50181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	19872.57
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	49090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	53251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	88443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	18464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	17336.54
613030051	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	39473.03
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	120170.29
613030056	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	87612.9
613030050	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	51229.63
613030052	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/OCAMPOYZARAGOZA	82926.39
613030053	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	76106.93
613030054	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	74431.79
613030055	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	86525.19
613030057	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	82288.69
613030058	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	100695.85
613030059	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	112212.85
613030060	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	118968.13
613030061	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	105242.92
613030062	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	32090.82

613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE	28574.08
613030063	AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO	100255.4
613030064	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIANG LZ	60752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANG LZ/C.RAMON	57855.28
613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	51229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACION	69847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	83424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	114282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	96269.57
613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	120874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	130140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	162288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	57185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	131286.15
613030076	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE CUAUHEMOC	112545.32
613030077	AMPLIACION DE 103 ML SOBRE LIB CUAUHEMOC	112545.32
613030078	AMPLIACION DE RED DE AGUA AV CUAUHEMOC	112545.32
613030079	AMPLIACION DE RED DE AGUA SOBRE LIB CUAUHEMOC 4E	112545.32
613030080	AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. CUAUHEMOC 5E	112545.32
613030081	AMPLIACION DE RED DE AGUA. LIB. CUAUHEMOC 6E	112545.32
613030082	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHEMOC 7E	112545.32
613030083	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHEMOC 8E	112545.32
613030084	POZO SAN ANTONIO	1
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	4536256
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47500
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	8000
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	20490
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	19000
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	9500

613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9500
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	9500
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	9500
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	12000
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	18680.1
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	24175
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	7395.1
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	7395.1
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	1
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7395.1
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	8300
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	31400
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	15160
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	10400
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	13050
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43657.6
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula	12100
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29580.4
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	8300
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	16600
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	4900
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5800
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9500
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	7395.1
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE RIO NAZAS	25159.66

613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	9500
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	8500
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	16016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	17016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	32580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	1
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	16462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	14962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	14962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	16462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	16462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	16462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	13453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	19194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	19194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	19194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	19194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	85071.2
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	24953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	24953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	24505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	17546.2
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	17546.2
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	30026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	36596.73

613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	37596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	37596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	39596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	9500
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTERIO SABINAS	22238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL. JORGE B. CUELLAR	86939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	34430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	145436.8
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	33000
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	26990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	8500
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	44304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	45804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	45804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	59751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 1/3	45245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 2/3	45245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 3/3	46245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	10500
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	28999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	43050.3
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	15884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	124725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	64425.74
613080085	MURO DE CONTENCIÓN COL. FLORES MAGON	34310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144492.25
613080087	TRAB. MURO DE CONTENCIÓN COL. COAHUILA Y FLORES M.	147980
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL. COAHUILA Y FLORES M.	15800
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33529.07

613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	61720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	77378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153206.3
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9940
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48675.2
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1420
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334326.7
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190461.9
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	570847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139539.85

613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	156027.4
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	180365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	31342.15
613080130	AMPL. DE RED	25005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	137675
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	460000
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	77832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	78401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA .DAVILA	55140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	274808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	45345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	53984.6
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	8000
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	49900
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	408133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	69660.4
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	98055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	44962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	126105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	94263.69
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	53744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	186842.41
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	174981.05
613080196	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	153333.76
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	84091.94
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	7500
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	144781.31
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ	236316.34

613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	182971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	226118.35
613080172	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICOR DZ	232943
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	48526.23
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	52626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	123040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	49620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	130784
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	86298
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	172969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	223328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP.JOSE	112615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	130545.3
613080176	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	124075.05
613080177	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	115351.49
613080178	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	203092.53
613080179	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	53740.13
613080180	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	183856.56
613080181	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	72808.96
613080182	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	180524.08
613080183	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	176933.75
613080184	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	128879.31
613080185	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	161132.02
613080186	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	245312.86
613080187	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	101319.05
613080188	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	229539.15
613080189	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	154772.73
613080190	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	154772.73
613080191	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA	85712.71
613080192	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	156129.16

613080193	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS	172023
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	117221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	138327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	103334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	68261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	131240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	170749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	213710.54
613080202	AMPLIACIÓN DE 124 ML RED DRENAJE CALLE DIÓGENES	250866.82
613080203	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 206 ML CALLE 16 SEPT	415585.97
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	98000
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	39500
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	1961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	1504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	1504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	2980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	2980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	2254094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	102000
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	49650
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	8000
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	8200
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	1
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	2720.2
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	4095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	4691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	11881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	17352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	33171.36

583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	1604.1
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	7349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	2748.33
583010029	PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN	2089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	8141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	32800.5
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	17391.3
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	3965
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	4456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	8446
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	8768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6	11655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	2673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	20410
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	24062.5
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	34791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	68762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	23300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	6888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	35000
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	35000
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	35208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2028.17

583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11588.5
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3237.5
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11100
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42953.1
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	1
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	1
583010074	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR OFICINAS GENERALES SIMAS	367870.48
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	2215012.8



INFORMACION ADICIONAL

c) Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras



REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Cuenta Pública		
Reporte de Esquemas Bursátiles		
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022		
(pesos)		
Cuenta	Concepto	Importe
Al cierre del cuarto trimestre 2022 este Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles		

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

- d) Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros**

Entidad Federativa/Municipio: Sabinas, Coahuila

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Correspondiente al cuarto trimestre de 2022

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



INFORMACION ADICIONAL

e) Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)



EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA EL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL APARTADO IV, INCISO '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 del 2022;* SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas

INFORMACION ADICIONAL

f) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022:

- **Sistema de Contabilidad**
- **Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos**
- **Sistema de Nóminas**
- **Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública**



IV. Información adicional

f) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada para su uso informático y fácil procesamiento que comprende la información del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022. Con nombre de **ctAUDITORIA-20230126-0809.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 con el nombre de **ARQUOS_31122022.BAK** contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación al 31 de diciembre del 2022.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de diciembre del 2022. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014 21.12.2022-20221221-1418.bak** y **SIMAS SABINAS BASE 21.12.2022-20221221-1556.bak** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. (sistema SICADM) nombre de archivo **SICAD20221223-1454.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos al 31 de diciembre del 2022.



INFORMACION ADICIONAL

g) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022



INFORMACION ADICIONAL

**h) Carátulas de las Conciliaciones
bancarias al 31 de diciembre del 2022**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
SANTANDER 18000117176

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	1,197,231.76
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	151,005.88
31-oct-22	110,119	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	36.91
31-oct-22	110,119	CANTU HERNANDES ROSA IRENE	\$	8,133.54
31-oct-22	110,119	CANTU HERNANDES ROSA IRENE	\$	8,054.91
31-oct-22	110,119	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	6,500.15
31-oct-22	110,119	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	35,422.98
31-oct-22	110,119	MARIA TORRES ACUÑA	\$	7,851.37
31-oct-22	110,119	MARIA TORRES ACUÑA	\$	40,764.28
31-oct-22	110,119	MARIA TORRES ACUÑA	\$	10,571.17
31-oct-22	110,129	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	33,670.57
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	60,261.02
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
01-jun-22	505,635	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	501,988	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
22-ago-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22		BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	60,239.20
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
24-ene-22	3,426	FINIQUITO NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,022.80
24-oct-22	3,428	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00
26-oct-22	3,432	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA TRATAR AGUA	\$	10,000.00
31-oct-22	3,438	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,247.40
31-oct-22	3,439	PORFIRIO DIAZ DIAZ	\$	2,674.00
31-oct-22	3,440	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,658.20
31-oct-22	3,441	ERNESTO QUIJANO	\$	2,674.00
31-oct-22	3,442	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,409.40
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	21,308.80
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
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
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
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
11-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.07
29-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
01-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,890.50
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
07-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.31
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
20-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,461.88
20-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	38,582.88
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
26-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	362.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,587.85
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	105.25
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	245.76
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,021.22
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,977.76
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

\$ 558,768.58

31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	7,467.01
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,280.56
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,294.08
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	6,675.52
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,002.97
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,192.15

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 789,490.88

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 789,490.88

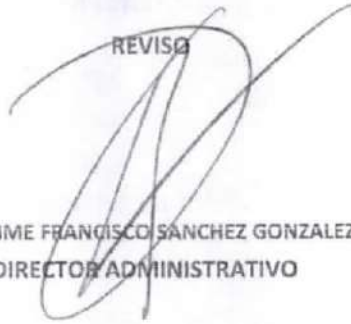
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

0040465

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMAL00101 U20
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



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	664,040.31 100.00%	1,197,231.76 100.00%	3,112.32	0.00		
TOTAL		664,040.31 100.00%	1,197,231.76 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	3,112.32	95.18
TOTAL		3,112.32	95.18

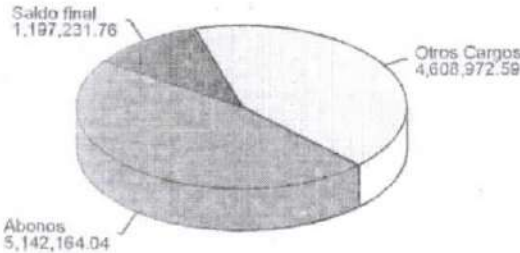
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6			CLABE 014077180001171767		
SALDO PROMEDIO	1,156,470.31	SALDO INICIAL	664,040.31	+ INTERESES BRUTOS	3,112.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7750%	+ DEPOSITOS	5,142,164.04	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	95.18
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,608,972.59	+ INTERESES NETOS	3,017.14
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	1,197,231.76		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$664,040.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6			CLABE 014077180001171767		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			664,040.31
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	3,112.32		667,152.63
03-OCT-2022	0000000	RETENCION I S R 01-09-2022 AL 30-09-2022		95.18	667,057.45
03-OCT-2022	1693618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTRO 085903425784327426 REF 11022	228.58		667,286.03



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2022	1909349	CONCEPTO 505278 RFC MOASB40627KJ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210011920514306 REF 0011022	581.61		667,867.64
03-OCT-2022	2717824	CONCEPTO SERV AGUA SALON SUTERM 508946 RFC SUT770328A20 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago CTA 30205	124.64		667,992.28
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	19,600.49		687,592.77
03-OCT-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008158009		299.00	687,293.77
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		47.84	687,245.93
03-OCT-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008158009		300.00	686,945.93
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		48.00	686,897.93
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		289.38	686,608.55
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		46.30	686,562.25
03-OCT-2022	3647026	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GH0974436292426 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210031922545115 REF 0033333	286.27	29,946.00	656,616.25
03-OCT-2022	0003388	CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS RFC OPC000113T33			656,902.52
03-OCT-2022	0003384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.20	654,354.32
03-OCT-2022	7381319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.60	651,522.72
03-OCT-2022	7381320	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,783.13		664,305.85
03-OCT-2022	7381321	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,039.62		685,345.47
03-OCT-2022	7381321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381321	876.95		686,222.42
03-OCT-2022	0003386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	682,681.62
03-OCT-2022	0003387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.00	679,833.62
03-OCT-2022	7381326	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,623.45		696,457.07
03-OCT-2022	7381328	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,226.00		731,683.07
03-OCT-2022	7381331	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,702.73		735,385.80
03-OCT-2022	383B181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07207B010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP01202210031922709968 REF 0221003	89.73		735,475.53
03-OCT-2022	3840347	CONCEPTO pago agua cuenta 28874 RFC FEME570410MP8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015510915497 DEL CLIENTE GUSTAVO MENCHACA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210030079256561 REF 0310220	121.32		735,596.85
03-OCT-2022	3929154	CONCEPTO numero de cuenta 508178 RFC MEGG710711EP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 0440771900157B2432 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022100340044836L0000189697716 REF 508016	286.27		735,883.12
03-OCT-2022	4210356	CONCEPTO De Luna Medrano Maria de Lourdes RFC LUML550131BF6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022100340044836L0000189750950 REF 50839	937.60		736,820.72
03-OCT-2022	4278736	CONCEPTO pagos lourdes de Tuna RFC LUML550131BF6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE EMERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210031923075223 REF 0031022	480.12		737,300.84
		CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103L21			



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

6182330
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 2 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2022	4393123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902201342793 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA, LOPEZ/MU00Z CLAVE DE RASTREO 085901215854327627 REF 31022 CONCEPTO 27652 RFC LOMEB91115550	183.56		737,484.40
03-OCT-2022	7381635	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		797,484.40
03-OCT-2022	7381660	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		823,584.40
03-OCT-2022	4486874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210030000094371 REF 0310228 CONCEPTO SABINAS 30 09 2022 RFC SGU720201254	4,726.44		828,310.84
03-OCT-2022	4486897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210030000094377 REF 0310228 CONCEPTO FUNDADORES 30 09 2022 RFC SGU720201254	5,018.30		833,329.14
03-OCT-2022	4556170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000445561700 REF 4556170 CONCEPTO PAGO FACTURA 2558		71,462.38	761,866.76
03-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1894325	899.45		762,766.21
03-OCT-2022	4977355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701383079465 DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 183A01CEB2B012BF REF 696789 CONCEPTO TRANSPORTES TAMAULIPAS 61225 RFC TTA4906038F4	12,868.82		775,635.03
04-OCT-2022	0003390	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LEAJ6512277T6		40,533.30	735,101.73
04-OCT-2022	0003394	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CICO70221 621		27,263.04	707,838.69
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	28,560.61		736,399.30
04-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		489.72	735,909.58
04-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		78.36	735,831.22
04-OCT-2022	9350466	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo de agua cta 502948	355.25		736,186.47
04-OCT-2022	0003396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	726,186.47
04-OCT-2022	7381947	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,345.58		747,532.05
04-OCT-2022	7381950	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,238.74		755,770.79
04-OCT-2022	7381951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381951	3,276.47		759,047.26
04-OCT-2022	7381953	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,668.17		772,715.43
04-OCT-2022	7381956	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,220.00		825,935.43
04-OCT-2022	7381960	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,824.12		867,759.55
04-OCT-2022	5964575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 0720770061B0328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202210041924498587	183.56		867,943.11

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85M970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 800 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0503553 CONCEPTO Gerardo Gpe Resendiz Hdz 503553 RFC REH6611019JZ4			
04-OCT-2022	4427670	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Victor D Garcia Ruiz	222.41		868,165.52
04-OCT-2022	7382258	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		896,165.52
04-OCT-2022	7382267	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		920,165.52
04-OCT-2022	6364944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210040000221045 REF 041022B CONCEPTO SABINAS 03 OCT 2022 RFC SGU720201254	3,794.92		923,960.44
04-OCT-2022	6364966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210040000221051 REF 041022B CONCEPTO FUNDADORES 03 OCT 2022 RFC SGU720201254	418.31		924,378.75
04-OCT-2022	6470292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210040000231303 REF 0431303 CONCEPTO 2208000338 2208000338 22080003 RFC SGU720201254	19,945.80		944,324.55
04-OCT-2022	6893814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:40:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202210041925334099 REF 0221004 CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GANN7807274H3	89.68		944,414.23
04-OCT-2022	6894796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:40:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202210041925334950 REF 0221004 CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GANN7807274H3	89.68		944,503.91
05-OCT-2022	0003395	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AIVM740825R29		38,752.00	905,751.91
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	28,886.88		934,638.79
05-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		443.52	934,195.27
05-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		70.96	934,124.31
05-OCT-2022	7382416	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,090.62		946,214.93
05-OCT-2022	7382417	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,990.16		949,205.09
05-OCT-2022	7382419	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,287.39		984,492.48
05-OCT-2022	7300585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002210050000284108 REF 051022B CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3	7,872.80		992,365.28
05-OCT-2022	7382421	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,641.82		1,023,007.10
05-OCT-2022	7382422	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.68		1,023,139.78
05-OCT-2022	7382424	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,704.00		1,047,843.78
05-OCT-2022	7382427	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382427	807.33		1,048,651.11
05-OCT-2022	7382431	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,864.60		1,065,515.71
05-OCT-2022	7382440	DEPOSITO CON CHEQUE	26,319.21		1,091,834.92
05-OCT-2022	7382441	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,827.66		1,107,662.58
05-OCT-2022	7338965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBPCPM00510221022360000924959 REF 2213387 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	2,316.21		1,109,978.79
05-OCT-2022	7377804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:16 RECIBIDO DE BANORTE	622.28		1,110,601.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 3 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2022	7569269	DE LA CUENTA 072078001020026120 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJAD CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210051925721352 REF 0400814 CONCEPTO REC AGUA SABINAS 400814 RFC IPT9308108J4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:58 RECIBIDO DE BANORTE	89.68		1,110,690.75
05-OCT-2022	7615840	DE LA CUENTA 072077003092259393 DEL CLIENTE PAOLA MONSERRAT MENDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO4202210051925847983 REF 0221005 CONCEPTO pago recibo SIMAS RFC MER94091987A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	248.68		1,110,939.43
05-OCT-2022	7654401	DE LA CUENTA 012068015405538862 DEL CLIENTE DULCE ROCIO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210050084038042 REF 0510220 CONCEPTO agua sep RFC MAHD911202NX3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	3,354.84		1,114,294.27
05-OCT-2022	7654416	DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210050000310878 REF 0510228 CONCEPTO SERV SABINAS 04 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	934.64		1,115,228.91
05-OCT-2022	7382743	DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210050000310884 REF 0510228 CONCEPTO SERV SFUNDADORES 04 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,155,228.91
05-OCT-2022	7382750	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,185,228.91
05-OCT-2022	7382753	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,811.63		1,190,040.54
05-OCT-2022	7382755	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.66		1,190,183.20
05-OCT-2022	7896841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014722501878 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210050084327444 REF 0510220 CONCEPTO agua Olga Herbert y Jose Leon Valde RFC CARM5105147J1	500.00		1,190,683.20
05-OCT-2022	7906427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202210051926134928 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua agosto 2022 RFC SINB60123CL2	1,356.73		1,192,039.93
05-OCT-2022	7911363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202210051926138491	1,356.73		1,193,396.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0101121 CONCEPTO Pago agua agosto 2022 RFC S1N860123CL2			
05-OCT-2022	7925330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022100540044836L0000190369698 REF 51022	81.32		1,193,477.98
05-OCT-2022	0000000	CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR450207698			
05-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2207000095	20,448.05		1,213,926.03
05-OCT-2022	0000330	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10ZAI 000	17,098.06		1,231,024.09
05-OCT-2022	8080752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202210051926286840 REF 0000001 CONCEPTO cta 509910 RFC GAC9901047L3	286.27		1,231,310.36
05-OCT-2022	8093099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002210050039105704 REF 0051022 CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1	289.87		1,231,600.23
05-OCT-2022	8256680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:03 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DRDP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 202210054013300000000013965835 REF 0000003 CONCEPTO Simas Ago 2022 RFC ADR1907095A3	1,996.92		1,233,597.15
05-OCT-2022	8256692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:03 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DRDP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 202210054013300000000013965836 REF 0000003 CONCEPTO Simas Ago 2022 RFC ADR1907095A3	581.61		1,234,178.76
05-OCT-2022	8310966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210050084802188 REF 0510220 CONCEPTO 504635 RFC RASA611013A56	89.68		1,234,268.44
06-OCT-2022	0003389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620630 RFC CCO0512066YA		90,000.00	1,144,268.44
06-OCT-2022	7124531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta503347	354.00		1,144,622.44
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	20,191.61		1,164,814.05
06-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		312.00	1,164,502.05
06-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		49.92	1,164,452.13
06-OCT-2022	8828630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015683732798 DEL CLIENTE ISaura CAROLINA CASTAYEDA RICO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210060085575185 REF 0610220 CONCEPTO Isaura Carolina Castaneda Rico RFC CARI950417721	200.00		1,164,652.13
06-OCT-2022	7382880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382880	286.27		1,164,938.40
06-OCT-2022	7382881	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,371.29		1,178,309.69
06-OCT-2022	7382886	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,667.05		1,181,976.74
06-OCT-2022	7382988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382888	1,310.16		1,183,286.90
06-OCT-2022	7382889	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,894.33		1,192,181.23
06-OCT-2022	7382895	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,771.00		1,199,952.23
06-OCT-2022	7382897	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,253.46		1,219,205.69
06-OCT-2022	8989258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011845202031	366.59		1,219,572.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 4 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210060065747608 REF 0610220 CONCEPTO PEDRO ESCOBEDO CUELLAR RFC ROHD9003088LA			
06-OCT-2022	8995661	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 505413	949.39		1,220,521.67
06-OCT-2022	9170109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002210060085866880 REF 0610220 CONCEPTO 504338 RFC GUDL800404CN6	300.00		1,220,821.67
06-OCT-2022	9172152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002210060085869470 REF 0610220 CONCEPTO 514502 RFC GUDL800404CN6	100.00		1,220,921.67
06-OCT-2022	9174269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002210060085871841 REF 0610220 CONCEPTO 30023 RFC GUDL800404CN6	100.00		1,221,021.67
06-OCT-2022	9176474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002210060085874755 REF 0610220 CONCEPTO 504883 RFC GUDL800404CN6	100.00		1,221,121.67
06-OCT-2022	9227911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUIL CLAVE DE RASTREO 7875APR220221006192722643 REF 0061022 CONCEPTO pago agua cta 513899 RFC CCP7207040Y4	771.58		1,221,893.25
06-OCT-2022	9236204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064820508400 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA GARCIA CRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC181137 REF 0001416 CONCEPTO 516993 RFC GACC720714092	362.00		1,222,255.25
06-OCT-2022	9272825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202210061927263828 REF 0221006 CONCEPTO Cuenta 29668 RFC GAWN7B07274H3	286.27		1,222,541.52
06-OCT-2022	9280965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:54	1,372.44		1,223,913.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC191049 REF 0664409 CONCEPTO 464000002006454 RFC CAS981007NG3			
06-OCT-2022	9280972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:54	41,556.07		1,265,470.03
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC191035 REF 2664409 CONCEPTO 464000002006431 RFC CAS981007NG3			
06-OCT-2022	9390288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27	2,129.67		1,267,599.70
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210060000470942 REF 0610228 CONCEPTO SABINAS 05 10 2022 RFC SGU720201254			
06-OCT-2022	9390308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27	1,665.64		1,269,265.34
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210060000470948 REF 0610228 CONCEPTO FUNDADORES 05 10 2022 RFC SGU720201254			
06-OCT-2022	9435884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:57	89.68		1,269,355.02
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210060086131355 REF 0610220 CONCEPTO Cta505290 herrera duenas javier u RFC CORA780525838			
06-OCT-2022	5781659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua potable cta 25005 31 Ago 28Sep	922.23		1,270,277.25
06-OCT-2022	7383160	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,300,277.25
06-OCT-2022	7383161	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,329,277.25
06-OCT-2022	9739358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:28	745.70		1,330,022.95
		RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO B007288065018574887893582030 REF 0037535 CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272Y0			
06-OCT-2022	0000330	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10ZAI 000	9,553.41		1,339,576.36
06-OCT-2022	9817764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:42	2,666.94		1,342,243.30
		RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO B8200971007852 REF 0061022 CONCEPTO 6D PAGO SISTEMA MPAL AGUAS 06 OCT 2022 RFC 600831011EXA			
07-OCT-2022	0003391	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LMF000728G91		5,356.37	1,336,886.93
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	17,946.31		1,354,833.24
07-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		270.74	1,354,562.50
07-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		43.32	1,354,519.18
07-OCT-2022	1657838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:35:03	130.04		1,354,649.22
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210070087455339 REF 0710220 CONCEPTO pago de agua RFC MAGE940524KT1			
07-OCT-2022	6147938	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 30163	182.05		1,354,831.27
07-OCT-2022	1779700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:46	89.68		1,354,920.95
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016486834 DEL CLIENTE SAMANIEGO ESPINOZA SAN JUANA L CLAVE DE RASTREO 2022100740044836L0000190780776			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 5 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2022	1805172	REF 71022 CONCEPTO 27566 victoriano samaniego rdz RFC SAES751230FF2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040618817440 DEL CLIENTE JOSE MICHEL YUTANI GUAJARDO CLAVE DE RASTREO HSBC142167 REF 1221007 CONCEPTO AGUA CTA.514763 RFC YUGM72123044B	290.39		1,355,211.34
07-OCT-2022	1807244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015560781956 DEL CLIENTE GRACIELA LIZBETH AVILA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210070087612709 REF 0710220 CONCEPTO 25462 RFC AIH6931202EV4	121.32		1,355,332.66
07-OCT-2022	1846121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002210070000620871 REF 0036451 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	1,775.23		1,357,107.89
07-OCT-2022	7383356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383356	837.96		1,357,945.85
07-OCT-2022	7383357	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,193.36		1,380,139.21
07-OCT-2022	7327604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007327604	295.31		1,380,434.52
07-OCT-2022	7383361	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383361	7,969.68		1,388,404.20
07-OCT-2022	7383362	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,490.23		1,401,894.43
07-OCT-2022	7383371	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,794.78		1,416,689.21
07-OCT-2022	7383372	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,913.00		1,426,602.21
07-OCT-2022	7383373	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,607.33		1,429,209.54
07-OCT-2022	1922554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210071928581816 REF 0710202 CONCEPTO s imas 100707315726 RFC SKS050623H67	7,315.72		1,436,525.26
07-OCT-2022	2077533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:02 RECIBIDO DE SCOTTABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022100740044836K0000041819302 REF 1 CONCEPTO Cta. 25143,500140,500142,500144 RFC CER971212UXB	498.76		1,437,024.02
07-OCT-2022	2110055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210070087836332 REF 0710220 CONCEPTO 501341 RFC BAED800905000	266.23		1,437,290.25
07-OCT-2022	2179146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1)		139,200.00	1,298,090.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000421791460 REF 2179146			
07-OCT-2022	2183464	CONCEPTO PAGO FACTURAS 2474 2490 2491 2497 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210071928752232 REF 0071022	675.85		1,298,766.10
07-OCT-2022	2195982	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		10,000.00	1,288,766.10
07-OCT-2022	2195981	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000421959820 REF 2195982 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 7 DE OCTUBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		34,262.08	1,254,504.02
07-OCT-2022	2219879	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000421959810 REF 2195981 CONCEPTO PAGO FACTURA A65092 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:01 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016246136622 DEL CLIENTE FRAGOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2210070157826701101 REF 171767	274.53		1,254,778.55
07-OCT-2022	2224585	CONCEPTO Pago agua num. Cta. 30122 RFC FASAB30624KW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002210070039446767 REF 0502500	286.27		1,255,064.82
07-OCT-2022	2252797	CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAR901113CZ8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002210070039452562 REF 0012345	341.65		1,255,406.47
07-OCT-2022	0003401	CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APUS0908SN3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,037.80	1,191,368.67
07-OCT-2022	4989434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	89.68		1,191,458.35
07-OCT-2022	2506633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210070088189709 REF 0710220	89.68		1,191,548.03
07-OCT-2022	7383610	CONCEPTO 506982 RFC CUGJBB08173G3 DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,226,548.03
07-OCT-2022	7383619	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		1,248,548.03
07-OCT-2022	0003410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DPM1908169K6		20,000.00	1,228,548.03
07-OCT-2022	2564625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002210070039515035 REF 0071022	286.27		1,228,834.30
07-OCT-2022	2579679	CONCEPTO REC AGUA SAB 581 RFC IVI641221JT9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA	286.27		1,229,120.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 6 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNETO1002210070039518127 REF 0071022 CONCEPTO REC AGUA SAB 582 RFC IV1641221J79			
07-OCT-2022	0003411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	1,211,720.57
07-OCT-2022	0003398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC V1GR630210MS2		10,774.08	1,200,946.49
07-OCT-2022	0003406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		56,943.63	1,144,002.86
07-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua potable cta 25006 31a gp 28sep	2,415.43		1,146,418.29
07-OCT-2022	2801674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210070000734350 REF 0710228 CONCEPTO SABINAS 06 OCT 2022 RFC SGU720201254	907.24		1,147,325.53
07-OCT-2022	2801686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210070000734356 REF 0710228 CONCEPTO FUNDADORES 06 OCT 2022 RFC SGU720201254	1,761.16		1,149,086.69
07-OCT-2022	2805799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210071929321452 REF 0071022 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SL10010234LB	853.58		1,149,940.27
07-OCT-2022	2812195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510364327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210070088463354 REF 0710220 CONCEPTO Pago servicio 25459 RFC ROG1560523LR3	646.38		1,150,586.65
07-OCT-2022	0000330	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	2,531.67		1,153,118.32
07-OCT-2022	3173957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNETO1002210070039630618 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGFB311171N7	286.27		1,153,404.59
07-OCT-2022	3585107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:21:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENDVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100089444279 REF 0710220 CONCEPTO cta 510265 RFC CORA780525838	89.68		1,153,494.27
10-OCT-2022	0003397	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		30,889.81	1,122,604.46
10-OCT-2022	0003402	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LNF000728G91		4,454.98	1,118,149.48
10-OCT-2022	0003403	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		40,051.86	1,078,097.62
10-OCT-2022	0003404	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		48,082.00	1,030,015.62
10-OCT-2022	3781051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:44	81.32		1,030,096.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC126544 REF 0000397 CONCEPTO Pago agua cuenta 513167 mes Octubre RFC GOMA61092988			
10-OCT-2022	7381651	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 502458 DE LUNA ALARCON S ANTOS J	174.77		1,030,271.71
10-OCT-2022	5014586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085908738630328228 REF 91022 CONCEPTO Mes de septiembre RFC GORJ590508259	83.00		1,030,354.71
10-OCT-2022	5207785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100092449858 REF 0910220 CONCEPTO Cta505892 RFC CORA78052583B	80.56		1,030,435.27
10-OCT-2022	5210855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100092456035 REF 0910220 CONCEPTO Pago Cta 514136 RFC AARC590203TP7	337.00		1,030,772.27
10-OCT-2022	7473556	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de cuenta 510966	111.00		1,030,883.27
10-OCT-2022	5419469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:43:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062011800268191 DEL CLIENTE GABRIELA YASBET CARDONA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202210091931947292 REF 0221009 CONCEPTO pago RFC CAGG910121DGO	214.64		1,031,097.91
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	21,753.05		1,052,850.96
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		332.59	1,052,518.37
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		53.21	1,052,465.16
10-OCT-2022	6031702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de cuenta 30105	81.32		1,052,546.48
10-OCT-2022	5714647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001899094352 AL CLIENTE EQUYSIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000457146470 REF 5714647 CONCEPTO PAGO FACTURA 22497		6,644.48	1,045,902.00
10-OCT-2022	8616985	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago No cta 503535	112.60		1,046,014.60
10-OCT-2022	7383780	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,107.49		1,047,122.09
10-OCT-2022	7383782	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,262.80		1,068,384.89
10-OCT-2022	7383783	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,368.00		1,078,752.89
10-OCT-2022	7383784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383784	8,648.56		1,087,401.45
10-OCT-2022	7383785	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,593.19		1,107,994.64
10-OCT-2022	7383789	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,133.25		1,134,127.89
10-OCT-2022	7383791	DEPOSITO CON CHEQUE	563.34		1,134,691.23
10-OCT-2022	5771345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100093244387 REF 1010220 CONCEPTO Cuenta 506006 RFC GUCL6610033Y0	100.00		1,134,791.23
10-OCT-2022	5794744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100093266394	182.05		1,134,973.28

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 7 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2022	5816807	REF 1010220 CONCEPTO CTA509324 RFC GAMJ781014UTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002210100039816889	286.27		1,135,259.55
10-OCT-2022	5818737	REF 0101022 CONCEPTO PAGO CTA 512715 RFC CAF210219PX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP04202210101932254419	364.88		1,135,624.43
10-OCT-2022	5841162	REF 0101022 CONCEPTO Pago de cuenta 501161 RFC MAPH591112BFA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC612355	26,468.99		1,162,093.42
10-OCT-2022	5935529	REF 2201906 CONCEPTO 20221007_EA40M RFC ELE000921MS9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015953495723 DEL CLIENTE LOURDES ALEJANDRA HIDALGO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100093362581	118.79		1,162,212.21
10-OCT-2022	6000265	REF 1010220 CONCEPTO HIDALGO RANGEL LUIS RFC HIML850120I21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA BORJON/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085905516840328324	89.68		1,162,301.89
10-OCT-2022	6247796	REF 1010222 CONCEPTO cta 506204 RFC BOLH6304157RB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100093710261	89.68		1,162,391.57
10-OCT-2022	6254085	REF 1010220 CONCEPTO 25899 ricardo ramos RFC SAMN680525LU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210100093717455	89.68		1,162,481.25
10-OCT-2022	7384094	CONCEPTO 29145 ricardo ramos RFC SAMN680525LU4	54,000.00		1,216,481.25
10-OCT-2022	7384095	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,261,481.25
10-OCT-2022	6432386	REF 1010220 CONCEPTO 29145 ricardo ramos RFC SAMN680525LU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	9,900.71		1,271,381.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2022	6432440	DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210100000913374 REF 1010228 CONCEPTO FUNDADORES 07 08 09 OCT RFC SGU720201254	3,223.72		1,274,605.68
10-OCT-2022	0000000	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210100000913367 REF 1010228 CONCEPTO SABINAS 07 08 09 OCT RFC SGU720201254	286.27		1,274,891.95
10-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	89.68		1,274,981.63
10-OCT-2022	6794046	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	346.00		1,275,327.63
10-OCT-2022	6984512	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333709848 DEL CLIENTE ASHLEY ESSAU CARREON RAMIREZ CLAVE DE RASTREO M8A01002210100094334430 REF 1010220 CONCEPTO pago carreon ramirez ashley simas RFC CARA9010101U5	1,055.11		1,276,382.74
11-OCT-2022	0003400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063970060844 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORFIN CLAVE DE RASTREO HSBC034078 REF 0504871 CONCEPTO Pago de la cuenta 504871 RFC GOMM5710238M9			
11-OCT-2022	0003405	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		25,620.00	1,250,762.74
11-OCT-2022	0003407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		10,735.03	1,240,027.71
11-OCT-2022	0003408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SSA890120NE2		13,350.03	1,226,677.68
11-OCT-2022	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FNRO70220 519		9,890.27	1,216,787.41
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	79,959.23		1,296,746.64
11-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		1,169.93	1,295,576.71
11-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		187.19	1,295,389.52
11-OCT-2022	7384324	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,317.00		1,304,706.52
11-OCT-2022	7384322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384322	3,287.47		1,307,993.99
11-OCT-2022	7384325	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,838.19		1,313,832.18
11-OCT-2022	7384328	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,153.70		1,336,985.88
11-OCT-2022	7384330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384330	18,745.04		1,355,730.92
11-OCT-2022	7384332	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,386.94		1,370,097.86
11-OCT-2022	7384335	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,963.86		1,420,061.72
11-OCT-2022	7507745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD1110221027400000950434 REF 2218179 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	1,155.35		1,421,217.07
11-OCT-2022	7639165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:05 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 28401184 22ABB282481N2V76 REF 0008085 CONCEPTO CONSUMO MUNICIPAL AGUA SEPT 2022 RFC AIN900911FM3	358,227.58		1,779,444.65
11-OCT-2022	7642617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002210110040047403 REF 0026378 CONCEPTO CTA. 26378 RFC OH1910520CC6	444.36		1,779,889.01
11-OCT-2022	7644193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002210110040047684 REF 0400483	286.27		1,780,175.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 8 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2022	7689443	CONCEPTO CTA. 400483 RFC DH1910520CC6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002210110040055031 REF 0029904	1,316.15		1,781,491.43
11-OCT-2022	7689823	CONCEPTO RECIBO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS RFC LAS1511095K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:26 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2210110158099072611 REF 171767	89.68		1,781,581.11
11-OCT-2022	7698172	CONCEPTO Sin concepto RFC D1GC940905PP1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002210110040057535 REF 0111022	330.83		1,781,911.94
11-OCT-2022	7767828	CONCEPTO NO DE CUENTA 25109 FOLIO 2208000489 RFC CDC970825RDB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002210110040071181 REF 0000001	89.68		1,782,001.62
11-OCT-2022	7787641	CONCEPTO CUENTA NO 28408 RFC ROEY570205LZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210110000036423 REF 111022B	767.55		1,782,769.17
11-OCT-2022	7787648	CONCEPTO SABINAS 10 OCT 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100221011000003642B REF 111022B	2,828.13		1,785,597.30
11-OCT-2022	7384572	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		1,804,597.30
11-OCT-2022	7384573	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		1,851,597.30
11-OCT-2022	8037640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:30 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 2022101140014 BET0000480376400 REF 8037640		100,000.00	1,751,597.30
11-OCT-2022	8117977	CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS PRIMARIOS CFE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075010117919859	89.68		1,751,686.98





Santander

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

6182330

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE LAURA YESSENIA MALDONADO RODRIGUEZ -CLAVE DE RASTREO 3843CP0420221011934195166 REF 0221011 CONCEPTO Laura Yessenia Maldonado Rodriguez RFC MARL970815T40			
11-OCT-2022	8121080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210110000082906 REF 1182906 CONCEPTO 2208000554 2208000554 22080005 RFC S6U720201254	12,057.51		1,763,744.49
11-OCT-2022	3947760	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 30471	81.32		1,763,825.81
11-OCT-2022	0000331	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,905.91		1,773,731.72
11-OCT-2022	8311820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063177251692 DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO HSBC289469 REF 0008523 CONCEPTO Agua sep 22 RFC FOSL700324G33	375.76		1,774,107.48
11-OCT-2022	3532540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo del Agua cuenta 279 99	81.32		1,774,188.80
11-OCT-2022	8368053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002210110040177360 REF 0111022 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDH990811RS7	2,580.82		1,776,769.62
12-OCT-2022	0003409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC A1VM740825R29		64,467.00	1,712,302.62
12-OCT-2022	0003412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COVP610524CP2		14,800.00	1,677,502.62
12-OCT-2022	0003413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COVP610524CP2		11,600.00	1,665,902.62
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	15,900.27		1,681,802.89
12-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		233.47	1,681,569.42
12-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		37.36	1,681,532.06
12-OCT-2022	9010889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015214376853 DEL CLIENTE ALICIA YISER ORDOYEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210120097051774 REF 1210220 CONCEPTO 516049 RFC ODMA940205QW6	315.99		1,681,848.05
12-OCT-2022	7384688	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,875.26		1,702,723.31
12-OCT-2022	7384690	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384690	4,605.24		1,707,328.55
12-OCT-2022	7384691	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,408.55		1,725,737.10
12-OCT-2022	7384692	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,459.43		1,731,196.53
12-OCT-2022	7384694	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,654.24		1,771,850.77
12-OCT-2022	7384695	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,309.00		1,778,159.77
12-OCT-2022	7117475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007117475	1,095.76		1,779,255.53
12-OCT-2022	9344031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC154277 REF 0121022 CONCEPTO lta recibo simas cta 506900 Raul Rdz M RFC ROCA710815H5A	138.76		1,779,394.29
12-OCT-2022	9419209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005956725411 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202210121935243798 REF 0121022 CONCEPTO 401204 cicsa RFC CIC031204FJ4	563.34		1,779,957.63
12-OCT-2022	9505609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210120097527408 REF 1210220 CONCEPTO Pago cuenta 504291	228.58		1,780,186.21

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2022	7385028	RFC VAJH950628ST4 DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,813,186.21
12-OCT-2022	7385034	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,838,186.21
12-OCT-2022	9736149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029735952344 DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210120097776399 REF 1210220 CONCEPTO 30794 MARTHA GUADARRAMA LIRA RFC MAGJ950330UE9	89.69		1,838,275.90
12-OCT-2022	0000331	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	10,074.42		1,848,350.32
12-OCT-2022	9793129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210120000212689 REF 1210228 CONCEPTO FUNDADORES 10 oct 2022 RFC SGU720201254	1,873.64		1,850,223.96
12-OCT-2022	9793179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210120000212682 REF 1210228 CONCEPTO SABINAS 10 oct 2022 RFC SGU720201254	1,095.31		1,851,319.27
12-OCT-2022	9896160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002210120040345622 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC COAB209307D6	592.29		1,851,911.56
12-OCT-2022	1071905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210120098048615 REF 1210220 CONCEPTO 513970 RFC RAHG930308FNI	182.05		1,852,093.61
13-OCT-2022	1437345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:27:50 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077103840223620 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VILLANUEVA CALVILLO CLAVE DE RASTREO 50113620TRANSBP126695424 REF 2669542 CONCEPTO jose antonio villanueva calvillo RFC VICAB50928340	299.41		1,852,393.02
13-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	41,757.36		1,894,150.38
13-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		725.45	1,893,424.93
13-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		116.07	1,893,308.86
13-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 60873	5,772.20		1,899,081.06
13-OCT-2022	7385236	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,023.64		1,925,104.70
13-OCT-2022	7385237	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,986.00		1,928,090.70
13-OCT-2022	7385238	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,156.35		1,936,247.05
13-OCT-2022	7385242	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,946,247.05
13-OCT-2022	7385244	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385244	572.54		1,946,819.59
13-OCT-2022	7385245	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,732.13		1,948,551.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2022	7385250	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,877.89		1,956,429.61
13-OCT-2022	7385251	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385251	172.96		1,956,602.57
13-OCT-2022	2257613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:23 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104081492882 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 50031155TRANSBP127562653 REF 2756265 CONCEPTO CUENTA 30034 RFC GOAH850527GE1	286.27		1,956,888.84
13-OCT-2022	2279587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015498036744 DEL CLIENTE JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210130099194930 REF 1310220 CONCEPTO 504950 RFC RDM3880507E77	637.48		1,957,526.32
13-OCT-2022	2454161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002210130040458546 REF 0131022 CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101VD3	8,970.29		1,966,496.61
13-OCT-2022	2462920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015609586572 DEL CLIENTE ROCIO DENITHZA CRUZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210130099307313 REF 1310220 CONCEPTO Arizpe gonzalez Gilberto 30796 RFC CUMRO10721MCLRRCA2	980.00		1,967,476.61
13-OCT-2022	2590873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210130000337971 REF 1310228 CONCEPTO SABINAS 12 OCT 2022 RFC SGU720201254	659.73		1,968,136.34
13-OCT-2022	2590962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210130000337982 REF 1310228 CONCEPTO FUNDADORES 12 OCT 2022 RFC SGU720201254	549.98		1,968,686.32
13-OCT-2022	7385492	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		1,997,186.32
13-OCT-2022	7385493	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		2,018,186.32
13-OCT-2022	0000332	ABONO POR TRANSFERENCIA 11009588 000	684.71		2,018,871.03
13-OCT-2022	2943334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202210131937096123 REF 1310202 CONCEPTO cuenta 401372 RFC GDFE691230U44	89.68		2,018,960.71
13-OCT-2022	3033412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002210130040539363 REF 0402268 CONCEPTO CTA 402268 09 RFC REDD561102986	1,125.48		2,020,086.19
13-OCT-2022	0000332	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,068.96		2,029,155.15
13-OCT-2022	3138574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB133953013024 REF 0131022 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO RFC G00831011EXA	240.06		2,029,395.21



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

6182330
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 10 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	3973444	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643006344TEF. B536 REF 3006344 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		2,029,484.89
14-OCT-2022	3973446	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643006343TEF. B536 REF 3006343 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	375.76		2,029,860.65
14-OCT-2022	3973447	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643006345TEF. B536 REF 3006345 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		2,029,950.33
14-OCT-2022	3974103	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076533011896TEF. B536 REF 3011896 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	3,103.89		2,033,054.22
14-OCT-2022	3974124	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076533012096TEF. B536 REF 3012096 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	6,924.32		2,041,978.54
14-OCT-2022	3974149	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320463012239TEF. B536 REF 3012239 CONCEPTO Pago de Cuenta 504257 RFC EITV631225JP3	4,773.95		2,046,752.49
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	39,711.47		2,086,463.96
14-OCT-2022	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		577.13	2,085,886.83
14-OCT-2022	0000000	COBRD IVA AFIL.-008158009		92.34	2,085,794.49
14-OCT-2022	7385714	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,877.74		2,088,672.23
14-OCT-2022	7385717	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,081.57		2,097,753.80
14-OCT-2022	7385718	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,895.69		2,111,649.49
14-OCT-2022	7385719	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,487.32		2,125,136.81
14-OCT-2022	7385720	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,160.00		2,127,296.81
14-OCT-2022	4571503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015138191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210140051330089 REF 5042560 CONCEPTO cuenta 504256 Torres Calderon	285.00		2,127,881.81

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. GSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	4919379	RFC RONY860721V44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBBIEN FMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000449193790 REF 4919379		5,279.26	2,122,602.55
14-OCT-2022	4919384	CONCEPTO PAGO PROMOBBIEN 1Q OCT 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000449193840 REF 4919384		2,742.47	2,119,860.08
14-OCT-2022	4919393	CONCEPTO PAGO SEGUROS 1Q OCT 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000449193930 REF 4919393		609.24	2,119,250.84
14-OCT-2022	4919398	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q OCT 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000449193980 REF 4919398		952.36	2,118,298.48
14-OCT-2022	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q OCT 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AHORRO 1Q OCT 2022		30,821.46	2,087,477.02
14-OCT-2022	4965541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000449655410 REF 4965541		28,757.78	2,058,719.24
14-OCT-2022	4965543	CONCEPTO PAGO FACTURA A65256 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000449655430 REF 4965543		10,000.00	2,048,719.24
14-OCT-2022	5252474	CONCEPTO PAGO VALES DE GASOLINA 14 OCT 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:46 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007259148663148594094941001 REF 0221014	261.46		2,048,980.70
14-OCT-2022	5384132	CONCEPTO Serv 503732 502761 y 512640 RFC POVM720624MCLNSR08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210140051912264 REF 1410220	643.14		2,049,623.84
14-OCT-2022	7385999	RFC GUGK820118D82 DEPOSITO EN EFECTIVO	33,500.00		2,083,123.84
14-OCT-2022	7386004	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		2,108,123.84
14-OCT-2022	1411762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1862 SUM AGUA JULI 0 22		900,000.00	1,208,123.84
14-OCT-2022	1411762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1906 CONAGUA OCTUB RE 22		200,000.00	1,008,123.84
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		76,930.40	931,193.44
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		429,164.60	502,028.84
14-OCT-2022	5984382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027145575651	182.05		502,210.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 11 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	6018623	DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210140052383914 REF 1410220 CONCEPTO 402153 RFC EOMB012223B5	232.60		502,443.49
14-OCT-2022	6030557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210140052408956 REF 1410220 CONCEPTO 501370 RFC RIGJ6912226N4	89.68		502,533.17
14-OCT-2022	6052123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902201342793 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ/MU@OZ CLAVE DE RASTREO 08590510077432B725 REF 141022 CONCEPTO 27652 RFC LOME8911155SO	126.83		502,560.00
14-OCT-2022	7386214	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386214	572.54		503,232.54
14-OCT-2022	6335965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210140000785062 REF 141022B CONCEPTO SABINAS 13 10 2022 RFC SGU720201254	3,453.12		506,685.66
14-OCT-2022	6335991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210140000785069 REF 141022B CONCEPTO FUNDADORES 13 10 2022 RFC SGU720201254	1,849.38		508,535.04
14-OCT-2022	9297321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 505296	182.05		508,717.09
14-OCT-2022	7008411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170053436494 REF 1410220 CONCEPTO 514245 RFC MAFR840229A82	89.68		508,806.77
17-OCT-2022	7241246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:46:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170053825968 REF 1410220 CONCEPTO 400845	89.00		508,895.77



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2022	0003423	RFC HER1900830CS7			
17-OCT-2022	7436066	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOVP610524CP2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015613394711 DEL CLIENTE REBECA MALDONADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170054186904 REF 1510220 CONCEPTO 515557 octubre RFC MALR9311136H7	89.68	25,000.00	483,895.77 483,985.45
17-OCT-2022	0616732	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 508146 Rodriguez Martinez Hec	102.05		484,167.50
17-OCT-2022	7579370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170054451441 REF 1510220 CONCEPTO Cta 20966 Yolanda Esquivel RFC EUPY690613634	90.00		484,257.50
17-OCT-2022	7651250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170054568448 REF 1510220 CONCEPTO 25189 RFC CARVB20904331	112.60		484,370.10
17-OCT-2022	7759735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202210151941230250 REF 0151022 CONCEPTO Liq Cta 507720 RFC RERR4303031X6	1,086.19		486,256.29
17-OCT-2022	8174352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027849834596 DEL CLIENTE ANA IRENE RAMIREZ MORENO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170055450005 REF 1510220 CONCEPTO 502903 RFC RAMA890306H11	112.21		486,368.50
17-OCT-2022	9384173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004618968355 DEL CLIENTE RAUL ROLANDO MALDONADO RIOS CLAVE DE RASTREO 7279CP06202210161942822671 REF 0161022 CONCEPTO abono RFC MARRB10804B22	145.00		486,513.50
17-OCT-2022	1002111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:54 RECIBIDO DE BANKICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP523111 REF 0000252 CONCEPTO 16-F00-6772 PAGO TESDFE 0100 RFC SHCB50101U37	193.00		486,706.50
17-OCT-2022	1003621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:23:50 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104348929593 DEL CLIENTE CLAUDIA BERENICE JARAMILLO ZAMORA CLAVE DE RASTREO 50119593TRANSBP146182133 REF 4618213 CONCEPTO Cuenta 515747 RFC JAZCB80731464	274.42		486,980.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	41,036.12		528,017.04
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		651.41	527,365.63
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		104.23	527,261.40
17-OCT-2022	1089024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:17:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170058651278 REF 1710220 CONCEPTO octubre 2022 RFC AULJ760923CU2	89.68		527,351.08

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL
CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1032618233038864413001

HOJA 12 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2022	7386291	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,605.00		531,956.08
17-OCT-2022	7386292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386292	858.81		532,814.89
17-OCT-2022	0003420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.20	530,266.69
17-OCT-2022	0003421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.20	527,718.49
17-OCT-2022	7386295	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,202.15		536,920.64
17-OCT-2022	0003418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,061.40	533,859.24
17-OCT-2022	0003417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	531,359.24
17-OCT-2022	0003422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.20	528,825.04
17-OCT-2022	7386297	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,682.05		540,507.09
17-OCT-2022	7386298	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,122.37		545,629.46
17-OCT-2022	7386299	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,075.26		572,704.72
17-OCT-2022	1459311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210171943599615 REF 0171022 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,306.55		574,011.27
17-OCT-2022	1491648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256005679651 DEL CLIENTE FLORES TERRAZAS VANESSA DEL CA CLAVE DE RASTREO 2022101740044836L0000193401355 REF 171022 CONCEPTO cuenta 504000 medidor 151969S RFC FOTV9803318F5	89.68		574,100.95
17-OCT-2022	1502064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170059060475 REF 1710220 CONCEPTO cta 25735 RFC RAGJ791214LNA	192.34		574,293.29
17-OCT-2022	5820777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua octubre	89.68		574,382.97
17-OCT-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04225002580036448444		109,808.00	464,574.97
17-OCT-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042250FA280036447472		1,088.00	463,486.97
17-OCT-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 44727722101711316274		146,865.98	316,620.99
17-OCT-2022	1630181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085908086710329025 REF 512303 CONCEPTO Pago de cuenta 512303 RFC GORJ590508259	302.48		316,923.47
17-OCT-2022	1689581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170059280637 REF 1710220 CONCEPTO Cuenta 26486 RFC MARL800417C19	183.56		317,107.03
17-OCT-2022	1697873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170059289326 REF 1710220 CONCEPTO Cuenta 502198	89.68		317,196.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2022	1701328	RFC MARL800417C19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170059293337 REF 1710220 CONCEPTO Cuenta 502466	89.68		317,286.39
17-OCT-2022	1736133	RFC MARL800417C19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210170000944297 REF 171022B CONCEPTO SABINAS14 15 16 OCT 2022	11,471.39		328,757.78
17-OCT-2022	1736142	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210170000944304 REF 171022B CONCEPTO FUNDADDRESS14 15 16 OCT 2022	5,224.35		333,982.13
17-OCT-2022	1794341	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:21 RECIBIDO DE BANDORTE DE LA CUENTA 072077011441719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO B846APR1202210171943905100 REF 0000001 CONCEPTO SIMAS	312.73		334,294.86
17-OCT-2022	1819798	RFC SPM210215K72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002210170041250718 REF 0171022 CONCEPTO CUENTA 502646	286.27		334,581.13
17-OCT-2022	1862356	RFC PNO130208NN7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170059485930 REF 1710220 CONCEPTO cuenta 28234	182.05		334,763.18
17-OCT-2022	1871888	RFC AICJ8309111V8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170059497201 REF 1710220 CONCEPTO 503607	89.68		334,852.86
17-OCT-2022	7386668	RFC CAGPB31224C10 DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		375,852.86
17-OCT-2022	7386672	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		418,852.86
17-OCT-2022	1993502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMON FISCAL ISH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000419935020 REF 1993502 CONCEPTO PAGO ISH SEPTIEMBRE DEL 2022		27,582.00	391,270.86
17-OCT-2022	2122605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014540159005 DEL CLIENTE ADRIANA CHARLES DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170059801576 REF 1710220 CONCEPTO pago agua	283.38		391,554.24
17-OCT-2022	2238773	RFC CAGX690601L10 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458	89.68		391,643.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 13 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2022	2337899	DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO100221017005994354B REF 1710220 CONCEPTO cta 30753 RFC CAF2751206J32 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068005390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202210171944400089 REF 0221017 CONCEPTO pago a cuenta 509219 Garcia Perez Hector RFC ZA00830302B66	138.76		391,782.68
17-OCT-2022	2449100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170060194530 REF 1710220 CONCEPTO recibo agua cta 517880 RFC GACL541225813	296.27		392,068.95
17-OCT-2022	2395700	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER saldo	110.00		392,178.95
17-OCT-2022	2460408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210170060211957 REF 1710220 CONCEPTO agua cta 509054 RFC GACL541225813	296.27		392,465.22
17-OCT-2022	2468145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022101740044836L0000193563107 REF 8000765 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LES6720317N46	257.54		392,722.76
18-OCT-2022	0003419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,218.40	389,504.36
18-OCT-2022	0003425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421034		30,000.00	359,504.36
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	25,106.13		384,610.49
18-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		383.04	384,227.45
18-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		61.29	384,166.16
18-OCT-2022	2994263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075029091527415 DEL CLIENTE CARLOS MARIO ESTRADA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210180061133982 REF 1810220 CONCEPTO Pago de recibo cuenta 26611 RFC EAMC750702466	375.62		384,541.78
18-OCT-2022	3015753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100221018025126 REF 0822150 CONCEPTO 0998076415 PLOG-1500043 902 RFC PME380607P35	24,407.03		408,948.81
18-OCT-2022	7386872	DEPOSITO CON CHEQUE	2,231.21		411,180.02
18-OCT-2022	7386873	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,810.61		424,990.63
18-OCT-2022	7386874	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,734.38		433,725.01
18-OCT-2022	7386875	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,255.83		467,980.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2022	7386876	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,929.59		493,910.43
18-OCT-2022	7386880	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,088.00		500,798.43
18-OCT-2022	5421693	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 517292	274.42		501,072.85
18-OCT-2022	3185700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202210181945122921 REF 0221018 CONCEPTO Cuenta 505688 RFC GAGV7905067Z5	286.27		501,359.12
18-OCT-2022	3189389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202210181945124905 REF 0221018 CONCEPTO Cuenta 505690 RFC GAGV7905067Z5	286.27		501,645.39
18-OCT-2022	3192258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202210181945127423 REF 0221018 CONCEPTO Cuenta 505748 RFC GAGV7905067Z5	150.00		501,795.39
18-OCT-2022	3475657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC201727 REF 0000402 CONCEPTO Pago agua cuenta 26233 mes Octubre RFC G0MA6109298R8	138.76		501,934.15
18-OCT-2022	3478933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC202350 REF 0000403 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 mes Octubre RFC G0MA6109298R8	89.68		502,023.83
18-OCT-2022	7387147	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		520,523.83
18-OCT-2022	7387153	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		565,523.83
18-OCT-2022	3719386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202210181945540242 REF 0503251 CONCEPTO pago cta 503251 elsa montemayor RFC POL821124372	366.79		565,890.62
18-OCT-2022	3756442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210180000097777 REF 1810228 CONCEPTO SERV SABINAS 17 RFC SGU720201254	3,857.48		569,748.10
18-OCT-2022	3756453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210180000097783 REF 1810228 CONCEPTO SERV SFUND 17 RFC SGU720201254	1,667.91		571,416.01
18-OCT-2022	3812326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002210180000104596 REF 1234567 CONCEPTO 0818 SISTEMA MUNICIP RFC OCO030116UR4	563.34		571,979.35

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL
CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 14 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2022	3837682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA, SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO10022101B0041506325 REF 0181022 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2208000575 RFC CDC970825R08	286.27		572,265.62
18-OCT-2022	0000332	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	6,288.64		578,554.26
18-OCT-2022	3862168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015111309716 DEL CLIENTE ROCIO ELIZABET CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO10022101B0062060798 REF 1810220 CONCEPTO medidor 17359872S RFC CUSRB20929R89	248.68		578,802.94
18-OCT-2022	0003383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,752.65	567,050.29
19-OCT-2022	4491763	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV S CLAVE DE RASTREO 016105867593013069158TEF. 8536 REF 3069158 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE RFC FCS070611314	286.27		567,336.56
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	20,086.33		587,422.89
19-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		319.90	587,102.99
19-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		51.18	587,051.81
19-OCT-2022	7387328	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,591.00		588,642.81
19-OCT-2022	7387329	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,715.95		598,358.76
19-OCT-2022	7387331	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,423.43		622,782.19
19-OCT-2022	7387333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387333	4,270.37		627,052.56
19-OCT-2022	7387334	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,611.86		638,664.42
19-OCT-2022	6923091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 516668	182.05		638,846.47
19-OCT-2022	2937454	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		638,936.47
19-OCT-2022	4871418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022101940044836K0000042157827 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		639,222.74
19-OCT-2022	7118920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007118920	11,734.62		650,957.36
19-OCT-2022	4931970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075029458609468 DEL CLIENTE JOSE LUIS ZAPATA VEGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210190063443542 REF 1910220 CONCEPTO Encino 583 montes 2 RFC ZAVL781202SY2	701.15		651,658.51
19-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA509875	286.27		651,944.78
19-OCT-2022	4999689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002210190041636401 REF 0191022 CONCEPTO AGUA	421.40		652,366.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2022	5002718	RFC RGM020603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002210190041636991 REF 0191022 CONCEPTO AGUA	1,513.33		653,879.51
19-OCT-2022	5090820	RFC RGM020603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7075APR1202210191946660507 REF 0191022 CONCEPTO 26065	451.92		654,331.43
19-OCT-2022	5136680	RFC PSF190814NY0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001553056323 DEL CLIENTE ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY CLAVE DE RASTREO BNET01002210190041661030 REF 0517944 CONCEPTO 150101527MR MEDIDOR	1,145.08		655,476.51
19-OCT-2022	7387521	RFC M0SR4708181S7 DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		682,476.51
19-OCT-2022	7387522	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		709,476.51
19-OCT-2022	5210243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3B43CP06202210191946747481 REF 0221019 CONCEPTO cta 502627 perez coronado lorena p	89.68		709,566.19
19-OCT-2022	7387524	RFC PECL790921HW9 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,983.71		717,549.90
19-OCT-2022	7387526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387526	5,631.48		723,181.38
19-OCT-2022	5241718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210190063763319 REF 1910220 CONCEPTO 503440	182.05		723,363.43
19-OCT-2022	5244073	RFC GUGK820118082 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210190063765353 REF 1910220 CONCEPTO 508942	123.54		723,486.97
19-OCT-2022	0000000	RFC GUGK820118082 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL EL DORADO	19,305.80		742,792.77
19-OCT-2022	5287875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC223786 REF 0016611 CONCEPTO Cuenta 1393 medidor 18621 octubre 2022	65.36		742,858.13
19-OCT-2022	5305920	RFC HELJ910905E67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:47 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2210190158728898201 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto	89.68		742,947.81
19-OCT-2022	5003690	RFC 01GC940905PP1 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000506195	1,820.04		744,767.85
19-OCT-2022	5371983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210190000223283 REF 1910228	958.41		745,726.26

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 1022618233038864413001 HOJA 15 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2022	5371966	CONCEPTO FUNDADORES 18 oct 2022 RFC S6U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210190000223277 REF 1910228	4,862.65		750,588.91
19-OCT-2022	5391203	CONCEPTO SABINAS 18 oct 2022 RFC S6U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002210190041700426 REF 0029545	506.32		751,095.23
19-OCT-2022	0000332	CONCEPTO CTA 29545 RFC RED0561102986 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	7,657.65		758,752.88
19-OCT-2022	5560728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001167798835 DEL CLIENTE DISEYOS EN PIEDRA SA BINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002210190041730030 REF 0191022	487.80		759,240.68
19-OCT-2022	5618359	CONCEPTO CUENTA 517487 RFC DPS201127IR5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TOMATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002210190064203540 REF 1910220	239.84		759,480.52
19-OCT-2022	5623739	CONCEPTO 1145 HDZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TOMATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002210190064211265 REF 1910220	89.68		759,570.20
20-OCT-2022	0003414	CONCEPTO 400509 HDZ CAMPOS IRMA YOLANDA RFC SUST750422447 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		26,100.00	733,470.20
20-OCT-2022	0003424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		57,304.00	676,166.20
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	16,883.14		693,049.34
20-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		266.34	692,783.00
20-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		42.61	692,740.39
20-OCT-2022	7387680	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,890.67		709,631.06
20-OCT-2022	7387681	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,907.49		734,538.55
20-OCT-2022	7387682	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387682	172.96		734,711.51
20-OCT-2022	7387683	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,949.32		752,660.83
20-OCT-2022	7387684	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,862.97		756,523.80
20-OCT-2022	7387688	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,948.95		763,472.75
20-OCT-2022	7387689	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		778,472.75
20-OCT-2022	6393826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSSA HOGAR SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002210200041797454 REF 0201022	352.52		778,825.27
		CONCEPTO 509135 RFC FHO021211PP4			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2022	6482486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015384412359 DEL CLIENTE YESICA LORENA MONTENEGRO JARAMILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002210200065254168 REF 2010220 CONCEPTO 28433 RFC MOJY911005P54	182.05		779,007.32
20-OCT-2022	6561915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015384412359 DEL CLIENTE YESICA LORENA MONTENEGRO JARAMILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002210200065340924 REF 2010220 CONCEPTO 401510 RFC MOJY911005P54	286.27		779,293.59
20-OCT-2022	6712363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210200000320433 REF 2010228 CONCEPTO SABINAS 19 OCT 2022 RFC SGU720201254	4,807.19		784,100.78
20-OCT-2022	6712411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210200000320439 REF 2010228 CONCEPTO FUNDAORES 19 OCT 2022 RFC SGU720201254	326.80		784,427.58
20-OCT-2022	6738015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BB46APR2202210201947997352 REF 0060720 CONCEPTO Pago de la solicitud 60720 RFC GEC890714J68	39,461.88		823,889.46
20-OCT-2022	6738023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BB46APR2202210201947997348 REF 0060716 CONCEPTO Pago de la solicitud 60716 RFC GEC890714J68	38,582.88		862,472.34
20-OCT-2022	7387909	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		897,472.34
20-OCT-2022	6912192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004793966672 DEL CLIENTE MARCOS ALEJANDRO GARZA BALVANTIN CLAVE DE RASTREO BNET01002210200041882157 REF 2010220 CONCEPTO SIMAS Octubre RFC GABM780925U86	286.27		897,758.61
20-OCT-2022	6943236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106741067 DEL CLIENTE BEATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002210200065688272 REF 2010220 CONCEPTO 503871 RFC ROLB680619AF5	274.42		898,033.03
20-OCT-2022	7030485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015155305603 DEL CLIENTE ISABEL TAMARA GARZA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002210200065772534 REF 2010220 CONCEPTO 501160 RFC GAC181125PM2	575.78		898,608.81
20-OCT-2022	7072817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015101265580 DEL CLIENTE BIANCA STEPHANY ESPARZA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002210200065816808	182.05		898,790.86

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL
COODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 16 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2010220 CONCEPTO 504366 RFC EAMBB2020BN54			
20-OCT-2022	0000333	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	1,709.12		900,499.98
20-OCT-2022	7262651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015421488709 DEL CLIENTE SUSANA ABIGAIL RIQUEJO WISLAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002210200066010755	192.34		900,692.32
		REF 2010220 CONCEPTO Claudia Jimenez RFC RIWS941224KG2			
20-OCT-2022	7645202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:25:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210210066592779	89.68		900,782.00
		REF 2010220 CONCEPTO Pago cta 2B024 RFC CARC790514FY7			
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	24,609.03		925,391.03
21-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		375.34	925,015.69
21-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		60.05	924,955.64
21-OCT-2022	8017241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:49 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000480172410		60,407.40	864,548.24
		REF 8017241 CONCEPTO PAGO FACTURAS 141801 904 043 263			
21-OCT-2022	8026696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202210211949095971	172.96		864,721.20
		REF 0211022 CONCEPTO 898 RFC EER100318H87			
21-OCT-2022	8057355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012444846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002210210067036515	149.65		864,870.85
		REF 2110220 CONCEPTO 2404 RFC RORR800221FHI			
21-OCT-2022	8112339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002210210000467549	237.58		865,108.43
		REF 0502030 CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906D11			
21-OCT-2022	7388112	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,359.22		876,467.65
21-OCT-2022	7388113	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,915.00		881,382.65
21-OCT-2022	7388114	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,448.55		908,831.20
21-OCT-2022	7388116	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,307.31		937,138.51
21-OCT-2022	8191111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		27,506.58	909,631.93

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000481911110 REF 8191111			
21-OCT-2022	8191113	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A65427 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		10,000.00	899,631.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000481911130 REF 8191113			
21-OCT-2022	8432342	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 21 OCT 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210210067321129 REF 2110220	132.68		899,764.61
		CONCEPTO Pago Octubre cuenta 2407 Diamantina RFC GAG05102137L2			
21-OCT-2022	8520919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013869519570 DEL CLIENTE ARRIAGA PEREZ JULIO ENRIQUE CLAVE DE RASTREO 2210210158858712501 REF 171767	107.46		899,872.07
		CONCEPTO cta 511724 RFC AIPJ890310DS3			
21-OCT-2022	8606942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256041010850 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022102140044836K0000042233076 REF 401978	6,324.96		906,197.03
		CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA			
21-OCT-2022	8686018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC278039 REF 1221021	286.27		906,483.30
		CONCEPTO 516807 RFC 1151608242C7			
21-OCT-2022	8734787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002210210000538659 REF 2110228	531.67		907,014.97
		CONCEPTO FUNDADORES20 10 2022 RFC SGU720201254			
21-OCT-2022	8734916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002210210000538653 REF 2110228	3,992.69		911,007.66
		CONCEPTO SABINAS20 10 2022 RFC SGU720201254			
21-OCT-2022	8815964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:02 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000003347632 DEL CLIENTE EDITORIALMILENIODECOAHUILA CLAVE DE RASTREO VPMFT22294HN4WW REF 0211022	286.27		911,293.93
		CONCEPTO CUENTAS14965 RFC EMC9911160Z3			
21-OCT-2022	8896268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210210067728402 REF 2110220	89.68		911,383.61
		CONCEPTO cta 26692 RFC CACK8909176C2			
21-OCT-2022	7388406	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		948,383.61
21-OCT-2022	7388408	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		981,383.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 17 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2022	9116552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:38 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137075100460705219 DEL CLIENTE YOLANDA JOSEFINA SALINAS HERRERA CLAVE DE RASTREO 50115219TRANSBP165983570 REF 6598357 CONCEPTO pago de recibo de agua RFC SAHYB503153W1	275.00		981,658.61
21-OCT-2022	0000333	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,477.09		987,135.70
21-OCT-2022	2123288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426	1,235.11		988,370.81
21-OCT-2022	9572523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085904978334329421 REF 211022 CONCEPTO CUENTA 509071 RFC VARM6903231Z8	1,288.47		989,659.28
24-OCT-2022	1276716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015421488709 DEL CLIENTE SUSANA ABIGAIL RIQUEJO WISLAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002210240069490908 REF 2210220 CONCEPTO Carolina Wislar Vzquez RFC RIWS941224KG2	123.54		989,782.82
24-OCT-2022	2251158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210240071304402 REF 2310220 CONCEPTO pago agua RFC VACS521014QH4	340.00		990,122.82
24-OCT-2022	2259164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210240071318300 REF 2310220 CONCEPTO Cuenta 503444 RFC NIGA500227093	87.39		990,210.21
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	27,576.17		1,017,786.38
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		430.09	1,017,356.29
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		68.81	1,017,287.48
24-OCT-2022	2996001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202210241952684986 REF 0102422 CONCEPTO Pago de cuenta 513366 RFC MAPH591112BFA	73.72		1,017,361.20
24-OCT-2022	2997680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP06202210241952686431 REF 0102422 CONCEPTO Pago de cuenta 513367 RFC MAPH591112BFA	73.72		1,017,434.92
24-OCT-2022	7388549	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,743.86		1,034,178.78



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2022	7388551	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,009.00		1,040,187.78
24-OCT-2022	7388552	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,321.14		1,052,508.92
24-OCT-2022	7388554	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,532.18		1,071,041.10
24-OCT-2022	7388556	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388556	28,336.97		1,099,378.07
24-OCT-2022	7388557	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,822.41		1,117,200.48
24-OCT-2022	3298985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022102440044836K0000042277859 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M7	375.76		1,117,576.24
24-OCT-2022	3302030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022102440044836K0000042277935 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M7	89.68		1,117,665.92
24-OCT-2022	3468050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210241953051296 REF 0241022 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	2,443.27		1,120,109.19
24-OCT-2022	3571112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022102440044836L0000195125376 REF 241022 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	89.68		1,120,198.87
24-OCT-2022	7388802	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,137,198.87
24-OCT-2022	7388803	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,500.00		1,198,698.87
24-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	1,577.58		1,200,276.45
24-OCT-2022	0000333	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	5,697.97		1,205,974.42
24-OCT-2022	3911714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040261994147 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO LOPEZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO HSBC767588 REF 1221024 CONCEPTO PERIODO 19SEP-13OCT RFC LOSM640712GT3	1,865.80		1,207,840.22
24-OCT-2022	3940668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC773439 REF 0401215 CONCEPTO 401215 RFC O0EA790402UK9	183.56		1,208,023.78
24-OCT-2022	0000333	ABONO POR TRANSFERENCIA D074096285 000	23,743.20		1,231,766.98
24-OCT-2022	4001406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210240000765402 REF 241022B CONCEPTO FUNDADORES 20 22 23 oct 2022 RFC S6U720201254	5,030.77		1,236,797.75
24-OCT-2022	4001509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210240000765396 REF 241022B CONCEPTO SABINAS 21 22 23 oct 2022 RFC S6U720201254	2,997.92		1,239,795.67
24-OCT-2022	4019444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642	672.97		1,240,468.64



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

6182330

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 18 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2022	4271543	DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR1202210241953532100 REF 0515771 CONCEPTO 515771 RFC TES9008061S1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210250074020717 REF 2410220 CONCEPTO 402445 RFC MAGJB710064YA	89.68		1,240,558.32
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	17,944.45		1,258,502.77
25-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		311.42	1,258,191.35
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		49.83	1,258,141.52
25-OCT-2022	7388969	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,732.15		1,266,873.67
25-OCT-2022	7388971	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,070.94		1,298,944.61
25-OCT-2022	7388972	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,676.00		1,315,620.61
25-OCT-2022	7388973	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,297.58		1,363,918.19
25-OCT-2022	7388975	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388975	375.48		1,364,293.67
25-OCT-2022	7388977	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,684.99		1,382,978.66
25-OCT-2022	4772829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210250074716004 REF 2510220 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC MARLB00417C19	69.68		1,383,068.34
25-OCT-2022	5370399	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	3,208.68		1,386,277.02
25-OCT-2022	5071894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210250074975115 REF 2510220 CONCEPTO 1770 RFC HEPS6110023B5	98.44		1,386,375.46
25-OCT-2022	5073607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210250074977069 REF 2510220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS6110023B5	73.72		1,386,449.18
25-OCT-2022	5081784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002664149201 DEL CLIENTE LUCERO YANETH FLORES CARDENAS CLAVE DE RASTREO 3B43CP05202210251954439161 REF 0221025 CONCEPTO FLORES RAMIREZ AARON RFC FOCL951101J95	246.40		1,386,695.58
25-OCT-2022	5084595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210250074989618 REF 2510220 CONCEPTO Octubre	118.30		1,386,813.88

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 MOB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2022	5101033	RFC DEA3560504EB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:50 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 1431B0000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2229806494 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2	899.45		1,387,713.33
25-OCT-2022	5169858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210250075084792 REF 2510220 CONCEPTO Drenaje general tapado RFC RAH6930308FNL	273.50		1,387,986.83
25-OCT-2022	5247116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210250000846388 REF 2510228 CONCEPTO FUNDADORES 24 OCT 2022 RFC SGU720201254	89.68		1,388,076.51
25-OCT-2022	5247219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210250000846384 REF 2510228 CONCEPTO SABINAS 24 OCT 2022 RFC SGU720201254	514.80		1,388,591.31
25-OCT-2022	7389208	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,414,591.31
25-OCT-2022	7389209	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,448,591.31
25-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401917	286.27		1,448,877.58
25-OCT-2022	0000334	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	21,434.31		1,470,311.89
25-OCT-2022	5758183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210250075725112 REF 2510220 CONCEPTO pago cta 506059 RFC GACL541225813	81.32		1,470,393.21
25-OCT-2022	5853524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:10:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC021501 REF 1221025 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	1,384.84		1,471,778.05
25-OCT-2022	3815413	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 504634	182.05		1,471,960.10
25-OCT-2022	0003427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUM3740319A78		3,967.20	1,467,992.90
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	15,879.58		1,483,872.48
25-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		263.72	1,483,608.76
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		42.20	1,483,566.56
25-OCT-2022	7389409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389409	637.56		1,484,204.12
25-OCT-2022	7389410	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,824.11		1,491,028.23
25-OCT-2022	0003429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.49	1,482,318.74
25-OCT-2022	7389418	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,565.64		1,492,884.38
25-OCT-2022	7389419	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,372.00		1,504,256.38
25-OCT-2022	7389420	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,430.68		1,505,687.06
25-OCT-2022	7389423	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,569.86		1,541,256.92
25-OCT-2022	6593011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210261955705303 REF 0060706 CONCEPTO SP 60706 FACT 61275 AGUA POT ESC SEPTIEM RFC GECB90714J6B	120,000.00		1,661,256.92
26-OCT-2022	6593016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074	120,000.00		1,781,256.92

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 19 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2022	6602825	DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210261955705304 REF 0060703 CONCEPTO SP 60703 FACT 61274 AGUA PDT ESC AGOSTO RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078001020026120 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJAD CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210261955718286 REF 0400814 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SABINAS RFC IPT9308108J4	157.00		1,781,413.92
26-OCT-2022	7389675	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,806,413.92
26-OCT-2022	7389679	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,837,413.92
26-OCT-2022	6940153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064820508400 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA GARCIA CRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC224835 REF 0001416 CONCEPTO 516993 RFC GACC720714D92	362.00		1,837,775.92
26-OCT-2022	6951615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210260000025892 REF 2610228 CONCEPTO FUNDADORES 25 10 2022 RFC SGU720201254	564.96		1,838,340.88
26-OCT-2022	6951657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210260000025887 REF 2610228 CONCEPTO SABINAS 25 10 2022 RFC SGU720201254	3,678.81		1,842,019.69
26-OCT-2022	0000334	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,155.69		1,845,175.38
26-OCT-2022	7120144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015329659300 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDAYA CLAVE DE RASTREO MBANO100221026007735977B REF 2610220 CONCEPTO Pago Cta 2157 RFC ROVS671103A46	73.72		1,845,249.10
26-OCT-2022	0000334	ABONO POR TRANSFERENCIA B07406481B 000	286.27		1,845,535.37
27-OCT-2022	7830255	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 016103144394953165123TEF. 8536 REF 3165123 CONCEPTO Pago Cta 505456 RFC AAAB820817BU3	112.60		1,845,647.97
27-OCT-2022	7833522	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076533172098TEF. 8536 REF 3172098	4,732.60		1,850,380.57



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3			
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	23,733.41		1,874,113.98
27-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		358.87	1,873,755.11
27-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		57.42	1,873,697.69
27-OCT-2022	7994293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:46:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210270078353768 REF 2710220	89.68		1,873,787.37
		CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5			
27-OCT-2022	7995678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:48:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210270078355123 REF 2710220	89.68		1,873,877.05
		CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5			
27-OCT-2022	8064589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063177251692 DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO HSBC107867 REF 0030989	309.89		1,874,186.94
		CONCEPTO Agua cuenta 505864 RFC FOSL700324633			
27-OCT-2022	8121357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 18419DA9F52815C0 REF 193763	1,641.82		1,875,828.76
		CONCEPTO Comercializadora RFC CLDO507145H6			
27-OCT-2022	7389866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389866	342.37		1,876,171.13
27-OCT-2022	7389867	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,887.68		1,892,058.81
27-OCT-2022	7389869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389869	9,042.11		1,901,100.92
27-OCT-2022	7389870	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,897.17		1,918,998.09
27-OCT-2022	7389871	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,771.53		1,921,769.62
27-OCT-2022	7389872	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,768.19		1,936,537.81
27-OCT-2022	7389877	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,072.30		1,966,610.11
27-OCT-2022	8343062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700127837262 AL CLIENTE OLICOMSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000483430620 REF 8343062		21,255.26	1,945,354.85
		CONCEPTO PAGO FACTURA 19044			
27-OCT-2022	8417583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210270000127398 REF 2710228	587.51		1,945,942.36
		CONCEPTO FUNDADORES 26 10 2022 RFC SGU720201254			
27-OCT-2022	8417702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210270000127394 REF 2710228	254.00		1,946,196.36
		CONCEPTO SABINAS 26 10 2022 RFC SGU720201254			
27-OCT-2022	0003436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	1,928,796.36
27-OCT-2022	8562469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC215127 REF 1221027	206.27		1,929,082.63
		CONCEPTO PAGO AGUACCOBOS HSBC SABINAS RFC CIT1104164MS			
27-OCT-2022	0003433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAG6660310LWB		2,750.01	1,926,332.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 20 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2022	0738103	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,947,332.62
27-OCT-2022	0738104	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		1,970,332.62
27-OCT-2022	0003434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,328.00	1,923,004.62
27-OCT-2022	0003435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGL830910988		11,036.75	1,911,967.87
27-OCT-2022	0000334	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AI 000	4,855.05		1,916,822.92
27-OCT-2022	0003431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR630210MS2		14,365.44	1,902,457.48
27-OCT-2022	9210482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004416162049 DEL CLIENTE LUCERO ELIZABETH FUENTES AVILES CLAVE DE RASTREO 3843CP03202210271957851042 REF 0221027 CONCEPTO Pago Cuenta 505836 RFC FUAL921224A09	182.05		1,902,639.53
27-OCT-2022	9448207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP02202210271958041423 REF 0221027 CONCEPTO 506482 RFC LOFA791108MYL	320.36		1,902,959.89
28-OCT-2022	0003430	PAG CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIC070221 G21		291,005.51	1,611,954.38
28-OCT-2022	1055756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:16:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210280080348073 REF 2810220 CONCEPTO pago agua RFC MAGE940524KTL	89.68		1,612,044.06
28-OCT-2022	1177889	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076533185095TEF. B536 REF 3185095 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	4,980.77		1,617,024.83
28-OCT-2022	1177894	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076533185111TEF. B536 REF 3185111 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	4,815.31		1,621,840.14
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	11,627.72		1,633,467.86
28-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		188.51	1,633,279.35
28-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		30.16	1,633,249.19
28-OCT-2022	1591252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 0120770150886594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210280080638140 REF 2810220 CONCEPTO 501131 RFC RICEB20828KA1	182.05		1,633,431.24
28-OCT-2022	1670145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		35,694.66	1,597,736.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2022	1670148	CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000416701450 REF 1670145 CONCEPTO PAGO FACTURA A65577 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000416701480 REF 1670148		10,000.00	1,587,736.58
28-OCT-2022	0738300	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 28 DE OCT 2022 DEPOSITO EN EFECTIVO	23,110.50		1,610,847.08
28-OCT-2022	0738302	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,105.00		1,614,952.08
28-OCT-2022	1737539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:15 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000417375390 REF 1737539		28,648.90	1,586,303.18
28-OCT-2022	0738303	CONCEPTO PAGO FACTURAS 142662 142552 DEPOSITO CON CHEQUE	2,003.89		1,588,307.07
28-OCT-2022	0738304	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738304	2,734.78		1,591,041.85
28-OCT-2022	0003437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,589,541.85
28-OCT-2022	0738310	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,789.57		1,610,331.42
28-OCT-2022	0738313	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,414.48		1,620,745.90
28-OCT-2022	1772700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002479907683 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202210281958886626 REF 0281022	581.61		1,621,327.51
28-OCT-2022	0738317	CONCEPTO CUENTA 505802 FOLIO 2209000046 RFC MIMO70312C44 DEPOSITO EN EFECTIVO	19,734.93		1,641,062.44
28-OCT-2022	1784216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202210281958891415 REF 0000001	64.68		1,641,127.12
28-OCT-2022	1790113	CONCEPTO pago cuenta 508841 RFC VILE750605025 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021072064260294052 DEL CLIENTE ALMA CRISTINA MORENO GARZA CLAVE DE RASTREO HSBC198972 REF 0504635	89.68		1,641,216.80
28-OCT-2022	2208516	CONCEPTO Cuenta 504635 RFC MOGA661014JGB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028879515669 DEL CLIENTE MARINA ELIZABETH CAZARES FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002210280081078427 REF 2810220	224.00		1,641,440.80
28-OCT-2022	2244812	CONCEPTO Pago mensual RFC CAFM8112268AO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202210281959277326 REF 0281022	3,091.78		1,644,532.58
28-OCT-2022	2479743	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001044399453 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002210280000463629 REF 0102025	28,713.79		1,673,246.37
28-OCT-2022	2479752	CONCEPTO 005-210-00-00431-2022R00102025 RFC ISS600101SA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001044399453	286.27		1,673,532.64

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 1022618233038864413001 HOJA 21 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2022	2479763	DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002210280000463630 REF 0102026 CONCEPTO 005-210-00-00432-2022R00102026 RFC ISS600101SA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001044399453	286.27		1,673,818.91
28-OCT-2022	2567898	DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002210280000463631 REF 0102027 CONCEPTO 005-210-00-00433-2022R00102027 RFC ISS600101SA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004275980962	459.92		1,674,278.83
28-OCT-2022	0738576	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		1,710,278.83
28-OCT-2022	0738578	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		1,730,778.83
28-OCT-2022	3108038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210280000544947 REF 2810228 CONCEPTO cta 501383 jose angel robles r RFC CUSAB911138R9	2,317.20		1,733,096.03
28-OCT-2022	3108057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210280000544952 REF 2810228 CONCEPTO FUNDADORES 27 10 2022 RFC SGU720201254	689.99		1,733,786.02
28-OCT-2022	2987340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de cuenta 966	354.27		1,734,140.29
31-OCT-2022	0528460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 30205	89.72		1,734,230.01
31-OCT-2022	4428808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:59 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146402045256 DEL CLIENTE ROSA MARIA MARIN GARCIA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022102940835279942 REF 0635221 CONCEPTO folio 2209000932, cuenta 427, medidor 06 RFC MAGR871029MCLRRS07	258.06		1,734,488.07
31-OCT-2022	4649351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003092259393 DEL CLIENTE PAOLA MONSERRAT MENDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202210291961520332 REF 0221029 CONCEPTO pago de recibo SIMAS RFC MERP940919B7A	89.68		1,734,577.75
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	19,016.52		1,753,594.27
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		271.09	1,753,320.18
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		43.85	1,753,276.33
31-OCT-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		220,078.49	1,533,197.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	7050244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPD3202210311963882433 REF 0221031 CONCEPTO 515317 Luis A Reyes Maldonado RFC LOMKB40115L67	105.25		1,533,303.09
31-OCT-2022	7080424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7B75APR2202210311963906354 REF 0401122 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA CTA 401122 RFC MCO990407FJ4	245.76		1,533,548.85
31-OCT-2022	7118130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002210310087399968 REF 3110220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ880817363	89.68		1,533,638.53
31-OCT-2022	0738835	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,965.00		1,558,603.53
31-OCT-2022	0738838	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,149.00		1,562,752.53
31-OCT-2022	0738839	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		1,563,752.53
31-OCT-2022	0738841	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,256.26		1,583,008.79
31-OCT-2022	0738845	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,401.04		1,598,409.83
31-OCT-2022	0738849	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,855.37		1,616,265.20
31-OCT-2022	7294445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964079579 REF 0311022 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	312.43		1,616,577.63
31-OCT-2022	7725577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000477255770 REF 7725577 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q OCT 2022		1,007.56	1,615,570.07
31-OCT-2022	7725579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000477255790 REF 7725579 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q OCT 2022		642.49	1,614,927.58
31-OCT-2022	7725581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000477255810 REF 7725581 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q OCT 2022		2,742.47	1,612,185.11
31-OCT-2022	7725583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBIEEN FANSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000477255830 REF 7725583 CONCEPTO PROMOBIEEN 2Q OCT 2022		5,279.26	1,606,905.85
31-OCT-2022	4070143	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2Q OCT 2022		33,613.84	1,573,292.01
31-OCT-2022	7733691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002210310000790434 REF 0036765	2,021.22		1,575,313.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HDJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	0000335	CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15			
31-OCT-2022	7992488	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR2202210311964654879 REF 0311022	5,977.76		1,581,290.99
			240.06		1,581,531.05
31-OCT-2022	7992498	CONCEPTO 401006 RFC EIN971103LZ1			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR2202210311964654885 REF 0311022	240.06		1,581,771.11
31-OCT-2022	8033878	CONCEPTO 6996 RFC EIN971103LZ1			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015709738744 DEL CLIENTE CARLOTA DESILOS TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310088190776 REF 3110220	73.72		1,581,844.83
31-OCT-2022	8087862	CONCEPTO CTA 345 EDGAR A CASTRO RFC DETCB410243G3			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310088240146 REF 3110220	89.68		1,581,934.51
31-OCT-2022	8099263	CONCEPTO cta505290 RFC CORA780525838			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310088249432 REF 3110220	81.32		1,582,015.83
31-OCT-2022	8162642	CONCEPTO cta505892 RFC CORA780525838			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210310000839685 REF 3110228	7,467.01		1,589,482.84
31-OCT-2022	8162673	CONCEPTO SABINAS 28 29 30 OCT 22 RFC SGM720201254			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210310000839690 REF 3110228	4,280.56		1,593,763.40
31-OCT-2022	7381209	CONCEPTO FUNDADORES28 29 30 OCT 22 RFC SGM720201254			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	6,264.49		1,600,027.89
31-OCT-2022	7381212	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,629,027.89
31-OCT-2022	7381220	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,775.79		1,647,803.68
31-OCT-2022	7381224	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,692,803.68

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	8313124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210310000853700 REF 3153700 CONCEPTO 2209000330 2209000330 22090003 RFC SGU720201254	20,294.04		1,713,097.72
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,891.40	1,632,206.32
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		446,845.20	1,185,361.12
31-OCT-2022	0000335	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500271685222001 PAGO Tiendas Sorri	6,675.52		1,192,036.64
31-OCT-2022	8561210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB183208013003 REF 0311022 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO SERV SABINAS E INFON RFC G00831011EXA	4,002.97		1,196,039.61
31-OCT-2022	8582718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142048802018 DEL CLIENTE SURTIGAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB177391013531 REF 0311022 CONCEPTO PAGO SG A SIMAS SERV EST SABINAS E INFON RFC SURB10930111	1,192.15		1,197,231.76
		TOTAL	5,142,164.04	4,608,972.59	1,197,231.76

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 63635973-AD6E-4F59-9FDA-C90EEB008C89
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000117176
 2022-11-03T19:15:02
 2022-11-03T19:15:02
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 26730
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LYCDDdJi1W0p8mAtn9iGxcccZNLdyieLU3GS2tNUEGT5REEOiyphibYkIX7z0oZuUGhLMynK9oeVXgycadHceB8bk2Aw1dkVr8W2n7GJzXRSB7o0+07W/g69MZESVynKUDluIf/a9A9dbnwlcmBgIsM1y30sW4USGIYCbY+7bVFRBZ5FReyIUjCjKwgbmNA3NcJN2MIK0ZnXFu8WYnL92HxQyFBunF0d+0xma7vZ1aKUvEJsCDELtu/Re62rIATyLFAPgv9UuInqwtC4bzJaKu4akZU3hL/1m0gQzc8+vFhEkvbJfJiNwue201d2TVaLC8Gj8UYdLaMnbGxnRIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wTvVIR4hgD37QqkTMGMJbe2it+hdxfKzjy8y26sxuYAF0pxeJ0pStEsAP/tf9TfIu0Nf5Y5hVAgP4ytw1ZosnYAoMaWDZecc90PD8Qo7eg+Kn2iXkpdVfUamAn3st9fZV1sk0yH4eJA2ALCO9yKB5pb6srtn5y/aSeeTboR0e2dG0m1aPKzq+24ME5JbyEiPrwqpUVDr3gqctupQ1aGWSH/b5KIS2VfKJwgj91AycrDhJUB9mj4Eg2ApfB117VoaV15Yg2J4BudAEF9CUESdYEFvv8N+EJxMnU1hP+AwnHqV8Doi15Hf0qDnHCtaZg6XsYkP4dpaSDRNvx868B50Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11635973-AD6E-4F59-9FDA-C90EEB008C89|2022-11-03T19:15:02|INT020124V62|LYCDDdJi1W0p8mAtn9iGxcccZNLdyieLU3GS2tNUEGT5REEOiyphibYkIX7z0oZuUGhLMynK9oeVXgycadHceB8bk2Aw1dkVr8W2n7GJzXRSB7o0+07W/g69MZESVynKUDluIf/a9A9dbnwlcmBgIsM1y30sW4USGIYCbY+7bVFRBZ5FReyIUjCjKwgbmNA3NcJN2MIK0ZnXFu8WYnL92HxQyFBunF0d+0xma7vZ1aKUvEJsCDELtu/Re62rIATyLFAPgv9UuInqwtC4bzJaKu4akZU3hL/1m0gQzc8+vFhEkvbJfJiNwue201d2TVaLC8Gj8UYdLaMnbGxnRIQ==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233038864413001

HOJA 23 DE 23

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 ACEPTE 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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.

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo	
1-1-1-2-03-000-000	SANTANDER 18000117176				Saldo inicial :	460,492.45
01/Oct/2022	Diario	410,124	1001/INTERESES GANADOS	1001		463,509.59
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005900	3,017.14	463,829.95
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005901	320.36	463,903.67
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005902	73.72	464,132.25
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005903	228.58	464,713.86
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005904	581.61	464,898.86
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005905	185.00	485,295.27
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005906	20,396.41	493,534.01
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005907	8,238.74	535,358.13
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005913	41,824.12	535,482.77
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122005884	124.64	538,759.24
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122005885	3,276.47	564,859.24
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122005886	26,100.00	578,527.41
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122005887	13,668.17	586,691.61
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005888	8,164.20	587,830.34
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005889	1,138.73	589,181.57
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	E0057 OXXO	F122005890	1,351.23	592,113.10
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	E0059 EXPRESS 57	F122005891	2,931.53	598,328.09
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005892	8,214.99	619,673.67
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005893	21,345.58	679,673.67
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005894	60,000.00	679,739.03
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005895	65.36	682,439.01
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005896	2,699.98	682,934.50
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005897	495.49	683,288.84
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005898	354.34	683,502.53
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005899	213.69	683,963.15
03/Oct/2022	Ingresos	110,132	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622006278	460.62	714,804.97
03/Oct/2022	Ingresos	110,132	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006279	30,641.82	767,824.97
03/Oct/2022	Egresos	3,394	C.J INGENIERIA Y CONSTRUC..	C.J INGENI..	53,220.00	740,561.93
03/Oct/2022	Egresos	3,395	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..		701,809.93
03/Oct/2022	Egresos	3,396	APERTURA CAJA CHICA			691,809.93
03/Oct/2022	Diario	410,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			691,510.93
03/Oct/2022	Diario	410,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			691,463.09
03/Oct/2022	Diario	410,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			691,163.09
03/Oct/2022	Diario	410,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			691,115.09
03/Oct/2022	Diario	410,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			690,825.71
03/Oct/2022	Diario	410,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			690,779.41
03/Oct/2022	Diario	510,001	PAGO 12/12 CONVENIO			660,833.41
03/Oct/2022	Diario	510,002	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		589,371.03
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D122006227	132.68	589,503.71
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D122006228	12,090.62	601,594.33
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006229	26,319.21	627,913.54
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006230	15,827.66	643,741.20
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006231	28,000.00	671,741.20
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006232	286.27	672,027.47
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006233	89.73	672,117.20
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006234	121.32	672,238.52
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006235	286.27	672,524.79
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006236	480.12	673,004.91
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006237	899.45	673,904.36
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006238	12,868.82	686,773.18
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006239	10,988.67	697,761.85
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006240	2,990.16	700,752.01
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006241	35,287.39	736,039.40
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006242	183.56	736,222.96
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122006243	807.33	737,030.29
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006244	24,000.00	761,030.29
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006245	16,864.60	777,894.89
04/Oct/2022	Ingresos	110,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006246	17,898.21	795,793.10
04/Oct/2022	Ingresos	110,121	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006247	24,704.00	820,497.10
04/Oct/2022	Diario	410,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			820,007.38
04/Oct/2022	Diario	410,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			819,929.02
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	E0024 MISCELANEA EL AGUILAD	D122006084	4,811.63	824,740.65
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	E0057 OXXO	D122006086	81.32	824,821.97
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006087	1,310.16	826,132.13
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006088	40,000.00	866,132.13
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006089	8,894.33	875,026.46
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006090	8,441.21	883,467.67
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006091	3,667.05	887,134.72
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006093	19,253.46	906,388.18
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006094	81.32	906,469.50

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006095	622.28	907,091.78
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122006096	286.27	907,378.05
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006097	13,371.29	920,749.34
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006098	30,000.00	950,749.34
05/Oct/2022	Ingresos	110,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006099	11,750.40	962,499.74
05/Oct/2022	Ingresos	110,088	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006100	7,771.00	970,270.74
05/Oct/2022	Diario	410,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			969,827.22
05/Oct/2022	Diario	410,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			969,756.26
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006052	4,726.44	974,482.70
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006053	5,018.30	979,501.00
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006054	3,794.92	983,295.92
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006055	418.31	983,714.23
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006056	3,354.84	987,069.07
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006057	934.64	988,003.71
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006058	7,969.68	995,973.39
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006059	13,490.26	1,009,463.65
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006060	30,000.00	1,039,463.65
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006061	500.00	1,039,963.65
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006062	355.25	1,040,318.90
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006063	183.56	1,040,502.46
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006064	89.88	1,040,592.14
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006065	222.41	1,040,814.55
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006066	89.68	1,040,904.23
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006067	7,872.80	1,048,777.03
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006068	81.32	1,048,858.35
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006069	89.68	1,048,948.03
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006070	248.68	1,049,196.71
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006071	1,356.73	1,050,553.44
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006072	1,356.73	1,051,910.17
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006073	2,316.21	1,054,226.38
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006074	19,945.80	1,074,172.18
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006075	7,285.72	1,081,457.90
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006076	2,607.33	1,084,065.23
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006077	14,794.78	1,098,860.01
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122006079	837.96	1,099,697.97
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006080	29,000.00	1,128,697.97
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006081	22,193.36	1,150,891.33
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006082	10,660.59	1,161,551.92
06/Oct/2022	Ingresos	110,088	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006083	9,913.00	1,171,464.92
06/Oct/2022	Diario	410,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,171,152.92
06/Oct/2022	Diario	410,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,171,103.00
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006000	581.61	1,171,684.61
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006001	1,996.92	1,173,681.53
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006002	130.04	1,173,811.57
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006003	286.27	1,174,097.84
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006004	289.87	1,174,387.71
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006005	89.68	1,174,477.39
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006006	366.59	1,174,843.98
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006007	949.39	1,175,793.37
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006008	100.00	1,175,893.37
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006009	100.00	1,175,993.37
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006010	100.00	1,176,093.37
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006011	771.58	1,176,864.95
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006012	286.27	1,177,151.22
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006013	89.68	1,177,240.90
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006014	922.23	1,178,163.13
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006015	745.70	1,178,908.83
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006016	5,747.62	1,184,656.45
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006017	1,107.49	1,185,763.94
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122006018	563.34	1,186,327.28
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006019	26,133.25	1,212,460.53
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006020	200.00	1,212,660.53
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006021	354.00	1,213,014.53
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006022	807.20	1,213,821.73
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006023	286.27	1,214,108.00
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122006025	8,648.56	1,222,756.56
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006026	22,000.00	1,244,756.56
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006027	20,593.19	1,265,349.75
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006028	16,005.43	1,281,355.18
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122005990	2,129.67	1,283,484.85
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122005991	1,665.64	1,285,150.49
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	E0057 OXXO	F122005992	17,098.06	1,302,248.55

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005993	35,000.00		1,337,248.55
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005994	21,262.80		1,358,511.35
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005995	300.00		1,358,811.35
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005996	362.00		1,359,173.35
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005997	286.27		1,359,459.62
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005998	41,556.07		1,401,015.69
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005999	1,372.44		1,402,388.13
07/Oct/2022	Ingresos	110,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006029	10,388.00		1,412,756.13
07/Oct/2022	Egresos	3,397	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		30,889.81	1,381,866.32
07/Oct/2022	Egresos	3,398	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL		10,774.08	1,371,092.24
07/Oct/2022	Egresos	3,400	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..		25,620.01	1,345,472.23
07/Oct/2022	Egresos	3,401	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABELA		64,037.80	1,281,434.43
07/Oct/2022	Egresos	3,402	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..	LIMPIEZA Y..		4,454.98	1,276,979.45
07/Oct/2022	Egresos	3,403	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER		40,051.86	1,236,927.59
07/Oct/2022	Egresos	3,404	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		48,082.00	1,188,845.59
07/Oct/2022	Egresos	3,405	PROVEEDORA GARDENAS	PROVEEDO..		10,735.03	1,178,110.56
07/Oct/2022	Egresos	3,406	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	QUALITAS ..		56,943.63	1,121,166.93
07/Oct/2022	Egresos	3,407	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLANT		13,350.03	1,107,816.90
07/Oct/2022	Egresos	3,408	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		9,890.27	1,097,926.63
07/Oct/2022	Egresos	3,409	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..		64,467.00	1,033,459.63
07/Oct/2022	Egresos	3,410	OPERADORA DE PRODUCTO..	OPERADOR..		20,000.00	1,013,459.63
07/Oct/2022	Egresos	3,411	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		17,400.00	996,059.63
07/Oct/2022	Diario	410,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			270.74	995,788.89
07/Oct/2022	Diario	410,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			43.32	995,745.57
07/Oct/2022	Diario	510,003	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		139,200.00	856,545.57
07/Oct/2022	Diario	510,020	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		34,262.08	822,283.49
07/Oct/2022	Diario	510,021	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	812,283.49
10/Oct/2022	Ingresos	110,091	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005989	9,317.00		821,800.49
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	E0059 EXPRESS 57	F122005964	675.85		822,276.34
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005965	18,745.04		841,021.38
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005966	54,000.00		895,021.38
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005967	14,366.94		909,388.32
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005968	62,771.06		972,159.38
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122005969	5,838.19		977,997.57
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006970	49,963.86		1,027,961.43
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005971	89.68		1,028,051.11
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005972	182.05		1,028,233.16
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005973	286.27		1,028,519.43
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005974	286.27		1,028,805.70
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005975	89.68		1,028,895.38
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005976	89.68		1,028,985.06
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005977	341.65		1,029,326.71
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005978	286.27		1,029,612.98
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005979	274.53		1,029,887.51
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005980	2,415.43		1,032,302.94
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005985	3,287.47		1,035,590.41
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005986	45,000.00		1,080,590.41
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005987	23,153.70		1,103,744.11
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005988	17,188.17		1,120,932.28
10/Oct/2022	Egresos	3,412	PABLO CONTRERAS VARGAS	PABLO CO..		34,800.00	1,086,132.28
10/Oct/2022	Egresos	3,413	PABLO CONTRERAS VARGAS	PABLO CO..		11,600.00	1,074,532.28
10/Oct/2022	Egresos	3,414	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		26,100.00	1,048,432.28
10/Oct/2022	Diario	410,130	OTROS EGRESOS DEL DIA			332.59	1,048,099.69
10/Oct/2022	Diario	410,130	OTROS EGRESOS DEL DIA			53.21	1,048,046.48
10/Oct/2022	Diario	510,004	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..		6,644.48	1,041,402.00
11/Oct/2022	Ingresos	110,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005986	6,309.00		1,047,711.00
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005916	4,605.24		1,052,316.24
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005917	47,000.00		1,099,316.24
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005918	18,408.55		1,117,724.79
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005920	111.00		1,117,835.79
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005921	100.00		1,117,935.79
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005922	346.00		1,118,281.79
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005923	1,775.23		1,120,057.02
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005924	498.76		1,120,555.78
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005925	121.23		1,120,677.01
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005926	290.39		1,120,967.40
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005927	266.23		1,121,233.63
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005928	286.27		1,121,519.90
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005929	89.68		1,121,609.58
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005930	81.32		1,121,690.90
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0050 CANTU HERNANDEZ R..	F122005931	174.77		1,121,865.67
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005932	80.56		1,121,946.23

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005933		81.32		1,122,027.55	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005934		112.60		1,122,140.15	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005935		182.05		1,122,322.20	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005936		286.27		1,122,608.47	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005937		364.88		1,122,973.35	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005938		26,468.99		1,149,442.34	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005939		89.68		1,149,532.02	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005940		89.68		1,149,621.70	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005941		118.79		1,149,740.49	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005942		89.68		1,149,830.17	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005943		1,055.11		1,150,885.28	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005944		286.27		1,151,171.55	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005945		89.68		1,151,261.23	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005946		7,315.72		1,158,576.95	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005947		214.64		1,158,791.59	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005948		7,617.63		1,166,409.22	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005949		5,459.43		1,171,868.65	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005950		40,654.24		1,212,522.89	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005951		145.86		1,212,668.75	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005952		337.00		1,213,005.75	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005953		19,000.00		1,232,005.75	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005954		20,875.26		1,252,881.01	
11/Oct/2022	Ingresos	110,130	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005955		8,282.64		1,261,163.65	
11/Oct/2022	Diario	410,131	OTROS	EGRESOS DEL DIA				1,169.93	1,259,993.72	
11/Oct/2022	Diario	410,131	OTROS	EGRESOS DEL DIA				187.19	1,259,806.53	
11/Oct/2022	Diario	510,005	TRASPASO	ENTRE CUENTAS ..				100,000.00	1,159,806.53	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006031		907.24		1,160,713.77	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006032		1,761.16		1,162,474.93	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006033		9,900.71		1,172,375.64	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006034		3,223.72		1,175,599.36	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006035		767.55		1,176,366.91	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006036		2,828.13		1,179,195.04	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122006037		10,000.00		1,189,195.04	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122006038		572.54		1,189,767.58	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122006039		8,156.35		1,197,923.93	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122006040		25,000.00		1,222,923.93	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122006041		13,377.07		1,236,301.00	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006042		1,732.13		1,238,033.13	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122006043		26,023.64		1,264,056.77	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122006044		315.99		1,264,372.76	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122006045		125.32		1,264,498.08	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122006046		276.30		1,264,774.38	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122006047		172.96		1,264,947.34	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122006048		7,877.89		1,272,825.23	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122006049		33,000.00		1,305,825.23	
12/Oct/2022	Ingresos	110,093	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122006050		28,380.29		1,334,205.52	
12/Oct/2022	Ingresos	110,094	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622006051		2,986.00		1,337,191.52	
12/Oct/2022	Diario	410,132	OTROS	EGRESOS DEL DIA				233.47	1,336,958.05	
12/Oct/2022	Diario	410,132	OTROS	EGRESOS DEL DIA				37.36	1,336,920.69	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005700		12,057.51		1,348,978.20	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005701		853.58		1,349,831.78	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005702		646.38		1,350,478.16	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005703		228.58		1,350,706.74	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005704		563.34		1,351,270.08	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005705		138.76		1,351,408.84	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005706		81.32		1,351,490.16	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005707		31.32		1,351,571.48	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005708		89.68		1,351,661.16	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005709		89.68		1,351,750.84	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005710		330.83		1,352,081.67	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005711		286.27		1,352,367.94	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005712		444.36		1,352,812.30	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005713		937.60		1,353,749.90	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005714		89.68		1,353,839.58	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005715		1,316.15		1,355,155.73	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005716		2,580.82		1,357,736.55	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005717		1,155.35		1,358,891.90	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005718		375.76		1,359,267.66	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005719		28,558.31		1,387,825.97	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005720		2,877.74		1,390,703.71	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005721		13,895.69		1,404,599.40	
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005722		637.48		1,405,236.88	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005723	13,487.32		1,418,724.20
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005724	28,500.00		1,447,224.20
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005725	11,153.16		1,458,377.36
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005689	1,873.64		1,460,251.00
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005690	1,095.31		1,461,346.31
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005691	572.54		1,461,918.85
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005692	9,081.57		1,471,000.42
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005693	21,000.00		1,492,000.42
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005695	299.41		1,492,299.83
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005696	182.05		1,492,481.88
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005697	592.29		1,493,074.17
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005698	1,095.76		1,494,169.93
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005699	89.69		1,494,259.62
13/Oct/2022	Ingresos	110,096	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005726	2,460.00		1,496,719.62
13/Oct/2022	Diario	410,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			725.45	1,495,994.17
13/Oct/2022	Diario	410,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			116.07	1,495,878.10
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005678	33,500.00		1,529,378.10
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005679	11,682.05		1,541,060.15
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005680	15,437.06		1,556,497.21
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005681	5,122.37		1,561,619.58
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005682	27,075.26		1,588,694.84
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005683	858.81		1,589,553.65
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005684	9,202.15		1,598,755.80
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005685	25,000.00		1,623,755.80
14/Oct/2022	Ingresos	110,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005686	25,599.06		1,649,354.86
14/Oct/2022	Ingresos	110,098	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005687	4,605.00		1,653,959.86
14/Oct/2022	Ingresos	110,098	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005688	1,000.00		1,654,959.86
14/Oct/2022	Egresos	3,415	PAGO ISN SEP	ADMN FIS..		0.00	1,654,959.86
14/Oct/2022	Egresos	3,417	APOYO ECONOMICO 1Q OCT			2,500.00	1,652,459.86
14/Oct/2022	Egresos	3,418	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,061.40	1,649,398.46
14/Oct/2022	Egresos	3,419	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,218.40	1,646,180.06
14/Oct/2022	Egresos	3,420	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,548.20	1,643,631.86
14/Oct/2022	Egresos	3,421	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,548.20	1,641,083.66
14/Oct/2022	Egresos	3,422	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,534.20	1,638,549.46
14/Oct/2022	Egresos	3,423	PABLO CONTRERAS VARGAS	PABLO CO..		25,000.00	1,613,549.46
14/Oct/2022	Egresos	3,424	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		57,304.00	1,556,245.46
14/Oct/2022	Egresos	3,425	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..		30,000.00	1,526,245.46
14/Oct/2022	Diario	410,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			577.13	1,525,668.33
14/Oct/2022	Diario	410,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			92.34	1,525,575.99
14/Oct/2022	Diario	510,008	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		900,000.00	625,575.99
14/Oct/2022	Diario	510,009	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		200,000.00	425,575.99
14/Oct/2022	Diario	510,010	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		429,164.60	-3,588.61
14/Oct/2022	Diario	510,014	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		5,279.26	-8,867.87
14/Oct/2022	Diario	510,015	EDITH ANGELICA MUÑOZ	EDITH ANG..		952.36	-9,820.23
14/Oct/2022	Diario	510,016	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		609.24	-10,429.47
14/Oct/2022	Diario	510,017	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		30,821.46	-41,250.93
14/Oct/2022	Diario	510,018	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,742.47	-43,993.40
14/Oct/2022	Diario	510,022	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	-53,993.40
14/Oct/2022	Diario	510,023	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		28,757.78	-82,751.18
14/Oct/2022	Diario	510,055	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		76,930.40	-159,681.58
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	E0059 EXPRESS 57	F122005727	1,306.55		-158,375.03
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005728	2,231.21		-156,143.82
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005729	13,810.61		-142,333.21
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005730	43,000.00		-99,333.21
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005731	12,019.45		-87,313.76
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005732	8,734.38		-78,579.38
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005733	25,929.59		-52,649.79
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005734	34,255.83		-18,393.96
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005735	41,000.00		-22,606.04
17/Oct/2022	Ingresos	110,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005736	13,086.68		35,692.72
17/Oct/2022	Ingresos	110,100	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005737	6,888.00		42,580.72
17/Oct/2022	Diario	410,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			651.41	41,929.31
17/Oct/2022	Diario	410,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			104.23	41,825.08
17/Oct/2022	Diario	510,011	IMSS	IMSS		146,865.98	-105,040.90
17/Oct/2022	Diario	510,012	RET ISR POR SALARIO E IVA	RET ISR PO..		109,808.00	-214,848.90
17/Oct/2022	Diario	510,013	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..		1,088.00	-215,936.90
17/Oct/2022	Diario	510,019	ISN SEPTIEMBRE	ADMN FIS..		27,582.00	-243,518.90
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005800	549.98		-242,968.92
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005801	3,453.12		-239,515.80
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005802	1,849.38		-237,666.42
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005803	11,471.39		-226,195.03
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005804	5,224.35		-220,970.68

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	E0057 OXXO	F122005805	9,068.96		-211,901.72
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005806	5,631.48		-206,270.24
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005807	45,000.00		-161,270.24
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005808	7,983.71		-153,286.53
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005809	684.71		-152,601.82
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005810	110.00		-152,491.82
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005811	193.00		-152,298.82
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005812	89.68		-152,209.14
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005813	89.68		-152,119.46
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005814	312.73		-151,806.73
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005815	283.38		-151,523.35
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005816	980.00		-150,543.35
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005817	12,920.52		-137,622.83
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005818	9,715.95		-127,906.88
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005819	24,423.43		-103,483.45
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005821	145.00		-103,338.45
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005822	8,970.29		-94,368.16
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005823	89.68		-94,278.48
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005824	1,125.48		-93,153.00
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005825	240.08		-92,912.94
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005826	375.76		-92,537.18
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005827	89.68		-92,447.50
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005828	89.68		-92,357.82
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005829	3,103.89		-89,253.93
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005830	8,924.32		-80,329.61
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005831	4,773.95		-75,555.66
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005832	261.46		-75,294.20
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005833	643.14		-74,651.06
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005834	182.05		-74,469.01
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005835	232.60		-74,236.41
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005836	89.68		-74,146.73
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005837	126.83		-74,019.90
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005838	182.05		-73,837.85
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005839	89.68		-73,748.17
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005840	89.68		-73,658.49
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005841	182.05		-73,476.44
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005842	112.60		-73,363.84
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005843	1,886.19		-71,477.65
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005844	112.21		-71,365.44
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005845	274.42		-71,091.02
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005846	89.68		-71,001.34
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005847	192.34		-70,809.00
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005848	302.48		-70,506.52
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005849	89.68		-70,416.84
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005850	286.27		-70,130.57
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005851	183.56		-69,947.01
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005852	89.68		-69,857.33
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005853	89.68		-69,767.65
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005854	286.27		-69,481.38
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005855	182.05		-69,299.33
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005856	89.68		-69,209.65
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005857	89.68		-69,119.97
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005858	138.76		-68,981.21
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005859	286.27		-68,694.94
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005860	286.27		-68,408.67
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005861	257.54		-68,151.13
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005862	375.62		-67,775.51
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005863	24,407.03		-43,368.48
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005864	4,270.37		-39,098.11
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005865	18,500.00		-20,598.11
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005866	11,611.86		-8,986.25
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005867	7,165.81		-1,820.44
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005799	659.73		-1,160.71
18/Oct/2022	Ingresos	110,102	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005868	1,591.00		430.29
18/Oct/2022	Diario	410,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			383.04	47.25
18/Oct/2022	Diario	410,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			61.29	-14.04
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005869	27,000.00		26,985.96
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005870	16,890.67		43,876.63
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005871	89.00		43,965.63
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005872	90.00		44,055.63
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005873	285.00		44,340.63
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005874	6,930.28		51,270.91

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005875	6,948.95	58,219.86
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005876	15,000.00	73,219.86
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005877	24,907.49	98,127.35
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005879	172.96	98,300.31
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005880	27,000.00	125,300.31
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005881	17,949.32	143,249.63
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005882	9,952.86	153,202.49
19/Oct/2022	Ingresos	110,104	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005883	3,862.97	157,065.46
19/Oct/2022	Diario	410,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			156,745.56
19/Oct/2022	Diario	410,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			156,694.38
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005748	958.41	157,652.79
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005749	4,862.65	162,515.44
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005750	3,857.48	166,372.92
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005751	1,667.91	168,040.83
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0057 OXXO	D122005752	7,657.65	175,698.48
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0057 OXXO	D122005753	6,288.64	181,987.12
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0057 OXXO	D122005754	10,074.42	192,061.54
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0057 OXXO	D122005755	2,531.67	194,593.21
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0057 OXXO	D122005756	9,553.41	204,146.62
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	E0057 OXXO	D122005757	9,619.64	213,766.26
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005758	35,000.00	248,766.26
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005759	28,307.31	277,073.57
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005760	366.79	277,440.36
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005761	89.68	277,530.04
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005762	138.76	277,668.80
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005763	286.27	277,955.07
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005764	286.27	278,241.34
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005765	274.42	278,515.76
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005766	286.27	278,802.03
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005767	1,513.33	280,315.36
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005768	150.00	280,465.36
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005769	90.00	280,555.36
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005770	11,734.62	292,289.98
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005771	19,305.80	311,595.78
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005772	286.27	311,882.05
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005773	701.15	312,583.20
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005774	1,145.08	313,728.28
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005775	1,820.04	315,548.32
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005776	89.68	315,638.00
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005777	5,772.20	321,410.20
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005778	24,609.03	346,019.23
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005779	11,359.22	357,378.45
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005780	27,448.55	384,827.00
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005783	286.27	385,113.27
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005784	421.40	385,534.67
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005785	286.27	385,820.94
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005786	451.92	386,272.86
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005787	89.68	386,362.54
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005788	182.05	386,544.59
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005789	123.54	386,668.13
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005790	65.36	386,733.49
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005791	506.32	387,239.81
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005792	89.68	387,329.49
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005793	239.84	387,569.33
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005794	487.80	388,057.13
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005795	182.05	388,239.18
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005796	248.68	388,487.86
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005797	563.34	389,051.20
20/Oct/2022	Ingresos	110,106	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005798	4,915.00	393,966.20
20/Oct/2022	Diario	410,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			393,699.86
20/Oct/2022	Diario	410,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			393,657.25
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005738	28,336.97	421,994.22
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005739	17,822.41	439,816.63
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005740	33,000.00	472,816.63
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005741	20,297.90	493,114.53
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005742	12,321.14	505,435.67
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005743	18,532.18	523,967.85
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005744	16,743.86	540,711.71
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005745	37,000.00	577,711.71
21/Oct/2022	Ingresos	110,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005746	7,278.27	584,989.98
21/Oct/2022	Ingresos	110,108	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005747	6,009.00	590,998.98
21/Oct/2022	Diario	410,139	OTROS EGRESOS DEL DIA			590,623.64

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 30/Nov/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Oct/2022	Diario	410,139	OTROS EGRESOS DEL DIA					60.05	590,563.59	
21/Oct/2022	Diario	510,024	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..				60,407.40	530,156.19	
21/Oct/2022	Diario	510,025	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				10,000.00	520,156.19	
21/Oct/2022	Diario	510,026	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				27,506.58	492,649.61	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122005629			375.48		493,025.09	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122005630			17,000.00		510,025.09	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122005631			18,684.99		528,710.08	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122005632			7,292.00		536,002.08	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005636			8,732.15		544,734.23	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005637			48,297.58		593,031.81	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005641			3,992.69		597,024.50	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005642			531.67		597,556.17	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005643			4,807.19		602,363.36	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005644			326.80		602,690.16	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	E0057 OXXO	F122005645			1,709.12		604,399.28	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	E0057 OXXO	F122005646			5,477.09		609,876.37	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	E0059 EXPRESS 57	F122005647			2,443.27		612,319.64	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005648			123.54		612,443.18	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005649			1,288.47		613,731.65	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005650			1,235.11		614,966.76	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005651			89.68		615,056.44	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005652			286.27		615,342.71	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005653			286.27		615,628.98	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005654			107.46		615,736.44	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005655			132.68		615,869.12	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005656			237.58		616,106.70	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005657			149.65		616,256.35	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005658			172.96		616,429.31	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005659			89.68		616,518.99	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005660			182.05		616,701.04	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005661			575.78		617,276.82	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005662			274.42		617,551.24	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005663			286.27		617,837.51	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005664			182.05		618,019.56	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005665			352.52		618,372.08	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005666			73.72		618,445.80	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005667			73.72		618,519.52	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005668			87.39		618,606.91	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005669			6,324.96		624,931.87	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005670			192.34		625,124.21	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005671			286.27		625,410.48	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005672			375.48		625,785.96	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005673			286.27		626,072.23	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005674			61,500.00		687,572.23	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005675			32,070.94		719,643.17	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122005676			340.00		719,983.17	
24/Oct/2022	Ingresos	110,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005677			10,652.45		730,635.62	
24/Oct/2022	Ingresos	110,110	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005640			16,676.00		747,311.62	
24/Oct/2022	Egresos	3,426	FINIQUITO	NOMINA BA..				5,022.80	742,288.82	
24/Oct/2022	Egresos	3,427	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN				3,967.20	738,321.62	
24/Oct/2022	Egresos	3,428	AYUDA DE FUNERAL	AYUDA DE ..				2,000.00	736,321.62	
24/Oct/2022	Egresos	3,429	REPOSICION DE CAJA CHICA					8,709.49	727,612.13	
24/Oct/2022	Diario	410,140	OTROS EGRESOS DEL DIA					430.09	727,182.04	
24/Oct/2022	Diario	410,140	OTROS EGRESOS DEL DIA					68.81	727,113.23	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005600			581.61		727,694.84	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005601			581.61		728,276.45	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005602			138.76		728,415.21	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005603			286.27		728,701.48	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005604			295.34		728,996.82	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005605			749.15		729,745.97	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005606			876.95		730,622.92	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005607			876.95		731,499.87	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005608			286.27		731,786.14	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005609			286.27		732,072.41	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005610			7,379.95		739,452.36	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005611			1,430.88		740,883.04	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005612			35,569.86		776,452.90	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005613			358,227.58		1,134,680.48	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005614			240.06		1,134,920.54	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005623			637.56		1,135,558.10	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005624			26,000.00		1,161,558.10	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005625			8,824.11		1,168,382.21	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 01/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005626	8,499.63	1,176,881.84	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122005589	34,000.00	1,210,881.84	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122005590	10,565.66	1,221,447.50	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122005591	375.48	1,221,822.98	
25/Oct/2022	Ingresos	110,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122005592	286.27	1,222,109.25	
25/Oct/2022	Ingresos	110,112	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D622005627	11,372.00	1,233,481.25	
25/Oct/2022	Diario	410,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,233,169.83	
25/Oct/2022	Diario	410,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,233,120.00	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006102	5,030.77	1,238,150.77	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006103	2,997.92	1,241,148.69	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006104	89.68	1,241,238.37	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006105	514.80	1,241,753.17	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	E0057 OXXO	F122006106	21,434.31	1,263,187.48	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	E0057 OXXO	F122006107	5,697.97	1,268,885.45	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C122006108	9,042.11	1,277,927.56	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006109	31,000.00	1,308,927.56	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006110	17,897.17	1,326,824.73	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006111	273.50	1,327,098.23	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006112	3,208.68	1,330,306.91	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006113	672.97	1,330,979.88	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006114	89.68	1,331,069.56	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T122006120	14,771.53	1,345,841.09	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	D122006121	2,771.53	1,348,612.62	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0124 GISELA LIBERTAD GALI.	D122006122	30,072.30	1,378,684.92	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006123	182.05	1,378,866.97	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006124	1,384.84	1,380,251.81	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006125	81.32	1,380,333.13	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006126	286.27	1,380,619.40	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006127	246.40	1,380,865.80	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006128	73.72	1,380,939.52	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006129	98.44	1,381,037.96	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006130	89.68	1,381,127.64	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006131	89.68	1,381,217.32	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006132	183.56	1,381,400.88	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006133	1,577.58	1,382,978.46	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006134	89.68	1,383,068.14	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006135	89.68	1,383,157.82	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006136	375.76	1,383,533.58	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006137	118.30	1,383,651.88	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006138	1,665.80	1,385,317.68	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006139	899.45	1,386,217.13	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006141	14,768.19	1,401,185.32	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006142	25,000.00	1,426,185.32	
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006143	8,961.88	1,435,147.20	
26/Oct/2022	Ingresos	110,114	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	C622006144	342.37	1,435,489.57	
26/Oct/2022	Ingresos	110,114	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D622006145	15,887.68	1,451,377.25	
26/Oct/2022	Egresos	3,430	C.J INGENIERIA Y CONSTRUC.	C.J INGENI.		1,160,371.74	
26/Oct/2022	Egresos	3,431	DR REYNOL VILLARREAL GA.	DR REYNOL		14,365.44	1,146,006.30
26/Oct/2022	Egresos	3,432	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA	EQUIPOS Y.		10,000.00	1,136,006.30
26/Oct/2022	Egresos	3,433	GLORIA ARACELI FARIAS GUI.	GLORIA AR.		2,750.01	1,133,256.29
26/Oct/2022	Egresos	3,434	JOSE ABELARDO VALDEZ GO.	JOSE ABEL.		47,328.00	1,085,928.29
26/Oct/2022	Egresos	3,435	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA.	JOSE LUIS		11,036.75	1,074,891.54
26/Oct/2022	Egresos	3,436	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA.	LUIS ALBE.		17,400.00	1,057,491.54
26/Oct/2022	Diario	410,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			263.72	1,057,227.82
26/Oct/2022	Diario	410,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			42.20	1,057,185.62
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C122006146	2,734.78		1,059,920.40
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C122006147	2,003.89		1,061,924.29
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006148	20,789.57		1,082,713.86
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006149	21,000.00		1,103,713.86
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T122006150	6,844.32		1,110,558.18
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	D122006151	4,105.00		1,114,663.18
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0124 GISELA LIBERTAD GALI.	D122006152	19,734.93		1,134,398.11
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006153	10,414.48		1,144,812.59
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006154	23,000.00		1,167,812.59
27/Oct/2022	Ingresos	110,115	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006155	4,783.40		1,172,595.99
27/Oct/2022	Ingresos	110,116	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D622006156	23,110.50		1,195,706.49
27/Oct/2022	Egresos	3,437	PATRICIA CASTELLANOS ESP.	PATRICIA C.		1,500.00	1,194,206.49
27/Oct/2022	Diario	410,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			358.87	1,193,847.62
27/Oct/2022	Diario	410,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			57.42	1,193,790.20
27/Oct/2022	Diario	510,027	OLICOMSA, SA DE CV	OLICOMSA...		21,255.26	1,172,534.94
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	E0059 EXPRESS 57	F122006158	403.93		1,172,938.87
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006159	36,000.00		1,208,938.87

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 01/Dic/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo		
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006160	17,855.37	1,226,794.24	
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006161	10,829.54	1,237,623.78	
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006162	4,149.00	1,241,772.78	
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006163	19,256.26	1,261,029.04	
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006164	15,401.04	1,276,430.08	
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006165	20,500.00	1,296,930.08	
28/Oct/2022	Ingresos	110,117	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006166	8,186.98	1,305,117.06	
28/Oct/2022	Ingresos	110,118	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006167	24,965.00	1,330,082.06	
28/Oct/2022	Diario	410,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,329,893.55	
28/Oct/2022	Diario	410,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			30.16	1,329,863.39
28/Oct/2022	Diario	510,045	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..		28,648.90	1,301,214.49
28/Oct/2022	Diario	510,052	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		35,694.66	1,265,519.83
28/Oct/2022	Diario	510,053	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	1,255,519.83
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006200	354.27	1,255,874.10	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006201	459.92	1,256,334.02	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006202	89.68	1,256,423.70	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006203	64.68	1,256,488.38	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006204	581.61	1,257,069.99	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006205	182.05	1,257,252.04	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006206	4,815.31	1,262,067.35	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006207	4,980.77	1,267,048.12	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006208	320.36	1,267,368.48	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006209	157.00	1,267,525.48	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006210	23,743.20	1,291,268.68	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D122006213	18,775.79	1,310,044.47	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D122006214	6,264.49	1,316,308.96	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D122006215	36.91	1,316,345.87	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0059 EXPRESS 57	F122006216	312.43	1,316,658.30	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006217	29,000.00	1,345,658.30	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006218	8,133.54	1,353,791.84	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006219	8,054.91	1,361,846.75	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006220	6,500.15	1,368,346.90	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006221	35,422.98	1,403,769.88	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122006222	7,851.37	1,411,621.25	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006223	40,764.28	1,452,385.53	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006224	45,000.00	1,497,385.53	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006225	10,571.17	1,507,956.70	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122006169	564.96	1,508,521.66	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122006170	3,678.81	1,512,200.47	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122006171	587.51	1,512,787.98	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122006172	254.00	1,513,041.98	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122006173	2,317.20	1,515,359.18	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122006174	689.99	1,516,049.17	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0057 OXXO	F122006176	3,155.69	1,519,204.86	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	E0057 OXXO	F122006177	4,855.05	1,524,059.91	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006182	286.27	1,524,346.18	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006183	89.68	1,524,435.86	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006184	224.00	1,524,659.86	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006185	89.68	1,524,749.54	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006186	286.27	1,525,035.81	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006187	182.05	1,525,217.86	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006188	1,641.82	1,526,859.68	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006189	309.89	1,527,169.57	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006190	89.68	1,527,259.25	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006191	89.68	1,527,348.93	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006192	286.27	1,527,635.20	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006193	236.27	1,527,871.47	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006194	28,713.79	1,556,585.26	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006195	4,732.60	1,561,317.86	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006196	112.60	1,561,430.46	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006197	73.72	1,561,504.18	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006198	258.06	1,561,762.24	
31/Oct/2022	Ingresos	110,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006199	89.72	1,561,851.96	
31/Oct/2022	Ingresos	110,129	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006226	33,670.57	1,595,522.53	
31/Oct/2022	Egresos	3,438	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,247.40	1,592,275.13
31/Oct/2022	Egresos	3,439	PORFIRIO DIAZ DIAZ	NOMINA BA..		2,674.00	1,589,601.13
31/Oct/2022	Egresos	3,440	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,658.20	1,586,942.93
31/Oct/2022	Egresos	3,441	ERNESTO QUIJANO	NOMINA BA..		2,674.00	1,584,268.93
31/Oct/2022	Egresos	3,442	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,409.40	1,580,859.53
31/Oct/2022	Diario	410,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			274.09	1,580,585.44
31/Oct/2022	Diario	410,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			43.85	1,580,541.59
31/Oct/2022	Diario	510,046	DIF IMSS NOV 2017	IMSS		220,078.49	1,360,463.10

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 01/Dic/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/2022	Diario	510,047	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		5,279.26	1,355,233.84
31/Oct/2022	Diario	510,048	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		1,007.56	1,354,226.28
31/Oct/2022	Diario	510,049	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		642.49	1,353,583.79
31/Oct/2022	Diario	510,050	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		33,613.84	1,319,969.95
31/Oct/2022	Diario	510,051	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,742.47	1,317,227.48
31/Oct/2022	Diario	510,054	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		446,845.20	870,382.28
31/Oct/2022	Diario	510,056	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		80,891.40	789,490.88
Total:					4,810,150.73	4,481,152.30	789,490.88
Total:					4,810,150.73	4,481,152.30	789,490.88



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



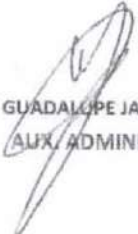
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

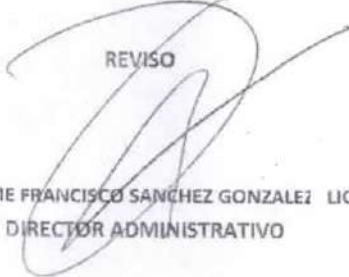
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO, 75 TEL. 861-612-20-14 - CO. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	267,908.28
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
		SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 266,507.08
		SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 266,507.08
		DIFERENCIA	-

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	202,071.78	
	14/Oct/2022	Diario	510,017	SANTANDER AH TRABAJADO..			30,821.46		232,893.24	
	31/Oct/2022	Diario	510,050	SANTANDER AH TRABAJADO..			33,613.84		266,507.08	
						Total:	64,435.30	0.00	266,507.08	
						Total:	64,435.30	0.00	266,507.08	

**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

F00773738



1022618233138864413001

0037028

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101 U20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	203,472.98 100.00%	267,908.28 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		203,472.98 100.00%	267,908.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

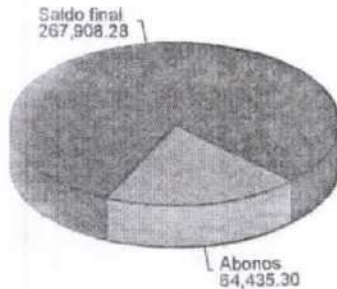
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

SALDO PROMEDIO	222,453.63	SALDO INICIAL	203,472.98	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014077180001171932
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	64,435.30	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2022		+ SALDO ACTUAL	267,908.28	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$203,472.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			203,472.98
14-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AHORRO 14 OCT 2022	30,821.46		234,294.44
31-OCT-2022	4070143	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 OCT 2022	33,613.84		267,908.28
TOTAL			64,435.30	0.00	267,908.28

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
6C77FE9F-2FC1-4334-BC50-40DE182B0A79

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329





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

6182331
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000117193
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T19:15:19
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T19:15:19
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26730
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MXyfrsA4YOUKU1bz1CvqzDUmAlKbwDENHGmqlsMZ1nZnGEWOhI/D3cfjpBR2dzqW5tx/aNDvU1jLH2fn3C1wchTR7W1Xr06U50PayVAVRHRAjekkXu7D0twejXFyPwHPeB+GHZ33S101y8NH
 1z16Sd/qqf/jzZMfQgt7YyYtwVdfZM5cOf+KF7b6N2vINcgVs0muDEDm7jGCC91dDBNS3h+pgN1EJaffUFLZKHLA2AMZvJJQRuH5d8DHEYhmAuKJbTfbrtweJdcVU7v+5ZF/hyFcSVojdSoR
 umYnQ8EHy4BmKAieq7TK4FBHX7+CMZtni/AuB4A5NTRF4SRUDmJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wDewY4Y14022a165Vx1jPvzfCCrqpV8iDFYjSZPd3oBf2qvP9YuHxorrbp0G716z+UsuRZKpWc6zEpE2PsqgsIhJGpbKSBtxvVBpFXyYKwLncTWAMLTd+41W9ZbcQencDqcPOiFr-TMQEnb1x
 m10xBB4KvheR7kWFDrLpCInDqF5hxpH58oaM50LLoqMQLu+tuP0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.116C77FE9F-2FC1-4334-BC50-40DE182B0A79|2022-11-03T19:15:19|INT02D124V62IMXYfrsA4YOUKU1bz1CvqzDUmAlKbwDENHGmqlsMZ1nZnGEWOhI/D3cfjpBR2dzqW5tx/a
 NDvU1jLH2fn3C1wchTR7W1Xr06U50PayVAVRHRAjekkXu7D0twejXFyPwHPeB+GHZ33S101y8NH1YTJK2u33YLPaT6uYUR+vReK8hITfBmr5109xk8wRwvviBgByNeeQjh1FF4mu7suy82U
 des016SDZzyC3qghG90WmaF3yEPEczLMEJdT5ISP39v1Fp5wcz2kULAiz1U20ShUsrK1aC5o4mFumYnQ8EHy4BmKAieq7TK4FBHX7+CMZtni/AuB4A5NTRF4SRUDmJA==100001000000505
 2113291|

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=	DESEMPEÑO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE 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 EFFECTIVO 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	YTA=	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 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618233138864413001

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 ACEPTE 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, CDL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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
A 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BANORTE 0670382671

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,194,366.73
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
10-oct-22	FUNDACION MENDOZA BERNAL	\$	526.33
13-oct-22	WABASH TRANSFORMER DE MEXICO	\$	286.27
14-oct-22	DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS EN EL NORTE	\$	513.69
19-oct-22	CUENTA 502856	\$	43,259.17
19-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	24,315.42
20-oct-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	563.34
24-oct-22	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	4,383.01
26-oct-22	LILIA ROSA ARIZPE	\$	500.00
27-oct-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	98.44
28-oct-22	MI DUR SERVICIOS FERRETEROS	\$	286.27
31-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	26,313.20
		\$	101,421.09
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	1,092,945.64
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	1,092,945.64
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

052271

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 CALLE PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 0 0 0
 REYNERA C.P. 26730
 SABINAS COAH.
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELÉFONO: 861 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$1,107,927.14	\$1,194,366.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$1,108,110.46	\$1,194,550.05

DETALLE

Resumen del Periodo	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$1,107,927.14	\$183.32
+ Total de depósitos	\$293,753.59	\$0.00
- Total de retiros	\$207,111.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,194,366.73	\$183.32
Saldo disponible del día	\$1,194,366.73	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$1,199,486.14	\$183.32
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

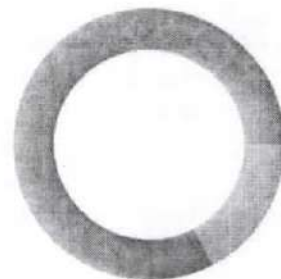
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$175.00

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$1,107,927.14)


DEPÓSITOS	\$293,753.59
RETIROS	\$207,111.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$1,194,366.73

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 052271

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300060812001310 FAC 001310		3,806.00	1,168,067.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300064406001310 FAC 001310		399.00	1,167,668.82
27-OCT-22	MBAN01002210270079441847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:37 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 2428 REFERENCIA: 2710220 CVE RAST: MBAN01002210270079441847	98.44		1,167,767.26
28-OCT-22	2022102840014 BET0000422875910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:41 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009J20 CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 2287591 CVE RAST: 2022102840014 BET0000422875910	286.27		1,168,053.53
31-OCT-22	2022103140014 HDH0000477781910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:42:43 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022103140014 HDH0000477781910	26,313.20		1,194,366.73

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			183.32
OTROS ▼				

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.91%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

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

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com

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

REC BMM930209927
052271

Enlace Negocios Basica (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171022 0206016348 CTA516918 FOLIO 2208000099	DE LA CUENTA	183.56		1,200,537.73
18-OCT-22	2022101840014 BET0000438331810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:20:24 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C2S CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 3833181 CVE RAST: 2022101840014 BET0000438331810		876.95		1,201,414.68
19-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191022 0514292052 CUENTA 502856	DE LA CUENTA	43,259.17		1,244,673.85
19-OCT-22	2022101940014 HDH0000454162710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:44:12 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022101940014 HDH0000454162710		24,315.42		1,268,989.27
20-OCT-22	0191022CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN0160353358 01 2438027550 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000		563.34		1,269,552.61
24-OCT-22	BNET01002210240042486853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:45 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 CTA 6975 REFERENCIA: 0241022 CVE RAST: BNET01002210240042486853		4,383.01		1,273,935.62
25-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030767 0679205616 SIMAS SABINAS AGO	DE LA CUENTA	807.20		1,274,742.82
26-OCT-22	085901720990329923 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:06:48 DEL CLIENTE LILIA ROSA ARIZPE RAMIREZ DE LA CLABE 002441457700761493 CON RFC AIRL5507058D6 CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0261022 CVE RAST: 085901720990329923		500.00		1,275,242.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013671806003202210270000005233 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300009021088924 FAC 088924			523.00	1,274,719.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062210270000062935 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038173088924 FAC 088924			6,293.00	1,268,426.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010802210270000071239 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038178088924 FAC 088924			7,123.00	1,261,303.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862210270000172230 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300022417088924 FAC 088924			17,223.00	1,244,080.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492210270000010765 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300022429088924 FAC 088924			1,076.00	1,243,004.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872210270000596595 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038189088924 FAC 088924			59,659.00	1,183,345.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252210270000010548 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300022438088924 FAC 088924			1,054.00	1,182,291.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010392210270000025696 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038113088924 FAC 088924			2,569.00	1,179,722.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202210270000015324 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038117088924 FAC 088924			1,532.00	1,178,190.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300051433001310 FAC 001310			349.00	1,177,841.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300051435001310 FAC 001310			1,559.00	1,176,282.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300071854001310 FAC 001310			1,499.00	1,174,783.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300051439001310 FAC 001310			2,112.00	1,172,671.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300064401001310 FAC 001310			798.00	1,171,873.82

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 052271

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			1,107,927.14
03-OCT-22	BNET01002210030038583368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:00 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA 501355 REFERENCIA: 0031022 CVE RAST: BNET01002210030038583368	4,320.81		1,112,247.95
03-OCT-22	BNET01002210030038695984 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:49 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS0204245S1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2208000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002210030038695984	608.61		1,112,856.56
05-OCT-22	BNET01002210050039047054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:15 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0051022 CVE RAST: BNET01002210050039047054	4,341.33		1,117,197.89
05-OCT-22	BNET01002210050039057741 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:00 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 504104 REFERENCIA: 0051022 CVE RAST: BNET01002210050039057741	286.27		1,117,484.16
05-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00043638	286.27		1,117,770.43
05-OCT-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	1,117,595.43
05-OCT-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	1,117,567.43
06-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003809 DE LA CUENTA 0366865365 MES SEPT	78,505.92		1,196,073.35
07-OCT-22	002601002210070000777421 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:00:46 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002210070000777421	1,545.45		1,197,618.80
10-OCT-22	BNET01002210100039804398 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:08:14 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0101022 CVE RAST: BNET01002210100039804398	526.33		1,198,145.13
11-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651301010442210170000011000 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462284043637088924 FAC 088924		1,100.00	1,197,045.13
11-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962210130000984376 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462284025711088924 FAC 088924		98,437.00	1,098,608.13
11-OCT-22	2022101140014 BET0000480376400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:33:35 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PRIMARIOS CFE REFERENCIA: 8037640 CVE RAST: 2022101140014 BET0000480376400	100,000.00		1,198,608.13
12-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024947 DE LA CUENTA 1122547828 RBO AGUA UANE	658.49		1,199,266.62
12-OCT-22	SPEI 11102022 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 085902889004328427	1.32		1,199,267.94
13-OCT-22	BNET01002210130040399595 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:34:06 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0131022 CVE RAST: BNET01002210130040399595	286.27		1,199,554.21
14-OCT-22	286HBT28 23000005543027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:03:25 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 286HBT28 23000005543027	513.69		1,200,067.90
14-OCT-22	BNET01002210140040838475 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:35 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0141022 CVE RAST: BNET01002210140040838475	286.27		1,200,354.17

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
RFC BMMN930209927
052271



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 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 01/Dic/2022
 del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-2-01-000-000		BANORTE 670382671					
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005908	444.36	Saldo inicial :	1,074,833.31
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005909	28,814.59		1,075,277.67
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005910	286.27		1,104,092.26
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005911	199.83		1,104,378.53
03/Oct/2022	Ingresos	110,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005912	2,972.83		1,104,578.36
05/Oct/2022	Diario	410,146	OTROS EGRESOS DEL DIA			175.00	1,107,551.19
05/Oct/2022	Diario	410,146	OTROS EGRESOS DEL DIA			28.00	1,107,376.19
06/Oct/2022	Ingresos	110,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006078	286.27		1,107,348.19
07/Oct/2022	Ingresos	110,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006024	78,505.92		1,107,634.46
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005981	1,545.45		1,186,140.38
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005982	4,320.81		1,187,685.83
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005983	608.61		1,192,006.64
10/Oct/2022	Ingresos	110,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005984	4,341.33		1,192,615.25
11/Oct/2022	Diario	510,005	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		100,000.00		1,196,956.58
11/Oct/2022	Diario	510,006	CFE	CFE		98,437.00	1,296,956.58
11/Oct/2022	Diario	510,007	CFE	CFE		1,100.00	1,198,519.58
12/Oct/2022	Diario	410,156	8722/INTERESES GANADOS	8722	1.32		1,197,419.58
13/Oct/2022	Ingresos	110,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005694	286.27		1,197,420.90
18/Oct/2022	Ingresos	110,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122005820	286.27		1,197,707.17
19/Oct/2022	Ingresos	110,103	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005878	876.95		1,197,993.44
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005781	183.56		1,198,870.39
20/Oct/2022	Ingresos	110,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005782	658.49		1,199,053.95
26/Oct/2022	Ingresos	110,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006140	807.20		1,199,712.44
27/Oct/2022	Diario	510,028	CFE	CFE		1,532.00	1,200,519.64
27/Oct/2022	Diario	510,029	CFE	CFE		2,569.00	1,198,987.64
27/Oct/2022	Diario	510,030	CFE	CFE		1,054.00	1,196,418.64
27/Oct/2022	Diario	510,031	CFE	CFE		59,659.00	1,195,364.64
27/Oct/2022	Diario	510,032	CFE	CFE		1,076.00	1,135,705.64
27/Oct/2022	Diario	510,033	CFE	CFE		17,223.00	1,134,629.64
27/Oct/2022	Diario	510,034	CFE	CFE		7,123.00	1,117,406.64
27/Oct/2022	Diario	510,035	CFE	CFE		6,293.00	1,110,283.64
27/Oct/2022	Diario	510,036	CFE	CFE		523.00	1,103,990.64
27/Oct/2022	Diario	510,038	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		399.00	1,103,467.64
27/Oct/2022	Diario	510,039	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		3,806.00	1,103,068.64
27/Oct/2022	Diario	510,040	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		798.00	1,099,262.64
27/Oct/2022	Diario	510,041	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		2,112.00	1,098,464.64
27/Oct/2022	Diario	510,042	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,499.00	1,096,352.64
27/Oct/2022	Diario	510,043	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,559.00	1,094,853.64
27/Oct/2022	Diario	510,044	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		349.00	1,093,294.64
				Total:	225,426.33	207,314.00	1,092,945.64
Total:					225,426.33	207,314.00	1,092,945.64



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 183.32


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 183.32

DIFERENCIA

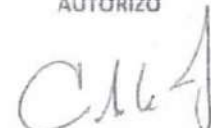
ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

052271

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 CALLE PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 0 0 0
 REYNERA C.P. 26730
 SABINAS COAH.
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELÉFONO: 861 6127938

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022
Fecha de corte	31/Octubre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$1,107,927.14	\$1,194,366.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$1,108,110.46	\$1,194,550.05

DETALLE	EG PM PAGO FUO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$1,107,927.14	\$183.32
+ Total de depósitos	\$293,753.59	\$0.00
- Total de retiros	\$207,111.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,194,366.73	\$183.32
Saldo disponible del día	\$1,194,366.73	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$1,199,486.14	\$183.32
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00
Saldo No Disponible Al Día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

EG PM PAGO FUO
 (Saldo inicial de \$1,107,927.14)



DEPÓSITOS	\$293,753.59
RETIROS	\$207,111.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$1,194,366.73

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
Giras comisiones	\$175.00

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			1,107,927.14
03-OCT-22	BNET01002210030038583368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:00 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA 501355 REFERENCIA: 0031022 CVE RAST: BNET01002210030038583368	4,320.81		1,112,247.95
03-OCT-22	BNET01002210030038695984 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:49 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2208000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002210030038695984	608.61		1,112,856.56
05-OCT-22	BNET01002210050039047054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:15 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0051022 CVE RAST: BNET01002210050039047054	4,341.33		1,117,197.89
05-OCT-22	BNET01002210050039057741 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:00 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 504104 REFERENCIA: 0051022 CVE RAST: BNET01002210050039057741	286.27		1,117,484.16
05-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00043638	286.27		1,117,770.43
05-OCT-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	1,117,595.43
05-OCT-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	1,117,567.43
06-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003809 DE LA CUENTA 0366865365 MES SEPT	78,505.92		1,196,073.35
07-OCT-22	002601002210070000777421 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:00:46 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002210070000777421	1,545.45		1,197,618.80
10-OCT-22	BNET01002210100039804398 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:08:14 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0101022 CVE RAST: BNET01002210100039804398	526.33		1,198,145.13
11-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651301010442210170000011000 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462284043637088924 FAC 088924		1,100.00	1,197,045.13
11-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962210130000984376 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462284025711088924 FAC 088924		98,437.00	1,098,608.13
11-OCT-22	2022101140014 BET0000480376400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:33:35 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PRIMARIOS CFE REFERENCIA: 8037640 CVE RAST: 2022101140014 BET0000480376400	100,000.00		1,198,608.13
12-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024947 DE LA CUENTA 1122547828 RBO AGUA UANE	658.49		1,199,266.62
12-OCT-22	SPEI 11102022 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 085902889004328427	1.32		1,199,267.94
13-OCT-22	BNET01002210130040399595 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:34:06 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0131022 CVE RAST: BNET01002210130040399595	286.27		1,199,554.21
14-OCT-22	286HBT28 23000005543027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:03:25 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 286HBT28 23000005543027	513.69		1,200,067.90
14-OCT-22	BNET01002210140040838475 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:35 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0141022 CVE RAST: BNET01002210140040838475	286.27		1,200,354.17

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
RFC BMN930202927
052271

Enlace Negocios Basica (Continuacion)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171022 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2208000099		183.56		1,200,537.73
18-OCT-22	2022101840014 BET0000438331810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:20:24 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 3833181 CVE RAST: 2022101840014 BET0000438331810		876.95		1,201,414.68
19-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191022 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856		43,259.17		1,244,673.85
19-OCT-22	2022101940014 HDH0000454162710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:44:12 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022101940014 HDH0000454162710		24,315.42		1,268,989.27
20-OCT-22	0191022CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN0160353358 01 2438027550 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000		563.34		1,269,552.61
24-OCT-22	BNET01002210240042486853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: T3:33:45 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 CTA 6975 REFERENCIA: 0241022 CVE RAST: BNET01002210240042486853		4,383.01		1,273,935.62
25-OCT-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030767 DE LA CUENTA 0679205616 SIMAS SABINAS AGO		807.20		1,274,742.82
26-OCT-22	085901720990329923 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:06:48 DEL CLIENTE LILIA ROSA ARIZPE RAMIREZ DE LA CLABE 002441457700761493 CON RFC AIRL5507058D6 CONCEPTO: Transferencia Interbancaria REFERENCIA: 0261022 CVE RAST: 085901720990329923		500.00		1,275,242.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202210270000005233 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300009021088924 FAC 088924			523.00	1,274,719.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062210270000062935 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038173088924 FAC 088924			6,293.00	1,268,426.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010802210270000071239 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038178088924 FAC 088924			7,123.00	1,261,303.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862210270000172230 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300022417088924 FAC 088924			17,223.00	1,244,080.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492210270000010765 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300022429088924 FAC 088924			1,076.00	1,243,004.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872210270000596595 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038189088924 FAC 088924			59,659.00	1,183,345.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252210270000010548 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300022438088924 FAC 088924			1,054.00	1,182,291.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010392210270000025696 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038113088924 FAC 088924			2,569.00	1,179,722.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202210270000015324 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462300038117088924 FAC 088924			1,532.00	1,178,190.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300051433001310 FAC 001310			349.00	1,177,841.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300051435001310 FAC 001310			1,559.00	1,176,282.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300071854001310 FAC 001310			1,499.00	1,174,783.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300051439001310 FAC 001310			2,112.00	1,172,671.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300064401001310 FAC 001310			798.00	1,171,873.82

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300060812001310 FAC 001310		3,806.00	1,168,067.82
27-OCT-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462300064406001310 FAC 001310		399.00	1,167,668.82
27-OCT-22	MBANO1002210270079441847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:37 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 2428 REFERENCIA: 2710220 CVE RAST: MBANO1002210270079441847	98.44		1,167,767.26
28-OCT-22	2022102840014 BET0000422875910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:41 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009JZ0 CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 2287591 CVE RAST: 2022102840014 BET0000422875910	286.27		1,168,053.53
31-OCT-22	2022103140014 HDH0000477781910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:42:43 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022103140014 HDH0000477781910	26,313.20		1,194,366.73

Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			183.32
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.91%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Quando 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.

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

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

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
RFC BAH90209927
052271



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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SANTANDER 18000117176

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	1,300,619.13
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	83,914.95
30-nov-22	111,121	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	10,954.00
30-nov-22	111,122	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	682.70
30-nov-22	111,122	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	24,468.90
30-nov-22	111,122	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	26,446.37
30-nov-22	111,122	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	2,093.71
30-nov-22	111,122	MARIA TORRES ACUÑA	\$	563.34
30-nov-22	111,122	MARIA TORRES ACUÑA	\$	18,705.93
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	57,743.90
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
22-ago-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
18-nov-22	505,446	CHEQUE DEVUELTO	\$	876.95
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	133,399.10
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
25-nov-22	2,486	ROCIO PEREZ GARCIA	\$	55,680.00
29-nov-22	3,489	MACS RÉFACCIONES	\$	904.80
30-nov-22	3,490	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,041.40
30-nov-22	3,491	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,218.40
30-nov-22	3,492	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,548.20
30-nov-22	3,493	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,728.40
30-nov-22	3,494	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	30,724.50
30-nov-22	3,495	APOYO EN AREA COMERCIAL	\$	2,500.00
30-nov-22	3,496	APOYO EN AREA COMERCIAL	\$	2,500.00
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	21,308.80
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
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
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
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 1,016,165.27

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,687.85
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
03-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	361.93
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	778.26
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	398.44
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.00
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	24,315.42
16-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,553.80
16-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	954.30
16-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.13
17-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	40,203.54
18-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
18-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,625.63
22-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.42
24-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,764.04
24-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,599.23

25-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
25-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
28-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
28-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
29-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,990.67
29-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	133.34
29-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.42
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	549.84
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	269.94
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,868.28
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,962.12
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295,352.04
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	278,759.23
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 292,713.61

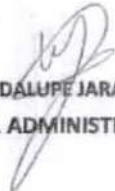
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 292,713.61

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

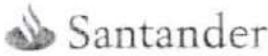
REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

6269765
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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



1122626976638864413001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101 U20
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0039161

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	1,197,231.76 100.00%	2,679.33	0.00		
TOTAL		1,197,231.76 100.00%	2,679.33	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	2,679.33	78.56
TOTAL	2,679.33	78.56

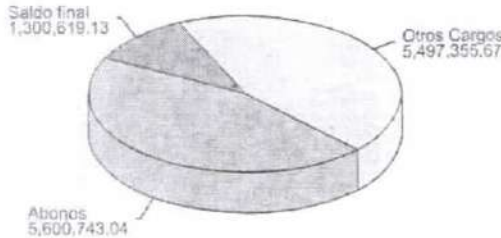
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE	014077180001171767
SALDO PROMEDIO	1,729,808.79	SALDO INICIAL	1,197,231.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7000%	+ DEPOSITOS	5,600,743.04
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,497,355.67
NO REQUIERE SIG. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,300,619.13
	CORTE AL 30/11/2022	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$1,197,231.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE	014077180001171767
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2022			
01-NOV-2022	0000000		
01-NOV-2022	0000000	2,679.33	78.56
01-NOV-2022	0000000	18,626.08	
01-NOV-2022	0000000		299.00
01-NOV-2022	0000000		47.84
01-NOV-2022	0000000		300.00
01-NOV-2022	0000000		48.00
01-NOV-2022	0000000		270.94

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,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		43.35	1,217,449.48
01-NOV-2022	7381459	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,133.54		1,225,583.02
01-NOV-2022	7381462	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,670.57		1,259,253.59
01-NOV-2022	7381466	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381466	7,851.37		1,267,104.96
01-NOV-2022	0003441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,674.00	1,264,430.96
01-NOV-2022	0003439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,674.00	1,261,756.96
01-NOV-2022	0003438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,247.40	1,258,509.56
01-NOV-2022	0003442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,409.40	1,255,100.16
01-NOV-2022	0003440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,658.20	1,252,441.96
01-NOV-2022	7381477	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,764.28		1,293,206.24
01-NOV-2022	7381478	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.15		1,299,706.39
01-NOV-2022	7381480	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,422.98		1,335,129.37
01-NOV-2022	0003428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,333,129.37
01-NOV-2022	1613750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202211011967216366 REF 0101121 CONCEPTO Pago agua septiembre 2022 RFC SIN860123CL2	470.71		1,333,600.08
01-NOV-2022	1616975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202211011967219368 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua septiembre 2022 RFC SIN860123CL2	470.71		1,334,070.79
01-NOV-2022	1669978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GJADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202211011967285477 REF 0503553 CONCEPTO 503553 Gerardo Gpe Resendiz Hdz RFC REHG611019J74	89.68		1,334,160.47
01-NOV-2022	1915639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211010000015146 REF 0111228 CONCEPTO SABINAS 31 OCT 2022 RFC SGU720201254	1,912.95		1,336,073.42
01-NOV-2022	1915643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211010000015161 REF 0111228 CONCEPTO FUNDADORES 31 OCT 2022 RFC SGU720201254	89.68		1,336,163.10
01-NOV-2022	7381719	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		1,336,251.10
01-NOV-2022	7381720	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.91		1,336,288.01
01-NOV-2022	7381724	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,587.07		1,340,875.08
01-NOV-2022	7381725	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,000.00		1,399,875.08
01-NOV-2022	7381727	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,431,875.08
01-NOV-2022	2107987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028889333323 DEL CLIENTE SELENE GABRIELA RANGEL TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002211010091321343 REF 0111220 CONCEPTO 513208 RFC RATS760323CH6	128.77		1,432,003.85
01-NOV-2022	2165746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027187561209 DEL CLIENTE NARCEDALIA MENDOZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211010091385047 REF 0111220 CONCEPTO cuenta 502833 martha delgado RFC MERN6608310J5	73.72		1,432,077.57
01-NOV-2022	2231246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510364327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA	731.14		1,432,808.71

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 2 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002211010091465027 REF 0111220 CONCEPTO Pago servicio No Cuenta 25459 RFC ROG1560523LR3			
01-NOV-2022	2637183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701383079465 DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18435EA7830D3E20 REF 240683 CONCEPTO TRANSPORTES TAMAULIPAS 61328 RFC TTA4906038F4	7,545.52		1,440,354.23
01-NOV-2022	0826461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago consumo recibo agua ctea50 2948	390.55		1,440,744.78
03-NOV-2022	2972861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097 DEL CLIENTE LORENZO USCAIGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202211021968418799 REF 0221102 CONCEPTO pago de cliente 503807 RFC UAML920823MD9	285.27		1,441,031.05
03-NOV-2022	3017749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211021968460972 REF 0021122 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA RFC SECO41116RC2	902.52		1,441,933.57
03-NOV-2022	7420993	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cuenta 513665	430.43		1,442,364.00
03-NOV-2022	2136036	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO CUENTA 401368	20,000.00		1,462,364.00
03-NOV-2022	3144754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016486834 DEL CLIENTE SAMANIEGO ESPINOZA SAN JUANA L CLAVE DE RASTREO 2022110240044836L0000197594692 REF 21122 CONCEPTO 27566 victoriano samaniego RFC SAES751230FF2	89.68		1,462,453.68
03-NOV-2022	3211117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202211021968726224 REF 0221102 CONCEPTO Cuenta 503522 Simas RFC GAMN7807274H3	89.68		1,462,543.36
03-NOV-2022	3212483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202211021968727678 REF 0221102 CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GAMN7807274H3	89.68		1,462,633.04
03-NOV-2022	3343859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026423656340 DEL CLIENTE TELMA GRACIELA HERNANDEZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211030093254277 REF 0211220	138.76		1,462,771.80

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2022	3592870	CONCEPTO 400466 RFC HEG740221289 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTRED BNETO1002211030044458139 REF 0021122	324.39		1,463,096.19
03-NOV-2022	3598757	CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTRED MBANO1002211030093678257 REF 0211220	182.05		1,463,278.24
03-NOV-2022	3896124	CONCEPTO 501514 RFC SOJ882102DEXA ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 30163	89.68		1,463,367.92
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	38,750.26		1,502,118.18
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	9,491.01		1,511,609.19
03-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		554.81	1,511,054.38
03-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		88.77	1,510,965.61
03-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		139.27	1,510,826.34
03-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		22.28	1,510,804.06
03-NOV-2022	4222857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:24:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008462323665 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE VELIZ IBARRA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202211031970495280 REF 0221103	138.76		1,510,942.82
03-NOV-2022	4292975	CONCEPTO num cta 507531 claudia veliz RFC VEIC721117KF5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:21 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20221103401330000000014451057 REF 0000003	4,029.05		1,514,971.87
03-NOV-2022	4292988	CONCEPTO Pago 517995 venc 20221111 RFC ADR1907095A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:22 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20221103401330000000014451031 REF 0000003	370.22		1,515,342.09
03-NOV-2022	4314435	CONCEPTO Pago 517996 venc 20221111 RFC ADR1907095A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002211030044481818 REF 0502500	286.27		1,515,628.36
03-NOV-2022	3945560	CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAR901113C28 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 514196	90.00		1,515,718.36
03-NOV-2022	7372891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de agua cta 30105	81.32		1,515,799.68
03-NOV-2022	7381938	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,097.00		1,526,896.68
03-NOV-2022	7381941	DEPOSITO EN EFECTIVO	567.07		1,527,463.75
03-NOV-2022	7381942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381942	286.27		1,527,750.02
03-NOV-2022	7381943	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,518.00		1,542,268.02
03-NOV-2022	7381947	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,449.25		1,564,717.27
03-NOV-2022	7381949	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,047.79		1,595,765.06
03-NOV-2022	7381950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381950	286.27		1,596,051.33
03-NOV-2022	7381951	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,982.07		1,605,033.40
03-NOV-2022	7381952	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,190.92		1,620,224.32
03-NOV-2022	7381953	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,853.60		1,624,077.92
03-NOV-2022	7381957	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,392.34		1,625,470.26
03-NOV-2022	7381959	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,904.19		1,640,374.45
03-NOV-2022	7381960	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,406.69		1,653,781.14
03-NOV-2022	4679091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015547842009 DEL CLIENTE PURA GUADALUPE ECHAVARRIA SANTILLAN	182.05		1,653,963.19

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 3 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2022	4706361	CLAVE DE RASTREO MBAND1002211030094917405 REF 0311220 CONCEPTO 29979 RFC EASP691212F72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202211031970965446 REF 0002423 CONCEPTO pago cts 2423 2425 rene glz j RFC POLB21124372	345.31		1,654,308.50
03-NOV-2022	4741381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC481440 REF 9462709 CONCEPTO 464000002006602 RFC CAS981007NG3	46,295.81		1,700,604.31
03-NOV-2022	4741392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC481443 REF 8462709 CONCEPTO 464000002006531 RFC CAS981007NG3	1,690.54		1,702,294.85
03-NOV-2022	4816437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNETO1002211030044550877 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGFB311171N7	286.27		1,702,581.12
03-NOV-2022	4906845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002211030000189495 REF 0311228 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3	6,966.33		1,709,547.45
03-NOV-2022	4906916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002211030044566005 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3	240.06		1,709,787.51
03-NOV-2022	5020492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100221103211129 REF 1332750 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRSO50117RH3	68,753.23		1,798,540.74
03-NOV-2022	5082607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207	286.27		1,798,827.01

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2022	5099964	DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202211031971276334 REF 0221103 CONCEPTO Cuenta 29668 Simas RFC GAMN7807274H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:04 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESAR MEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007275035015749757893582030 REF 0037563 CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272Y0	807.20		1,799,634.21
03-NOV-2022	7382283	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		1,845,634.21
03-NOV-2022	7382293	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,885,634.21
03-NOV-2022	5188267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 04407256001480640 DEL CLIENTE ALARCON LOPEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2022110340044836L0000197915560 REF 1357924 CONCEPTO Pago mes de octubre 2022 RFC AALR591009NV6	361.93		1,895,996.14
03-NOV-2022	5217011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015709738744 DEL CLIENTE CARLOTA DESILOS TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211030095411830 REF 0311220 CONCEPTO cta 507636 RFC DETC8410243G3	182.05		1,896,178.19
03-NOV-2022	5270921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002211030095470729 REF 0311220 CONCEPTO Cta 28966 Yolanda Esquivel RFC EUPY690613634	90.00		1,886,268.19
03-NOV-2022	5307405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202211031971453345 REF 0031122 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	286.27		1,886,554.46
03-NOV-2022	5501305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027275246587 DEL CLIENTE EDIEE RAY, PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085908238534330724 REF 31122 CONCEPTO Cuenta 501304 RFC PAAE680615MU8	286.27		1,886,840.73
03-NOV-2022	5508034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211030000286808 REF 0311228 CONCEPTO SABINAS 01 02 OCT 2022 RFC SGU720201254	6,797.27		1,892,638.00
03-NOV-2022	5508044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211030000286815 REF 0311228 CONCEPTO FUNDADORES 01 02 OCT 2022 RFC SGU720201254	4,102.75		1,896,740.75
03-NOV-2022	5585780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202211031971719705 REF 0221103 CONCEPTO 510988	182.00		1,896,922.75

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 4 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2022	5589617	RFC FUMA720118UR8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202211031971722526 REF 0221103 CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118UR8	182.00		1,897,104.75
04-NOV-2022	0003432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC ESMO21111HV1		10,000.00	1,887,104.75
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	26,227.12		1,913,331.87
04-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		416.28	1,912,915.59
04-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		66.60	1,912,848.99
04-NOV-2022	6342632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040096826132 REF 0411220 CONCEPTO 29953 Tomas Gomez RFC G0GL8805036H9	327.83		1,913,176.82
04-NOV-2022	1807739	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua potable cuenta25006 s en oct	3,208.68		1,916,385.50
04-NOV-2022	0552643	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua potable cta 25005 sep oct	953.64		1,917,339.14
04-NOV-2022	7325206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007325206	295.37		1,917,634.51
04-NOV-2022	5880351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	89.68		1,917,724.19
04-NOV-2022	6470505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211041972483287 REF 0033333 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS RFC 0PC000113133	286.27		1,918,010.46
04-NOV-2022	6489719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012072401 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE BLANCAS CORPUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040096998634 REF 0411220 CONCEPTO pago de servicio agua potable RFC BACL920807HCLLRS02	274.42		1,918,284.88
04-NOV-2022	7382548	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,170.66		1,947,455.54
04-NOV-2022	7382551	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,797.31		1,966,252.85
04-NOV-2022	7382554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382554	779.57		1,967,032.42
04-NOV-2022	7382563	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,701.30		1,971,733.72
04-NOV-2022	7382564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382564	286.27		1,972,019.99
04-NOV-2022	7382568	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,006.38		1,992,026.37
04-NOV-2022	7382572	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,939.00		2,010,965.37
04-NOV-2022	7264898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007264898	286.27		2,011,251.64
04-NOV-2022	6800479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022110440044836K0000042650220 REF 1 CONCEPTO cta. 25143,500140,500142,500144 RFC CER971212UX8	631.62		2,011,883.26
04-NOV-2022	9878705	DEPOSITO CON CHEQUE	1,457.71		2,013,340.97
04-NOV-2022	6874502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:09 ENVIADO A BANORTE		36,815.41	1,976,525.56

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

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





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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2022	6874503	A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000468745020 REF 6874502 CONCEPTO PAGO FACTURA A65759 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000468745030 REF 6874503		10,000.00	1,966,525.55
04-NOV-2022	6892636	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 4 NOV 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015911015184 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040097314404 REF 0411220 CONCEPTO cuenta 30703 RFC MARJ7012080F4	121.32		1,966,646.88
04-NOV-2022	7018143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040097435896 REF 0411220 CONCEPTO Pago cta506006 RFC GUCL6610033Y0	100.00		1,966,746.88
04-NOV-2022	8892700	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563 nancy jaramillo	16.72		1,966,763.60
04-NOV-2022	7171694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALENAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040097573884 REF 0411220 CONCEPTO cuenta 511312 RFC AEEL8609083R2	437.55		1,967,201.15
04-NOV-2022	7405627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211040000483019 REF 0411228 CONCEPTO SABINAS 03 nov 22 RFC SGU720201254	1,213.33		1,968,414.48
04-NOV-2022	7405645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211040000483025 REF 0411228 CONCEPTO FUNDADORES 03 nov 22 RFC SGU720201254	2,104.12		1,970,518.60
04-NOV-2022	7382860	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,206.56		1,994,725.16
04-NOV-2022	7382861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,140.00		1,996,865.16
04-NOV-2022	7382862	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,000.00		2,062,865.16
04-NOV-2022	7382864	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,322.05		2,076,187.21
04-NOV-2022	7494266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015223087113 DEL CLIENTE OBED LUEVANOS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040097867828 REF 0411220 CONCEPTO 509105 RFC LUC0810912J52	1,058.81		2,077,246.02
04-NOV-2022	7553406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211040097926037 REF 0411220 CONCEPTO Cuentas 30908 RFC MARL800417C19	701.64		2,077,947.66
04-NOV-2022	5479049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago mes actual y adelanto cuen ta 504487	300.00		2,078,247.66
04-NOV-2022	7911254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:08	89.68		2,078,337.34

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

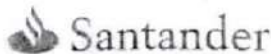
HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014265433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBAND1002211040098258706 REF 0411220 CONCEPTO 400509 IRMA YOLANDA HERNANDEZ CAMPOS RFC SUST750422447			
04-NOV-2022	8208821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:14:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO, GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085901499500330826 REF 41122 CONCEPTO Mes de octubre RFC GORJ590508259	42.35		2,078,379.69
07-NOV-2022	0003444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ALVM740825R29		64,467.00	2,013,912.69
07-NOV-2022	8595658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBAND1002211070099375207 REF 0511220 CONCEPTO sept 2022 RFC MAFR840229AB2	89.68		2,014,002.37
07-NOV-2022	8780597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022110540044836L0000198456351 REF 51122 CONCEPTO pago recibo 503917 RFC FOFR450207G88	81.32		2,014,083.69
07-NOV-2022	8898278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211051974737133 REF 0079874 CONCEPTO PAGO SIMAS DEL 20SEP 24OCT 2022 RFC SKS050623H67	2,547.74		2,016,631.43
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	31,067.16		2,047,698.59
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		449.82	2,047,248.77
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		71.97	2,047,176.80
07-NOV-2022	1629891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:18:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070014837746431 DEL CLIENTE LUIS ORLANDO DAVILA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002211070052848139 REF 0711220 CONCEPTO Pago de medidor 503030 RFC DARLO10919HG8	346.00		2,047,522.80
07-NOV-2022	1128747	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 27672	213.69		2,047,736.49
07-NOV-2022	0064457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua noviembre	89.68		2,047,826.17
07-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	729.07		2,048,555.24
07-NOV-2022	1975907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202211071976551843 REF 0071122 CONCEPTO Cuenta 24979 Arizpe Gonzalez Sergio	182.00		2,048,737.24

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

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





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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-NOV-2022	1984393	RFC AIGS530720100 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202211071976555704 REF 0071122 CONCEPTO Cuenta 25128 Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIGS530720100	165.08		2,048,902.32
07-NOV-2022	1989771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211070053190193 REF 0711220 CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5	89.68		2,048,992.00
07-NOV-2022	2002103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211070053194196 REF 0711220 CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5	89.68		2,049,081.68
07-NOV-2022	2046554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002211070045182590 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205L75	89.68		2,049,171.36
07-NOV-2022	2064123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211070045185763 REF 0071122 CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101VD3	2,183.90		2,051,355.26
07-NOV-2022	2065124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211070045185875 REF 0071122 CONCEPTO PAGO CTA 512715 RFC CAF210219PX1	286.27		2,051,641.53
07-NOV-2022	5938611	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NUM DE CUENTA 401917	286.27		2,051,927.80
07-NOV-2022	3334961	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuanta 27886	264.49		2,052,192.29
07-NOV-2022	7383227	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,485.50		2,069,677.79
07-NOV-2022	7383228	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383228	4,770.69		2,074,448.48
07-NOV-2022	7383229	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,531.52		2,093,980.00
07-NOV-2022	7383231	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,087.19		2,109,067.19
07-NOV-2022	2187893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022110740044836L0000198929480 REF 11 CONCEPTO PAGO DE CUENTAS 504650 Y 30357 RFC FOGM680107HL8	623.29		2,109,690.48
07-NOV-2022	7383234	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,044.00		2,121,734.48
07-NOV-2022	7383242	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,723.92		2,124,458.40
07-NOV-2022	2297791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063970050844 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORFIN CLAVE DE RASTREO HSBC779904 REF 0110722 CONCEPTO Pago recibo cta 504871 RFC GOMM5710238M9	87.39		2,124,545.79
07-NOV-2022	2338135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741	4,634.95		2,129,180.74

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976630864413001

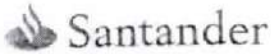
HOJA 6 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2022	2338151	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211070000650967 REF 0711228 CONCEPTO SABINAS 04 05 06 NOV 2022 RFC SGU720201254	11,721.22		2,140,901.96
07-NOV-2022	2430781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211070000650974 REF 0711228 CONCEPTO FUNDADORES 04 05 06 NOV 2022 RFC SGU720201254	89.68		2,140,991.64
07-NOV-2022	2440785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP04202211071976943679 REF 0110722 CONCEPTO simas n cuenta 513970 RFC RAH0930308FN1	95.82		2,141,087.46
07-NOV-2022	2484684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001043499704 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002211070045256371 REF 0071122 CONCEPTO PAGO CTA 512658-512659 RFC FMB1105271G0	1,609.66		2,142,697.12
07-NOV-2022	2516148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142096702047 DEL CLIENTE GAS REAL, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB134349013054 REF 0071122 CONCEPTO PAGO GAS REAL SALTILLO RECIBO RFC GRE811002A59	778.26		2,143,475.38
07-NOV-2022	2525524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:25 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127072013381410796 DEL CLIENTE MACIAS ALVAREZ VIRIDIANA CLAVE DE RASTREO 2211070160248030351 REF 171767 CONCEPTO 513788 RFC MAAV911011PF7	274.42		2,143,749.80
07-NOV-2022	7383425	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		2,169,749.80
07-NOV-2022	7383428	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,000.00		2,234,749.80
07-NOV-2022	0000336	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	16,428.62		2,251,178.42
07-NOV-2022	5159451	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	286.27		2,251,464.69
07-NOV-2022	2762840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521688061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC874670	29,072.52		2,280,537.21

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

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2022	0079434	REF 2202195 CONCEPTO 20221104_EK43M RFC ELE000921MS9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	745.70		2,281,282.91
07-NOV-2022	0079434	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		2,281,372.59
07-NOV-2022	2917585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211070054231951 REF 0711220 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331	89.68		2,281,462.27
07-NOV-2022	2956327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET0100221108004533892 REF 0029904 CONCEPTO RECIBO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS RFC LAS1511095K1	398.44		2,281,860.71
07-NOV-2022	9349520	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 503347	112.60		2,281,973.31
07-NOV-2022	3195794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028587178505 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211080054752311 REF 0711220 CONCEPTO agua Jose Leon Valdez RFC CARM5105147J1	150.00		2,282,123.31
08-NOV-2022	0003443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CJN140218LK8		90,000.00	2,192,123.31
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	33,509.79		2,225,633.10
08-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		516.81	2,225,116.29
08-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		82.69	2,225,033.60
08-NOV-2022	3492638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190005134744 DEL CLIENTE FLORES CISNEROS JULIA AMALIA CLAVE DE RASTREO 2022110840044836L0000199154361 REF 81122 CONCEPTO 509045 e1fda lomei m RFC FOCJ590308BL8	285.27		2,225,319.87
08-NOV-2022	7383623	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,125.00		2,237,444.87
08-NOV-2022	7383629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383629	9,251.64		2,246,696.51
08-NOV-2022	7383630	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,633.00		2,268,329.51
08-NOV-2022	7383631	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,573.05		2,274,902.56
08-NOV-2022	7383632	DEPOSITO CON CHEQUE	1,952.34		2,276,854.90
08-NOV-2022	7383633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383633	23,200.41		2,300,055.31
08-NOV-2022	7383635	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,715.60		2,327,770.91
08-NOV-2022	7383636	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,725.55		2,391,496.46
08-NOV-2022	3589249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015953495723 DEL CLIENTE LOURDES ALEJANDRA HIDALGO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211080055237942 REF 0811220 CONCEPTO HIDALGO RANGEL LUIS RFC HIML850120IZ1	656.57		2,392,153.03
08-NOV-2022	2348794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 30471	81.32		2,392,234.35
08-NOV-2022	3658530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211081977981928 REF 0081122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	13,411.00		2,405,645.35
08-NOV-2022	3682987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:35 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646731258610636941 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO AMU0016679269350008491738 REF 5848791 CONCEPTO 512983	363.05		2,406,008.40

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 7 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2022	0003426	RFC BAMGB70127MNLRND09 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,022.80	2,400,985.60
08-NOV-2022	7383930	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		2,447,985.60
08-NOV-2022	8036100	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cuenta 27999	81.32		2,448,066.92
08-NOV-2022	4160456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211080000815468 REF 0811228 CONCEPTO SABINAS 07 NOV RFC SGU720201254	995.81		2,449,062.73
08-NOV-2022	4160546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211080000815474 REF 0811228 CONCEPTO FUNDADORES 07 NOV RFC SGU720201254	2,562.52		2,451,615.25
08-NOV-2022	4574988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006192476949 DEL CLIENTE JUAN MARTIN ESTRADA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202211081978753387 REF 0221108 CONCEPTO cta 30910 martin estrada arboledas RFC EAMJ691124LN4	367.00		2,451,982.25
08-NOV-2022	4687716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:32:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211090056549982 REF 0811220 CONCEPTO pago noviembre RFC RELN920810JS7	275.00		2,452,257.25
09-NOV-2022	4760931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:58:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276246 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211090056684635 REF 0811220 CONCEPTO 400845 RFC HER1900830CS7	89.00		2,452,346.25
09-NOV-2022	4796582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:02:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078027132777398 DEL CLIENTE JESUS VELAZQUEZ LUCIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211090056753751 REF 0811220 CONCEPTO 512584 RFC VELJ911003V81	90.00		2,452,436.25
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	30,323.75		2,482,760.00
09-NOV-2022	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		438.29	2,482,321.71
09-NOV-2022	0000000	COBRD IVA AFIL.-008158009		70.13	2,482,251.58
09-NOV-2022	4853032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:09:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001151437990 DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002211090000865349 REF 0000001 CONCEPTO AGUA	352.52		2,482,604.10

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2022	4996094	RFC UAC1803126C3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014380979334 DEL CLIENTE MARIA ISABEL RAMOS GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211090056962622 REF 0911220 CONCEPTO Cta 25270 RFC RAG1940312R26	274.42		2,482,878.52
09-NOV-2022	5026504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211090057001304 REF 0911220 CONCEPTO 400845 RFC HER1900830CS7	1.00		2,482,879.52
09-NOV-2022	7384118	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,691.03		2,516,570.55
09-NOV-2022	7384127	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,461.50		2,535,032.05
09-NOV-2022	7384130	DEPOSITO CON CHEQUE	1,505.80		2,536,537.85
09-NOV-2022	7384132	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,231.24		2,550,769.09
09-NOV-2022	9128647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 502458 SANTOS JAVIER DE LU NA	430.16		2,551,199.25
09-NOV-2022	7384135	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,669.00		2,560,868.25
09-NOV-2022	7384139	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,560.31		2,567,428.56
09-NOV-2022	5158043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002211090045589555 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC CDAB209307D6	375.48		2,567,804.04
09-NOV-2022	5175010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211090045592649 REF 0400483 CONCEPTO CTA 400483 RFC DHI910520CC6	286.27		2,568,090.31
09-NOV-2022	5176585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211090045592992 REF 0026378 CONCEPTO CTA 26378 RFC DHI910520CC6	375.48		2,568,465.79
09-NOV-2022	5272819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUHA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022110940044836L0000199431613 REF 508016 CONCEPTO lourdes de luna RFC LUM1550131BF6	286.27		2,568,752.06
09-NOV-2022	5378642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA.BORJON/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085903927190331323 REF 91122 CONCEPTO cta 506204 RFC BOLH6304157R8	89.68		2,568,841.74
09-NOV-2022	5487042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:56 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007266098669104664094941001 REF 0221109 CONCEPTO Serv 503732 502761 y 512640 RFC POVM720624MCLNSR08	252.32		2,569,094.06
09-NOV-2022	5557275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211090000948704	454.82		2,569,548.88

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 8 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0911228 CONCEPTO SERV SABINAS OB RFC SGU720201254			
09-NOV-2022	5557296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211090000948712	2,649.74		2,572,198.62
		REF 0911228 CONCEPTO SERV SFUNDADORES OB RFC SGU720201254			
09-NOV-2022	7384408	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		2,614,198.62
09-NOV-2022	7384410	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		2,637,198.62
09-NOV-2022	5662299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001965721465 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211090057636026	285.08		2,637,483.70
		REF 0911220 CONCEPTO agua Olga Herbert RFC CARM5105147J1			
09-NOV-2022	5679843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211090000970538	11,850.71		2,649,334.41
		REF 0970538 CONCEPTO 2209000553 2209000553 22090005 RFC SGU720201254			
09-NOV-2022	0000336	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	23,074.45		2,672,408.86
09-NOV-2022	7384512	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384512	172.96		2,672,581.82
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	22,777.11		2,695,358.93
10-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		335.05	2,695,023.88
10-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		53.61	2,694,970.27
10-NOV-2022	6545293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100221110035103	15,373.72		2,710,343.99
		REF 0821422 CONCEPTO 0998685926 PLOG-1500047 Q02 RFC PNE380607P35			
10-NOV-2022	6593013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256005679651 DEL CLIENTE FLORES TERRAZAS VANESSA DEL CA CLAVE DE RASTREO 2022111040044836L0000199640698	89.68		2,710,433.67
		REF 101122 CONCEPTO cuenta 504000 medidor 151969S RFC FOTV980331BF5			
10-NOV-2022	6630672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202211101980489153	10.07		2,710,443.74
		REF 0221110 CONCEPTO Cuenta 505748 RFC GAGV790506725			
10-NOV-2022	6633254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202211101980490334	286.27		2,710,730.01

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 MOO. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2022	6634906	REF 0221110 CONCEPTO Cuenta 505690 RFC GAGV790506725 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202211101980492347 REF 0221110 CONCEPTO Cuenta 505688 RFC GAGV790506725	286.27		2,711,016.28
10-NOV-2022	7384584	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,080.00		2,717,096.28
10-NOV-2022	6666008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:42 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007299105019461991650363001 REF 0000001 CONCEPTO CTA 25333Y CTA 516222 RFC AAC0600727525	202.28		2,717,298.56
10-NOV-2022	7384586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384586	286.27		2,717,584.83
10-NOV-2022	7384592	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,595.00		2,726,179.83
10-NOV-2022	7384593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384593	182.44		2,726,362.27
10-NOV-2022	7384597	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,237.73		2,731,600.00
10-NOV-2022	7384599	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,936.33		2,740,536.33
10-NOV-2022	7384601	DEPOSITO CON CHEQUE	1,127.98		2,741,664.21
10-NOV-2022	7384604	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,716.50		2,767,380.71
10-NOV-2022	6737295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004426595491 DEL CLIENTE AUTOMOVILES SABINAS, SA CLAVE DE RASTREO BNET01002211100045783142 REF 0101122 CONCEPTO CUENTA 25518 RFC ASAB00516FDA	1,128.30		2,768,509.01
10-NOV-2022	6747170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD1011221028040000925578 REF 2244333 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	745.70		2,769,254.71
10-NOV-2022	0003445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,695.00	2,755,559.71
10-NOV-2022	6806915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022111040044836L0000199675270 REF 508015 CONCEPTO lourdes de luna RFC LUML550131BF6	947.34		2,756,507.05
10-NOV-2022	6940178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211100059151375 REF 1011220 CONCEPTO noviembre 2022 RFC AUL3760923CU2	89.68		2,756,596.73
10-NOV-2022	6943476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015925768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211100059154573 REF 1011220 CONCEPTO Cuenta 503444 RFC NIGA500227D93	87.39		2,756,684.12
10-NOV-2022	7019491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015356023647 DEL CLIENTE ANAISA DAVILA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211100059231583 REF 1011220 CONCEPTO pagos ago sep oct 2023 RFC DAGAB50816QP2	877.00		2,757,561.12
10-NOV-2022	7384848	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		2,792,561.12
10-NOV-2022	7384852	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		2,808,061.12



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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2022	7500387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211100000150491 REF 1011228 CONCEPTO SABINAS 09 NOV 2022 RFC SBU720201254	572.77		2,808,633.89
10-NOV-2022	7500397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211100000150497 REF 1011228 CONCEPTO FUNDADORES 09 NOV 2022 RFC SBU720201254	802.96		2,809,436.85
10-NOV-2022	0000337	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	7,418.77		2,816,855.62
10-NOV-2022	0242120	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.46		2,817,129.08
10-NOV-2022	7556890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBAN01002211100059748196 REF 1011220 CONCEPTO cuenta 401830 RFC F00A820913N10	248.68		2,817,377.76
10-NOV-2022	7587020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BHET01002211100045907514 REF 0101122 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2209000489 RFC CDC970825R08	364.88		2,817,742.64
10-NOV-2022	7587082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085907761270331429 REF 6673 CONCEPTO cta6673AquaJuanSolis3Mo RFC SOSJ550127TU7	225.58		2,817,968.22
10-NOV-2022	7599207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085907833500331429 REF 6698 CONCEPTO cta6698AquaJuanSolisVarMeses RFC SOSJ550127TU7	605.23		2,818,573.45
10-NOV-2022	7665269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202211101901317120 REF 0101122 CONCEPTO 1iq varios recibos a simas RFC SLIO010234L8	642.33		2,819,215.78
10-NOV-2022	7712132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015263314112 DEL CLIENTE NOEMI PALAFOX RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002211100059913924	393.57		2,819,609.35

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,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2022	7800323	REF 1011220 CONCEPTO 30344 RFC PARN660207T5A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002211100045940039 REF 0101122	2,514.67		2,822,124.02
10-NOV-2022	7816926	CONCEPTO PAGO CUENTA 25425 RFC TDN990811RS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062003565198569 DEL CLIENTE MARIANA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202211101981436704 REF 0221110	274.42		2,822,398.44
11-NOV-2022	8229578	CONCEPTO Agua RFC HEGM731017KH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:12:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015051441014 DEL CLIENTE KEILA ABIGAIL ACUYA LOREDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002211110060700695 REF 1111220	278.75		2,822,677.19
11-NOV-2022	0000000	CONCEPTO 29652 RFC AULK9503189X6 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	25,631.78		2,848,308.97
11-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		489.95	2,847,819.02
11-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		78.39	2,847,740.63
11-NOV-2022	8532777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333650858 DEL CLIENTE CANDELARIO TORRES RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002211110060971701 REF 1111220	502.68		2,848,243.31
11-NOV-2022	8549125	CONCEPTO SIMAS RFC TORC940802T68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC148929 REF 1221111	286.27		2,848,529.58
11-NOV-2022	7384998	CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7 DEPOSITO EN EFECTIVO	6,046.00		2,854,575.58
11-NOV-2022	7385000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,046.02		2,872,621.60
11-NOV-2022	7385001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385001	5,723.89		2,878,345.49
11-NOV-2022	7385002	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,296.54		2,890,642.03
11-NOV-2022	7385003	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,115.51		2,897,757.54
11-NOV-2022	8595882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:47 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137061103561042303 DEL CLIENTE ESTEFANY ANAHI DE LEON TAVARES CLAVE DE RASTREO 50112303TRANSBP156031470 REF 5603147	540.65		2,898,298.19
11-NOV-2022	8721037	CONCEPTO 513004 RFC LETE900915VA1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015880484082 DEL CLIENTE DANA JAQUELIN ROCHA PACHECO CLAVE DE RASTREO MBAN01002211110061187048 REF 1111220	287.00		2,898,585.19
11-NOV-2022	9003546	CONCEPTO Pago Agua RFC ROPD010419M43 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011765511729 DEL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO VELAZQUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP0220221111982413753 REF 0221111	274.00		2,898,859.19
11-NOV-2022	9034178	CONCEPTO gonzalo RFC VEH08703188D2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458	89.68		2,898,948.87

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

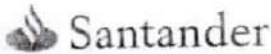
HOJA 10 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2022	9308934	DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002211110061399447 REF 1111220 CONCEPTO cta 30753 RFC CAF2751206J32 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002211110000341214 REF 1111228 CONCEPTO SIMAS SABINAS FOLIO 2208001207 VTO. 6 OC RFC PAG9202262R8	286.27		2,899,235.14
11-NOV-2022	9322850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002211110000342905 REF 1111228 CONCEPTO SIMAS SABINAS FOLIO 2208001206 VTO.6 OCT RFC PAG9202262R8	286.27		2,899,521.41
11-NOV-2022	7385284	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		2,937,521.41
11-NOV-2022	9428613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211110046128861 REF 0111122 CONCEPTO CUENTA 502646 RFC PWD130206NW7	286.27		2,937,807.68
11-NOV-2022	9433594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211110000361595 REF 1111228 CONCEPTO SABINASIO NOV RFC SGU720201254	1,866.84		2,939,674.52
11-NOV-2022	9433627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211110000361602 REF 1111228 CONCEPTO FUNDADORESIO NOV RFC SGU720201254	1,331.30		2,941,005.82
11-NOV-2022	7385294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385294	886.27		2,941,892.09
11-NOV-2022	0003446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,940,392.09
11-NOV-2022	7385300	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,468.50		2,957,860.59
11-NOV-2022	7385303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		2,959,360.59
11-NOV-2022	7385304	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		2,981,360.59
11-NOV-2022	9496977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015683732798 DEL CLIENTE ISaura CAROLINA CASTAYEDA RICO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211110061790633 REF 1111220 CONCEPTO 513981 Isaura Carolina OCT RFC CAR1950417721	325.29		2,981,685.88
11-NOV-2022	9501751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580700581425634 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,AVILES/MARTINEZ	89.68		2,981,775.56

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

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





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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085903657674331521 REF 111122 CONCEPTO cta 515287 RFC A1ML8912079Z1			
11-NOV-2022	0003456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		267,090.00	2,714,685.56
11-NOV-2022	0003450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,756.00	2,651,929.56
11-NOV-2022	9533951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000495339510 REF 9533951		69,600.00	2,582,329.56
11-NOV-2022	0003452	CONCEPTO PAGO FACTURAS 2496 2517 PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,560.00	2,563,769.56
11-NOV-2022	9558343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:55 ENVIADO A BAHORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000495583430 REF 9558343		27,901.29	2,535,868.27
11-NOV-2022	9560362	CONCEPTO PAGO FACTURA A65907 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000495603620 REF 9560362		10,000.00	2,525,868.27
11-NOV-2022	0000337	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 11 DE NOV 2022 ABONO POR TRANSFERENCIA 13003274 000	1,036.65		2,526,904.92
11-NOV-2022	9598898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:06 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 2022111140014 BET0000495988980 REF 9598898		100,000.00	2,426,904.92
11-NOV-2022	0000337	CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS CFE ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	24,315.42		2,451,220.34
11-NOV-2022	0000337	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,071.79		2,455,292.13
11-NOV-2022	9647949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014370355785 DEL CLIENTE NORA ESTELA SANDOVAL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211110061931377 REF 1111220 CONCEPTO Nora Sandoval RFC SARN7911271S9	147.47		2,455,439.60
11-NOV-2022	0003448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR630210MS2		13,125.72	2,442,313.88
11-NOV-2022	9694034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 88136942013036 REF 0111122 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO RFC G00831011EXA	240.06		2,442,553.94
11-NOV-2022	0003451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGL830910988		36,272.04	2,406,281.90
11-NOV-2022	9791364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967489645 DEL CLIENTE JESUS RAMON IGLESIAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP0120221111983144689 REF 0221111 CONCEPTO Jesus Ramon Iglesias Garcia cuenta501280 RFC IEGJ731005TY3	111.00		2,406,392.90
11-NOV-2022	1216617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029870860838 DEL CLIENTE ALEJANDRA CONCEPCION GARCIA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211110062367114 REF 1111220 CONCEPTO 515879 RFC GACA911021LV6	350.73		2,406,743.63
11-NOV-2022	1531776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:23:33 RECIBIDO DE AZTECA	438.00		2,407,181.63

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 11 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 127077001118627678 DEL CLIENTE HERNANDEZ MORALES CATARINA CLAVE DE RASTREO 2211140760591866451 REF 171767 CONCEPTO 401494 RFC HEMC680430JPG			
14-NOV-2022	0003454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		9,948.16	2,397,233.47
14-NOV-2022	1694738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:13:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011445337662 DEL CLIENTE VICENTE ANAYA VILLAFUERTE CLAVE DE RASTREO 3843CP03202211121983916947 REF 0221112 CONCEPTO servicio agua RFC AAVV7001224N0	260.49		2,397,493.96
14-NOV-2022	3017660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211140065768940 REF 1311220 CONCEPTO 26798 RFC G0BJ571214PW7	81.32		2,397,575.28
14-NOV-2022	3462588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:39:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211140066647790 REF 1311220 CONCEPTO Pago Recibo Cta 400166 Castulo Gomez Pom RFC BAGL730914QZ4	242.33		2,397,817.61
14-NOV-2022	3970674	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056163378180TEF. B536 REF 3378190 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS030411387	621.25		2,398,438.86
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	20,402.82		2,418,841.68
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		313.39	2,418,528.29
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		50.14	2,418,478.15
14-NOV-2022	7713044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago agua Anselma Prez 517400	89.68		2,418,567.83
14-NOV-2022	7385438	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,706.00		2,436,273.83
14-NOV-2022	7385439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385439	3,594.31		2,439,868.14
14-NOV-2022	7385441	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,804.96		2,446,673.10
14-NOV-2022	7385443	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,255.57		2,458,928.67
14-NOV-2022	7385444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385444	1,878.50		2,460,807.17
14-NOV-2022	7385445	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,593.85		2,477,401.02
14-NOV-2022	7385446	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,727.03		2,493,128.05
14-NOV-2022	4612862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3843CP01202211141986743929 REF 0221114 CONCEPTO cta 502627 perez coronado lorena patric RFC PECL790921HW9	89.68		2,493,217.73
14-NOV-2022	4763106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:35 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104081492882 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ	266.27		2,493,504.00

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 MOO, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2022	5130392	CLAVE DE RASTREO 50031155TRANSBP169570803 REF 6957080 CONCEPTO CUENTA 30034 RFC G0AH850527GE1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022111440044836K0000042908132 REF 515210 CONCEPTO CUENTA 515210 RFC CAGJ490312ND4	248.68		2,493,752.68
14-NOV-2022	5173879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC802249 REF 0000415 CONCEPTO Pago agua cuenta 26233 mes Noviembre RFC G0MAG109298R8	147.47		2,493,900.15
14-NOV-2022	5181488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV SO CLAVE DE RASTREO 8846APR220221141987162857 REF 0141122 CONCEPTO PAGO CUENTA 508664 RFC FCS070611314	286.27		2,494,186.42
14-NOV-2022	5183122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC803224 REF 0000416 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 mes Noviembre RFC G0MAG109298R8	89.68		2,494,276.10
14-NOV-2022	5190156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211140000605524 REF 1411228 CONCEPTO SABINAS 11 12 13 NOV 2022 RFC SGU720201254	13,449.05		2,507,725.15
14-NOV-2022	5190179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211140000605532 REF 1411228 CONCEPTO FUNDADORES 11 12 13 NOV 2022 RFC SGU720201254	5,219.54		2,512,944.69
14-NOV-2022	7385825	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.50		2,512,947.19
14-NOV-2022	7385826	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		2,559,947.19
14-NOV-2022	7385831	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,600.00		2,602,547.19
14-NOV-2022	0000338	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,948.50		2,606,495.69
14-NOV-2022	6027499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211150046621970 REF 0141122 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	286.27		2,606,781.96
14-NOV-2022	6031756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211150046622335 REF 0141122 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	592.29		2,607,374.25
14-NOV-2022	6034247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211150046622617 REF 0141122	1,224.24		2,608,598.49

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

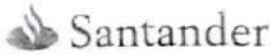
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 12 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212			
14-NOV-2022	1250758	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago	182.05		2,608,780.54
14-NOV-2022	6273283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:46:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014074823458 DEL CLIENTE RICARDO ALAN GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211150068967240 REF 1411220 CONCEPTO 512878 RFC GARR820617D18	880.85		2,609,661.39
15-NOV-2022	0003447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S25		15,710.82	2,592,950.57
15-NOV-2022	0003453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AIVM740825R29		33,934.00	2,559,016.57
15-NOV-2022	0003455	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUMY720315EW5		52,660.00	2,506,356.57
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	35,163.23		2,541,519.80
15-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		504.45	2,541,015.35
15-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		80.71	2,540,934.64
15-NOV-2022	7386061	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		2,543,934.64
15-NOV-2022	7386063	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,519.74		2,563,454.38
16-NOV-2022	7386064	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,798.27		2,590,252.65
15-NOV-2022	7021944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005956725411 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202211151988682779 REF 0151122 CONCEPTO 401204 cicsa RFC CIC031204F34	375.48		2,590,628.13
15-NOV-2022	7386067	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		2,600,628.13
15-NOV-2022	7386068	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,136.10		2,625,764.23
15-NOV-2022	7030926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015421488709 DEL CLIENTE SUSANA ABIGAIL RIQUEJO WISLAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002211150069778198 REF 1511220 CONCEPTO Claudia M Jimenez Franco RFC RIWS941224KG2	89.68		2,625,853.91
15-NOV-2022	7386072	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,912.83		2,641,766.74
15-NOV-2022	7386075	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,429.71		2,646,196.45
15-NOV-2022	7145995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211151988772013 REF 0151122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	409.71		2,646,606.16
15-NOV-2022	9379742	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago recibo	182.05		2,646,788.21
15-NOV-2022	7170570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002211150046695149 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171N7	576.10		2,647,364.31
15-NOV-2022	7211279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022111540044836K0000042940536 REF 509039	286.27		2,647,650.58





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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2022	7219491	CONCEPTO cuenta 509039 RFC CAGJ490312ND4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022111540044836K0000042940777 REF 515211 CONCEPTO CUENTA 515211 RFC CAGJ490312ND4	248.68		2,647,899.26
15-NOV-2022	7225820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022111540044836K0000042940972 REF 504182 CONCEPTO CUENTA 504182 RFC CAGJ490312ND4	523.88		2,648,423.14
15-NOV-2022	7346374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012131436 DEL CLIENTE GABRIELA ABIGAIL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211150070040483 REF 1511220 CONCEPTO cta 504074 RFC RAPG910921000	182.05		2,648,605.19
15-NOV-2022	1863777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 509265	182.05		2,648,787.24
15-NOV-2022	7476657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBPCPM01511221137360000938587 REF 2248558 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	2,964.18		2,651,751.42
15-NOV-2022	7479144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA, SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002211150046730860 REF 0151122 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2209000575 RFC COC970825RDB	286.27		2,652,037.69
15-NOV-2022	7545467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002670701208431315 DEL CLIENTE BALAAAM,MORALES/RDORRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085902557514331928 REF 151122 CONCEPTO 516242 RFC MORB910408XXX	280.00		2,652,317.69
15-NOV-2022	7581239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211150000838532 REF 1511228 CONCEPTO SABINAS 14 11 2022 RFC SGU720201254	4,610.46		2,656,928.15
15-NOV-2022	7581261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211150000838538 REF 1511228 CONCEPTO FUNDADORES 14 11 2022 RFC SGU720201254	1,198.67		2,658,126.82
15-NOV-2022	7659809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211150070335997 REF 1511220 CONCEPTO cta 517880 RFC GACL541225813	286.27		2,658,413.09
15-NOV-2022	7671181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	286.27		2,658,699.36

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 13 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211150070340802 REF 1511220 CONCEPTO cta 509054 RFC GAEL541225813			
15-NOV-2022	7386348	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		2,696,699.36
15-NOV-2022	7386350	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,711,699.36
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86,620.00	2,625,079.36
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		430,972.80	2,194,106.56
15-NOV-2022	8082456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211150070726382 REF 1511220 CONCEPTO cta 25735 RFC RAGJ791214LNA	112.60		2,194,219.16
15-NOV-2022	8203726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000482037260 REF 8203726		609.24	2,193,609.92
15-NOV-2022	8203727	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q NOV 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000482037270 REF 8203727		952.36	2,192,657.56
15-NOV-2022	8203731	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q NOV 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000482037310 REF 8203731		2,742.47	2,189,915.09
15-NOV-2022	8203734	CONCEPTO PAGO SEGUROS 1Q NOV 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBLEN FANSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000482037340 REF 8203734		5,279.26	2,184,635.83
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO PROMOBLEN 1Q NOV 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q NOV 2022		31,563.69	2,153,072.14
15-NOV-2022	0000338	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,131.29		2,158,203.43
15-NOV-2022	8298026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202211151989709191 REF 0221115 CONCEPTO pago a cuenta 509219 Garcia Perez Hector RFC ZA00830302866	147.47		2,158,350.90
15-NOV-2022	8820176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:07 RECIBIDO DE HSBC	121.32		2,158,472.22

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2022	8962177	DE LA CUENTA 021077040618817440 DEL CLIENTE JOSE MICHEL YUTANI GUAJARDO CLAVE DE RASTREO HSBC548155 REF 1221115 CONCEPTO NO.CTA. 514763 MED.1501079215 RFC YUGM721230448	89.68		2,158,561.90
16-NOV-2022	0003449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:28 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2211160760893129721 REF 171767 CONCEPTO pago de agua de Abril RFC GARJ670321119		31,835.85	2,126,726.05
16-NOV-2022	9487054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FNRO70220 519 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320463416491TEF. B536 REF 3416491	1,609.70		2,128,335.75
16-NOV-2022	9487062	CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320463416507TEF. B536 REF 3416507	3,346.39		2,131,684.14
16-NOV-2022	9503760	CONCEPTO Pago de Cuenta 504257 RFC EITV631225JP3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:54 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 20225IAFP600604 REF 0002186	247.07		2,131,931.21
16-NOV-2022	0000000	CONCEPTO 16-F00-8026 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB50101U37			2,150,392.14
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	18,460.93		2,150,127.08
16-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		265.06	2,150,084.67
16-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		42.41	2,150,084.67
16-NOV-2022	9595733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:35:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011441719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211161990822250 REF 0000001	286.27		2,150,370.94
16-NOV-2022	9730011	CONCEPTO SIMAS RFC SFM210215K72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015329659300 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDAYA CLAVE DE RASTREO MBAND1002211160072907937 REF 1611220	126.48		2,150,497.42
16-NOV-2022	7386578	CONCEPTO Cta 2167 RFC ROVS671103A46	13,304.10		2,163,801.52
16-NOV-2022	0003462	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,548.40	2,161,253.12
16-NOV-2022	0003461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	2,157,912.12
16-NOV-2022	0003460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	2,154,307.12
16-NOV-2022	7386584	PAGO CHEQUE EFECTIVO	20,449.88		2,174,757.00
16-NOV-2022	0003463	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,534.20	2,172,222.80
16-NOV-2022	0003464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,473.40	2,170,749.40
16-NOV-2022	7386588	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,728.80		2,199,478.20
16-NOV-2022	7386591	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,146.00		2,203,624.20
16-NOV-2022	7386595	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,107.46		2,227,731.66
16-NOV-2022	0000000	CGD IMPTO FED TRANSF ELECT 04225L81210036755464		823.00	2,226,908.66
16-NOV-2022	0000000	CGD IMPTO FED TRANSF ELECT 04225KG3300036755486		103,452.00	2,123,456.66
16-NOV-2022	1282905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001667968833 DEL CLIENTE MARY ANGELICA LOPEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202211161991294895 REF 0000009 CONCEPTO Sep Oct Cta 29696 RFC LOSM730808F68	500.00		2,123,956.66

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

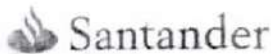
HOJA 14 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2022	1368085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022111640044836K0000042997371 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		2,124,242.93
16-NOV-2022	1450303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211160000049802 REF 1611228 CONCEPTO SABINAS 15 nov 22 RFC SGU720201254	5,553.80		2,129,796.73
16-NOV-2022	1450319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211160000049808 REF 1611228 CONCEPTO FUNDADORES 15 nov 22 RFC SGU720201254	954.30		2,130,751.03
16-NOV-2022	1458987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:38 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146400322175 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO LIRA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022111692127218626 REF 0561133 CONCEPTO pago servicio agua RFC LIVR610801MCLRLS03	182.05		2,130,933.08
16-NOV-2022	7482785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 514196	89.35		2,131,022.44
16-NOV-2022	7386928	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		2,157,022.44
16-NOV-2022	7386932	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		2,177,522.44
16-NOV-2022	1641708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC335306 REF 0007171 CONCEPTO Noviembre cuenta 1393 medidor 18621 RFC HELJ910905E67	65.36		2,177,587.80
16-NOV-2022	0000338	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,738.88		2,187,326.68
16-NOV-2022	1759105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBAND1002211160073913275 REF 1611220 CONCEPTO 502757 RFC RIGJ6912226N4	274.42		2,187,601.10
16-NOV-2022	1776497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002211160000091168 REF 1122152 CONCEPTO RECIBO 2210001024 RFC PJE901211T19	2,665.13		2,190,266.23
16-NOV-2022	2067792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	286.27		2,190,552.50

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

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





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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012077004793966672 DEL CLIENTE MARCOS ALEJANDRO GARZA BALVANTIN CLAVE DE RASTREO BNET01002211160047142819 REF 1611220 CONCEPTO Pago Nov2022 RFC GABM780925UB6			
16-NOV-2022	2325902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBAN01002211170074766693 REF 1611220 CONCEPTO pago cta 400177 y 28024 RFC CARC790514FY7	106.40		2,190,658.90
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	26,288.27		2,216,947.17
17-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		419.43	2,216,527.74
17-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		67.11	2,216,460.63
17-NOV-2022	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 58228322111709009033		379,500.11	1,836,960.52
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1926 CON AGUA NOV		200,000.00	1,636,960.52
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1882 SUM AGOSTO		900,000.00	736,960.52
17-NOV-2022	7387114	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387114	876.95		737,837.47
17-NOV-2022	7387117	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,292.07		749,129.54
17-NOV-2022	7387119	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,527.71		767,657.25
17-NOV-2022	7387121	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,610.92		793,268.17
17-NOV-2022	7387123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387123	172.96		793,441.13
17-NOV-2022	7387124	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,659.86		805,100.99
17-NOV-2022	7387130	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,216.00		807,316.99
17-NOV-2022	2966640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022111740044836L0000201654302 REF 9000765 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46			807,438.31
17-NOV-2022	2984249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015155305603 DEL CLIENTE ISABEL TAMARA GARZA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002211170075524359 REF 1711220 CONCEPTO 501160 RFC GACI811126PM2	278.48		807,716.79
17-NOV-2022	3058299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMON FISCAL ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000430582990 REF 3058299		26,098.00	781,618.79
17-NOV-2022	3165912	CONCEPTO PAGO DE ISN MES DE OCTUBRE DEL 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001628232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7675APR1202211171992831735 REF 0000242 CONCEPTO pago cts 2423 y 2425 rene glz j RFC POL821124372	728.57		782,347.36
17-NOV-2022	2226122	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 508691	37,086.90		819,434.26
17-NOV-2022	1460020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	286.27		819,720.53
17-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 508693	1,356.73		821,077.26
17-NOV-2022	3571598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211170000226676 REF 1711228 CONCEPTO FUNDADORES 16 11 2022 RFC SGU720201254	678.59		821,755.85
17-NOV-2022	3571639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741	3,622.98		825,378.83

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

1122626976638864413001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 15 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211170000226669 REF 1711228 CONCEPTO SABINAS 16 11 2022 RFC SGU720201254			
17-NOV-2022	7387394	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		868,378.93
17-NOV-2022	3718430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211171993360228 REF 0067356 CONCEPTO Pago de la solicitud 67356 RFC GEC890714368	40,203.54		908,582.37
17-NOV-2022	0003465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAGG560310LW8		12,000.01	896,582.36
17-NOV-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 23085822111716356837		147,654.53	748,927.73
17-NOV-2022	0000339	ABONO POR TRANSFERENCIA 0074107979 000	15,358.01		764,285.74
18-NOV-2022	4703694	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643461477TEF. B536 REF 3461477 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	330.83		764,616.52
18-NOV-2022	4703695	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643461478TEF. B536 REF 3461478 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		764,706.25
18-NOV-2022	4703698	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643461479TEF. B536 REF 3461479 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	183.56		764,889.81
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	19,254.67		784,144.48
18-NOV-2022	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		261.57	783,882.91
18-NOV-2022	0000000	COBRD IVA AFIL.-008158009		45.05	783,817.86
18-NOV-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		876.95	782,940.91
18-NOV-2022	7115434	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007115434	4,310.45		787,251.36
18-NOV-2022	7387660	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,244.00		793,495.36
18-NOV-2022	7387661	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,428.69		825,924.05
18-NOV-2022	7387662	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,160.24		846,084.29
18-NOV-2022	7387663	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,949.94		854,034.23
18-NOV-2022	5072440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015613394711 DEL CLIENTE REBECA MALDONADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180077862052 REF 1811220 CONCEPTO 515557 RFC MALR9311136H7	89.68		854,123.91
18-NOV-2022	5264130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078028983	73.72		854,197.63

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,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2022	5275588	REF 1811220 CONCEPTO 1770 RFC HEPS611002385 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078031389	73.72		854,271.35
18-NOV-2022	5422501	REF 1811220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS611002385 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078123603	69.68		854,361.03
18-NOV-2022	5490190	REF 1811220 CONCEPTO Cta 26692 RFC CACK890917GC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012058001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000454901900		139,200.00	715,161.03
18-NOV-2022	5345334	CONCEPTO FACT 2502 2503 2518 2531 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 513133	342.73		715,503.76
18-NOV-2022	5731481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211181995080068	120,000.00		835,503.76
19-NOV-2022	5801684	REF 0067064 CONCEPTO SP 67064 FACT 61726 AGUA POT ESC OCTUBRE RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000458016840		23,490.85	812,012.91
18-NOV-2022	5801685	REF 5801684 CONCEPTO PAGO FACT A 66029 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000458016850		10,000.00	802,012.91
18-NOV-2022	0003469	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 18 NOV 22 PAGO CHEQUE EFECTIVO		123,888.00	678,124.91
18-NOV-2022	0003467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,973.14	654,151.77
18-NOV-2022	5916412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC367698	121.32		654,273.09
18-NOV-2022	0003477	REF 0181122 CONCEPTO liq recibo simas cta 506900 Raul Rdz M RFC ROCA710815H5A PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	639,273.09
18-NOV-2022	7388041	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		695,273.09
18-NOV-2022	7388042	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		705,773.09
18-NOV-2022	5965898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015754917287 DEL CLIENTE JAVIER ALEJANDRO MONSIVAIS GALVAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078618102	438.19		706,211.28
18-NOV-2022	5966128	REF 1811220 CONCEPTO 27599 RFC MOGJ950111532 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211180000482854	2,880.11		709,091.39



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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

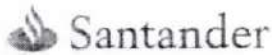
HOJA 16 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		REF 1811228 CONCEPTO SABINAS 17 NOV 2022 RFC SGU720201254			
18-NOV-2022	5966145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211180000482860 REF 1811228	555.31		709,646.70
		CONCEPTO FUNDADORES 17 NOV 2022 RFC SGU720201254			
18-NOV-2022	6018285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078668810 REF 1811220	274.42		709,921.12
		CONCEPTO pago cta 516379 medidor 18004967s RFC AJAE870525LS6			
18-NOV-2022	6024724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078675723 REF 1811220	89.68		710,010.80
		CONCEPTO 402446 RFC MAG18710064YA			
18-NOV-2022	7388085	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		710,052.80
18-NOV-2022	6367098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015546891894 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078995756 REF 1811220	386.18		710,438.98
		CONCEPTO cuenta 30583 RFC BOC0910122PX4			
18-NOV-2022	6371618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015546891894 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211180078999884 REF 1811220	310.05		710,749.03
		CONCEPTO cuenta 515014 RFC BOC0910122PX4			
18-NOV-2022	0000339	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO 10ZAI 000	5,625.63		716,374.66
18-NOV-2022	6472647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:10 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000003347632 DEL CLIENTE EDITORIALMILENIODECOAHUILA CLAVE DE RASTREO VPMFT223223028S REF 0022322	286.27		716,660.93
		CONCEPTO CUENTA514965 RFC EMC991116DZ3			
18-NOV-2022	6609753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:54 RECIBIDO DE SCOTTABANK DE LA CUENTA 044077256041010850 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022111840044836K0000043100701 REF 401978	4,602.74		721,263.67
		CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA			
22-NOV-2022	0003468	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		14,340.00	706,923.67
22-NOV-2022	0003473	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SSAB9012ONE2		15,930.02	690,993.65

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

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





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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2022	0003475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		14,674.00	676,319.65
22-NOV-2022	3400771	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	181.78		676,501.43
22-NOV-2022	8753953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022112040044836L0000202545922 REF 201122 CONCEPTO 500738 RFC LESL790916FZ4	121.32		676,622.75
22-NOV-2022	8762061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012140760 DEL CLIENTE MARTIN ESPINO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO M8AN01002211220083173412 REF 2011220 CONCEPTO Pago No De Cuenta 514064 RFC EIGH970329KE6	365.07		676,987.82
22-NOV-2022	9078092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:32:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AQUIRRE CLAVE DE RASTREO 085906358154332524 REF 211122 CONCEPTO cta 505278 RFC MOAS840627KJ3	112.60		677,100.42
22-NOV-2022	9585407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015223087113 DEL CLIENTE OSED LUEVANOS CASTANEDA CLAVE DE RASTREO M8AN01002211220084718421 REF 2111220 CONCEPTO 509105 RFC LUC0810912J52	286.27		677,386.69
22-NOV-2022	9648739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015063123862 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO DOMINGUEZ TREVI#0 CLAVE DE RASTREO M8AN01002211220084835304 REF 2111220 CONCEPTO pago RFC ND	90.00		677,476.69
22-NOV-2022	1145726	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSSA HOGAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN2681044922 01 2460275156 REF 509135 CONCEPTO FYSSSA HOGAR RFC RFC NO DISPONIBLE	352.52		677,829.21
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	23,343.49		701,172.70
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		333.84	700,838.86
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		53.41	700,785.45
22-NOV-2022	1235426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:21:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002211220000612143 REF 0502030 CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906011	237.58		701,023.03
22-NOV-2022	1353363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 1849FE8835260E0E REF 202492 CONCEPTO Comercializadora RFC CL00507145H6	2,035.16		703,058.19
22-NOV-2022	1385661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015697780325 DEL CLIENTE ENEDELTA GONZALEZ BARRERA CLAVE DE RASTREO M8AN01002211220085778184 REF 2211220 CONCEPTO 1 RFC G0BE711225GX7	274.42		703,332.61

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1123626976638864413001

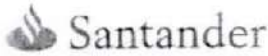
HOJA 17 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2022	7388240	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,205.89		723,538.50
22-NOV-2022	7388241	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,584.01		742,122.51
22-NOV-2022	7388242	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,013.50		756,136.01
22-NOV-2022	7388248	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,857.62		764,993.63
22-NOV-2022	7388250	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,484.00		771,477.63
22-NOV-2022	1434199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACD CLAVE DE RASTREO MBANO1002211220085820748 REF 2211220 CONCEPTO 518035 y 504019 RFC ROCJ8204236P9	271.73		771,749.36
22-NOV-2022	1764372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012131436 DEL CLIENTE GABRIELA ABIGAIL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211220086053615 REF 2211220 CONCEPTO recibo25719 RFC RAPG910921000	223.62		771,972.98
22-NOV-2022	1844572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022112240044836L0000202882627 REF 517174 CONCEPTO CUENTA 517174 RFC F0GM680107HL8	255.58		772,228.56
22-NOV-2022	0003474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA990927697		17,472.00	754,756.56
22-NOV-2022	7388601	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		798,756.56
22-NOV-2022	7388506	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		824,256.56
22-NOV-2022	2233960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015746459471 DEL CLIENTE JESUS BALDOMERO LOPEZ ARELLANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211220086544081 REF 2211220 CONCEPTO Orozco Martinez Carmelo RFC LOAJ861221MJ3	436.04		824,692.60
22-NOV-2022	2240899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002211220000717185 REF 1122179 CONCEPTO RECIBO 2209001101 RFC PJE901211TI9	1,349.11		826,041.71
22-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1604084395	2,183.90		828,225.61
22-NOV-2022	2295035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211220000723864 REF 2211228 CONCEPTO SABINAS 18 19 20 21 NOV 22 RFC SGU720201254	6,105.13		834,330.74
22-NOV-2022	2295055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211220000723870	2,975.07		837,305.81

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85M9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2211228 CONCEPTO FUNDADORES 18 19 20 21 NOV 22 RFC SGU720201254			
23-NOV-2022	0003476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421Q34		30,000.00	807,305.81
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	19,784.20		827,090.01
23-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		295.75	826,794.26
23-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		47.32	826,746.94
23-NOV-2022	3158426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072011079353748 DEL CLIENTE GLORIA LEDEZMA ZAMARRIPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211230087760097 REF 5141730	149.65		826,896.59
		CONCEPTO parroquia sagrado corazon RFC LEZG460611JG6			
23-NOV-2022	3162342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072011079353748 DEL CLIENTE GLORIA LEDEZMA ZAMARRIPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211230087764818 REF 2311220	149.65		827,046.24
		CONCEPTO Ignacio Barron Gzz RFC LEZG460611JG6			
23-NOV-2022	7388874	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,985.83		877,032.07
23-NOV-2022	7388875	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,645.15		885,677.22
23-NOV-2022	7388877	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,265.00		900,942.22
23-NOV-2022	7388879	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,416.50		923,358.72
23-NOV-2022	7388880	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,720.34		931,079.06
23-NOV-2022	3186313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR220221123200938275 REF 0231122	6,931.55		938,010.61
		CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECD41116RC2			
23-NOV-2022	3287532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211230087907406 REF 2311220	182.05		938,192.66
		CONCEPTO 0912397285 RFC RICE820828KA1			
23-NOV-2022	2022369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	359.04		938,551.70
23-NOV-2022	3553966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040261994147 DEL CLIENTE MARTO ALBERTO LOPEZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO HSBC187464 REF 1221123	1,940.41		940,492.11
		CONCEPTO PAGO OCT 2022 RFC LOSM640712GT3			
23-NOV-2022	3633439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078001020026120 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJAD CLAVE DE RASTREO BB46APR1202211232001315047 REF 0400814	157.00		940,649.11
		CONCEPTO PAGO REC AGUA SABINAS 400814 RFC IPT9308108J4			
23-NOV-2022	3415145	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Cuenta 510966	90.00		940,739.11
23-NOV-2022	7389270	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,150.00		985,889.11
23-NOV-2022	7389278	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,137.49		1,006,026.60
23-NOV-2022	7389280	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,298.00		1,025,324.60
23-NOV-2022	3173037	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta502045 Miguel Angel Martin	182.05		1,025,506.65
23-NOV-2022	3820989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100221123000880456 REF 2311226	1,466.56		1,026,973.21
		CONCEPTO SABINAS 22 NOV 2022 RFC SGU720201254			
23-NOV-2022	3821208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	666.08		1,027,639.29

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

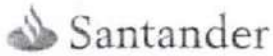
HOJA 18 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2022	3883308	DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211230000880490 REF 2311225 CONCEPTO FUNDADORES 22 NOV 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	28,626.80		1,056,266.09
23-NOV-2022	3883311	DE LA CUENTA 012078001044399453 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002211230000887015 REF 0105257 CONCEPTO 005-210-00-00541-2022R00105257 RFC ISS600101SA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	295.34		1,056,561.43
23-NOV-2022	3883313	DE LA CUENTA 012078001044399453 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002211230000887016 REF 0105258 CONCEPTO 005-210-00-00542-2022R00105258 RFC ISS600101SA3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	295.34		1,056,856.77
23-NOV-2022	0000339	DE LA CUENTA 012078001044399453 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002211230000887017 REF 0105259 CONCEPTO 005-210-00-00543-2022R00105259 RFC ISS600101SA3 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	10,793.39		1,067,650.16
23-NOV-2022	3959709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002211230048258733 REF 0231122 CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501049 RFC IVI641221JT9	286.27		1,067,936.43
23-NOV-2022	3963989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002211230048259437 REF 0231122 CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501050 RFC IVI641221JT9	286.27		1,068,222.70
23-NOV-2022	4159894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:25 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC319924 REF 1221123 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	592.29		1,068,814.99
24-NOV-2022	0003470	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		1,020.80	1,067,794.19
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	21,191.11		1,088,985.30
24-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		317.44	1,088,667.86
24-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		50.79	1,088,617.07
24-NOV-2022	4861766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008462323665 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE VELIZ IBARRA	138.76		1,088,755.83

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,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





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

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
24-NOV-2022	5094704	CLAVE DE RASTREO 3843CP03202211242002362403 REF 0221124 CONCEPTO cuenta 507531 claudia veliz RFC VEIC721117KF5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:29 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2232805705 REF 0000001 CONCEPTO PAGO RECIBO RFC GSA9608059X2	398.44		1,089,154.27
24-NOV-2022	5393114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211240048432891 REF 0241122 CONCEPTO TOMA DE AGUA RFC RGM020603212	5,792.15		1,094,946.42
24-NOV-2022	5399918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211240048433924 REF 0241122 CONCEPTO TOMA DE AGUA RFC RGM020603212	5,792.15		1,100,738.57
24-NOV-2022	5426672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085902607394332820 REF 241122 CONCEPTO CUENTA 509071 RFC VARM6903231Z8	2,349.28		1,103,087.85
24-NOV-2022	5448549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211240090272003 REF 2411220 CONCEPTO Noviembre RFC DEAJ560504EB7	91.78		1,103,179.63
24-NOV-2022	5448899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211240000014056 REF 2411228 CONCEPTO FUNDADORES 23 NOV 22 RFC SGU720201254	431.68		1,103,611.31
24-NOV-2022	5448946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211240000014052 REF 2411228 CONCEPTO SABINAS 23 NOV 22 RFC SGU720201254	89.68		1,103,700.99
24-NOV-2022	7389746	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,826.69		1,106,527.68
24-NOV-2022	7389747	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,300.00		1,122,827.68
24-NOV-2022	7389751	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		1,155,327.68
24-NOV-2022	7389752	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,640.00		1,174,967.68
24-NOV-2022	7389759	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,471.00		1,189,438.68
24-NOV-2022	7389763	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389763	384.18		1,189,822.86
24-NOV-2022	7389770	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,560.19		1,208,383.05
24-NOV-2022	7389775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389775	286.27		1,208,669.32
24-NOV-2022	7389776	DEPOSITO CON CHEQUE	1,095.76		1,209,765.08
24-NOV-2022	5560392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211242002888486 REF 0241122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO4116RC2	432.44		1,210,197.52
24-NOV-2022	5640615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:14	39,764.04		1,249,961.56



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6269766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 19 DE 23

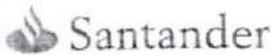
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211242002958769 REF 0067358 CONCEPTO Pago de la solicitud 67358 RFC GEC890714J68			
24-NOV-2022	0000340	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10ZAI 000	4,415.34		1,254,376.90
24-NOV-2022	5730173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211242003041024 REF 0067364 CONCEPTO Pago de la solicitud 67364 RFC GEC890714J68	39,599.23		1,293,976.13
24-NOV-2022	5788682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026938357150 DEL CLIENTE REYNA ELISA RODRIGUEZ PACHECANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211240090610538 REF 2411220 CONCEPTO jose luis blanco fuentes RFC ROPR871030P72	89.69		1,294,065.81
24-NOV-2022	6016540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARGUICTECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC007744 REF 1221124 CONCEPTO PAGO AGUACCOB08 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5	286.27		1,294,352.08
25-NOV-2022	0003471	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		29,509.80	1,264,842.28
25-NOV-2022	0003472	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RIGR630427DB6		2,770.00	1,262,072.28
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	25,591.77		1,287,664.05
25-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		386.99	1,287,277.07
25-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		61.92	1,287,215.15
25-NOV-2022	6703102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015510915497 DEL CLIENTE GUSTAVO MENCHACA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211250091724844 REF 2511220 CONCEPTO pago agua 508178 RFC MEGG710711EP8	239.84		1,287,454.99
25-NOV-2022	6914018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:01 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000469140180 REF 6914018		40,495.30	1,246,959.69
25-NOV-2022	6989558	CONCEPTO PAGO FACT 142800 143008 143259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTI GAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000469895580 REF 6989558		36,730.42	1,210,229.27
25-NOV-2022	6989560	CONCEPTO FACT A66171 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:27 ENVIADO A BANORTE		10,000.00	1,200,229.27

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 MUO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2022	7116351	A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000469895600 REF 6989560 CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 25 NOV 22	182.05		1,200,411.32
25-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078014455200102 DEL CLIENTE ALICIA LIRA HIDALGO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211250092022785 REF 2511220 CONCEPTO Cuenta 506624 GUADARRAMA AGUILAR RFC LIHA470504LNO	1,235.11		1,201,646.43
25-NOV-2022	7282172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2425	112.60		1,201,759.03
25-NOV-2022	7323196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003092259393 DEL CLIENTE PAOLA MONSERRAT MENDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202211252004336974 REF 0221125 CONCEPTO pago recibo RFC NERP940919B7A	286.27		1,202,045.30
25-NOV-2022	7513755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:50 RECIBIDO DE SCOTTIBANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022112540044836L0000203651183 REF 50B015 CONCEPTO Factura de Maria de Lourdes de Luna RFC LUML550131BF5	83,879.98		1,285,925.28
25-NOV-2022	7541070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100221125238556 REF 1332482 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	65.36		1,285,990.64
25-NOV-2022	7626679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211250092380152 REF 2511220 CONCEPTO Diamantina Galvan 2022 Noviembre RFC GAGD5102137L2	250,295.74		1,536,286.38
25-NOV-2022	0738258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:42 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 329D1B24 226PA26017AV1F09 REF 0008758 CONCEPTO PAGO SIMAS OCT 2022 RFC AIN900911FM3	28,517.34		1,564,803.72
25-NOV-2022	0738259	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,806.17		1,566,609.89
25-NOV-2022	0738260	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,140.96		1,573,750.85
25-NOV-2022	0738264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738264	2,754.60		1,576,505.45
25-NOV-2022	0738265	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,377.00		1,588,882.45
25-NOV-2022	0738267	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,922.00		1,602,804.45
25-NOV-2022	0000340	ABONO POR TRANSFERENCIA 8074072383 000	286.27		1,603,090.72
25-NOV-2022	0738269	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		1,663,090.72
25-NOV-2022	0003483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPM1908169K6		32,776.91	1,630,313.81
25-NOV-2022	0000340	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZA1 000	6,129.87		1,636,443.68
25-NOV-2022	8152637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 0026D1002211250000327163 REF 2511228 CONCEPTO FUNDADORES 24 NOV 2022 RFC SGU720201254	718.44		1,637,162.12
25-NOV-2022	8152640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	286.27		1,637,448.39



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

6269766
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976638864413001

HOJA 20 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002211250000327157 REF 2511228 CONCEPTO SABINAS 24 NOV 2022 RFC SGU720201254			
28-NOV-2022	0003478	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		27,229.26	1,610,113.3
28-NOV-2022	0003484	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		24,012.00	1,586,201.3
28-NOV-2022	0003487	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		15,973.20	1,570,233.93
28-NOV-2022	9624410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015953495723 DEL CLIENTE LOURDES ALEJANDRA HIDALGO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211280095460517 REF 2611220 CONCEPTO HIDALGO RANGEL LUIS RFC H1ML8501201Z1	157.11		1,570,391.04
28-NOV-2022	1042759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012444846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002211280096109385 REF 2711220 CONCEPTO 2404 RFC RORR800221FH1	73.72		1,570,464.76
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	19,608.14		1,590,072.90
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR GASTO DE DESCUENTO AFIL.-008158009		91	1,589,775.99
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009			589,728.48
28-NOV-2022	2153930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APAC202211282007833451 REF 0067065 CONCEPTO SP 67065 FACT 61727 AGUA POT ESC NOVIEMB RFC GEC89071A368			709,894.47
28-NOV-2022	2312260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040651155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC631826 REF 0401215 CONCEPTO 401215 RFC 00EA790402UK9	165.99		
28-NOV-2022	0738396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738396	3,230.75		1,713,125.22
28-NOV-2022	0738397	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,976.25		1,722,101.47
28-NOV-2022	0738399	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,233.65		1,725,335.12
28-NOV-2022	0738400	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,124.00		1,740,459.12
28-NOV-2022	0738401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738401	286.27		1,740,745.39
28-NOV-2022	0738402	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,194.00		1,758,939.39
28-NOV-2022	2667028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNCT01002211280049062139 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGF831171N7	266.27		1,759,225.66
28-NOV-2022	2694973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211280000468107 REF 2811228 CONCEPTO SABINAS 25 26 27 NOV	3,223.93		1,762,449.59

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,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2022	2894979	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211280000468111 REF 2811228 CONCEPTO FUNDADORES 25 26 27 NOV RFC SGU720201254	3,163.36		1,765,612.95
28-NOV-2022	0738726	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,796,612.95
28-NOV-2022	0738728	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		1,834,612.95
28-NOV-2022	0000340	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,294.80		1,837,907.75
28-NOV-2022	3482763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072590001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211282008925621 REF 0281122 CONCEPTO 401005 Y 6996 RFC EIN971103L21	460.12		1,838,387.87
28-NOV-2022	3601657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211282009031947 REF 0517750 CONCEPTO SERV AGUA SALON SUTERM 517750 RFC SUT770328A20	73.72		1,838,461.59
28-NOV-2022	3601669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211282009031950 REF 0508946 CONCEPTO SERV AGUA SALON SUTERM 508946 RFC SUT770328A20	581.61		1,839,043.20
28-NOV-2022	3621435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002211290099118619 REF 2811220 CONCEPTO cta505290 RFC CORA780525838	90.00		1,839,133.20
28-NOV-2022	3720255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:21:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002211290099297063 REF 2811220 CONCEPTO pago de agua RFC MAGE940524KT1	121.32		1,839,254.52
29-NOV-2022	3845414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:18:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP06202211282009263597 REF 0221128 CONCEPTO 506482 Zaide Alejandra Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	309.89		1,839,564.41
29-NOV-2022	0003479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CJN140218LKB		90,000.00	1,749,564.41
29-NOV-2022	0003481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LAI800320K13		33,762.96	1,715,801.45
29-NOV-2022	0003482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LMF000728G91		8,694.04	1,707,107.41
29-NOV-2022	0003485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		14,991.13	1,692,116.28
29-NOV-2022	4098493	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:10:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 016103144394953571036TEF. 8536 REF 3571036 CONCEPTO Pago Cta 505456 RFC AAAB820817BU3	89.68		1,692,205.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	24,105.97		1,716,311.93
29-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		353.08	1,715,958.85
29-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		56.49	1,715,902.36
29-NOV-2022	0738970	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,851.25		1,743,753.61
29-NOV-2022	0738978	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,742.00		1,774,495.61
29-NOV-2022	0738981	DEPOSITO CON CHEQUE	2,290.16		1,776,785.77



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6269766
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

1122626976638864413001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 21 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2022	0738987	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738987	858.81		1,777,644.58
29-NOV-2022	0738988	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,250.00		1,796,894.58
29-NOV-2022	0738991	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,635.36		1,799,529.94
29-NOV-2022	4641844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002211290050090072 REF 2911220 CONCEPTO 1145 HERNANDEZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447	130.04		1,799,659.98
29-NOV-2022	4844077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027187561209 DEL CLIENTE NARCEDALIA MENDEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002211290050213349 REF 2911220 CONCEPTO cuenta 502833 RFC MERN6608310J5	73.72		1,799,733.70
29-NOV-2022	4924592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624880148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211290050289550 REF 2911220 CONCEPTO 514987 RFC GUGK820118082	735.54		1,800,469.24
29-NOV-2022	4944571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202211292009980861 REF 0291122 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	5,725.30		1,806,194.54
29-NOV-2022	4950312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202211292009985655 REF 0291122 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	3,348.39		1,809,542.93
29-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERV 505464	4,504.72		1,814,047.65
29-NOV-2022	4972056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211292010003873 REF 0291122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,270.41		1,815,318.06
29-NOV-2022	4986815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256004629956 DEL CLIENTE RIVERA FABELA HECTOR DANIEL CLAVE DE RASTREO 2022112940044836L0000204605218 REF 291122 CONCEPTO Ho de cuenta 504700 medidor 778177945 RFC RIFH760530414	324.99		1,815,643.05
29-NOV-2022	0003480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGJ7007263X9		8,000.00	1,807,643.05
29-NOV-2022	5103387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:55	478.17		1,808,121.22

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

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





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

0269765

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2022	5103437	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211290000646655 REF 2911228 CONCEPTO FUNDADORES28 NOV 2022 RFC SGU720201254	1,026.39		1,809,147.61
29-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211290000646652 REF 2911228 CONCEPTO SABINAS28 NOV 2022 RFC SGU720201254		209,378.05	1,599,769.66
29-NOV-2022	5468019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004762996288 DEL CLIENTE DIANA ARACELI CAMPOS DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBAND1002211290050728720 REF 2911220 CONCEPTO pago agua RFC CARD730306M55	81.32		1,599,850.88
29-NOV-2022	5468314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202211292010407394 REF 0221129 CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GAMN7807274H3	89.68		1,599,940.56
29-NOV-2022	5470794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202211292010409155 REF 0221129 CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GAMN7807274H3	89.68		1,600,030.24
29-NOV-2022	7381391	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		1,646,030.24
29-NOV-2022	7381393	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,914.44		1,665,944.68
29-NOV-2022	5577396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002211290000706726 REF 2906726 CONCEPTO 2210000339 2210000339 22100003 RFC SGU720201254	21,396.80		1,687,341.48
29-NOV-2022	0000341	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10ZAI 000	2,990.67		1,690,332.15
29-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GAS DOMESTICO RECIBO	1,767.43		1,692,099.63
29-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SURTIGAS RECIBO	899.45		1,692,999.08
29-NOV-2022	5721622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013547459554 DEL CLIENTE JARAMILLO RAMOS GLORIA NANCY CLAVE DE RASTREO 2211290161950694841 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC JARG790707FC2	379.24		1,693,378.32
29-NOV-2022	5945186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127075013695959814 DEL CLIENTE RENDON LOZANO ALEJANDRA CLAVE DE RASTREO 2211290161958191951 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC RELA650914KG9	345.82		1,693,724.14
30-NOV-2022	6964628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:39:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002664149201 DEL CLIENTE LUCERO YANETH FLORES CARDENAS CLAVE DE RASTREO 3843CP01202211302011842660 REF 0221130 CONCEPTO flores ramirez aaron	167.52		1,693,891.66

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

1122626976638864413001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 22 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	0000000	RFC FOCL951101J96 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	17,173.35		1,711,065.01
30-NOV-2022	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		260.05	1,710,804.96
30-NOV-2022	0000000	COBRD IVA AFIL.-008158009		41.61	1,710,763.35
30-NOV-2022	7258781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202211302012086399 REF 0301122 CONCEPTO Serv Agua 401122 RFC MCO990407FJ4	133.34		1,710,896.69
30-NOV-2022	7260425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:50 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013933228328 DEL CLIENTE RAMOS DE LA GARZA CLAUDIA LIZETH CLAVE DE RASTREO 2211300162005892421 REF 514296 CONCEPTO 514296 RFC RAGC860609FUA	274.42		1,711,171.11
30-NOV-2022	7381580	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,047.00		1,731,218.11
30-NOV-2022	7381582	DEPOSITO SALVO BUEN COLECTIVO 7381582	8,167.91		1,739,386.02
30-NOV-2022	7381585	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,875.00		1,758,261.02
30-NOV-2022	7381590	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,266.34		1,759,527.36
30-NOV-2022	7381592	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,334.71		1,769,812.07
30-NOV-2022	7469870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510364327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002211300052745798 REF 3011220 CONCEPTO Pago Cuenta 25459 RFC RDG1560523LR3	549.84		1,770,361.91
30-NOV-2022	7612572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3B43CP04202211302012357746 REF 0221130 CONCEPTO 515317 Luis Alberto Reyes Maldonado RFC LOMK840115L67	73.72		1,770,435.63
30-NOV-2022	7907895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100221130000947002 REF 3011228 CONCEPTO FUNDADORES 29 11 20 09 11 2022 RFC SGU720201254	269.04		1,770,704.67
30-NOV-2022	7908704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100221130000946992 REF 3011228 CONCEPTO SABINAS 29 11 2022 09 11 2022 RFC SGU720201254	1,868.28		1,772,572.95
30-NOV-2022	7914679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC307297 REF 0301122	200.00		1,772,772.95

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO Cta 501436 RFC SAHA7403215GA			
30-NOV-2022	0000341	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,962.12		1,778,735.07
30-NOV-2022	8133476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706635915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000481334760 REF 8133476		1,484.16	1,777,250.91
30-NOV-2022	8215013	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QUINCENA NOV 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000482150130 REF 8215013		609.24	1,776,641.67
30-NOV-2022	8231066	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QUINCENA NOV 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBIEEN FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000482310660 REF 8231066		5,279.26	1,771,362.41
30-NOV-2022	0000000	CONCEPTO PROMOBIEEN 2DA QUINCENA NOV 22		81,821.00	1,689,541.41
30-NOV-2022	8247670	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005566530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000482476700 REF 8247670		2,742.47	1,686,798.94
30-NOV-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SEGUROS METLIFE 2DA QUINCENA NOV 22		31,954.56	1,654,844.38
30-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 018000117193018000117176		426,577.40	1,228,266.98
30-NOV-2022	0003488	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	1,218,266.98
30-NOV-2022	7381995	PAGO CHEQUE EFECTIVO	51,100.00		1,269,366.98
30-NOV-2022	7381998	DEPOSITO EN EFECTIVO	858.81		1,270,225.79
30-NOV-2022	7382000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381998	14,835.45		1,285,061.24
30-NOV-2022	7382003	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,703.44		1,296,764.68
30-NOV-2022	7382004	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,333.00		1,299,097.68
30-NOV-2022	8729146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011748666303 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211302013246150 REF 0061721	295,352.04		1,594,449.72
30-NOV-2022	8757098	CONCEPTO PAGO FACT 61721 MES ENERO 2022 RFC MSC9701010ZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011748666303 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211302013264891 REF 0061722	278,759.23		1,873,208.95
30-NOV-2022	8945116	CONCEPTO PAGO FACT 61722 MES FEBRERO 2022 RFC MSC9701010ZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000489451160 REF 8945116		251,630.63	1,621,578.32
30-NOV-2022	8945115	CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO MES DE ABRIL 2022		321,106.63	1,300,471.69
30-NOV-2022	9370479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000489451150 REF 8945115			
30-NOV-2022	9370479	CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO MES DE MAYO 2022		73.72	1,300,545.41
30-NOV-2022	9370479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:58	73.72		1,300,545.41

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1121626976638864413001

HOJA 23 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	9373181	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202211302013811139 REF 0113022 CONCEPTO pago de cuenta513366 RFC MAPH591112BFA	73.72		1,300,619.13
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP02202211302013816644 REF 0113022 CONCEPTO pago de cuenta513367 RFC MAPH591112BFA			
		TOTAL	5,600,743.04	5,497,355.67	1,300,619.13

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 2B190019-4052-4FF2-8F71-DC20BFFA6CEC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000117176
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-02T20:43:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-02T20:43:36
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26730
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BvtX03ahSxkHqTse05FP7XjOAGrUhay0N5IUfWLJMJO1ieH6o9ZdK1KW10kocSZSMwkNn6rrp5hXqjeWZ9AY1yqxuyJZS21N1sh8T0r9aHKGoRVnZ1GaadeSGZ0HOJZM1nUYvVzvm72UYD9k01iHqhF998DPT658jw8FKaXUxQLufdaxQoaJYXm16vvpvG0CvVz9WTZCjpb0KABUC3xkHiz/8oZDaM/+P1LEWdNylAw7sxpmpKEDNCYhmI50diwP3Z7PeY305ftfg3YZAPvVWrVd+jLu9UMDBqghAox/ajNeAbUeBgyGia4oH5JGgI96iivhdS1xFNkWRBFL6A0MVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WFLY0q65GSOLVzIseXZCRK7CMmts190sfb/J+YUxGws3BQ2s9Fgt180wydebaF2a2F6roBPe/+a5IN2e5yFhKnpH+jXyKaP19qxATPk49E7MQUmKtG1jg5sGDS1cWRcMDzbP6jkl1zhV+Nuq80X+1B+SCA5yy+E7FKVAbnmqCCgCKdLOSrF1dGzN8vAKBwataPpFqaE+3Ez5to1j1DUb5dnQk+DizutD1Q6xjakHH0zqb7FCTtoGN1r0hsM6cAXeuaxkAoy15W1kQTKZz4vooirQH0y2a8p0F1JwH5pr17lwPcxQ84DAP9niqLpnHNEFMdIve/8LOBV7Xx508j5MVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1126190019-4052-4FF2-8F71-DC20BFFA6CEC12022-12-02T20:43:361INT020124V621BvtX03ahSxkHqTse05FP7XjOAGrUhay0N5IUfWLJMJO1ieH6o9ZdK1KW10kocSZSMwkNn6rrp5hXqjeWZ9AY1yqxuyJZS21N1sh8T0r9aHKGoRVnZ1GaadeSGZ0HOJZM1nUYvVzvm72UYD9k01iHqhF998DPT658jw8FKaXUxQLufdaxQoaJYXm16vvpvG0CvVz9WTZCjpb0KABUC3xkHiz/8oZDaM/+P1LEWdNylAw7sxpmpKEDNCYhmI50diwP3Z7PeY305ftfg3YZAPvVWrVd+jLu9UMDBqghAox/ajNeAbUeBgyGia4oH5JGgI96iivhdS1xFNkWRBFL6A0MVA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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.

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 09/Dic/2022
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
1-1-1-2-03-000-000	SANTANDER 18000117176				Saldo inicial :	789,490.88
01/Nov/2022	Ingresos	111,084	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006900	15,190.92	804,681.80
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122006877	8,982.07	813,663.87
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122006878	32,000.00	845,663.87
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F122006879	286.27	845,950.14
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122006880	29,227.78	875,177.92
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D122006881	4,587.07	879,764.99
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006882	286.27	880,051.26
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006883	14,518.00	894,569.26
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006884	59,000.00	953,569.26
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006885	9,522.48	963,091.74
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006886	1,392.34	964,484.08
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006887	31,047.79	995,531.87
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006888	20,294.04	1,015,825.91
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006889	240.06	1,016,065.97
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006890	240.06	1,016,306.03
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006891	73.72	1,016,379.75
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006892	89.68	1,016,469.43
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006893	81.32	1,016,550.75
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006894	4,002.97	1,020,553.72
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006895	1,192.15	1,021,745.87
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006896	6,675.52	1,028,421.39
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006897	89.66	1,028,511.07
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006898	245.76	1,028,756.83
01/Nov/2022	Ingresos	111,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006899	105.25	1,028,862.08
01/Nov/2022	Egresos	3,443	COMERCIALIZADORA JOMAG..	COMERCIA..		938,862.08
01/Nov/2022	Egresos	3,444	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..		874,395.08
01/Nov/2022	Diario	411,001	DEV GTOS PATRICIA CASTEL..	DEV GTOS ..	88.00	874,483.08
01/Nov/2022	Diario	411,104	1101/INTERESES GANADOS	1101	2,600.77	877,083.85
01/Nov/2022	Diario	411,105	OTROS EGRESOS DEL DIA			876,784.85
01/Nov/2022	Diario	411,105	OTROS EGRESOS DEL DIA		299.00	876,737.01
01/Nov/2022	Diario	411,105	OTROS EGRESOS DEL DIA		47.84	876,437.01
01/Nov/2022	Diario	411,105	OTROS EGRESOS DEL DIA		300.00	876,437.01
01/Nov/2022	Diario	411,105	OTROS EGRESOS DEL DIA		48.00	876,389.01
01/Nov/2022	Diario	411,105	OTROS EGRESOS DEL DIA		270.94	876,118.07
01/Nov/2022	Diario	411,105	OTROS EGRESOS DEL DIA		43.35	876,074.72
02/Nov/2022	Ingresos	111,086	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006875	11,097.00	887,171.72
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006862	7,467.01	894,638.73
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006863	4,280.56	898,919.29
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	E0024 MISCELANEA EL AGUILA	D122006864	3,853.60	902,772.89
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	E0057 OXXO	F122006865	5,977.76	908,750.65
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	E0059 EXPRESS 57	F122006866	902.52	909,653.17
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006867	22,449.25	932,102.42
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006868	362.00	932,464.42
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006869	2,021.22	934,485.64
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006870	4,235.77	938,721.41
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006871	567.07	939,288.48
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006872	13,406.69	952,695.17
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006873	14,904.19	967,599.36
02/Nov/2022	Ingresos	111,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006874	5,255.24	972,854.60
03/Nov/2022	Ingresos	111,088	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006861	18,939.00	991,793.60
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006850	286.27	992,079.87
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006851	20,006.38	1,012,086.25
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006852	46,000.00	1,058,086.25
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006853	15,441.18	1,073,527.43
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006854	4,701.30	1,078,228.73
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006855	29,170.66	1,107,399.39
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122006857	779.57	1,108,178.96
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006858	18,797.31	1,126,976.27
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006859	40,000.00	1,166,976.27
03/Nov/2022	Ingresos	111,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006860	10,785.94	1,177,762.21
03/Nov/2022	Diario	411,106	OTROS EGRESOS DEL DIA			554.81
03/Nov/2022	Diario	411,106	OTROS EGRESOS DEL DIA			88.77
03/Nov/2022	Diario	411,106	OTROS EGRESOS DEL DIA			139.27
03/Nov/2022	Diario	411,106	OTROS EGRESOS DEL DIA			22.28
04/Nov/2022	Ingresos	111,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006848	12,044.00	1,189,001.08
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006800	286.27	1,189,287.35
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006801	286.27	1,189,573.62
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006802	182.05	1,189,755.67
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006803	807.20	1,190,562.87
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006804	286.27	1,190,849.14
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006805	88,753.23	1,279,602.37
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006806	240.06	1,279,842.43

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 09/Dic/2022
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006807	6,966.33		1,286,808.76
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006808	286.27		1,287,095.03
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006809	46,295.81		1,333,390.84
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006810	1,690.54		1,335,081.38
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006811	345.31		1,335,426.69
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006812	182.05		1,335,608.74
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006813	81.32		1,335,690.06
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006814	286.27		1,335,976.33
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006815	370.22		1,336,346.55
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006816	20,000.00		1,356,346.55
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006817	89.68		1,356,436.23
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006818	128.77		1,356,565.00
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006819	73.72		1,356,638.72
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006820	731.14		1,357,369.86
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006821	390.55		1,357,760.41
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006822	286.27		1,358,046.68
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006823	430.46		1,358,477.14
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006824	89.68		1,358,566.82
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006825	89.68		1,358,656.50
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006826	89.68		1,358,746.18
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006827	138.76		1,358,884.94
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006828	324.39		1,359,209.33
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006829	182.05		1,359,391.38
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006830	89.68		1,359,481.06
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006831	138.76		1,359,619.82
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006832	4,029.05		1,363,648.87
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006845	24,206.56		1,387,855.43
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006846	15,087.19		1,402,942.62
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122006847	2,428.27		1,405,370.89
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006779	5,797.27		1,411,168.16
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006780	4,102.75		1,415,270.91
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006781	1,912.95		1,417,183.86
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006782	89.68		1,417,273.54
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006783	4,770.69		1,422,044.23
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006784	66,000.00		1,488,044.23
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006785	19,531.52		1,507,575.75
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006786	38,582.88		1,546,158.63
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006787	39,461.88		1,585,620.51
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006788	39,890.50		1,625,511.01
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006789	20,515.35		1,646,026.36
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006790	2,140.00		1,648,166.36
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006791	17,485.50		1,665,651.86
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006793	8,123.54		1,673,775.40
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006794	13,322.05		1,687,097.45
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006795	2,723.92		1,689,821.37
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006796	295.31		1,690,116.68
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006797	953.64		1,691,070.32
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006798	3,208.68		1,694,279.00
04/Nov/2022	Ingresos	111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006799	327.83		1,694,606.83
04/Nov/2022	Diario	411,102	01062022	01062022		2,234.07	1,692,372.76
04/Nov/2022	Diario	411,103	01062022	01062022		1,160.00	1,691,212.76
04/Nov/2022	Diario	411,108	OTROS EGRESOS DEL DIA			416.28	1,690,796.48
04/Nov/2022	Diario	411,108	OTROS EGRESOS DEL DIA			66.60	1,690,729.88
04/Nov/2022	Diario	511,006	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		36,815.41	1,653,914.47
04/Nov/2022	Diario	511,007	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	1,643,914.47
07/Nov/2022	Ingresos	111,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006777	12,125.00		1,656,039.47
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006762	9,251.64		1,665,291.11
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006763	21,633.00		1,686,924.11
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006764	65,000.00		1,751,924.11
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006765	20,594.89		1,772,519.00
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122006766	1,952.34		1,774,471.34
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122006767	23,200.41		1,797,671.75
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006768	26,000.00		1,823,671.75
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006769	27,715.60		1,851,387.35
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006771	12,914.90		1,864,302.25
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006772	6,573.05		1,870,875.30
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006773	120,000.00		1,990,875.30
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006774	120,000.00		2,110,875.30
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006775	120,000.00		2,230,875.30
07/Nov/2022	Ingresos	111,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006776	63,725.55		2,294,600.85
07/Nov/2022	Diario	411,109	OTROS EGRESOS DEL DIA			449.82	2,294,151.03
07/Nov/2022	Diario	411,109	OTROS EGRESOS DEL DIA			71.97	2,294,079.06

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 09/Dic/2022
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Nov/2022	Ingresos	111,123	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006913	9,669.00		2,303,748.06
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	E0059 EXPRESS 57	F122006901	13,411.00		2,317,159.06
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006902	172.96		2,317,332.02
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006903	1,505.80		2,318,837.82
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006904	47,000.00		2,365,837.82
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006905	14,231.24		2,380,069.06
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006907	16,913.72		2,396,982.78
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006908	18,461.50		2,415,444.28
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006909	13,410.03		2,428,854.31
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006910	6,560.31		2,435,414.62
08/Nov/2022	Ingresos	111,124	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006912	33,691.03		2,469,105.65
08/Nov/2022	Egresos	3,445	FINIQUITO	NOMINA BA..		13,695.00	2,455,410.65
08/Nov/2022	Diario	411,110	OTROS EGRESOS DEL DIA			516.81	2,454,893.84
08/Nov/2022	Diario	411,110	OTROS EGRESOS DEL DIA			82.69	2,454,811.15
09/Nov/2022	Ingresos	111,094	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006761	6,080.00		2,460,891.15
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006700	274.42		2,461,165.57
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006701	89.00		2,461,254.57
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006702	1.00		2,461,255.57
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006703	150.00		2,461,405.57
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006704	367.00		2,461,772.57
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006705	81.32		2,461,853.89
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006706	89.68		2,461,943.57
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006707	274.42		2,462,217.99
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006708	430.16		2,462,648.15
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006709	375.48		2,463,023.63
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006710	286.27		2,463,309.90
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006711	286.27		2,463,596.17
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006712	656.57		2,464,252.74
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006713	81.32		2,464,334.06
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006714	363.05		2,464,697.11
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006715	275.00		2,464,972.11
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006716	90.00		2,465,062.11
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006718	182.00		2,465,244.11
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006719	182.00		2,465,426.11
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006720	90.00		2,465,516.11
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006721	7,545.52		2,473,061.63
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006722	90.00		2,473,151.63
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006723	300.00		2,473,451.63
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006724	12,625.48		2,486,077.11
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122006725	286.27		2,486,363.38
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006726	23,000.00		2,509,363.38
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006727	8,595.00		2,517,958.38
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006728	10,151.63		2,528,110.01
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006729	8,936.33		2,537,046.34
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006730	112.60		2,537,158.94
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006731	89.68		2,537,248.62
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006732	89.68		2,537,338.30
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006733	745.70		2,538,084.00
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006734	29,072.52		2,567,156.52
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006735	286.27		2,567,442.79
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006736	274.42		2,567,717.21
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006737	95.82		2,567,813.03
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006738	89.68		2,567,902.71
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006739	87.39		2,567,990.10
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006740	264.49		2,568,254.59
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006741	286.27		2,568,540.86
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006742	286.27		2,568,827.13
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006743	89.68		2,568,916.81
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006744	2,183.90		2,571,100.71
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006745	89.68		2,571,190.39
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006746	89.68		2,571,280.07
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006747	165.03		2,571,445.15
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006748	89.68		2,571,534.83
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006749	121.32		2,571,656.15
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006750	16.72		2,571,672.87
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006751	437.55		2,572,110.42
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006752	1,058.81		2,573,169.23
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006753	701.64		2,573,870.87
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006754	89.68		2,573,960.55
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006755	81.32		2,574,041.87
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006756	213.69		2,574,255.56
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006757	729.07		2,574,984.63

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 09/Dic/2022
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006758	182.00		2,575,166.63
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122006759	1,127.88		2,576,294.51
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006760	25,716.50		2,602,011.01
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006678	895.81		2,603,006.82
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006679	2,552.52		2,605,559.34
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006680	1,213.33		2,606,772.67
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006681	2,104.12		2,608,876.79
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006682	4,634.95		2,613,511.74
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122006683	11,721.22		2,625,232.96
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C122006684	182.44		2,625,415.40
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006685	42,000.00		2,667,415.40
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006686	5,237.73		2,672,653.13
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006687	100.00		2,672,753.13
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006688	346.00		2,673,099.13
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006689	623.29		2,673,722.42
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006690	1,809.66		2,675,532.08
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006691	631.62		2,675,963.70
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006692	89.68		2,676,053.38
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006693	2,547.74		2,678,601.12
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006694	89.68		2,678,690.80
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006695	42.35		2,678,733.15
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006696	1,457.71		2,680,190.86
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006697	295.37		2,680,486.23
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006698	286.27		2,680,772.50
09/Nov/2022	Ingresos	111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122006699	286.27		2,681,058.77
09/Nov/2022	Diario	411,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			438.29	2,680,620.48
09/Nov/2022	Diario	411,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			70.13	2,680,550.35
10/Nov/2022	Ingresos	111,096	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D622006676	6,046.00		2,686,596.35
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	E0057 OXXO	F122006664	16,428.62		2,703,024.97
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C122006665	5,723.89		2,708,748.86
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006666	35,000.00		2,743,748.86
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006667	12,296.54		2,756,045.40
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T122006668	15,751.44		2,771,796.84
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	C122006669	17,468.50		2,789,265.34
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	C122006670	886.27		2,790,151.61
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	D122006671	15,500.00		2,805,651.61
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	D122006672	1,500.00		2,807,151.61
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	T122006673	9,880.34		2,817,031.95
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0124 GISELA LIBERTAD GALI.	D122006674	7,115.51		2,824,147.46
10/Nov/2022	Ingresos	111,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006675	18,046.02		2,842,193.48
10/Nov/2022	Egresos	3,446	PATRICIA CASTELLANOS ESP., PATRICIA C.			1,500.00	2,840,693.48
10/Nov/2022	Diario	411,112	OTROS EGRESOS DEL DIA			335.05	2,840,358.43
10/Nov/2022	Diario	411,112	OTROS EGRESOS DEL DIA			53.61	2,840,304.82
11/Nov/2022	Ingresos	111,098	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D622006663	6,804.96		2,847,109.78
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C122006628	1,878.50		2,848,988.28
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006629	38,000.00		2,886,988.28
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122006630	16,593.85		2,903,582.13
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T122006632	13,354.08		2,916,936.21
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	C122006633	3,594.31		2,920,530.52
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	D122006634	22,000.00		2,942,530.52
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	D122006635	17,706.00		2,960,236.52
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS	T122006636	7,048.74		2,967,285.26
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0124 GISELA LIBERTAD GALI.	D122006637	12,255.57		2,979,540.83
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006638	247.07		2,979,787.90
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006639	1,128.30		2,980,916.20
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006640	89.68		2,981,005.88
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006641	325.29		2,981,331.17
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006642	87.39		2,981,418.56
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006643	248.68		2,981,667.24
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006644	364.88		2,982,032.12
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006645	225.58		2,982,257.70
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006646	605.23		2,982,862.93
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006647	393.57		2,983,256.50
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006648	2,514.67		2,985,771.17
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006649	278.75		2,986,049.92
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006650	286.27		2,986,336.19
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006651	540.65		2,986,876.84
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006652	89.68		2,986,966.52
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006653	286.27		2,987,252.79
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006654	285.08		2,987,537.87
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006655	11,850.71		2,999,388.58
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122006656	15,373.72		3,014,762.30

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 09/Dic/2022
 del 01/Nov/2022 al 30 Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006657	89.68	3,014,851.98	
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006658	10.07	3,014,862.05	
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006659	286.27	3,015,148.32	
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006660	286.27	3,015,434.59	
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006661	202.28	3,015,636.87	
11/Nov/2022	Ingresos	111,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006662	15,727.03	3,031,363.90	
11/Nov/2022	Egresos	3,447	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		16,710.82	3,014,653.08
11/Nov/2022	Egresos	3,448	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL		13,125.72	3,001,527.36
11/Nov/2022	Egresos	3,449	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		31,835.85	2,969,691.51
11/Nov/2022	Egresos	3,450	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		62,756.00	2,906,935.51
11/Nov/2022	Egresos	3,451	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS ..		36,272.04	2,870,663.47
11/Nov/2022	Egresos	3,452	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		18,560.00	2,852,103.47
11/Nov/2022	Egresos	3,453	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..		10,221.00	2,841,882.47
11/Nov/2022	Egresos	3,453	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..		23,713.00	2,818,169.47
11/Nov/2022	Egresos	3,454	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..		9,948.16	2,808,221.31
11/Nov/2022	Egresos	3,455	YELLILE MUSSI MOELLER	YELLILE M..		52,660.00	2,755,561.31
11/Nov/2022	Egresos	3,456	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		267,090.00	2,488,471.31
11/Nov/2022	Diario	411,113	OTROS EGRESOS DEL DIA			489.95	2,487,981.36
11/Nov/2022	Diario	411,113	OTROS EGRESOS DEL DIA			78.39	2,487,902.97
11/Nov/2022	Diario	511,002	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	2,453,102.97
11/Nov/2022	Diario	511,002	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	2,418,302.97
11/Nov/2022	Diario	511,005	PARA PAGO SERVICIOS			100,000.00	2,318,302.97
11/Nov/2022	Diario	511,020	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	2,308,302.97
11/Nov/2022	Diario	511,044	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		27,901.29	2,280,401.68
14/Nov/2022	Ingresos	111,100	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006627	4,429.71		2,284,831.39
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006600	502.68		2,285,334.07
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006601	274.42		2,285,608.49
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006602	273.46		2,285,881.95
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006603	89.68		2,285,971.63
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006604	25,893.20		2,311,864.83
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122006605	10,000.00		2,321,864.83
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006606	42,600.00		2,364,464.83
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006607	25,136.10		2,389,600.93
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006608	9,270.03		2,398,870.96
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0124 GISELA LIBERTAD GALL..	D122006609	19,519.74		2,418,390.70
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006612	352.52		2,418,743.22
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006613	642.33		2,419,385.55
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006614	252.32		2,419,637.87
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006615	1,036.65		2,420,674.52
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006616	621.25		2,421,295.77
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006617	350.73		2,421,646.50
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006618	438.00		2,422,084.50
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006619	260.49		2,422,344.99
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006620	81.32		2,422,426.31
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006621	242.33		2,422,668.64
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006622	89.68		2,422,758.32
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006623	147.47		2,422,905.79
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006624	240.06		2,423,145.85
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006625	111.00		2,423,256.85
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006626	26,798.27		2,450,055.12
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006584	454.82		2,450,509.94
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006585	2,649.74		2,453,159.68
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006586	572.77		2,453,732.45
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006587	802.96		2,454,535.41
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006588	1,866.84		2,456,402.25
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006589	1,331.30		2,457,733.55
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0057 OXXO	F122006590	4,071.79		2,461,805.34
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0057 OXXO	F122006591	23,074.45		2,484,879.79
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	E0057 OXXO	F122006592	7,418.77		2,492,298.56
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006593	47,000.00		2,539,298.56
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006594	15,912.83		2,555,211.39
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006595	745.70		2,555,957.09
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006596	287.00		2,556,244.09
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006597	877.00		2,557,121.09
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006598	286.27		2,557,407.36
14/Nov/2022	Ingresos	111,101	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006599	375.48		2,557,782.84
14/Nov/2022	Egresos	3,457	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..		0.00	2,557,782.84
14/Nov/2022	Egresos	3,458	RENOV LICENCIA	ADMN FIS..		0.00	2,557,782.84
14/Nov/2022	Egresos	3,459	2% ISN	2% ISN		0.00	2,557,782.84
14/Nov/2022	Egresos	3,460	1Q NOV 2022	NOMINA BA..		3,605.00	2,554,177.84
14/Nov/2022	Egresos	3,461	1Q NOV 2022	NOMINA BA..		3,341.00	2,550,836.84
14/Nov/2022	Egresos	3,462	1Q NOV 2022	NOMINA BA..		2,548.40	2,548,288.44

CONTRACTOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 09/Dic/2022
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Nov/2022	Egresos	3,463	1Q NOV 2022	NOMINA BA..		2,534.20	2,545,754.24
14/Nov/2022	Egresos	3,464	1Q NOV 2022	NOMINA BA..		1,473.40	2,544,280.84
14/Nov/2022	Diario	411,020	DEV GTS X COMP	DEV GTS X ..	2.50		2,544,283.34
14/Nov/2022	Diario	411,114	OTROS EGRESOS DEL DIA			313.39	2,543,969.95
14/Nov/2022	Diario	411,114	OTROS EGRESOS DEL DIA			50.14	2,543,919.81
15/Nov/2022	Ingresos	111,102	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006583	4,146.00		2,548,065.81
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	E0059 EXPRESS 57	F122006573	409.71		2,548,475.52
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006574	38,000.00		2,586,475.52
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006575	20,449.88		2,606,925.40
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006576	3,000.00		2,609,925.40
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006577	13,064.30		2,622,989.70
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006578	15,000.00		2,637,989.70
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006579	28,728.80		2,666,718.50
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006580	5,396.63		2,672,115.13
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006581	13,304.10		2,685,419.23
15/Nov/2022	Ingresos	111,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006582	24,107.46		2,709,526.69
15/Nov/2022	Diario	411,115	OTROS EGRESOS DEL DIA			504.45	2,709,022.24
15/Nov/2022	Diario	411,115	OTROS EGRESOS DEL DIA			80.71	2,708,941.53
15/Nov/2022	Diario	511,008	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		5,279.26	2,703,662.27
15/Nov/2022	Diario	511,009	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		952.36	2,702,709.91
15/Nov/2022	Diario	511,010	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		609.24	2,702,100.67
15/Nov/2022	Diario	511,011	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		31,563.69	2,670,536.98
15/Nov/2022	Diario	511,012	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,742.47	2,667,794.51
15/Nov/2022	Diario	511,040	1Q NOVIEMBRE	NOMINA BA..		86,620.00	2,581,174.51
15/Nov/2022	Diario	511,041	1Q NOVIEMBRE	NOMINA BA..		430,972.80	2,150,201.71
16/Nov/2022	Ingresos	111,104	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006530	2,216.00		2,152,417.71
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006501	4,610.46		2,157,028.17
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006502	1,198.67		2,158,226.84
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006503	13,449.05		2,171,675.89
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006504	5,219.54		2,176,895.43
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	E0057 OXXO	F122006506	3,948.50		2,180,843.93
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	E0057 OXXO	F122006507	5,131.29		2,185,975.22
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122006508	172.96		2,186,148.18
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006509	26,000.00		2,212,148.18
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006510	11,659.86		2,223,808.04
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006511	12,765.25		2,236,573.29
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122006512	876.95		2,237,450.24
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006513	20,500.00		2,257,950.24
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006514	11,292.07		2,269,242.31
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006516	13,523.02		2,282,765.33
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006517	18,527.71		2,301,293.04
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006518	286.27		2,301,579.31
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006519	1,224.24		2,302,803.55
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006520	592.29		2,303,395.84
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006521	880.85		2,304,276.69
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006522	89.68		2,304,366.37
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006523	286.27		2,304,652.64
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006524	147.47		2,304,800.11
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006525	248.68		2,305,048.79
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006526	286.27		2,305,335.06
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006527	89.68		2,305,424.74
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006528	182.05		2,305,606.79
16/Nov/2022	Ingresos	111,105	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122006529	25,610.92		2,331,217.71
16/Nov/2022	Diario	411,116	OTROS EGRESOS DEL DIA			265.06	2,330,952.65
16/Nov/2022	Diario	411,116	OTROS EGRESOS DEL DIA			42.41	2,330,910.24
16/Nov/2022	Diario	511,013	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..		103,452.00	2,227,458.24
16/Nov/2022	Diario	511,014	RET ISR S PROF	RET ISR S ..		823.00	2,226,635.24
17/Nov/2022	Ingresos	111,106	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006572	6,244.00		2,232,879.24
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	E0057 OXXO	F122006531	9,738.88		2,242,618.12
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006532	43,000.00		2,285,618.12
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006533	32,428.69		2,318,046.81
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006534	280.00		2,318,326.81
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006535	500.00		2,318,826.81
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006536	19,254.67		2,338,081.48
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006537	7,949.94		2,346,031.42
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006538	106.40		2,346,137.82
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006539	274.42		2,346,412.24
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006540	65.36		2,346,477.60
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006541	89.36		2,346,566.96
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006542	286.27		2,346,853.23
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006543	121.32		2,346,974.55
17/Nov/2022	Ingresos	111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006544	278.48		2,347,253.03

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006545		3,348.39		2,350,601.42	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006546		1,609.70		2,352,211.12	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006547		121.32		2,352,332.44	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006548		147.47		2,352,479.91	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006549		112.60		2,352,592.51	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006550		286.27		2,352,878.78	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006551		286.27		2,353,165.05	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006552		286.27		2,353,451.32	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006553		182.05		2,353,633.37	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006554		182.05		2,353,815.42	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006555		523.88		2,354,339.30	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006556		248.68		2,354,587.98	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006557		286.27		2,354,874.25	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006558		576.10		2,355,450.35	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006559		375.48		2,355,825.83	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006560		126.48		2,355,952.31	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006561		2,964.18		2,358,916.49	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006562		89.68		2,359,006.17	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006563		286.27		2,359,292.44	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006564		182.05		2,359,474.49	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006565		89.68		2,359,564.17	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006566		286.27		2,359,850.44	
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122006571		20,160.24		2,380,010.68	
17/Nov/2022	Egresos		3,465	GLORIA ARACELI FARIAS GUI..	GLORIA AR..			12,000.01	2,368,010.67	
17/Nov/2022	Egresos		3,466	MACS REFACCIONES	MACS REF..			0.00	2,368,010.67	
17/Nov/2022	Diario		411,117	OTROS EGRESOS DEL DIA				419.43	2,367,591.24	
17/Nov/2022	Diario		411,117	OTROS EGRESOS DEL DIA				67.11	2,367,524.13	
17/Nov/2022	Diario		511,015	IMSS	IMSS			379,500.11	1,988,024.02	
17/Nov/2022	Diario		511,016	2% ISN	2% ISN			26,098.00	1,961,926.02	
17/Nov/2022	Diario		511,017	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			900,000.00	1,061,926.02	
17/Nov/2022	Diario		511,018	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	861,926.02	
17/Nov/2022	Diario		511,057	IMSS	IMSS			147,654.00	714,272.02	
18/Nov/2022	Ingresos		111,108	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006499		6,484.00		720,756.02	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006470		678.59		721,434.61	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006471		3,622.98		725,057.59	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006472		2,880.11		727,937.70	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006473		555.31		728,493.01	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006474		56,000.00		784,493.01	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006475		18,584.01		803,077.02	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006476		18,479.30		821,556.32	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122006477		14,013.50		835,569.82	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122006478		10,500.00		846,069.82	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	T122006479		4,864.19		850,934.01	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006480		8,857.62		859,791.63	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006481		438.19		860,229.82	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006482		274.42		860,504.24	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006483		89.68		860,593.92	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006484		89.68		860,683.60	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006485		73.72		860,757.32	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006486		73.72		860,831.04	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006487		89.68		860,920.72	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006488		121.32		861,042.04	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006489		342.73		861,384.77	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006490		330.83		861,715.60	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006491		89.68		861,805.28	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006492		183.56		861,988.84	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006493		1,356.73		863,345.57	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006494		286.27		863,631.84	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006495		37,086.90		900,718.74	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006496		728.57		901,447.31	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006497		15,358.01		916,805.32	
18/Nov/2022	Ingresos		111,109	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122006498		20,205.89		937,011.21	
18/Nov/2022	Egresos		3,467	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			23,973.14	913,038.07	
18/Nov/2022	Egresos		3,468	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			14,340.54	898,697.53	
18/Nov/2022	Egresos		3,469	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			123,888.00	774,809.53	
18/Nov/2022	Egresos		3,470	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN..			1,020.80	773,788.73	
18/Nov/2022	Egresos		3,471	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER..			29,509.80	744,278.93	
18/Nov/2022	Egresos		3,472	ROSA MARIA RIVERA G	ROSA MARIA			2,770.00	741,508.93	
18/Nov/2022	Egresos		3,473	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLANT..			15,930.02	725,578.91	
18/Nov/2022	Egresos		3,474	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..			17,472.00	708,106.91	
18/Nov/2022	Egresos		3,475	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..			14,674.00	693,432.91	
18/Nov/2022	Egresos		3,476	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..			30,000.00	663,432.91	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Nov/2022	Egresos	3,477	LETICIA GUERRERO PADILLA		LETICIA GU..		15,000.00	648,432.91	
	18/Nov/2022	Diario	411,037	GTS X COMPR		DEVOLUCI..	42.00		648,474.91	
	18/Nov/2022	Diario	411,118	OTROS EGRESOS DEL DIA				281.57	648,193.34	
	18/Nov/2022	Diario	411,118	OTROS EGRESOS DEL DIA				45.05	648,148.29	
	18/Nov/2022	Diario	511,019	TRITURADOS & CONSTRUCT..		TRITURAD..		139,200.00	508,948.29	
	18/Nov/2022	Diario	511,042	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		10,000.00	498,948.29	
	18/Nov/2022	Diario	511,043	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		23,490.85	475,457.44	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,110	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622006469	15,265.00		490,722.44	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006461	7,720.34		498,442.78	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006462	44,000.00		542,442.78	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122006463	13,335.22		555,778.00	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006464	25,500.00		581,278.00	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006465	22,416.50		603,694.50	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		T122006466	6,448.98		610,143.48	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122006467	8,645.15		618,788.63	
	22/Nov/2022	Ingresos	111,111	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122006468	49,985.83		668,774.46	
	22/Nov/2022	Diario	411,119	OTROS EGRESOS DEL DIA				333.84	668,440.62	
	22/Nov/2022	Diario	411,119	OTROS EGRESOS DEL DIA				53.41	668,387.21	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,112	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		C622006459	384.18		668,771.39	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,112	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622006460	14,471.00		683,242.39	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122006422	6,105.13		689,347.52	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122006423	2,975.07		692,322.59	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	E0059 EXPRESS 57		F122006424	6,931.55		699,254.14	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122006425	286.27		699,540.41	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122006426	1,095.76		700,636.17	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006427	18,560.19		719,196.36	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006428	45,150.00		764,346.36	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006429	4,310.45		768,656.81	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006430	4,602.74		773,259.55	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006431	90.00		773,349.55	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006432	271.73		773,621.28	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006433	2,183.90		775,805.18	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006434	436.04		776,241.22	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006435	149.65		776,390.87	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006436	149.65		776,540.52	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006437	2,035.16		778,575.68	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006438	237.58		778,813.26	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006439	352.52		779,165.78	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006440	223.62		779,389.40	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006441	255.58		779,644.98	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006442	286.27		779,931.25	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006443	365.07		780,296.32	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006444	121.32		780,417.64	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006445	181.78		780,599.42	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006446	286.27		780,885.69	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006447	310.05		781,195.74	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006448	366.18		781,561.92	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006449	182.05		781,763.97	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006450	247.07		782,011.04	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006451	1,349.11		783,360.15	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122006452	13,960.67		797,320.82	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006453	19,640.00		816,960.82	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006454	19,298.00		836,258.82	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		T122006455	7,230.44		843,489.26	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122006456	2,826.69		846,315.95	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006457	112.60		846,428.55	
	23/Nov/2022	Ingresos	111,128	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122006458	20,137.49		866,566.04	
	23/Nov/2022	Diario	411,120	OTROS EGRESOS DEL DIA				295.75	866,270.29	
	23/Nov/2022	Diario	411,120	OTROS EGRESOS DEL DIA				47.32	866,222.97	
	23/Nov/2022	Diario	511,021	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..		GASOLINE..		40,495.30	825,727.67	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,113	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622006421	13,922.00		839,649.67	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006411	7,140.96		846,790.63	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006412	32,500.00		879,290.63	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122006413	13,029.39		892,320.02	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		C122006414	2,754.00		895,074.02	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006415	16,300.00		911,374.02	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006416	12,377.00		923,751.02	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		T122006418	12,562.38		936,313.40	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122006419	1,806.17		938,119.57	
	24/Nov/2022	Ingresos	111,114	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122006420	28,517.34		966,636.91	
	24/Nov/2022	Diario	411,121	OTROS EGRESOS DEL DIA				317.44	966,319.47	
	24/Nov/2022	Diario	411,121	OTROS EGRESOS DEL DIA				50.79	966,268.68	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Nov/2022	Ingresos	111,115	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622006410	15,124.00		981,392.68	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006400	295.34		981,688.02	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006401	295.34		981,983.36	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006402	286.27		982,269.63	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006403	286.27		982,555.90	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006404	592.29		983,148.19	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006405	138.76		983,286.95	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006406	2,349.28		985,636.23	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006407	91.78		985,728.01	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006408	89.68		985,817.69	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006409	286.27		986,103.96	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	E0057 OXXO		F122006382	4,415.34		990,519.30	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	E0057 OXXO		F122006383	10,793.39		1,001,312.69	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122006384	3,230.75		1,004,543.44	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006385	60,000.00		1,064,543.44	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006386	8,976.25		1,073,519.69	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006388	5,792.15		1,079,311.84	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006389	5,792.15		1,085,103.99	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122006390	19,608.14		1,104,712.13	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		C122006391	286.27		1,104,998.40	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006392	18,194.00		1,123,192.40	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122006393	3,233.65		1,126,426.05	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006394	359.04		1,126,785.09	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006395	182.05		1,126,967.14	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006396	157.00		1,127,124.14	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006397	90.00		1,127,214.14	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006398	182.05		1,127,396.19	
	25/Nov/2022	Ingresos	111,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006399	28,626.80		1,156,022.99	
	25/Nov/2022	Egresos	3,478	ANDRES GARCIA MARTINEZ		ANDRES G..		27,229.26	1,128,793.73	
	25/Nov/2022	Egresos	3,479	COMERCIALIZADORA JOMAG..		COMERCIA..		90,000.00	1,038,793.73	
	25/Nov/2022	Egresos	3,480	JORGE ALBERTO BERMEA G..		JORGE ALB..		8,000.00	1,030,793.73	
	25/Nov/2022	Egresos	3,481	LABORATORIO DE ANALISIS I..		LABORATO..		33,762.96	997,030.77	
	25/Nov/2022	Egresos	3,482	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..		LIMPIEZA Y..		8,694.04	988,336.73	
	25/Nov/2022	Egresos	3,483	OPERADORA DE PRODUCTO..		OPERADOR..		32,776.91	955,559.82	
	25/Nov/2022	Egresos	3,484	PANAMERICANA CADE SA DE..		PANAMERI..		24,012.00	931,547.82	
	25/Nov/2022	Egresos	3,485	PROVEEDORA CARDENAS		PROVEEDO..		14,991.13	916,556.69	
	25/Nov/2022	Egresos	3,486	ROCIO PEREZ GARCIA		ROCIO PER..		55,680.00	860,876.69	
	25/Nov/2022	Egresos	3,487	SUMINISTROS INDUSTRIALES..		SUMINISTR..		15,973.20	844,903.49	
	25/Nov/2022	Egresos	3,488	REPOSICION DE CAJA CHICA				10,000.00	834,903.49	
	25/Nov/2022	Diario	411,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				386.98	834,516.51	
	25/Nov/2022	Diario	411,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				61.92	834,454.59	
	25/Nov/2022	Diario	511,053	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		10,000.00	824,454.59	
	25/Nov/2022	Diario	511,054	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		36,730.42	787,724.17	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,117	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622006380	30,742.00		818,466.17	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122006362	1,466.56		819,932.73	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122006363	666.08		820,598.81	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122006364	431.68		821,030.49	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122006365	89.68		821,120.17	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122006366	858.81		821,978.98	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006367	38,000.00		859,978.98	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122006368	14,835.45		874,814.43	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122006369	15,293.09		890,107.52	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		C122006370	858.81		890,966.33	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		C122006371	2,290.16		893,256.49	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006372	19,250.00		912,506.49	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006373	31,000.00		943,506.49	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		T122006374	8,812.80		952,319.29	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122006375	2,635.36		954,954.65	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006377	398.44		955,353.09	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006378	1,940.41		957,293.50	
	28/Nov/2022	Ingresos	111,118	U0146 MARIA TORRES ACUNA		D122006379	27,851.25		985,144.75	
	28/Nov/2022	Diario	411,123	OTROS EGRESOS DEL DIA				296.91	984,847.84	
	28/Nov/2022	Diario	411,123	OTROS EGRESOS DEL DIA				47.51	984,800.33	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,119	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622006360	20,047.00		1,004,847.33	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO		D122006332	19,914.44		1,024,761.77	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		C122006334	8,167.91		1,032,929.68	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006335	46,000.00		1,078,929.68	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122006336	18,875.00		1,097,804.68	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		T122006337	17,173.35		1,114,978.03	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122006338	1,266.34		1,116,244.37	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006339	65.36		1,116,309.73	
	29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006340	112.60		1,116,422.33	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006341		480.12		1,116,902.45	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006342		121.32		1,117,023.77	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006343		947.34		1,117,971.11	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006344		309.89		1,118,281.00	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006345		89.68		1,118,370.68	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006346		130.04		1,118,500.72	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006347		581.61		1,119,082.33	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006348		286.27		1,119,368.60	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006349		165.99		1,119,534.59	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006350		73.72		1,119,608.31	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006351		157.11		1,119,765.42	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006352		83,879.98		1,203,645.40	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006353		286.27		1,203,931.67	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006354		1,235.11		1,205,166.78	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006355		182.05		1,205,348.83	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006356		239.84		1,205,588.67	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006357		735.54		1,206,324.21	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006358		379.24		1,206,703.45	
29/Nov/2022	Ingresos	111,120	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122006359		10,284.71		1,216,988.16	
29/Nov/2022	Egresos	3,489		MACS REFACCIONES	MACS REF..			904.80	1,216,083.36	
29/Nov/2022	Diario	411,124		OTROS EGRESOS DEL DIA				353.08	1,215,730.28	
29/Nov/2022	Diario	411,124		OTROS EGRESOS DEL DIA				56.49	1,215,673.79	
29/Nov/2022	Diario	511,045		IMSS	IMSS			209,378.05	1,006,295.74	
30/Nov/2022	Ingresos	111,121	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622006317		10,954.00		1,017,249.74	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006302		250,295.74		1,267,545.48	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006303		73.72		1,267,619.20	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006304		5,725.30		1,273,344.50	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006305		3,348.39		1,276,692.89	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006306		4,504.72		1,281,197.61	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006307		324.99		1,281,522.60	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006308		89.68		1,281,612.28	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006309		89.68		1,281,701.96	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006310		1,767.48		1,283,469.44	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006311		899.45		1,284,368.89	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006312		167.52		1,284,536.41	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006313		21,396.80		1,305,933.21	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006314		345.82		1,306,279.03	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122006315		81.32		1,306,360.35	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0024	MISCELANEA EL AGUILA	F122006319		2,333.00		1,308,693.35	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	F122006321		11,703.44		1,320,396.79	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0059	EXPRESS 57	F122006323		432.44		1,320,829.23	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0059	EXPRESS 57	F122006324		1,270.41		1,322,099.64	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122006325		682.70		1,322,782.34	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006326		24,468.90		1,347,251.24	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006327		51,100.00		1,398,351.24	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006328		26,446.37		1,424,797.61	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122006329		2,093.41		1,426,891.02	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122006330		563.34		1,427,454.36	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122006331		18,705.93		1,446,160.29	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122006280		718.44		1,446,878.73	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122006281		286.27		1,447,165.00	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122006282		3,223.93		1,450,388.93	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122006283		3,163.36		1,453,552.29	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122006284		478.17		1,454,030.46	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122006285		1,026.39		1,455,056.85	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0057	OXXO	F122006288		6,129.87		1,461,186.72	
30/Nov/2022	Ingresos	111,122	E0057	OXXO	F122006289		3,294.80		1,464,481.52	
30/Nov/2022	Egresos	3,490		2Q NOV 2022	NOMINA BA..			4,041.40	1,460,440.12	
30/Nov/2022	Egresos	3,491		2Q NOV 2022	NOMINA BA..			3,218.40	1,457,221.72	
30/Nov/2022	Egresos	3,492		2Q NOV 2022	NOMINA BA..			2,548.20	1,454,673.52	
30/Nov/2022	Egresos	3,493		2Q NOV 2022	NOMINA BA..			2,728.40	1,451,945.12	
30/Nov/2022	Egresos	3,494		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			30,724.50	1,421,220.62	
30/Nov/2022	Egresos	3,495		APOYO EN AREA COMERCIAL				2,500.00	1,418,720.62	
30/Nov/2022	Egresos	3,496		APOYO EN AREA COMERCIAL				2,500.00	1,416,220.62	
30/Nov/2022	Diario	411,125		OTROS EGRESOS DEL DIA				260.05	1,415,960.57	
30/Nov/2022	Diario	411,125		OTROS EGRESOS DEL DIA				41.61	1,415,918.96	
30/Nov/2022	Diario	511,046		DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..			5,279.26	1,410,639.70	
30/Nov/2022	Diario	511,047		EDITH ANGELICA MUÑOZ	EDITH ANG..			1,484.16	1,409,155.54	
30/Nov/2022	Diario	511,048		FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			609.24	1,408,546.30	
30/Nov/2022	Diario	511,049		SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			31,954.56	1,376,591.74	
30/Nov/2022	Diario	511,050		METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			2,742.47	1,373,849.27	
30/Nov/2022	Diario	511,051		MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..			251,630.63	1,122,218.64	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	N Cto	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Nov/2022	Diario	511,000	MUNICIPIO DE SABINAS COAH	MUNICIPIO ..		321,106.63	801,112.01
30/Nov/2022	Diario	511,056	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		81,821.00	719,291.01
30/Nov/2022	Diario	511,056	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		426,577.40	292,713.61
Total:					5,076,176.77	5,572,954.04	292,713.61
Total:					5,076,176.77	5,572,954.04	292,713.61



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,208,512.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
31-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	26,313.20
		\$	26,689.15
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	1,181,823.79
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1,181,823.79
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

72650

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 CALLE PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 0 0 0
 REYNERA C.P. 26730
 SABINAS COAH.
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1130 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELÉFONO: 861 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO

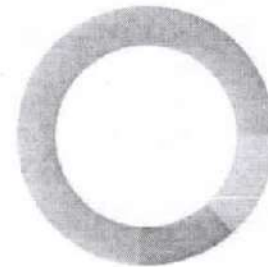
Periodo	De 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$1,194,366.73	\$1,208,512.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$1,194,550.05	\$1,208,696.26

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$1,194,366.73	\$183.32
+ Total de depósitos	\$221,300.21	\$0.00
- Total de retiros	\$206,951.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,208,512.94	\$183.32
Saldo disponible del día	\$1,208,512.94	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Nov al 30 Nov:	\$1,294,000.63	\$183.32
Días que comprende el período	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$1,194,366.73)



DEPOSITOS	\$221,300.21
RETIROS	\$206,951.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$1,208,512.94

Ido No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$175.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 053972

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			1,194,366.73
01-NOV-22	TRASPASO 0000221101 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	543.12		1,194,909.85
01-NOV-22	BNET01002211010044299435 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:24 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS0204245S1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2209000519 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002211010044299435	1,641.96		1,196,551.81
03-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365200801189221103000029555 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462307081140088924 FAC 088924		2,955.00	1,193,596.81
03-NOV-22	BNET01002211030044564290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:11 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0031122 CVE RAST: BNET01002211030044564290	4,095.06		1,197,691.87
03-NOV-22	BNET01002211030044576829 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:13 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA 12433 REFERENCIA: 0031122 CVE RAST: BNET01002211030044576829	3,151.80		1,200,843.67
03-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004264 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO OCT	90,321.90		1,291,165.57
04-NOV-22	BNET01002211040044721243 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:36:25 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0041122 CVE RAST: BNET01002211040044721243	991.70		1,292,157.27
04-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00044333	286.27		1,292,443.54
04-NOV-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	1,292,268.54
04-NOV-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	1,292,240.54
07-NOV-22	BNET01002211070045147617 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:59:00 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 504104 REFERENCIA: 0071122 CVE RAST: BNET01002211070045147617	286.27		1,292,526.81
07-NOV-22	BNET01002211070045147834 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:01:16 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: 511369 REFERENCIA: 0071122 CVE RAST: BNET01002211070045147834	286.27		1,292,813.08
07-NOV-22	002601002211070000719359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:28:57 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002211070000719359	1,577.58		1,294,390.66
10-NOV-22	2022111040014 BET0000476208380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:14:41 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 7620838 CVE RAST: 2022111040014 BET0000476208380	1,376.87		1,295,767.53
11-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111122 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2209000022	581.61		1,296,349.14
11-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111122 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2209000099	473.68		1,296,822.82
11-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111122 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2209000377	86.99		1,296,909.81
11-NOV-22	BNET0100221110046037766 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:14 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0111122 CVE RAST: BNET0100221110046037766	630.32		1,297,540.13
11-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962211130000701301 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462315054642088924 FAC 088924		70,130.00	1,227,410.13

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 053972

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367210400347221120000107585 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462315041301088924 FAC 088924		10,758.00	1,216,652.13
11-NOV-22	202211140014 BET0000495988980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:59:11 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS CFE REFERENCIA: 9598898 CVE RAST: 202211140014 BET0000495988980	100,000.00		1,316,652.13
11-NOV-22	202211140014 BET0000412199220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:53:39 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 1219922 CVE RAST: 202211140014 BET0000412199220	470.71		1,317,122.84
17-NOV-22	MBAN01002211170075928587 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:30 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 2428 REFERENCIA: 1711220 CVE RAST: MBAN01002211170075928587	98.44		1,317,221.28
18-NOV-22	0171122CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN2502050948 01 2458147425 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 000000000000000	398.44		1,317,619.72
23-NOV-22	BNET01002211230048190705 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:26 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 DIFPAGO REFERENCIA: 0231122 CVE RAST: BNET01002211230048190705	1,231.21		1,318,850.93
23-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024947 DE LA CUENTA 1122547789 PAGO AGUA SEP SABINAS CTA 24947	1,158.25		1,320,009.18
24-NOV-22	2022112440014 BET0000452441490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:27 DEL CLIENTE HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS VALDEZR DE LA CLABE 014077655061940560 CON RFC HST041124MX9 CONCEPTO: HOTEL EL DORADO REFERENCIA: 5244149 CVE RAST: 2022112440014 BET0000452441490	11,611.76		1,331,620.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062211280000062614 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332049022088924 FAC 088924		6,261.00	1,325,359.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202211280000005234 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332053173088924 FAC 088924		523.00	1,324,836.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872211280000785496 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332040525088924 FAC 088924		78,549.00	1,246,287.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982211240000025216 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035823088924 FAC 088924		2,521.00	1,243,766.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010802211280000071897 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332058303088924 FAC 088924		7,189.00	1,236,577.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010392211280000014742 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035202088924 FAC 088924		1,474.00	1,235,103.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202211280000012737 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332040536088924 FAC 088924		1,273.00	1,233,830.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622211250000009205 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332053183088924 FAC 088924		920.00	1,232,910.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252211280000011864 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035208088924 FAC 088924		1,186.00	1,231,724.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492211280000011357 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332058314088924 FAC 088924		1,135.00	1,230,589.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862211280000115568 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035846088924 FAC 088924		11,556.00	1,219,033.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332092589001310 FAC 001310		349.00	1,218,684.94

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 053972

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332092592001310 FAC 001310		1,559.00	1,217,125.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332082823001310 FAC 001310		798.00	1,216,327.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332082329001310 FAC 001310		1,499.00	1,214,828.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332082333001310 FAC 001310		2,112.00	1,212,716.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332076838001310 FAC 001310		3,805.00	1,208,911.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332069380001310 FAC 001310		399.00	1,208,512.94

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			183.32
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.98%	50.00	50.00

¹Antes de impuestos²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

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

RFC BMN930209927

053972

CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671					Saldo inicial :	1,092,945.64
03/Nov/2022	Ingresos		111,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006856	526.33			1,093,471.97
03/Nov/2022	Diario		511,001	CFE		CFE		2,955.00		1,090,516.97
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006833	991.70			1,091,508.67
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006834	90,321.90			1,181,830.57
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006835	4,095.06			1,185,925.63
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006836	1,641.96			1,187,567.59
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006837	543.12			1,188,110.71
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006838	286.27			1,188,396.98
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006839	98.44			1,188,495.42
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006840	4,383.01			1,192,878.43
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006841	563.34			1,193,441.77
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006842	43,259.17			1,236,700.94
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006843	513.69			1,237,214.63
04/Nov/2022	Ingresos		111,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006844	286.27			1,237,500.90
04/Nov/2022	Diario		511,002	EGRESOS DEL DIA				175.00		1,237,325.90
04/Nov/2022	Diario		511,003	EGRESOS DEL DIA				28.00		1,237,297.90
08/Nov/2022	Ingresos		111,094	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006911	24,315.42			1,261,613.32
09/Nov/2022	Ingresos		111,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006717	500.00			1,262,113.32
11/Nov/2022	Diario		511,003	CFE		CFE		10,758.00		1,251,355.32
11/Nov/2022	Diario		511,004	CFE		CFE		70,130.00		1,181,225.32
11/Nov/2022	Diario		511,005	PARA PAGO SERVICIOS			100,000.00			1,281,225.32
14/Nov/2022	Ingresos		111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006610	286.27			1,281,511.59
14/Nov/2022	Ingreso		111,101	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006611	286.27			1,281,797.86
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006567	581.61			1,282,379.47
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006568	473.68			1,282,853.15
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006569	86.99			1,282,940.14
17/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006570	630.32			1,283,570.46
25/Nov/2022	Ingresos		111,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006376	3,151.80			1,286,722.26
28/Nov/2022	Diario		511,021	CFE		CFE		11,556.00		1,275,166.26
28/Nov/2022	Diario		511,022	CFE		CFE		1,135.00		1,274,031.26
28/Nov/2022	Diario		511,024	CFE		CFE		1,186.00		1,272,845.26
28/Nov/2022	Diario		511,025	CFE		CFE		920.00		1,271,925.26
28/Nov/2022	Diario		511,026	CFE		CFE		1,273.00		1,270,652.26
28/Nov/2022	Diario		511,027	CFE		CFE		1,474.00		1,269,178.26
28/Nov/2022	Diario		511,028	CFE		CFE		7,189.00		1,261,989.26
28/Nov/2022	Diario		511,029	CFE		CFE		2,521.00		1,259,468.26
28/Nov/2022	Diario		511,030	CFE		CFE		78,549.00		1,180,919.26
28/Nov/2022	Diario		511,031	CFE		CFE		523.00		1,180,396.26
28/Nov/2022	Diario		511,032	CFE		CFE		6,261.00		1,174,135.26
28/Nov/2022	Diario		511,033	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		1,173,736.26
28/Nov/2022	Diario		511,034	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,805.00		1,169,931.26
28/Nov/2022	Diario		511,035	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,112.00		1,167,819.26
28/Nov/2022	Diario		511,036	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,499.00		1,166,320.26
28/Nov/2022	Diario		511,037	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00		1,165,522.26
28/Nov/2022	Diario		511,038	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		1,163,963.26
28/Nov/2022	Diario		511,039	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		349.00		1,163,614.26
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006300	1,577.58			1,165,191.84
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006301	286.27			1,165,478.11
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006293	1,158.25			1,166,636.36
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006294	11,611.76			1,178,248.12
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006295	98.44			1,178,346.56
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006296	398.44			1,178,745.00
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006297	1,231.21			1,179,976.21
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006298	1,376.87			1,181,353.08
30/Nov/2022	Ingresos		111,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006299	470.71			1,181,823.79
						Total:	296,032.15	207,154.00		1,181,823.79
Total:							296,032.15	207,154.00		1,181,823.79



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

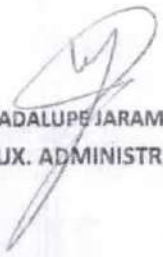
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

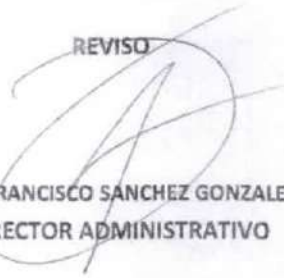
SALDO SEGÚN BANCOS		\$	324,426.53
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	1,401.20
20-Jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
		SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 323,025.33
		SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 323,025.33
		DIFERENCIA	-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



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

6269767
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**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 F00773738



1122626976738864413001

0035739

CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

R.F.C. SMA100101 U20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 373B SUC. PRINCIPAL SABI NAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00011719-3

MES ANTERIOR
257,908.28 100.00%
257,908.28 100.00%

MES ACTUAL
324,426.53 100.00%
324,426.53 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

SALDO PROMEDIO 283,574.07 SALDO INICIAL 267,908.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 63,518.25
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 7,000.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/11/2022 = SALDO ACTUAL 324,426.53

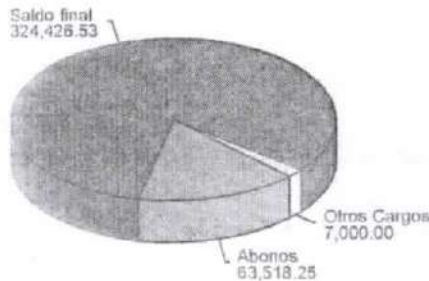
CLABE 014077180001171932

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$267,908.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014077180001171932	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				267,908.28
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q NOV 2022	31,563.69			299,471.97
18-NOV-2022	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00		298,471.97
18-NOV-2022	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00		297,471.97
22-NOV-2022	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00		294,471.97
24-NOV-2022	0000326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC AIR1590304VC6		2,000.00		292,471.97
30-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 018000117176018000117193	31,954.56			324,426.53
TOTAL			63,518.25	7,000.00		324,426.53

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,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 0F67256F-3D3B-49FB-AAF8-0CE1EE5EBAE2
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000117193
 2022-12-02T20:43:39
 2022-12-02T20:43:39
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 26730
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a5o7D16xTLMtQVLVAZs8qhRpyz/ehSW1KmqTdq8U0QFGr19pYzj9MwOGNwznKvYqzo3+0wLM5iZ1pFq7qhXyDSM9HYAG6SFe7BmRanRmqJqEvJZ5vUnC/CX5pd21Ht5Ux4ud7yqQJI/hwxG3
 V/2y+H+aVf7LQrcbyp2U/80eBP/s81ETNkCN7QJqa2o19B/BvgTxDxRW5LNDKivjN93XTRNp0bF41ak1Ka4p4TWjZACqcy/Bd1Vg81NCVFTxihzKUgYGNFCMm16JDA13Wg0buBtp2Kxs011S
 FuXNr9g2+iujV3uEqk6sZqSU008LPWmZuGRXMa1Af9aaST3Epdmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qHLFPVQLADv+obhTag61ndY+PaLtygpDjz78kn2GZDZo/sh6W7bTM11FRHwqHhvr1S2GBmYk7wdKmq6NbaF1qcj6qqvZL7VMdsyh1WpDqv1NrYJhy6FAm2VFwMHUBVkcHADEKwKZBEm7EP
 i8WnbEErjbrxsU5SJuT1lo1q155ynh05AGvyyQc3IVyp1E6pY5y20J16P076ML7Ihag11wbSBQWfUIW/40EMvzRn4jw52dgi5B1X2L8tgHnWx755kUrIa6Ht31Kv6S1nX0/Uuqhdar+RODo4
 UsVRRCTXqSbMDg1YG10Fj1Z5OK5u4uvRZA4F1kQmvP0z4/vamYEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118F67256F-3D3B-49FB-AAF8-0CE1EE5EBAE2|2022-12-02T20:43:39|1NT020124V62|a5o7D16xTLMtQVLVAZs8qhRpyz/ehSW1KmqTdq8U0QFGr19pYzj9MwOGNwznKvYqzo3+
 0wLM5iZ1pFq7qhXyDSM9HYAG6SFe7BmRanRmqJqEvJZ5vUnC/CX5pd21Ht5Ux4ud7yqQJI/hwxG3V/2y+H+aVf7LQrcbyp2U/80eBP/s81ETNkCN7QJqa2o19B/BvgTxDxRW5LNDKivjN93X
 TRNp0bF41ak1Ka4p4TWjZACqcy/Bd1Vg81NCVFTxihzKUgYGNFCMm16JDA13Wg0buBtp2Kxs011S|FuXNr9g2+iujV3uEqk6sZqSU008LPWmZuGRXMa1Af9aaST3Epdmw==|00001000000505
 21132911

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



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

6269767

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122626976738864413001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA D 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 ACEPTE 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 09/Dic/2022
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1-1-1-2-04-000-000			SANTANDER AH TRABAJA..		
15/Nov/2022	Diario	511,011	SANTANDER AH TRABAJADO..	31,563.69	Saldo Inicial : 266,507.08
18/Nov/2022	Egresos	325	HECTOR GERARDO RAMOS A.. HECTOR G..		298,070.77
18/Nov/2022	Egresos	326	INES AVILES RIOJAS INES AVILE..		1,000.00
18/Nov/2022	Egresos	327	JOSE MANUEL VALDEZ ROBL.. JOSE MAN..		2,000.00
18/Nov/2022	Egresos	328	JUAN JOSE GUEVARA GUARD.. JUAN JOSE..		1,000.00
30/Nov/2022	Diario	511,049	SANTANDER AH TRABAJADO..	31,954.56	294,070.77
			Total:	63,518.25	3,000.00
			Total:	63,518.25	7,000.00
					323,025.33



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

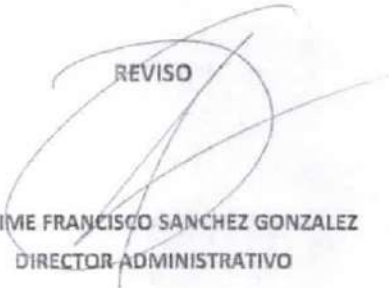
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 183.32
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 183.32
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

053972 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 CALLE PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 0 0 0
 REYNERA C.P. 26730
 SABINAS COAH.
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



65001130 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELÉFONO: 861 6127938

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

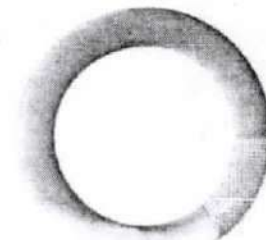
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$1,194,366.73	\$1,208,512.94
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$1,194,550.05	\$1,208,696.26

DETALLE
EG PM PAGO FIJO
INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$1,194,366.73	\$183.32
+ Total de depósitos	\$221,300.21	\$0.00
- Total de retiros	\$206,951.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,208,512.94	\$183.32
Saldo disponible del día	\$1,208,512.94	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01	\$1,94,000.63	\$183.32
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$1,194,366.73)



DEPOSITOS	\$221,300.21
RETIROS	\$206,951.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$1,208,512.94

No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$175.00

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			1,194,366.73
01-NOV-22	TRASPASO 0000221101 DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	543.12		1,194,909.85
01-NOV-22	BNET01002211010044299435 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:24 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGO20424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2209000519 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002211010044299435	1,641.96		1,196,551.81
03-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365200801189221103000029555 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462307081140088924 FAC 088924		2,955.00	1,193,596.81
03-NOV-22	BNET01002211030044564290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:11 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0031122 CVE RAST: BNET01002211030044564290	4,095.06		1,197,691.87
03-NOV-22	BNET01002211030044576829 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:13 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA 12433 REFERENCIA: 0031122 CVE RAST: BNET01002211030044576829	3,151.80		1,200,843.67
03-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004264 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO OCT	90,321.90		1,291,165.57
04-NOV-22	BNET01002211040044721243 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:36:25 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RG5 CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0041122 CVE RAST: BNET01002211040044721243	991.70		1,292,157.27
04-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00044333	286.27		1,292,443.54
04-NOV-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	1,292,268.54
04-NOV-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	1,292,240.54
07-NOV-22	BNET01002211070045147617 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:59:00 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 504104 REFERENCIA: 0071122 CVE RAST: BNET01002211070045147617	286.27		1,292,526.81
07-NOV-22	BNET01002211070045147834 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:01:16 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: 511369 REFERENCIA: 0071122 CVE RAST: BNET01002211070045147834	286.27		1,292,813.08
07-NOV-22	002601002211070000719359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:28:57 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002211070000719359	1,577.58		1,294,390.66
10-NOV-22	2022111040014 BET0000476208380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:14:41 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 7620838 CVE RAST: 2022111040014 BET0000476208380	1,376.87		1,295,767.53
11-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111122 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2209000022	581.61		1,296,349.14
11-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111122 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2209000099	473.68		1,296,822.82
11-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000111122 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2209000377	86.99		1,296,909.81
11-NOV-22	BNET01002211110046037766 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:14 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0111122 CVE RAST: BNET01002211110046037766	630.32		1,297,540.13
11-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962211130000701301 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462315054642088924 FAC 088924		70,130.00	1,227,410.13

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 053972

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472211120000107585 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462315041301088924 FAC 088924		10,758.00	1,216,652.13
11-NOV-22	2022111140014 BET0000495988980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:59:11 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS CFE REFERENCIA: 9598898 CVE RAST: 2022111140014 BET0000495988980	100,000.00		1,316,652.13
11-NOV-22	2022111140014 BET0000412199220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:53:39 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 1219922 CVE RAST: 2022111140014 BET0000412199220	470.71		1,317,122.84
17-NOV-22	MBAN01002211170075928587 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:30 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 2428 REFERENCIA: 1711220 CVE RAST: MBAN01002211170075928587	98.44		1,317,221.28
18-NOV-22	0171122CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREGO:KN2502050948 01 2458147425 RFC:RFC NO DISPONI IVA:000000000000000	398.44		1,317,619.72
23-NOV-22	BNET01002211230048190705 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:26 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1DIFPAGO REFERENCIA: 0231122 CVE RAST: BNET01002211230048190705	1,231.21		1,318,850.93
23-NOV-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024947 DE LA CUENTA 1122547789 PAGO AGUA SEP SABINAS CTA 24947	1,158.25		1,320,009.18
24-NOV-22	2022112440014 BET0000452441490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:27 DEL CLIENTE HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS VALDEZR DE LA CLABE 014077655061940560 CON RFC HST041124MX9 CONCEPTO: HOTEL EL DORADO REFERENCIA: 5244149 CVE RAST: 2022112440014 BET0000452441490	11,611.76		1,331,620.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062211280000062614 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332049022088924 FAC 088924		6,261.00	1,325,359.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367180600320221128000005234 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332053173088924 FAC 088924		523.00	1,324,836.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872211280000785496 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332040525088924 FAC 088924		78,549.00	1,246,287.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982211240000025216 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035823088924 FAC 088924		2,521.00	1,243,766.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010802211280000071897 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332058303088924 FAC 088924		7,189.00	1,236,577.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010392211280000014742 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035202088924 FAC 088924		1,474.00	1,235,103.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202211280000012737 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332040536088924 FAC 088924		1,273.00	1,233,830.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622211250000009205 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332053183088924 FAC 088924		920.00	1,232,910.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252211280000011864 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035208088924 FAC 088924		1,186.00	1,231,724.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492211280000011357 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332058314088924 FAC 088924		1,135.00	1,230,589.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862211280000115568 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462332035846088924 FAC 088924		11,556.00	1,219,033.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCEI TRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332092589001310 FAC 001310		349.00	1,218,684.94

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) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64430, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927

053972

Enlace Negocios Básica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332092592001310 FAC 001310		1,559.00	1,217,125.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332082823001310 FAC 001310		798.00	1,216,327.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332082329001310 FAC 001310		1,499.00	1,214,828.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332082333001310 FAC 001310		2,112.00	1,212,716.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332076838001310 FAC 001310		3,805.00	1,208,911.94
28-NOV-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462332069380001310 FAC 001310		399.00	1,208,512.94

Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			183.32
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.98%	50.00	50.00

¹Antes de impuestos²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	L.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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

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

RFC BMN930209927

053972

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 26/Ene/2023
 del 01/Nov/2022 al 30/Nov/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-4-01-000-000		BANORTE CONTING. LABO..					183.32
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32
				Total:	0.00	0.00	183.32



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	959,823.48
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	14,552.59
23-dic-22	112,111	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	8,077.00
30-dic-22	111,122	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	6,475.59
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	57,743.90
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
22-ago-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
18-nov-22	505,446	CHEQUE DEVUELTO	\$	876.95
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	32,921.20
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
21-dic-22	3,517	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,674.20
21-dic-22	3,527	JUAN FIDENCIO CUELLAR MENDOZA	\$	1,693.60
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	21,713.83
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
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
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
07-sep-21		AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21		ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-nov-21		AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21		DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21		DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-dic-21		AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22		AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
04-mar-22		AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22		AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-may-22		DEP EFECTIVO	\$	17.32

06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 163,157.62

05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,687.85
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	778.26
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	24,315.42
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA OXXO	\$	225.58
05-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,142.29
07-dic-22	ABONO TRANSFERENCIA	\$	28,962.36
14-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	441.04
15-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	217.48
20-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
20-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	190.94
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	111.00
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,017.75
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,237.00
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,199.62
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,715.98
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	932.20
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	868.70
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,320.60
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	810.31
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,380.92
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	263.98
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,216.97
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	196.68
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,316.18
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,278.54
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,216.98
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	377.87
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	165.08
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,825.95
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,692.78
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	165.99
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.55
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,143.09

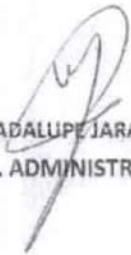
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	397.88
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	29,073.63
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,553.13
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	364.88
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	196.68
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	221.22
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	331.69
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	742.70
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	305.84
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	833.46
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	522.18
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,204.94
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	260.68
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,977.63

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 836,041.15

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 836,041.15


DIFERENCIA \$ -

ELABORO



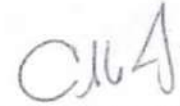
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

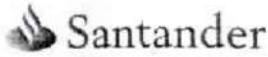


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

6313961
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

C.R. 26701

E00773738

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMAL00101 U20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



1222631396138864413001

0030521

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	1,300,619.13 100.00%	959,823.48 100.00%	4,051.95	750.00		
TOTAL		1,300,619.13 100.00%	959,823.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	4,051.95	113.70
TOTAL		4,051.95	113.70

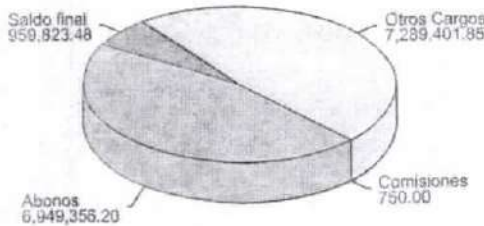
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE 014077180001171767	
SALDO PROMEDIO	1,659,429.22	SALDO INICIAL	1,300,619.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9040%	+ DEPOSITOS	6,949,356.20
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,290,151.85
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	959,823.48
CORTE AL 31/12/2022		COMISIONES COBRADAS	750.00
		+ INTERESES BRUTOS	4,051.95
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	113.70
		= INTERESES NETOS	3,938.25

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$1,300,619.13)



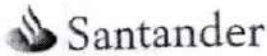
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE 014077180001171767	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2022			
01-DIC-2022	1451165	89.68	
01-DIC-2022	0000000	4,051.95	
01-DIC-2022	0000000		113.70
01-DIC-2022	0003489		904.80
01-DIC-2022	0000000	26,446.37	
01-DIC-2022	0000000		299.00
01-DIC-2022	0000000		47.34

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

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



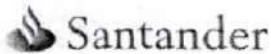


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008158009		300.00	1,329,541.79
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		48.00	1,329,493.79
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		388.62	1,329,105.17
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		62.18	1,329,042.99
01-DIC-2022	1692946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100221201157064 REF 0821480 CONCEPTO 0999237576 PLOG-1500050 002 RFC PME3B0607P35	2,332.30		1,331,375.29
01-DIC-2022	8552726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cuenta 502948	91.78		1,331,467.07
01-DIC-2022	7382274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382274	682.70		1,332,149.77
01-DIC-2022	0003493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,728.40	1,329,421.37
01-DIC-2022	0003490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.40	1,325,379.97
01-DIC-2022	0003491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.40	1,322,161.57
01-DIC-2022	0003492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.20	1,319,613.37
01-DIC-2022	7382277	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,468.90		1,344,082.27
01-DIC-2022	7382278	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,093.41		1,346,175.68
01-DIC-2022	7382280	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,954.00		1,357,129.68
01-DIC-2022	7382284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382284	563.34		1,357,693.02
01-DIC-2022	7382287	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,705.93		1,376,398.95
01-DIC-2022	2200707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002212010000187194 REF 0112228 CONCEPTO SIMAS SABINAS FOLIO 2209001207 VTO.3 NOV RFC PAG9202262R8	307.08		1,376,706.03
01-DIC-2022	2239628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002212010000189182 REF 0112228 CONCEPTO SIMAS SABINAS FOLIO 2209001206 VTO.3 NOV RFC PAG9202262R8	304.41		1,377,010.44
01-DIC-2022	2258298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC311626 REF 1460019 CONCEPTO 464000002006826 RFC CAS981007NG3	1,584.51		1,378,594.95
01-DIC-2022	2258486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC311643 REF 1460019 CONCEPTO 464000002006798 RFC CAS981007NG3	34,146.04		1,412,740.99
01-DIC-2022	5838260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Ignacio Zaragoza 596	324.00		1,413,064.99
01-DIC-2022	2289713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015489089043 DEL CLIENTE DENISSE CELESTE RIVERA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002212010056156596 REF 0112220 CONCEPTO 502656 RFC RIRD820328795	1,378.33		1,414,443.32
01-DIC-2022	3746963	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 513665	183.56		1,414,626.88
01-DIC-2022	2465929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001364340379 DEL CLIENTE JESUS AYALA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002212010025080270 REF 0507821 CONCEPTO CUENTA 507821 RFC AARJ7012259J0	581.61		1,415,208.49
01-DIC-2022	2558285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	246.40		1,415,454.89



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

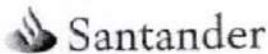
HOJA 2 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320015681342975 DEL CLIENTE DIEGO EDUARDO ACOSTA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212010056457136 REF 0112220 CONCEPTO pago agua RFC AOR0991115000			
01-DIC-2022	7382573	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		1,453,454.89
01-DIC-2022	7382576	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,474,454.89
01-DIC-2022	2761022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015138191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MU#02 CLAVE DE RASTREO MBANO1002212010056656902 REF 5045260 CONCEPTO Torres Calderon Roberto Carlos RFC ROMY860721V44	287.42		1,474,742.31
01-DIC-2022	5630808	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 516668	182.05		1,474,924.36
01-DIC-2022	2802522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212010000250629 REF 0112228 CONCEPTO SABINAS 30 NOV 2022 RFC SGU720201254	2,202.09		1,477,126.45
01-DIC-2022	2802542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212010000250634 REF 0112228 CONCEPTO FUNDADORES 30 NOV 2022 RFC SGU720201254	758.16		1,477,884.61
01-DIC-2022	0003496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,475,384.61
01-DIC-2022	0003495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,472,884.61
01-DIC-2022	2953736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:16 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013002044530 DEL CLIENTE COLUNGA GUTIERREZ VIVIANA CLAVE DE RASTREO 2212010162169030331 REF 171767 CONCEPTO 506538 RFC COGV950302328	192.34		1,473,076.95
01-DIC-2022	3017916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002479907683 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212012016350440 REF 0011222 CONCEPTO REC AGUA VENC 021222 OF SAB RFC MIM070312C44	286.27		1,473,363.22
01-DIC-2022	3059600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015011984451 DEL CLIENTE LEONORA ESCALANTE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212010056976359 REF 5076350 CONCEPTO leonora escalante gonzalez RFC EAGL851105000	274.42		1,473,637.64
01-DIC-2022	8419014	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago	89.68		1,473,727.32
01-DIC-2022	3774398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:10:02 RECIBIDO DE BANAMEX	350.00		1,474,077.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 8SM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



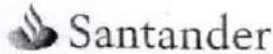


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002077902337194543 DEL CLIENTE ALMA HALLELY, PADILLA/CALZADA CLAVE DE RASTREO 085906972704333524 REF 11222 CONCEPTO pago agua simas cuenta 515619 RFC PACA851004876			
02-DIC-2022	0003486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		55,680.00	1,418,397.32
02-DIC-2022	0003494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC DAVL6709020G6		30,724.50	1,387,672.82
02-DIC-2022	3975502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:23:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC132587 REF 0000418 CONCEPTO Pago agua cuenta 513167 mes Oct. y Nov. RFC GOMA6109298R8	165.08		1,387,837.90
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	21,871.02		1,409,708.92
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		337.90	1,409,371.02
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		54.06	1,409,316.96
02-DIC-2022	4164391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:39:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015228202900 DEL CLIENTE ALMA LETICIA MENDOZA ROBLEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212020058505659 REF 0212220 CONCEPTO 6304 RFC MERA9211133DA	439.00		1,409,755.96
02-DIC-2022	4374697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:55 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058060849212600153 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/12/2022/02-084ULY7095 REF 517996 CONCEPTO Pago recibo 517996 consumo Octubre 2022 RFC ADR1907095A3	1,481.21		1,411,237.17
02-DIC-2022	4375601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058060849212600153 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/12/2022/02-084ULY7773 REF 517995 CONCEPTO Pago medidor 517995 consumo Oct 2022 RFC ADR1907095A3	9,531.25		1,420,768.42
02-DIC-2022	4415380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212020058784177 REF 0212220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ8808173G3	89.68		1,420,858.10
02-DIC-2022	7382786	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,067.84		1,440,925.94
02-DIC-2022	7382788	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,892.00		1,462,817.94
02-DIC-2022	7382789	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,472.00		1,472,289.94
02-DIC-2022	7382792	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,124.44		1,475,414.38
02-DIC-2022	7382793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382793	11,708.03		1,487,122.41
02-DIC-2022	7382794	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,279.23		1,500,401.64
02-DIC-2022	4596531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022120240044836K0000043498480 REF 1 CONCEPTO cta.25143,500140,500142,500144 RFC CER971212UX8	595.67		1,500,997.31
02-DIC-2022	4629175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202212022017758969 REF 0033333 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS RFC OPC000113T33	286.27		1,501,283.58
02-DIC-2022	4701721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002212020059085168	89.68		1,501,373.26



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

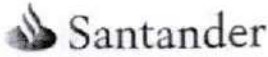
HOJA 3 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	4727878	REF 0212220 CONCEPTO 400509 HDZ CAMPOS IRMA YOLANDA RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085904828630333625 REF 25529	96.17		1,501,469.43
02-DIC-2022	4744283	CONCEPTO Mes de noviembre RFC GORJ590508259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000447442830 REF 4744283		34,098.22	1,467,371.21
02-DIC-2022	4744287	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A66377 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000447442870 REF 4744287		10,000.00	1,457,371.21
02-DIC-2022	4744292	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 02 DIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:26 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000447442920 REF 4744292		28,529.20	1,428,842.01
02-DIC-2022	4855499	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 143401 143532 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212020059185956 REF 0212220	182.05		1,429,024.06
02-DIC-2022	4952462	CONCEPTO cta509324 RFC GAMJ781014UTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333607173 DEL CLIENTE VICTOR HUGO AGUILAR DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212020059269630 REF 0212220	189.14		1,429,213.20
02-DIC-2022	4991128	CONCEPTO Pago de agua RFC AUDV921127PR7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212020059305943 REF 0212220	100.00		1,429,313.20
02-DIC-2022	5040241	CONCEPTO Pago cta506006 RFC GUCL6610033Y0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV	240.06		1,429,553.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION 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,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	5266707	CLAVE DE RASTREO BNET01002212020025324743 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212020000457848 REF 0212228 CONCEPTO SABINAS 01 DIC 2022 RFC SGU720201254	2,639.87		1,432,193.13
02-DIC-2022	5266727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212020000457853 REF 0212228 CONCEPTO FUNDADORES 01 DIC 2022 RFC SGU720201254	1,895.54		1,434,088.67
02-DIC-2022	5268818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015228202900 DEL CLIENTE ALMA LETICIA MENDOZA ROBLEDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002212020059553973 REF 0212220 CONCEPTO 6304 RFC NERA92111330A	0.08		1,434,088.75
02-DIC-2022	5323065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202212022018295292 REF 0221202 CONCEPTO Cuenta 505690 RFC GAGV790506725	286.27		1,434,375.02
02-DIC-2022	5328568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202212022018299764 REF 0221202 CONCEPTO Pago cuenta 505688 RFC GAGV790506725	286.27		1,434,661.29
02-DIC-2022	5335241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202212022018306458 REF 0221202 CONCEPTO Cuenta 505748 RFC GAGV790506725	121.32		1,434,782.61
02-DIC-2022	7383141	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.20		1,434,960.81
02-DIC-2022	7383147	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,469,960.81
02-DIC-2022	7383160	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,800.00		1,504,760.81
02-DIC-2022	5392138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006086064373 DEL CLIENTE FRANCISCO MIGUEL BOTELLO APARICIO CLAVE DE RASTREO 3843CP01202212022018359143 REF 0221202 CONCEPTO Pago cuenta 517532 RFC BDAF770104FA4	301.51		1,505,062.32
02-DIC-2022	5554562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002212020025405347 REF 0021222 CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1	848.69		1,505,911.01
02-DIC-2022	6057336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063177251692 DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO HSBC613823 REF 0698523 CONCEPTO Cuenta 505864	375.76		1,506,286.77



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

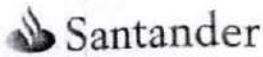
HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2022	5717621	RFC FOSL700324G33 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua diciembre	89.68		1,506,376.45
05-DIC-2022	8701462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212050065179727 REF 0412220 CONCEPTO Cta 510265 marisela perez rios RFC CORA780525838	182.05		1,506,558.50
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	41,517.08		1,548,075.58
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		667.84	1,547,407.74
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		106.85	1,547,300.89
05-DIC-2022	2294768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cons agua potable oct nov cta25 005	964.11		1,548,265.00
05-DIC-2022	0482782	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Consum agua potab oct nov cta 2 5006	2,415.43		1,550,680.43
05-DIC-2022	9069968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002212050025659570 REF 0502500 CONCEPTO GERARDO G RESENDIZ 502500 RFC DAR901113CZB	286.27		1,550,966.70
05-DIC-2022	4549115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	89.68		1,551,056.38
05-DIC-2022	9090872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202212052021966650 REF 0503553 CONCEPTO Gerardo Goe Resendiz Hernandez 503553 RFC REHG611019JZ4	89.68		1,551,146.06
05-DIC-2022	9104118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212052021976607 REF 0051222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,142.29		1,552,288.35
05-DIC-2022	7383365	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,857.00		1,568,145.35
05-DIC-2022	7383370	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,520.89		1,585,666.24
05-DIC-2022	7383372	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383372	16,071.00		1,601,737.24
05-DIC-2022	7383373	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,765.00		1,613,502.24
05-DIC-2022	7383380	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,718.06		1,637,220.30
05-DIC-2022	7383383	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,446.05		1,640,666.35
05-DIC-2022	9303350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP0120221205202132298 REF 0221205 CONCEPTO Cuenta 29668 RFC 6AMN7807274H3	286.27		1,640,952.62
05-DIC-2022	2879151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 505296	182.05		1,641,134.67
05-DIC-2022	9496297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:30 RECIBIDO DE SCOTTABANK DE LA CUENTA 044077190016999114	157.21		1,641,291.88

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 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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

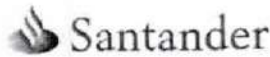




BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2022	9558773	DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022120540044836L0000206513303 REF 2210765 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46	592.29		1,541,884.17
05-DIC-2022	9593893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR 10 AC CLAVE DE RASTREO BHET01002212050025713965 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC CDA8209307D6	286.00		1,642,170.17
05-DIC-2022	9602474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015880484082 DEL CLIENTE DANA JAQUELIN ROCHA PACHECO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212050066160451 REF 0512220 CONCEPTO SIMAS RFC ROPD010419M03	182.05		1,642,352.22
05-DIC-2022	0000342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202212052022351167 REF 0051222 CONCEPTO cuenta 401372 RFC GDFE691230U44	2,316.21		1,644,668.43
05-DIC-2022	9719940	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500297909222001 PAGO Tiendas Sorri	286.27		1,644,954.70
05-DIC-2022	7383713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202212052022458647 REF 0051222 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	55,000.00		1,699,954.70
05-DIC-2022	7383718	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,500.00		1,740,454.70
05-DIC-2022	1075763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212052022677326 REF 0051222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	838.32		1,741,293.02
05-DIC-2022	0000342	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	10,561.38		1,751,854.40
05-DIC-2022	1268814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212050000700714 REF 0512228 CONCEPTO SABINAS 2 3 4 DIC 2022 RFC SGU720201254	5,601.17		1,757,455.57
05-DIC-2022	1269258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212050000700728 REF 0512228 CONCEPTO FUNDADORES 2 3 4 DIC 2022 RFC SGU720201254	6,567.31		1,764,022.88
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	21,594.16		1,785,617.04
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		343.46	1,785,273.58
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		54.95	1,785,218.63
06-DIC-2022	7383947	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,484.25		1,798,702.88
06-DIC-2022	7383949	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,698.00		1,812,400.88
06-DIC-2022	7383951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,957.96		1,815,358.84
06-DIC-2022	7383954	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,268.75		1,853,627.59
06-DIC-2022	2399468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060068355269 REF 0512220	90.00		1,853,717.59



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

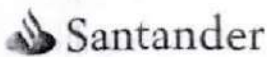
HOJA 5 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	2430691	CONCEPTO 400845 RFC HER1900830CS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002212060000764696 REF 0037335	1,511.69		1,855,329.28
06-DIC-2022	2449562	CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006703826711 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212062023779557 REF 0612221	1,200,000.00		3,055,329.28
06-DIC-2022	2484079	CONCEPTO PAGO DE AGUINALDOS 2022 RFC SMA100101U20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212062023808231 REF 0061222	1,375.45		3,056,704.73
06-DIC-2022	5641812	CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SL10010234L8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 27896	89.68		3,056,794.41
06-DIC-2022	2539206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010989173119 DEL CLIENTE BELINDA ANAHI RAMIREZ MADLA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202212062023853004 REF 0221206	522.80		3,057,317.21
06-DIC-2022	7262720	CONCEPTO Belinda Ramirez Madla RFC RAMB881203Q01	1,127.00		3,058,444.21
06-DIC-2022	2588152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007262720 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002212060025929117 REF 0061222	7,591.47		3,066,035.68
06-DIC-2022	4180774	CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101VD3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	286.27		3,066,321.95
06-DIC-2022	2422358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago tecibo cuenta 30106	81.32		3,066,403.27
06-DIC-2022	0700731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE numero de cuenta 401917	286.27		3,066,689.54
06-DIC-2022	2673308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202212062023974931 REF 0221206	89.68		3,066,779.22
06-DIC-2022	0000000	CONCEPTO Pago agua RFC CARE500820S24 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	592.29		3,067,371.51
06-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		3,067,461.19

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

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

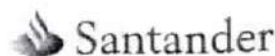




BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	2883713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022120640044836K0000043596328 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M27	89.68		3,067,550.87
06-DIC-2022	2888574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022120640044836K0000043596414 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M27	646.38		3,068,197.25
06-DIC-2022	2900426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060068884089 REF 0612220 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC MARL800417C19	89.68		3,068,286.93
06-DIC-2022	7384214	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		3,094,286.93
06-DIC-2022	2913515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060068898843 REF 0612220 CONCEPTO Cuenta 502466 RFC MARL800417C19	182.05		3,094,468.98
06-DIC-2022	7384215	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,971.10		3,116,440.08
06-DIC-2022	2914922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060068900940 REF 0612220 CONCEPTO Cuenta 502198 RFC MARL800417C19	205.66		3,116,645.74
06-DIC-2022	7384221	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		3,136,645.74
06-DIC-2022	2979865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212060000827392 REF 0612228 CONCEPTO SABINAS 05 DIC RFC SGU720201254	962.75		3,137,608.49
06-DIC-2022	2979877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212060000827398 REF 0612228 CONCEPTO FUNDADORES 05 DIC RFC SGU720201254	5,101.53		3,142,710.02
06-DIC-2022	8083910	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de cuenta 510966	115.00		3,142,825.02
06-DIC-2022	3124450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015620811452 DEL CLIENTE JESUS ULISES AGUIRRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060069121462 REF 0612220 CONCEPTO pago cta 504671 RFC AUHJ750618110	342.04		3,143,167.06
06-DIC-2022	8858047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Cuenta 503535	121.32		3,143,288.38
06-DIC-2022	7027930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago Cuenta 507701	182.05		3,143,470.43
06-DIC-2022	3187538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060069195312	89.68		3,143,560.11



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

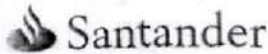
HOJA 6 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0612220 CONCEPTO cuenta513970 OCTNOV RFC RAH9930308FN1			
06-DIC-2022	0000343	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGD OXXD 10ZAI 000	3,319.17		3,146,879.28
06-DIC-2022	3336280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012069001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060026050086 REF 0612220	278.48		3,147,157.76
06-DIC-2022	3345794	CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2210000488 RFC CDC970825RDB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212060069377839 REF 0612220	81.32		3,147,239.08
06-DIC-2022	3608977	CONCEPTO pago cta 506059 RFC GACL541225813 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002212070069801720 REF 0612220	100.00		3,147,339.08
06-DIC-2022	3611160	CONCEPTO 514502 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:41:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002212070069805466 REF 0612220	100.00		3,147,439.08
06-DIC-2022	3613280	CONCEPTO 504883 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002212070069809274 REF 0612220	400.00		3,147,839.08
06-DIC-2022	3614891	CONCEPTO 30023 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002212070069812480 REF 0612220	300.00		3,148,139.08
07-DIC-2022	0000000	CONCEPTO 504338 RFC GUDL800404CN6 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	34,095.67		3,182,234.75
07-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		560.79	3,181,673.96
07-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		89.73	3,181,584.23
07-DIC-2022	3999691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028579431942 DEL CLIENTE DANIEL OSORIA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212070070374116 REF 0712220	89.68		3,181,673.91
		CONCEPTO Cuenta 30864 RFC 00GD940210413			

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

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2022	7384475	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384475	2,331.26		3,184,005.17
07-DIC-2022	7384478	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,793.00		3,202,798.17
07-DIC-2022	7384481	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,959.63		3,227,757.80
07-DIC-2022	7384484	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384484	5,000.00		3,232,757.80
07-DIC-2022	7384486	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,927.80		3,246,685.60
07-DIC-2022	7384493	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,240.00		3,252,925.60
07-DIC-2022	7384494	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,913.98		3,255,839.58
07-DIC-2022	4304176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BHETO1002212070026125756 REF 0071222 CONCEPTO PAGO CTA 512715 RFC CAF210219PX1	286.27		3,256,125.85
07-DIC-2022	4328806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202212072025342164 REF 0110722 CONCEPTO Pago de cuenta 501161 RFC MAPH591112BFA	430.16		3,256,556.01
07-DIC-2022	2869138	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER no cta 508146 Rodriguez Marti	182.05		3,256,738.06
07-DIC-2022	4459164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078001020026120 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJAD CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212072025456048 REF 0400814 CONCEPTO Recibo agua 400814 RFC IPT9308108J4	157.00		3,256,895.06
07-DIC-2022	4594645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC225366 REF 2202432 CONCEPTO 20221206_EK48M RFC ELE000921MS9	23,731.96		3,280,627.02
07-DIC-2022	0000343	ABONO POR TRANSFERENCIA 11011580 000	1,022.44		3,281,649.46
07-DIC-2022	7384831	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		3,310,649.46
07-DIC-2022	7384832	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,400.00		3,329,049.46
07-DIC-2022	4792192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212070000003468 REF 0712228 CONCEPTO SABINAS 06 DIC 2022 RFC SGU720201254	1,017.51		3,330,066.97
07-DIC-2022	4792277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212070000003516 REF 0712228 CONCEPTO FUNDADORES 06 DIC 2022 RFC SGU720201254	1,873.38		3,331,940.35
07-DIC-2022	4804179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001043499704 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002212070026206552 REF 0071222 CONCEPTO SIMAS CTA 512658 512659 RFC FMB1105271G0	2,418.77		3,334,359.12
07-DIC-2022	0000343	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	12,179.07		3,346,538.19
07-DIC-2022	0000343	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	28,962.36		3,375,500.55
07-DIC-2022	5102295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002212070000043399 REF 0712228 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3	2,340.50		3,377,841.05
07-DIC-2022	7805417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago cta 502458 DE LUNA ALARCON	375.76		3,378,216.81



Santander

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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

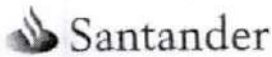
HOJA 7 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2022	5188785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212070071587556 REF 0712220 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331	130.04		3,378,346.85
07-DIC-2022	5299329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014380979334 DEL CLIENTE MARIA ISABEL RAMOS GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212070071722322 REF 0712220 CONCEPTO Cta25270 RFC RAG1940312R26	89.68		3,378,436.53
07-DIC-2022	5346917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015870999438 DEL CLIENTE ALEJANDRA CAMPOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212080071887852 REF 0712220 CONCEPTO Julio cesar z cruz siller RFC CAMA910406216	223.62		3,378,660.15
07-DIC-2022	5410246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:08:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001667968833 DEL CLIENTE MARY ANGELICA LOPEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202212072026271143 REF 0000012 CONCEPTO Cta 29696 Dic 2022 RFC LOSM730808FG8	143.65		3,378,803.80
08-DIC-2022	5992007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212080072702995 REF 0812220 CONCEPTO Cuenta 504291 RFC VAJH950628ST4	182.05		3,378,985.85
08-DIC-2022	7385016	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,109.50		3,390,095.35
08-DIC-2022	7385018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385018	2,673.33		3,392,768.68
08-DIC-2022	7385020	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,346.44		3,407,115.12
08-DIC-2022	7385024	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,694.41		3,408,809.53
08-DIC-2022	7385025	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,306.00		3,415,115.53
08-DIC-2022	7385028	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,185.92		3,445,301.45
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	17,986.94		3,463,288.39
08-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		265.96	3,463,022.43
08-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		42.55	3,462,979.88
08-DIC-2022	6206036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212080072927550 REF 0812220 CONCEPTO Pago Cta 514116 RFC AARC590203TP7	473.00		3,463,452.88
08-DIC-2022	6243574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489 DEL CLIENTE ARIANA KARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202212082026964262	581.61		3,464,034.49

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION 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,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



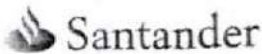


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2022	6267571	REF 0221208 CONCEPTO cta 513533 RFC RODA870401121 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002212080026352056 REF 0000001	89.69		3,464,124.18
08-DIC-2022	6299370	CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205L25 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012009979 DEL CLIENTE ALEJANDRA MARISELA SOTO CASTILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002212080073026107 REF 0812220	274.42		3,464,398.60
08-DIC-2022	6376622	CONCEPTO ale RFC SOCA910111MCLTSL07 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256005679651 DEL CLIENTE FLORES TERRAZAS VANESSA DEL CA CLAVE DE RASTREO 2022120840044836L0000207390086 REF 81222	89.68		3,464,488.28
08-DIC-2022	6525049	CONCEPTO cuenta 504000 medidor 151969s RFC FOTV9803318F5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:32 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016246136622 DEL CLIENTE FRAGOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 221208016271820505I REF 171767	274.42		3,464,762.70
08-DIC-2022	7385351	CONCEPTO Pago agua num. Cta. 30122 RFC FASAB30624KW5	25,000.00		3,489,762.70
08-DIC-2022	7385356	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		3,509,262.70
08-DIC-2022	6963039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212080000219562 REF 0812228	1,717.08		3,510,979.78
08-DIC-2022	6963051	CONCEPTO FUNDADORES 07 12 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212080000219556 REF 0812228	727.21		3,511,706.99
08-DIC-2022	7018621	CONCEPTO SABINAS 07 12 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002212080026447522 REF 0081222	286.27		3,511,993.26
08-DIC-2022	7024971	CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501049 RFC IVI641221JT9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSTONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002212080026448396 REF 0081222	286.27		3,512,279.53
08-DIC-2022	2531853	CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501050 RFC IVI641221JT9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	247.07		3,512,526.60
08-DIC-2022	7292600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:21 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 342HAD10 1175221 REF 0000001	279,537.04		3,792,063.64
		CONCEPTO 1175221 PAGO AVOMEX			



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

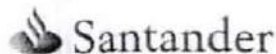
HOJA 8 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2022	7710554	RFC AIN900911FM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:40:47 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2212090762766812461 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC 01GC940905PP1	89.68		3,792,153.32
09-DIC-2022	7816920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:19:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212090074657356 REF 4001660 CONCEPTO Pago recibo Custulo Gomez cta 400166 RFC BAGL730914024	73.72		3,792,227.04
09-DIC-2022	7928002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:32:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013355425372 DEL CLIENTE HERNANDEZ MORALES CATERINA CLAVE DE RASTREO 2212090762773831621 REF 171767 CONCEPTO 401494 RFC HEMC680430JP6	89.87		3,792,316.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	38,849.49		3,831,166.40
09-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		606.12	3,830,560.28
09-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		96.98	3,830,463.30
09-DIC-2022	8429055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029181225049 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL MORALES RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212090075034802 REF 0912220 CONCEPTO 2370 RFC NORM7408022C3	73.72		3,830,537.02
09-DIC-2022	7385526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385526	572.54		3,831,109.56
09-DIC-2022	7385529	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,687.00		3,847,796.56
09-DIC-2022	7385532	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,268.90		3,853,065.46
09-DIC-2022	7385534	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,648.11		3,883,713.57
09-DIC-2022	7385536	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,034.00		3,887,747.57
09-DIC-2022	7385537	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385537	444.36		3,888,191.93
09-DIC-2022	7385539	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,358.18		3,895,550.11
09-DIC-2022	8570491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202212092028872886 REF 0091222 CONCEPTO Cuenta 25128 Arizpe Gonzales Sergio RFC AIGS530720190	81.32		3,895,631.43
09-DIC-2022	8574664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202212092028877119 REF 0091222 CONCEPTO Contrato 24979 Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIGS530720190	89.73		3,895,721.16
09-DIC-2022	8589633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:40 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1)		12,051.60	3,883,669.56

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

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



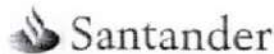


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	8589635	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000485896330 REF 8589633 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 143894 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:40 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1)		13,987.70	3,869,681.86
09-DIC-2022	8622605	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000485896350 REF 8589635 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 143695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1)		69,600.00	3,800,081.86
09-DIC-2022	8634031	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000486226050 REF 8622605 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 2532 2537 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002068019013750187 AL CLIENTE PENA MONETA (1)		34,800.00	3,765,281.86
09-DIC-2022	8651913	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000486340310 REF 8634031 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 4951 4984 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001140874885 AL CLIENTE GESTION PUBLICA Y GESTION EMPRESARIAL LA(1)		85,550.00	3,679,731.86
09-DIC-2022	8962785	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000486519130 REF 8651913 CONCEPTO PAGO 1 DE 4 FACTURA 5608F ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:57 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104081492882 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 50031155TRANSBPI90835063 REF 9083506	286.27		3,680,018.13
09-DIC-2022	0003499	CONCEPTO CUENTA 30034 RFC 60AH850527GE1		43,500.00	3,636,518.13
09-DIC-2022	0003500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,224.00	3,565,294.13
09-DIC-2022	9072585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		29,038.63	3,536,255.50
09-DIC-2022	9082902	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000490725850 REF 9072585 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A66540 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		10,000.00	3,526,255.50
09-DIC-2022	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000490829020 REF 9082902 CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 09 DIC 2022		193,185.40	3,333,070.10
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		984,874.80	2,348,195.30
09-DIC-2022	9242515	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1)		192,941.41	2,155,253.89
09-DIC-2022	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000492425150 REF 9242515 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2688 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GAS DOMESTICO RECIBO	240.06		2,155,493.95
09-DIC-2022	0003498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR630210MS2		17,956.80	2,137,537.15
09-DIC-2022	9696028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029735952344	182.05		2,137,719.20



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

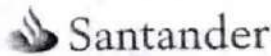
HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212090076073851 REF 0912220 CONCEPTO 30794 GUADARRAMA LIRA MARTHA ARABELA RFC MAGJ950330UE9			
09-DIC-2022	0003501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.20	2,130,598.00
09-DIC-2022	0003503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,782.40	2,126,815.60
09-DIC-2022	0003502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,583.00	2,119,232.60
09-DIC-2022	7385951	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,486.60		2,161,719.20
09-DIC-2022	7385955	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		2,182,719.20
09-DIC-2022	7385959	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,804.85		2,187,524.05
09-DIC-2022	7385955	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,858.12		2,193,382.17
09-DIC-2022	0000344	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,870.81		2,198,252.98
09-DIC-2022	1041650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683660614 DEL CLIENTE SAN JUANA GUADALUPE FLORES GOMEZ CLAVE DE RASTREO HSBC515238 REF 0000005 CONCEPTO Pago rec. 88.72 rto SA Cuenta 514033 RFC FOGS650515KFA			2,198,432.98
09-DIC-2022	1059780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015911015184 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212090076298759 REF 0912220 CONCEPTO 30703 RFC MARJ701208QF4	130.04		2,198,563.02
09-DIC-2022	1207001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212090000619345 REF 0919345 CONCEPTO 2210000552 2210000552 22100005 RFC SGU720201254	10,467.90		2,209,020.92
13-DIC-2022	3024522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:50 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646731258610536941 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO AMU0016707170200009085800 REF 3048615 CONCEPTO 512983 RFC BAMGB70127MNLRN009	138.76		2,209,159.68
13-DIC-2022	3276693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:10:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130079830846 REF 1012220 CONCEPTO 29953 Tomas Gomez garcia RFC G0GL8805036H9	157.21		2,209,316.89
13-DIC-2022	3387119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:01:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011445337662 DEL CLIENTE VICENTE ANAYA VILLAFUERTE CLAVE DE RASTREO 3843CP06202212112032329180 REF 0221211 CONCEPTO pago de servicio 400051 RFC AAVV7001224NO	248.68		2,209,565.57
13-DIC-2022	4178742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:00:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	307.01		2,209,872.58

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

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	4215862	DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130081555890 REF 1112220 CONCEPTO dic 2022 RFC AULJ760923CU2	89.68		2,209,962.26
13-DIC-2022	4223451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:19:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015421488709 DEL CLIENTE SUSANA ABIGAIL RIQUEJO WISLAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130081636393 REF 1212220 CONCEPTO Claudia Jimenez Franco RFC RIMS941224KG2	438.00		2,210,400.26
13-DIC-2022	4295969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 03:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015823111030 DEL CLIENTE LAZARO GUILLERMO CORPUS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130081652415 REF 1212220 CONCEPTO Fransico Murguia 2155 RFC COLLO201054N4	183.00		2,210,583.26
13-DIC-2022	4309680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062010515086119 DEL CLIENTE DANIELA ABIGAIL CARDONA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO4202212122033262375 REF 7654321 CONCEPTO pago d agua RFC CAGD9112255N0	89.68		2,210,672.94
13-DIC-2022	4316793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212122033275269 REF 0121222 CONCEPTO PAGOS SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	330.00		2,211,002.94
13-DIC-2022	4360399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180026610675759 DEL CLIENTE ARMANDO LOPEZ PI#A CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130081800417 REF 1212220 CONCEPTO 29052 RFC LOPA670409772	400.00		2,211,402.94
13-DIC-2022	4382684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015101489620 DEL CLIENTE KARLA ROSALYNE LIRA MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130081872388 REF 1212220 CONCEPTO 511155 ALBERTO HERNANDEZ ROSALES RFC LMK920226EK8	687.19		2,212,090.13
13-DIC-2022	4387820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002212130027008486 REF 0029545 CONCEPTO CTA 29545 RFC REDD561102986	286.27		2,212,376.40
13-DIC-2022	4492786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011441719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212122033350303 REF 0000001 CONCEPTO SIMAS RFC SPM210215K72	89.68		2,212,466.08
13-DIC-2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130082062666 REF 1212220 CONCEPTO 503607 RFC CAGP831224C10			



Santander

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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

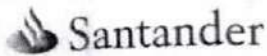
HOJA 10 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	4531402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000445314020 REF 4531402		1,472.38	2,210,993.70
13-DIC-2022	4537028	CONCEPTO PAGO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 ENVIADO A BANORTE CUENTA 062008706535915 AL CLIENTE ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000445370280		2,375.56	2,208,618.14
13-DIC-2022	4604180	CONCEPTO PAGO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 078010904718082 DEL CLIENTE JOSE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP05202212122033624091	90.00		2,208,708.14
13-DIC-2022	4604180	CONCEPTO PAGO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:59 ENVIADO A BANORTE CUENTA 072650011007561158 DEL CLIENTE AARON MALDONADO MERINO CLAVE DE RASTREO 3843CP06202212122033713727 REF 0221212	89.68		2,208,797.82
13-DIC-2022	4700143	CONCEPTO PAGO SIMAS CUENTA 504316 RFC MAM4921117G15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 ENVIADO A BBVA MEXICO CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130082381117 REF 1212220	182.05		2,208,979.87
13-DIC-2022	4858506	CONCEPTO Cuenta 28234 RFC AICJ8309111VB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011748666303 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212122033875770 REF 0061774	305,307.73		2,514,287.60
13-DIC-2022	4981174	CONCEPTO PAGO FACT 61774 MES DE MARZO 2022 RFC MSC970101DZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:28 ENVIADO A BANORTE CUENTA 072068005381376457 AL CLIENTE NORMAN IVAN JIMENEZ PADER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000448816790 REF 4881679		5,588.00	2,508,699.60
13-DIC-2022	4978147	CONCEPTO ANTICIPO COMPRA DE SWITCH TP LINK ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333680417 DEL CLIENTE JUAN MANUEL OVALLE RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130082821999 REF 1212220	300.13		2,508,999.73
		CONCEPTO 503356			

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

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	5122801	RFC 0ARJ920115MB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER HOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002212130027105342 REF 0121222 CONCEPTO CUENTA 502646	286.27		2,509,286.00
13-DIC-2022	5142283	RFC PNO130206NW7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002212130027107482 REF 0121222 CONCEPTO PAGO CUENTA 25425	1,641.82		2,510,927.82
13-DIC-2022	5378560	RFC TDN990811RS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:00:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130083523869 REF 1212220 CONCEPTO 402446	89.68		2,511,017.50
13-DIC-2022	5490980	RFC MAGJ8710064YA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:35:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015011970915 DEL CLIENTE JOSE ANGEL CARDENAS NEGRETE CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130083743604 REF 1212220 CONCEPTO pago agua	246.28		2,511,263.78
13-DIC-2022	5493709	RFC CAHA970220185 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:42:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130083749445 REF 1212220 CONCEPTO pago cta 400177 y cta 28024	106.40		2,511,370.18
13-DIC-2022	0000000	RFC CARC790514FY7 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	51,127.22		2,562,497.40
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	32,876.79		2,595,374.19
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		729.50	2,594,644.69
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		116.72	2,594,527.97
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		479.83	2,594,048.14
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		76.77	2,593,971.37
13-DIC-2022	5862629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014370355785 DEL CLIENTE NORA ESTELA SANDOVAL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130084022014 REF 1312220 CONCEPTO Hora Sandoval	147.47		2,594,118.84
13-DIC-2022	5904248	RFC SARN791127IS9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 1850C29FOE2CDA02 REF 703567 CONCEPTO Comercializadora	1,985.43		2,596,104.27
13-DIC-2022	2021185	RFC CLD0507145H6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 27922	876.95		2,596,981.22
13-DIC-2022	2021185	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO CUENTA 401368	25,000.00		2,621,981.22
13-DIC-2022	5975748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212130000820403 REF 1312228 CONCEPTO SABINAS 08	766.84		2,622,748.06
13-DIC-2022	5975784	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741	2,066.12		2,624,814.18

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

HOJA 11 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212130000820409 REF 1312228 CONCEPTO FUN 08 RFC SQU720201254			
13-DIC-2022	7386152	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,749.00		2,645,563.18
13-DIC-2022	7386156	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,655.60		2,662,218.78
13-DIC-2022	7386159	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,069.80		2,716,288.58
13-DIC-2022	0003504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		3,019.80	2,713,268.78
13-DIC-2022	7386170	DEPOSITO CON CHEQUE	3,019.80		2,716,288.58
13-DIC-2022	7386174	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,874.56		2,754,163.14
13-DIC-2022	7386183	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,202.27		2,762,365.41
13-DIC-2022	7386188	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,790.30		2,774,155.71
13-DIC-2022	7386192	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,875.37		2,784,031.08
13-DIC-2022	7386195	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,029.00		2,788,060.08
13-DIC-2022	7386198	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,385.00		2,791,445.08
13-DIC-2022	6084081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000460840810 REF 6084081		335,652.37	2,455,792.71
		CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO MES DE JUNIO 2022			
13-DIC-2022	7386199	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,513.85		2,458,306.56
13-DIC-2022	6283973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015770340213 DEL CLIENTE ANABEL PONCE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130084333147 REF 1312220 CONCEPTO Fo11o221000567 RFC POC840316J60	248.68		2,458,555.24
13-DIC-2022	6314754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202212132035068947 REF 0221213 CONCEPTO 605696 RFC FUMA720118UR8	181.42		2,458,736.66
13-DIC-2022	6318895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202212132035072490 REF 0221213 CONCEPTO 30612 RFC FUMA720118UR8	274.00		2,459,010.66
13-DIC-2022	6322520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202212132035075404 REF 0221213 CONCEPTO 517745 RFC FUMA720118UR8	225.00		2,459,235.66
13-DIC-2022	6330880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:45 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 2022121340014 BET0000463308800		100,000.00	2,359,235.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	6334922	REF 6330880 CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212132035087309 REF 0131222	260.68		2,359,496.34
13-DIC-2022	6477371	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO4116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130084528979 REF 1312220	89.68		2,359,586.02
13-DIC-2022	6581894	CONCEPTO cuenta 401830 Flores Orta Brenda A RFC FODAS20913N10 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130084622858 REF 1312220	81.32		2,359,667.34
13-DIC-2022	6813901	CONCEPTO 26798 RFC GGBJ571214PW7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015573334471 DEL CLIENTE JESUS ROBERTO LOPEZ ESPARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130084790570 REF 1312220	182.05		2,359,849.39
13-DIC-2022	6883446	CONCEPTO Garcia Garcia Sonia RFC LOEJ881223C11 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA, BORJON/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085902264310334728 REF 131222	89.68		2,359,939.07
13-DIC-2022	6919253	CONCEPTO 506204 RFC BOLH6304157R8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100221213000925016 REF 1312229	12,377.59		2,372,316.66
13-DIC-2022	6919266	CONCEPTO SABINAS 09 AL 12 DIC RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100221213000925023 REF 1312228	5,064.33		2,377,380.99
13-DIC-2022	0000344	CONCEPTO FUNDADORES 09 AL 12 DIC RFC SGU720201254			
13-DIC-2022	7386574	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO IOZAI 000	3,469.31		2,380,850.30
13-DIC-2022	7386574	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		2,430,850.30
13-DIC-2022	7386579	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		2,461,350.30
13-DIC-2022	0000344	ABONO POR TRANSFERENCIA 13003474 000	444.36		2,461,794.66
13-DIC-2022	7242382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212130085197959 REF 1312220	89.68		2,461,884.34
14-DIC-2022	0003497	CONCEPTO diciembre 2022 RFC AULJ760923CU2			
14-DIC-2022	8246050	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:04:09 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022STAFP666557 REF 0005804	441.04	15,775.15	2,446,108.19
		CONCEPTO 16-F00-9413 PAGO TESOFE 0100			2,446,549.23

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

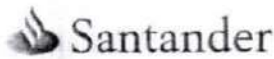
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

HOJA 12 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2022	0000000	RFC SHC850101U37 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	18,844.22		2,465,393.45
14-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		275.86	2,465,117.59
14-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		44.14	2,465,073.45
14-DIC-2022	8636682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212140086425813 REF 1412220 CONCEPTO 501341 RFC BAED800905000	182.05		2,465,255.50
14-DIC-2022	8737394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027145575651 DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212140086526210 REF 1412220 CONCEPTO Cta 402153 Medidor 404458 RFC EDM8801222385	89.68		2,465,345.18
14-DIC-2022	7386820	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,026.50		2,489,371.68
14-DIC-2022	7386825	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,415.13		2,507,786.81
14-DIC-2022	7386834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386834	4,766.54		2,512,553.35
14-DIC-2022	7386836	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,022.45		2,526,575.80
14-DIC-2022	8781790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072068005381376457 AL CLIENTE NORMAN IVAN JIMENEZ PADER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487817900 REF 8781790 CONCEPTO RESTO DE COMPRA DE SWITCH TP LINK		5,588.31	2,520,987.49
14-DIC-2022	7386841	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,103.86		2,526,091.35
14-DIC-2022	7386843	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,651.00		2,528,742.35
14-DIC-2022	0711287	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000711287	6,204.54		2,534,946.89
14-DIC-2022	9139737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022121440044836K0000043824220 REF 515210 CONCEPTO cuenta 515210 RFC CAGJ490312ND4	89.68		2,535,036.57
14-DIC-2022	9145933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022121440044836K0000043824424 REF 515211 CONCEPTO cuenta 515211 RFC CAGJ490312ND4	89.68		2,535,126.25
14-DIC-2022	9250202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022121440044836K0000043827401 REF 504182 CONCEPTO cuenta 504182 RFC CAGJ490312ND4	364.88		2,535,491.13
14-DIC-2022	9257602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:00 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008128138893 DEL CLIENTE EIDA MARISOL MIJARES MARTINEZ	182.00		2,535,673.13



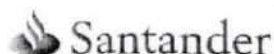


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8007233148661744331000199799 REF 0000001 CONCEPTO Jose Luis Mijares Ordoñez 6895 RFC MIMB90430469			
14-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 29765	965.68		2,536,538.81
14-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 515442	1,058.81		2,537,597.62
14-DIC-2022	7387125	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,500.00		2,591,097.62
14-DIC-2022	7387128	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		2,623,097.62
14-DIC-2022	0000345	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO 10ZAI 000	7,923.18		2,631,020.80
14-DIC-2022	1068122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212140000201990 REF 1412228 CONCEPTO FUNDADORES 13 dic 2022 RFC SGU720201254	521.36		2,631,542.16
14-DIC-2022	1068292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212140000201985 REF 1412228 CONCEPTO SABINAS 13 dic 2022 RFC SGU720201254	3,415.45		2,634,957.61
14-DIC-2022	1273966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV SO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212142038085122 REF 0141222 CONCEPTO CUENTA 508664 FIANCIERA COMERCIAL SABINA RFC FCS070611314	286.27		2,635,243.88
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	21,380.33		2,656,624.21
15-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		347.16	2,656,277.05
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		55.55	2,656,221.50
15-DIC-2022	2909220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202212152039235513 REF 1512202 CONCEPTO Cuenta 509219 Garcia Perez Hector y Sra RFC ZA0830302866	130.04		2,656,351.54
15-DIC-2022	3013880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC201294 REF 0000425 CONCEPTO Pago agua cuenta 26233 mes Diciembre RFC GOMA6109298R8	112.60		2,656,464.14
15-DIC-2022	7387285	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,264.00		2,676,728.14
15-DIC-2022	3023838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC202596 REF 0000426 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 mes Diciembre RFC GOMA6109298R8	89.68		2,676,817.82
15-DIC-2022	7387286	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,778.18		2,689,596.00
15-DIC-2022	7387290	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,497.00		2,693,093.00
15-DIC-2022	7387298	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,738.85		2,707,831.85
15-DIC-2022	7387303	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387303	2,929.25		2,710,761.10
15-DIC-2022	7387304	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,820.87		2,728,581.97
15-DIC-2022	3285535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3843CP06202212152039537304 REF 0221215 CONCEPTO no de cta 502627 perez coronado lorena RFC PECL790921HM9	89.68		2,728,671.65
15-DIC-2022	3360087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:41 RECIBIDO DE HSBC	4,732.60		2,733,404.25



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

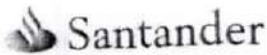
HOJA 13 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGM01512221053350000939716 REF 2281076 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145			
15-DIC-2022	7061898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 509265	89.68		2,733,493.93
15-DIC-2022	3606896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002212150000417877 REF 0900900 CONCEPTO 0000002 0000900900 0900900 RFC OCO030116UR4	217.48		2,733,711.41
15-DIC-2022	0003505	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		31,143.58	2,702,567.83
15-DIC-2022	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,702,417.83
15-DIC-2022	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,702,393.83
15-DIC-2022	3841329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212150089904293 REF 1512220 CONCEPTO pago cta 517880 RFC GACL541225813	286.27		2,702,680.10
15-DIC-2022	3851140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBAND1002212150089914231 REF 1512220 CONCEPTO pago cta 509054 RFC GACL541225813	286.27		2,702,966.37
15-DIC-2022	3954306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000439543060 REF 3954306		888.50	2,702,077.87
15-DIC-2022	3974530	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 1A QUINCENA DIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000439745300 REF 3974530		609.24	2,701,468.63
15-DIC-2022	3990022	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 1A QUINCENA DIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000439900220 REF 3990022		2,742.47	2,698,726.16
15-DIC-2022	4004502	CONCEPTO PAGO SEGURO METLIFE 1A Q DIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBLEN FAMSA (1)		5,279.26	2,693,446.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970619008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440045020 REF 4004502			
15-DIC-2022	4006049	CONCEPTO PROMOBBIEN 1A Q DIC 22 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212150090048276 REF 1512220	112.60		2,693,559.50
15-DIC-2022	0000000	CONCEPTO 25735 cta RFC RAGJ791214LMA		31,900.47	2,661,659.03
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1A Q DIC 22		79,062.40	2,582,596.63
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,689.96	2,548,906.67
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2A Q DIC 22		422,917.60	2,125,989.07
15-DIC-2022	4065962	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212150090097944 REF 1512220	51.16		2,126,040.23
15-DIC-2022	4072294	CONCEPTO pago cuenta 476 Maria de los A Flores O RFC FODAB20913N10			
15-DIC-2022	4072294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC413179 REF 1221215	398.44		2,126,438.67
15-DIC-2022	7387638	CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5			
15-DIC-2022	7387640	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		2,153,438.67
15-DIC-2022	4629199	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		2,180,438.67
15-DIC-2022	4629199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212150000555941 REF 1512228	219.72		2,180,658.39
15-DIC-2022	4629219	CONCEPTO FUNDADORES14 dic 2022 RFC SGU720201254			
15-DIC-2022	4629219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212150000555936 REF 1512228	2,731.70		2,183,390.09
15-DIC-2022	0000345	CONCEPTO SABINAS14 dic 2022 RFC SGU720201254			
15-DIC-2022	0000345	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	6,815.94		2,190,206.03
15-DIC-2022	4690500	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	19,999.48		2,210,205.51
15-DIC-2022	4690500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002212150027895823 REF 0151222	286.27		2,210,491.78
15-DIC-2022	4834600	CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2210000577 RFC CDC970825RD8			
15-DIC-2022	4834600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014994874841 DEL CLIENTE FATIMA JUANAISHA ANCIRA OVIEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212150090756321 REF 1512220	2,151.00		2,212,642.78
15-DIC-2022	4998278	CONCEPTO 512838 RFC AIOF850911B6A			
15-DIC-2022	4998278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011748666303 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212152040949634 REF 0000005	1,391,345.34		3,603,988.12
		CONCEPTO PAGOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2022 RFC MSC9701010ZA			



Santander

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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

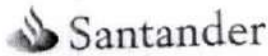
HOJA 14 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
16-DIC-2022	5173530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:37 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007296155013251967893582030 REF 0037605 CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272Y0	563.34		3,604,551.46
16-DIC-2022	6064334	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643843844TEF, 8536 REF 3843844 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	288.95		3,604,840.41
16-DIC-2022	6064336	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643843846TEF, 8536 REF 3843846 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		3,604,930.09
16-DIC-2022	6064335	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057643843845TEF, 8536 REF 3843845 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	174.77		3,605,104.86
16-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	22,879.27		3,627,984.13
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		338.89	3,627,645.24
16-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		54.22	3,627,591.02
16-DIC-2022	6254681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:18:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001888659737 DEL CLIENTE CRISTINA SANCHEZ OLIVARES CLAVE DE RASTREO MBAN01002212160092469434 REF 1612220 CONCEPTO 323295 RFC SAOC910306JVO	89.68		3,627,680.70
16-DIC-2022	6407964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002212160028032484 REF 0029904 CONCEPTO RECIBO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS RFC LAS1511095K1	298.71		3,627,979.41
16-DIC-2022	7387829	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,490.45		3,640,469.86
16-DIC-2022	7387830	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,557.00		3,643,026.86
16-DIC-2022	7387837	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,237.00		3,673,263.86
16-DIC-2022	7387839	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387839	6,049.06		3,679,312.92
16-DIC-2022	0003506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.40	3,675,473.52
16-DIC-2022	0003507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,838.40	3,671,635.12
16-DIC-2022	7387844	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,811.01		3,688,446.13
16-DIC-2022	7387846	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,930.35		3,702,376.48
16-DIC-2022	6875924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1)		241,936.94	3,460,439.54

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 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



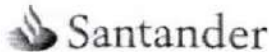


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
16-DIC-2022	6875927	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468759240 REF 6875924 CONCEPTO PAGO DE ASEO PUBLICO MES DE JULIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1)		267,502.69	3,192,936.85
16-DIC-2022	6875929	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468759270 REF 6875927 CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO MES DE AGOSTO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1)		299,523.34	2,893,413.51
16-DIC-2022	6875932	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468759290 REF 6875929 CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO MES DE SEPT 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1)		293,984.63	2,599,428.88
16-DIC-2022	6875934	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468759320 REF 6875932 CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1)		309,267.01	2,290,161.87
16-DIC-2022	6998671	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468759340 REF 6875934 CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:31 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104081492882 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 50031155TRANSBP125102763 REF 2510276	89.68		2,290,251.55
16-DIC-2022	7194430	CONCEPTO CUENTA 27950 RFC GOAH850527GE1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		30,732.53	2,259,519.02
16-DIC-2022	7194431	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000471944300 REF 7194430 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A66670 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		10,000.00	2,249,519.02
16-DIC-2022	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000471944310 REF 7194431 CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 16 DIC 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A1905 SUM AGUA SEPT 2		900,000.00	1,349,519.02
16-DIC-2022	7357826	2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256041010850 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022121640044836K0000043947122 REF 401978	4,896.23		1,354,415.25
16-DIC-2022	2371695	CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA		98,217.00	1,256,198.25
16-DIC-2022	1942541	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042265U8040037087418		96.00	1,256,102.25
16-DIC-2022	7424834	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042266SN280037089425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMON FISCAL ISN (1)		25,633.00	1,230,469.25
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000474248340			



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

5313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

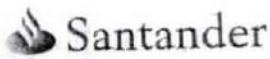
HOJA 15 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2022	0000000	REF 7424834 CONCEPTO PAGO ISN NOVIEMBRE 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONAGUA MES DE DIC 2022 F ACT AL948		200,000.00	1,030,469.25
16-DIC-2022	7526914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:49 RECIBIDO DE SCOTTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022121640044836L0000209839105 REF 161222	130.04		1,030,599.29
16-DIC-2022	7388150	CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	24,000.00		1,054,599.29
16-DIC-2022	0003509	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,534.20	1,052,065.09
16-DIC-2022	0003508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.20	1,049,516.89
16-DIC-2022	7388152	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,082.40		1,086,599.29
16-DIC-2022	7649375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212160000859296 REF 1612228	4,149.62		1,090,748.91
16-DIC-2022	7649408	CONCEPTO SABINAS 15 DIC 2022 RFC SGU720201254	578.48		1,091,327.39
16-DIC-2022	7996714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212160000859301 REF 1612228	200.00		1,091,527.39
16-DIC-2022	7996714	CONCEPTO FUNDADORES 15 DIC 2022 RFC SGU720201254			1,091,527.39
19-DIC-2022	9412329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027849834596 DEL CLIENTE ANA IRENE RAMIREZ MORENO CLAVE DE RASTREO MBAN01002212160094086642 REF 1612220	274.42		1,091,801.81
19-DIC-2022	1354352	CONCEPTO Canelo 875 col manzanos RFC CAGX990801FM3	89.68		1,091,891.49
19-DIC-2022	2918015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 221219076352954860I REF 171767	441.72		1,092,333.21
19-DIC-2022	2918015	CONCEPTO Sin concepto RFC OIGC940905PPI			1,092,333.21
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002212190000051483 REF 0502030			
		CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC AGUJITA			

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. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



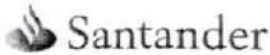


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2022	0000000	RFC CEC940906D11 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	50,109.24		1,142,442.45
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		708.55	1,141,733.90
19-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		113.37	1,141,620.53
19-DIC-2022	2939678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212190050042651 REF 1912220 CONCEPTO 501521 RFC RIGJ6912226N4	190.00		1,141,810.53
19-DIC-2022	2947872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003202671949 DEL CLIENTE CINTHYA ROSA MARIA GONZALEZ ESPINOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202212192047237622 REF 0221219 CONCEPTO Recibo de Agua Dic 2022 RFC GOEC9301319PA	89.68		1,141,900.21
19-DIC-2022	7388392	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,118.00		1,162,018.21
19-DIC-2022	7388399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388399	1,458.56		1,163,476.77
19-DIC-2022	3113758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902201342793 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ/MU00Z CLAVE DE RASTREO 08590823532435328 REF 191222 CONCEPTO 27652 RFC LOME891115550	232.60		1,163,709.37
19-DIC-2022	7388411	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,894.19		1,177,603.56
19-DIC-2022	7388416	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,960.00		1,181,563.56
19-DIC-2022	7388422	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,835.48		1,197,399.04
19-DIC-2022	7388426	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,224.13		1,207,623.17
19-DIC-2022	3272468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202212192047481981 REF 0507059 CONCEPTO SIMAS DIC 2022 RFC SKS050623H67	1,952.34		1,209,575.51
19-DIC-2022	3274078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202212192047482677 REF 0191222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	530.99		1,210,106.50
19-DIC-2022	3428974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC854982 REF 1221219 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7	286.27		1,210,392.77
19-DIC-2022	3446320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC858215 REF 0191222 CONCEPTO 11q a simas cta 506900 Raul Rdz M RFC ROCA710815H5A	112.60		1,210,505.37
19-DIC-2022	3529667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002212190028583018 REF 0191222 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171N7	268.01		1,210,773.38
19-DIC-2022	3595063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:52 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV	286.27		1,211,059.65



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

HOJA 16 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022121940044836K000044005254 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5			
19-DIC-2022	3607947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028635228496 DEL CLIENTE DIEGO GONZALEZ PICAZO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212190050679132 REF 1912220 CONCEPTO Diego Gonzalez Picazo CONTRATO RFC G0P08602137UA	4,368.07		1,215,427.72
19-DIC-2022	3664467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001181089781 DEL CLIENTE GOB DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA SECRETA CLAVE DE RASTREO 002601002212190000103355 REF 1912228 CONCEPTO SP 67066 FACT 61728 AGUA DIC RFC GEC990714J68	120,000.00		1,335,427.72
19-DIC-2022	3794402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011416323786 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO 3843CP06202212192047911996 REF 0221219 CONCEPTO 040443475S RFC RICEB20828KAL	744.44		1,336,172.16
19-DIC-2022	3846247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212190000125072 REF 1912228 CONCEPTO FUNDADORES 16 17 18 DIC 22 RFC SGU720201254	1,896.26		1,338,068.42
19-DIC-2022	3846296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212190000125066 REF 1912228 CONCEPTO SABINAS 16 17 18 DIC 22 RFC SGU720201254	6,471.87		1,344,540.29
19-DIC-2022	7388837	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		1,390,540.29
19-DIC-2022	7388839	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		1,417,540.29
19-DIC-2022	3972596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7875APA7202212192048067133 REF 0191222 CONCEPTO 26065 RFC PSF190814HYO	493.22		1,418,033.51
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	286.27		1,418,319.78
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	2,150.81		1,420,470.59
19-DIC-2022	0000346	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	2,486.60		1,422,957.19
19-DIC-2022	4400640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006638065623 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO PONCE VALLE	133.34		1,423,090.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 509 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



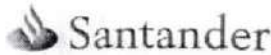


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2022	4589429	CLAVE DE RASTREO 3843CP02202212192048453845 REF 0221219 CONCEPTO Pago Fabian Alvarez No serv 6927 RFC POVR770128DY5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011755519333 DEL CLIENTE SANTA JAQUELINA VELOZ ARMENDARIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202212192048608007 REF 0221219 CONCEPTO Juan Roberto Beltran Vazquez RFC VEAS830401IK8	250.00		1,423,340.53
19-DIC-2022	4637096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022121940044836L0000210760049 REF 509073 CONCEPTO CUENTA 509073 ZARGOZA No 100 RFC FOGM680107HL8	581.61		1,423,922.14
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	30,607.36		1,454,529.50
20-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		445.24	1,454,084.26
20-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		71.24	1,454,013.02
20-DIC-2022	5197976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004793966672 DEL CLIENTE MARCOS ALEJANDRO GARZA BALVANTIN CLAVE DE RASTREO BNET01002212200028786170 REF 2012220 CONCEPTO Pago Servicio RFC GABM780925UB6	284.27		1,454,297.29
20-DIC-2022	5229629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015116643016 DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LARA CLAVE DE RASTREO MBAN01002212200052693306 REF 2012220 CONCEPTO 506976 RFC LOLI880411IP6	274.42		1,454,571.71
20-DIC-2022	7389108	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,299.00		1,462,870.71
20-DIC-2022	7389111	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389111	172.96		1,463,043.67
20-DIC-2022	7389113	DEPOSITO CON CHEQUE	17,957.07		1,481,000.74
20-DIC-2022	7389115	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,029.26		1,499,030.00
20-DIC-2022	7389119	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,904.23		1,511,934.23
20-DIC-2022	0003511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,509,434.23
20-DIC-2022	0003510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,506,934.23
20-DIC-2022	7389124	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,747.60		1,524,681.83
20-DIC-2022	7389126	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,870.00		1,567,551.83
20-DIC-2022	5568486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002212200052994395 REF 2012220 CONCEPTO Cta 26692 RFC CACK890917GC2	89.68		1,567,641.51
20-DIC-2022	8272419	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua Dic22 cuenta 508388	89.68		1,567,731.19
20-DIC-2022	5717892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010064935578 DEL CLIENTE JOSE LUIS SOSA GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202212202049517572 REF 0221220 CONCEPTO pago RFC SOGL461222T61	81.32		1,567,812.51
20-DIC-2022	5722081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010064935578 DEL CLIENTE JOSE LUIS SOSA GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202212202049522445 REF 0221220 CONCEPTO pago RFC SOGL461222T61	89.68		1,567,902.19
20-DIC-2022	5740044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001167798835 DEL CLIENTE OISEYOS EN PIEDRA SA BINAS SA DE CV	487.80		1,568,389.99



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

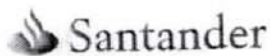
HOJA 17 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNETO1002212200028851275 REF 0201222			
20-DIC-2022	5912233	CONCEPTO CUENTA 517487 RFC DPS2011271R5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004441748361 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002212200000311984 REF 2012228	1,388.58		1,569,778.57
20-DIC-2022	7329089	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC SSC961129CH3 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007329089	316.09		1,570,094.66
20-DIC-2022	7389430	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,596,094.66
20-DIC-2022	7389431	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		1,620,594.66
20-DIC-2022	6085694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2022122040044836K0000044055851 REF 509039	286.27		1,620,880.93
20-DIC-2022	6097751	CONCEPTO cuenta 509039 RFC CAGJ490312ND4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004669806008 DEL CLIENTE PERLA NOHEMI ALVARADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202212202049842039 REF 0221220	246.40		1,621,127.33
20-DIC-2022	6233396	CONCEPTO pago de recibo agua rosa elia parra RFC AALP841014HF3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212200000357457 REF 2012228	2,546.91		1,623,674.24
20-DIC-2022	6233457	CONCEPTO SABINAS 19 DIC 22 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212200000357464 REF 2012228	852.60		1,624,526.84
20-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FUNDADORES 19 DIC 22 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL EL DORADO	10,569.11		1,635,096.95
20-DIC-2022	6401487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBAN01002212200053787685 REF 2012220	248.68		1,635,344.63
20-DIC-2022	0000346	CONCEPTO cta 516379 med 18004967s RFC AVAE870525LS6 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,720.36		1,640,064.99
20-DIC-2022	6501960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202212202050195671	240.06		1,640,305.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85M970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMIDAD.

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2022	6741691	REF 0515771 CONCEPTO 515771 RFC TES9008061S1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040261994147 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO LOPEZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO HSBC441255 REF 1221220 CONCEPTO PERIODO 11NOV-12DIC RFC LOSM640712GT3	1,791.19		1,642,096.24
20-DIC-2022	6820734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATLITH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002212210054265050 REF 2012220 CONCEPTO 1145 ARQUIMEDES HERNANDEZ ALVAREZ RFC SUST750422447	121.32		1,642,217.56
20-DIC-2022	6911177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOLA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002212210054409560 REF 2012220 CONCEPTO CTA 30753 RFC CAF2751206J32	89.68		1,642,307.24
21-DIC-2022	7243892	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSSA HOGAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN3549264511 01 2485474062 REF 509135 CONCEPTO FYSSSA HOGAR RFC RFC NO DISPONIBLE	352.52		1,642,659.76
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	23,408.59		1,666,068.35
21-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		341.18	1,665,727.17
21-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		54.59	1,665,672.58
21-DIC-2022	7389608	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,324.00		1,702,996.58
21-DIC-2022	7389617	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,524.70		1,713,521.28
21-DIC-2022	7389620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389620	286.27		1,713,807.55
21-DIC-2022	7389624	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,854.40		1,727,661.95
21-DIC-2022	7389629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389629	739.70		1,728,401.65
21-DIC-2022	7389630	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,176.00		1,734,577.65
21-DIC-2022	7389632	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,901.67		1,739,479.32
21-DIC-2022	7624128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029181225049 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL MORALES RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212210055341578 REF 2112220 CONCEPTO 2370 RFC MORM7408022C3	140.20		1,739,619.52
21-DIC-2022	7692083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:32 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146402188210 DEL CLIENTE CHAHIRA DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022122115511938039 REF 0198978 CONCEPTO 515965 RFC DIPC870516MJCZRHO8	275.00		1,739,894.52
21-DIC-2022	3318629	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563	33.94		1,739,928.46
21-DIC-2022	7872932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:34 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 2022122140014 BET0000478729320 REF 7872932 CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS		115,000.00	1,624,928.46
21-DIC-2022	8019803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:15 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2235509204 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DICIEMBRE RFC GSA9608059X2	444.36		1,525,372.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

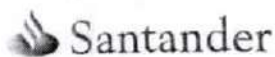
HOJA 18 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2022	8147972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085902952644335525 REF 211222 CONCEPTO CTA 509071 RFC VARM6903231Z8	1,820.04		1,627,192.86
21-DIC-2022	7389921	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,655,192.86
21-DIC-2022	7389924	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,673,192.86
21-DIC-2022	8198187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064820508400 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA GARCIA CRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC278025 REF 0001416 CONCEPTO 516993 RFC GACC720714092	190.00		1,673,382.86
21-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,609.60	1,593,773.26
21-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		436,885.60	1,156,887.66
21-DIC-2022	8248352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212210000591786 REF 2112228 CONCEPTO SABINAS RFC SGU720201254	1,609.39		1,158,497.05
21-DIC-2022	8248382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212210000591792 REF 2112228 CONCEPTO FUNDADORES RFC SGU720201254	65.36		1,158,562.41
21-DIC-2022	8276493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212210055944079 REF 2112220 CONCEPTO 508888 RFC GUGKB20118D82	84.00		1,158,646.41
21-DIC-2022	8279649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015953495723 DEL CLIENTE LOURDES ALEJANDRA HIDALGO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212210055947222 REF 2112220 CONCEPTO HIDALGO RANGEL LUIS RFC HIMLB50120IZ1	111.00		1,158,757.41
21-DIC-2022	8280026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212210055947716 REF 2112220 CONCEPTO 508888 RFC GUGKB20118D82	81.32		1,158,838.73
21-DIC-2022	8388489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072590004275980962	205.66		1,159,044.39

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

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2022	8789320	DEL CLIENTE ANAHI ALEJANDRINA CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO 3843CP02202212212051B16333 REF 0221221 CONCEPTO cta 501383 jose a robles ramirez RFC CUSAB911138R9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC005155 REF 1221221 CONCEPTO PAGO AGUACCOBOB HSBC SAGINAS RFC CIT1104164M5	286.27		1,159,330.66
21-DIC-2022	8813094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:18 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007216215017813161650363001 REF 0000001 CONCEPTO CTA25333 Y CTA 516222 RFC AAC0600727525	179.36		1,159,510.02
22-DIC-2022	0003513	PAG CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CDI160330RC9		54,056.31	1,105,453.71
22-DIC-2022	9199428	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076533911292TEF. 8536 REF 3911292 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3	7,223.80		1,112,677.51
22-DIC-2022	9199458	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076533911568TEF. 8536 REF 3911568 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	5,063.50		1,117,741.01
22-DIC-2022	9199465	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320463911830TEF. 8536 REF 3911830 CONCEPTO Pago de Cuenta 504257 RFC EITV631225JP3	3,243.62		1,120,984.63
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	24,076.80		1,145,061.43
22-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		359.57	1,144,701.86
22-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		57.53	1,144,644.33
22-DIC-2022	9483848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000494838480 REF 9483848		642.49	1,144,001.84
22-DIC-2022	9483846	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QUINCENA DIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000494838460 REF 9483846		1,015.85	1,142,985.99
22-DIC-2022	9483850	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QUINCENA DIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000494838500 REF 9483850		2,742.47	1,140,243.52
22-DIC-2022	9483852	CONCEPTO PAGO SEGURO METLIFE 2DA Q DIC 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBLEN FANSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,279.18	1,134,964.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

HOJA 19 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000494838520 REF 9483852 CONCEPTO PROMOBIEEN 2DA QUINCENA DIC 2022			
22-DIC-2022	0738140	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,318.00		1,142,282.34
22-DIC-2022	0738142	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,806.00		1,167,088.34
22-DIC-2022	0003512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,898.44	1,163,189.90
22-DIC-2022	0738144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738144	572.54		1,163,762.44
22-DIC-2022	0003514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,692.80	1,160,069.64
22-DIC-2022	0738148	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,846.57		1,168,916.21
22-DIC-2022	0738150	DEPOSITO CON CHEQUE	1,230.68		1,170,146.89
22-DIC-2022	0738151	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,815.02		1,181,961.91
22-DIC-2022	0738152	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,953.04		1,185,914.95
22-DIC-2022	9674842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:52 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040618817440 DEL CLIENTE JOSE MICHEL YUTANI GUAJARDO CLAVE DE RASTREO HSBC205551 REF 1221222 CONCEPTO CTA.514763 M.150107921S JOSE MICHEL RFC YUCH 330448	121.32		1,186,036.27
22-DIC-2022	0003525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,216.00	1,101,820.27
22-DIC-2022	0003526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,361.40	1,035,458.87
22-DIC-2022	0003527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPM1908169K6		21,697.46	1,013,761.41
22-DIC-2022	1188643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC280730 REF 0061727 CONCEPTO Diciembre cuenta 1393 medidor 18621 RFC HELJ910905E67	65.36		1,013,826.77
22-DIC-2022	1190212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212220000745092 REF 2212228 CONCEPTO SABINAS 21 dic 2022 RFC SGW720201254	344.44		1,014,171.21
22-DIC-2022	1190280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212220000745098 REF 2212228 CONCEPTO FUNDADORES 21 dic 2022 RFC SGW720201254	1,416.19		1,015,587.40
22-DIC-2022	1225371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202212222053240453 REF 0051222 CONCEPTO Anticipo a cuenta N 507720 RFC RERR4303031X6	1,500.00		1,017,087.40
22-DIC-2022	1244390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:03 RECIBIDO DE BANJERCITO DE LA CUENTA 019180000130681132 DEL CLIENTE R07 117 SEDENA CONSTR CUERPO POL MIL EDO CLAVE DE RASTREO 20221222133556600681400019 REF 6006814 CONCEPTO 51B196 RFC SDN850101402	8,730.41		1,025,817.81

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. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2022	1252877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR120221222053264537 REF 0221222 CONCEPTO 898 RFC EER100318H87	240.49		1,026,058.30
22-DIC-2022	0003535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		19,755.26	1,006,303.04
22-DIC-2022	1291345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212220058113407 REF 2212220 CONCEPTO pago agua RFC DEAJ560504E87	81.32		1,006,384.36
22-DIC-2022	1106811	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 27672	294.29		1,006,678.65
22-DIC-2022	0738377	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		1,026,178.65
22-DIC-2022	0738378	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,051,178.65
22-DIC-2022	0003524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,386.26	1,044,792.39
22-DIC-2022	1458593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:49 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000414585930 REF 1458593 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 144166 144288		27,719.60	1,017,072.79
22-DIC-2022	0003520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR630210MS2		13,125.72	1,003,947.07
22-DIC-2022	0000347	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AI OOO	14,561.55		1,018,508.62
22-DIC-2022	0000347	ABONO POR TRANSFERENCIA 8074078929 000	295.34		1,018,803.96
22-DIC-2022	1780985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:04 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007286228668442864094941001 REF 0221222 CONCEPTO Serv 503732 502761 y 512640 RFC POVM720624MCLNSROB	252.32		1,019,056.28
22-DIC-2022	5052219	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 2426	1,017.75		1,020,074.03
23-DIC-2022	0003518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA680603S26		14,121.26	1,005,952.77
23-DIC-2022	0003522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FNRO70220 519		15,051.76	990,901.01
23-DIC-2022	0003526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGL830910988		3,695.48	987,205.53
23-DIC-2022	0003533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		28,072.00	959,133.53
23-DIC-2022	0003537	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SARS960719J07		10,788.00	948,345.53
23-DIC-2022	0003539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		17,941.14	930,404.39
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	22,101.30		952,505.69
23-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		321.38	952,184.31
23-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		51.42	952,132.89
23-DIC-2022	2580975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212230059630520 REF 2312220 CONCEPTO pago cta 506059 RFC GACL541225813	87.39		952,220.28
23-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago simas sabinas	3,237.00		955,457.28
23-DIC-2022	0738583	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,253.00		969,710.28
23-DIC-2022	0738585	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,501.50		982,211.78
23-DIC-2022	0738586	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,800.00		1,007,011.78
23-DIC-2022	0738589	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,773.90		1,008,785.68
23-DIC-2022	0738591	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,152.07		1,017,037.75
23-DIC-2022	0738593	DEPOSITO CON CHEQUE	1,416.96		1,018,454.71
23-DIC-2022	0003516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,658.00	1,015,796.71
23-DIC-2022	0738595	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,108.65		1,032,905.36
23-DIC-2022	0003540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA9909276Q7		7,168.00	1,025,737.36
23-DIC-2022	3340864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001364340379 DEL CLIENTE JESUS AYALA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002212230029641485 REF 0123456 CONCEPTO CUENTA 507821 RFC AARJ701225030	286.27		1,026,023.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

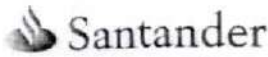
HOJA 20 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	3427970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000434279700 REF 3427970		38,153.70	987,869.93
23-DIC-2022	3427971	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A66817 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000434279710 REF 3427971		10,000.00	977,869.93
23-DIC-2022	0003543	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 23 DE DIC 2022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,418.00	924,451.93
23-DIC-2022	0003544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,880.00	874,571.93
23-DIC-2022	0003546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	784,571.93
23-DIC-2022	0003545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,999.84	724,572.09
23-DIC-2022	0738863	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 000738863	1,107.08		725,679.17
23-DIC-2022	0738866	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,263.62		737,942.79
23-DIC-2022	0003547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,841.73	728,101.06
23-DIC-2022	0738868	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,873.42		743,974.48
23-DIC-2022	0000347	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	2,199.62		746,174.10
23-DIC-2022	3948337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212230000061281 REF 2312228 CONCEPTO FUNDADORES 22 12 2022 RFC SGU720201254	1,715.98		747,890.08
23-DIC-2022	3949333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212230000061275 REF 2312228 CONCEPTO SABINAS 22 12 2022 RFC SGU720201254	932.20		748,822.28
23-DIC-2022	4206310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002212230029791449 REF 0231222 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	868.70		749,690.98
23-DIC-2022	4209052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002212230029792027 REF 0231222 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	1,320.60		751,011.58
26-DIC-2022	0003515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,427.00	747,584.58
26-DIC-2022	0003523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		14,705.00	732,879.58
26-DIC-2022	0003528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LEAJ651227T6		2,470.80	730,408.78
26-DIC-2022	0003529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LMF000728G91		5,384.29	724,524.49
26-DIC-2022	0003530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		19,685.13	704,839.36
26-DIC-2022	0003534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		15,981.81	688,857.55

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

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2022	0003538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SSA8901ZONE2		15,700.01	673,157.54
26-DIC-2022	0003542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC ESM021111HV1		10,000.00	663,157.54
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	8,233.70		671,391.24
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		116.59	671,274.66
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		18.65	671,256.01
26-DIC-2022	6460888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015101265580 DEL CLIENTE BIANCA STEPHANY ESPARZA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002212260064973810 REF 2612220 CONCEPTO 504366 RFC EAMB820208N54	182.05		671,438.06
26-DIC-2022	6483226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRAHO CLAVE DE RASTREO MBANO1002212260064996655 REF 2612220 CONCEPTO 504635 RFC RASA611013A55	89.68		671,527.74
26-DIC-2022	6948154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212260000195716 REF 2612228 CONCEPTO SABINAS 23 24 25 dic RFC SGU720201254	810.31		672,338.05
26-DIC-2022	6848182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212260000195721 REF 2612228 CONCEPTO FUNDADORES 23 24 25 dic RFC SGU720201254	3,380.92		675,718.97
26-DIC-2022	6864185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489 DEL CLIENTE ARIANA KARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202212262058325457 REF 0221226 CONCEPTO cuenta 506979 RFC RODA870401121	263.98		675,982.95
26-DIC-2022	7016574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004521394483 DEL CLIENTE CONSORCIO EMPRESARIA L 2000,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002212260030032477 REF 0261222 CONCEPTO CUENTA 508791 RFC CED991027LN5	2,216.97		678,199.92
26-DIC-2022	7381339	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,077.64		727,277.56
26-DIC-2022	7075684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202212262058503569 REF 0261222 CONCEPTO Serv Agua 401122 mes Nov 2021 RFC MCD990407FJ4	196.68		727,474.24
26-DIC-2022	0000347	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,316.18		731,790.42
26-DIC-2022	7365553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002212260030085104 REF 0261222 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	286.27		732,076.69
26-DIC-2022	7448001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212270066177426 REF 2612220 CONCEPTO Pago cta 28089	89.68		732,166.37

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

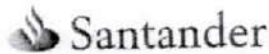
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

HOJA 21 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2022	0003541	RFC CARC790514FY7			
27-DIC-2022	7755773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JP3		11,255.00	720,911.37
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:10	3,278.54		724,189.91
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 00072077003244076531			
		DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES			
		CLAVE DE RASTREO 016103244076533967344TEF. B536			
		REF 3967344			
		CONCEPTO Pago de Cuenta 506163			
		RFC EITV631225JP3			
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	9,008.74		733,198.65
27-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		131.87	733,066.78
27-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		21.10	733,045.68
27-DIC-2022	1855090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	2,216.98		735,262.66
27-DIC-2022	7934683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:13	704.83		735,967.49
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077011236408109			
		DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212272059231261			
		REF 0271222			
		CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES			
		RFC SECC41116RC2			
27-DIC-2022	7999122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:19	377.87		736,345.36
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012077015560781956			
		DEL CLIENTE GRACIELA LIZBETH AVILA HERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002212270066990413			
		REF 2712220			
		CONCEPTO 25462			
		RFC AIHG931202EV4			
27-DIC-2022	8184416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:29	3,608.45		739,953.81
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077011236408109			
		DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212272059392138			
		REF 0271222			
		CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDAS			
		RFC SECC41116RC2			
27-DIC-2022	7381815	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,853.97		803,807.78
27-DIC-2022	8672286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:34	165.08		803,972.86
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002212270000358613			
		REF 2712228			
		CONCEPTO SABINAS 26 dic 2022			
		RFC SGU720201254			
27-DIC-2022	8672301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:34	1,825.95		805,798.81
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002212270000358613			
		REF 2712228			
		CONCEPTO FUNDADORES 26 dic 2022			
		RFC SGU720201254			
27-DIC-2022	0000347	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,692.78		811,491.59
28-DIC-2022	0003519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CJN140218LK8		90,000.00	721,491.59
28-DIC-2022	0003531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AIVM740825R29		990.00	720,501.59
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	13,814.33		734,315.92
28-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		207.91	734,108.01
28-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		33.27	734,074.74
28-DIC-2022	1125139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:19	165.99		734,240.73



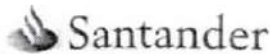


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256004629958 DEL CLIENTE RIVERA FABELA HECTOR DANIEL CLAVE DE RASTREO 2022122840044836L0000212862234 REF 281222 CONCEPTO Cuenta 504700 medidor 77817794S RFC RIFH760530414			
28-DIC-2022	1199212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022122840044836L0000212869921 REF 1153 CONCEPTO MARIA TERESA DE JH CTA 503986 RFC LESG720317N46	182.05		734,422.78
28-DIC-2022	1289745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212280000489180 REF 2812228 CONCEPTO FUNDADORES 27 12 2022 RFC SGU720201254	1,143.09		735,565.87
28-DIC-2022	1289999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212280000489175 REF 2812228 CONCEPTO SABINAS 27 12 2022 RFC SGU720201254	397.88		735,963.75
28-DIC-2022	1334314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002212280000497879 REF 0108480 CONCEPTO 005-200-00-01284-2022R00108480 RFC ISS6001015A3	295.34		736,259.09
28-DIC-2022	1334318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002212280000497880 REF 0108481 CONCEPTO 005-200-00-01285-2022R00108481 RFC ISS6001015A3	295.34		736,554.43
28-DIC-2022	1334330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002212280000497878 REF 0108479 CONCEPTO 005-200-00-01283-2022R00108479 RFC ISS6001015A3	29,073.63		765,628.06
28-DIC-2022	7382245	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382245	286.27		765,914.33
28-DIC-2022	7382246	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,669.00		816,583.33
28-DIC-2022	7382250	DEPOSITO EN EFECTIVO	709.72		817,293.05
28-DIC-2022	7382252	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,167.50		826,460.55
28-DIC-2022	0000348	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	2,553.13		829,013.68
28-DIC-2022	0000000	COMISION USQ TOKEN GAT800268905		600.00	828,413.68
28-DIC-2022	0000000	I V A GAT800268905		96.00	828,317.68
29-DIC-2022	2061565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:24:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP01202212282061757620 REF 0221228 CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	364.88		828,682.56
29-DIC-2022	2081223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:57:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212290070386725 REF 2812220 CONCEPTO 501131 RFC RICE820828KA1	182.05		828,864.61



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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

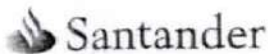
HOJA 22 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2022	2083227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:01:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002212290070390303 REF 2812220 CONCEPTO 512716 RFC RICE820828KA1	81.32		828,945.93
29-DIC-2022	0003536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		8,317.20	820,628.73
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	5,977.50		826,606.23
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		85.28	826,519.95
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		13.80	826,506.15
29-DIC-2022	2640208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP05202212292062110590 REF 0122922 CONCEPTO Pago de cuenta 513366 RFC MAPH591112BFA	196.68		826,702.83
29-DIC-2022	2652085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202212292062116421 REF 0122922 CONCEPTO Pago de cuenta 513367 RFC MAPH591112BFA	221.22		826,924.05
29-DIC-2022	2933688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202212292062298789 REF 0000242 CONCEPTO pago ctas 2423 2425 rene gonzalez j RFC POL821124372	331.69		827,255.74
29-DIC-2022	3076613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212290000664316 REF 2912228 CONCEPTO SABINAS 28 12 20 22 RFC SGU720201254	742.70		827,998.44
29-DIC-2022	3076633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212290000664321 REF 2912228 CONCEPTO FUNDADORES 28 12 20 22 RFC SGU720201254	305.84		828,304.28
29-DIC-2022	7382719	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,954.41		869,258.69
29-DIC-2022	0000348	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	833.46		870,092.15
29-DIC-2022	4194698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004416162049 DEL CLIENTE LUCERO ELIZABETH FUENTES AVILES CLAVE DE RASTREO 3843CP06202212292063357166 REF 0221229 CONCEPTO Pago Cuenta 505836 RFC FUAL921224A09	182.05		870,274.20
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	49,423.52		919,697.72

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

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





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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008158009	44.42		919,742.14
30-DIC-2022	0000000	BONIF IVA AFIL.-008158009	7.11		919,749.25
30-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		693.20	919,056.05
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		110.91	918,945.14
30-DIC-2022	4905537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212302063932551 REF 0301222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	378.62		919,323.76
30-DIC-2022	5569603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002212300000977518 REF 3012228 CONCEPTO SIMAS SABINAS F.2210001200VTD.2 DIC. RFC PAG9202262R8	295.34		919,619.10
30-DIC-2022	5586929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002212300000979592 REF 3012228 CONCEPTO SIMAS SABINAS VTD.2 DIC.R.2210001201 RFC PAG9202262R8	522.18		920,141.28
30-DIC-2022	0000348	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	1,204.94		921,346.22
30-DIC-2022	7383240	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,059.59		957,405.81
30-DIC-2022	6178434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212300000043112 REF 3012228 CONCEPTO SABINAS 29 dic RFC SGU720201254	260.68		957,666.49
30-DIC-2022	6180282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002212300000043144 REF 3012228 CONCEPTO FUNDADORES 29 dic RFC SGU720201254	89.68		957,756.17
30-DIC-2022	6322352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBAN01002212300074107451 REF 3012220 CONCEPTO 514245 RFC MAFR840229AB2	89.68		957,845.85
30-DIC-2022	6402183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002212300000062781 REF 0037606 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15	1,977.63		959,823.48
		TOTAL	6,949,356.20	7,290,151.85	959,823.48

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
350E6CA6-F5CD-45CB-A662-02A79A305C40

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631396138864413001

HOJA 23 DE 23

FOLIO INTERNO : 18000117176
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:21:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:21:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26730
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N1He4PqKjyax0tpxLYOHScrn/LhT6qLEP3CXUx7MTFaIgwK/QcfGi+JwaxUx3Nqp2z97xFzEGB1r953A1GzDMSrPzPmzNvibnPLSDd6NEsqM50FLA6tr1LD34wRq+SYjjuBBcvgsa0FYSPnmeQ7Yhv7DDFM1+yb/zX+MYMZGF18D1kRHH5F1MrAlwLy54ih6GsTbT1bCGJEmDU36DgTgsnpr+T3BP52bcmEpzG1qekGhUnBuwKHhK0xCESx9RiNdTInt3P2KM9m7YQmNsQ7ewvVst5teuKx+ANiymySrCs0oIxx3ZY5VPJ3ExBH6+WhAsZ70R9vm+vc02BQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

orhL0ZHBKydUxBxXw91bVXa0RUUN8S4sbuwwIZM5s1SsmK6dYcrn4R7cP6V9k41F4WU1DSa55cXUxp6GGSOLACxaT7G1WXRvY0ML3ksaadTrwtHhGkabG0E04wF8YGJMTVOFjDFzCU9Sd5VskRbNl4LorKtqSg8jbsXc4XbuZya6R7b411GmuruR52L1Wd+x1mE16ouKaJ1QZtEQjFj6A5oP9ZH/CawH/TN8ANTCqgSM4jaBSSVVF+NA2kZJ0WNOqoZd1j8G1hFkw55qYoJhd9FSKvVnKfSdXaAn50zaohbJ10xJqT10yEGLFqhvI1u3/E+rJJ0wswCw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

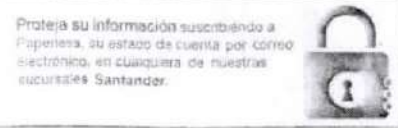
111.11350E6CA6-F5CD-45CB-A682-02A79A3D5C40|2023-01-01T05:21:33|INT020124V62|N1He4PqKjyax0tpxLYOHScrn/LhT6qLEP3CXUx7MTFaIgwK/QcfGi+JwaxUx3Nqp2z97xFzEGB1r953A1GzDMSrPzPmzNvibnPLSDd6NEsqM50FLA6tr1LD34wRq+SYjjuBBcvgsa0FYSPnmeQ7Yhv7DDFM1+yb/zX+MYMZGF18D1kRHH5F1MrAlwLy54ih6GsTbT1bCGJEmDU36DgTgsnpr+T3BP52bcmEpzG1qekGhUnBuwKHhK0xCESx9RiNdTInt3P2KM9m7YQmNsQ7ewvVst5teuKx+ANiymySrCs0oIxx3ZY5VPJ3ExBH6+WhAsZ70R9vm+vc02BQ==|0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 4 columns: Abbreviation, Description, Abbreviation, Description, Abbreviation, Description. Includes terms like ABD= ABONO (S), ANUL= ANULACION, DEB= DEBITO, etc.





Santander

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

6313961

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 ACEPTE 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-03-000-000				SANTANDER 18000117176					Saldo inicial :	292,713.61
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007500		2,665.13			295,378.74
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122007501		17,126.46			312,505.20
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007502		21,892.00			334,397.20
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007503		21,000.00			355,397.20
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122007504		4,744.56			360,141.76
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122007505		3,124.44			363,266.20
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007506		73.72			363,339.92
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007507		1,378.33			364,718.25
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122007508		20,067.84			384,786.09
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122007492		5,553.80			390,339.89
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122007493		954.30			391,294.19
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	E0057	OXXO	F122007494		2,765.09			394,059.28
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122007495		11,708.03			405,767.31
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122007496		38,000.00			443,767.31
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122007497		13,279.23			457,046.54
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007498		324.00			457,370.54
01/Dic/2022	Ingresos	112,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007499		90.00			457,460.54
01/Dic/2022	Ingresos	112,080	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622007509		9,472.00			466,932.54
01/Dic/2022	Diario	412,118		1299/INTERESES GANADOS	1299		3,938.25			470,870.79
01/Dic/2022	Diario	412,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00		470,571.79
01/Dic/2022	Diario	412,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84		470,523.95
01/Dic/2022	Diario	412,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00		470,223.95
01/Dic/2022	Diario	412,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00		470,175.95
01/Dic/2022	Diario	412,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				388.62		469,787.33
01/Dic/2022	Diario	412,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				62.18		469,725.15
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006956		2,202.09			471,927.24
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006957		758.16			472,685.40
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006958		1,868.28			474,553.68
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122006959		269.04			474,822.72
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	E0057	OXXO	D122006960		5,962.12			480,784.84
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122006961		16,071.00			496,855.84
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122006962		17,520.89			514,376.73
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122006963		35,000.00			549,376.73
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122006964		40,203.54			589,580.27
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122006965		350.00			589,930.27
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122006966		200.00			590,130.27
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122006967		13,860.92			603,991.19
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006968		34,800.00			638,791.19
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006969		27,656.16			666,447.35
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006970		15,857.00			682,304.35
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122006971		3,446.05			685,750.40
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006972		246.40			685,996.80
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006973		287.42			686,284.22
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006974		89.68			686,373.90
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006975		34,146.04			720,519.94
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006976		1,584.51			722,104.45
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006977		165.08			722,269.53
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006978		439.00			722,708.53
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006979		274.42			722,982.95
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006980		192.34			723,175.29
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006981		182.05			723,357.34
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006982		581.61			723,938.95
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006983		183.56			724,122.51
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006984		89.68			724,212.19
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006985		73.72			724,285.91
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006986		73.72			724,359.63
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006987		549.84			724,909.47
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006988		91.78			725,001.25
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006989		2,332.30			727,333.55
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006990		274.42			727,607.97
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006991		133.34			727,741.31
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006993		307.08			728,048.39
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006994		304.40			728,352.79
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006995		286.27			728,639.06
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006996		286.27			728,925.33
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122006997		73.72			728,999.05
02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122006998		23,718.06			752,717.11
02/Dic/2022	Ingresos	112,082	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622006999		11,765.00			764,482.11
02/Dic/2022	Diario	412,001		SANDRA ACUÑA	DEV CH-28..		178.20			764,660.31
02/Dic/2022	Diario	412,120		OTROS EGRESOS DEL DIA				337.90		764,322.41
02/Dic/2022	Diario	412,120		OTROS EGRESOS DEL DIA				54.06		764,268.35

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02/Dic/2022	Diario	512.001	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		28,529.20	735,739.15
02/Dic/2022	Diario	512.003	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	725,739.15
02/Dic/2022	Diario	512.004	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		34,098.22	691,640.93
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	E0057 OXXO	F122007478	5,625.63		697,266.56
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007479	55,000.00		752,266.56
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007480	13,484.25		765,750.81
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007481	295,352.04		1,061,102.85
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007482	278,759.23		1,339,862.08
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007484	10,901.34		1,350,763.42
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007485	40,500.00		1,391,263.42
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007486	21,971.10		1,413,234.52
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122007487	10,692.82		1,423,927.34
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007488	2,957.96		1,426,885.30
05/Dic/2022	Ingresos	112.083	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122007489	38,268.75		1,465,154.05
05/Dic/2022	Ingresos	112.084	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007490	13,698.00		1,478,852.05
05/Dic/2022	Diario	412.123	OTROS EGRESOS DEL DIA			667.84	1,478,184.21
05/Dic/2022	Diario	412.123	OTROS EGRESOS DEL DIA			106.85	1,478,077.36
06/Dic/2022	Ingresos	112.085	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007477	6,240.00		1,484,317.36
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007416	2,639.87		1,486,957.23
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007417	5,601.17		1,492,558.40
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007418	6,567.31		1,499,125.71
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007419	1,895.54		1,501,021.25
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	E0033 ESCUELAS DE SABINAS	F122007420	120,000.00		1,621,021.25
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122007421	5,000.00		1,626,021.25
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007422	26,000.00		1,652,021.25
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007423	13,927.80		1,665,949.05
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007424	595.67		1,666,544.72
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007425	100.00		1,666,644.72
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007426	1,481.21		1,668,125.93
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007427	9,531.25		1,677,657.18
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007428	89.68		1,677,746.86
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007429	89.68		1,677,836.54
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007430	182.05		1,678,018.59
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007431	240.06		1,678,258.65
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007432	286.27		1,678,544.92
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007433	286.27		1,678,831.19
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007434	121.32		1,678,952.51
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007435	848.69		1,679,801.20
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007436	375.76		1,680,176.96
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007437	89.68		1,680,266.64
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007438	89.68		1,680,356.32
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007439	286.27		1,680,642.59
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007440	2,415.43		1,683,058.02
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007441	964.11		1,684,022.13
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007442	182.05		1,684,204.18
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007443	286.27		1,684,490.45
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007444	89.68		1,684,580.13
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007445	189.14		1,684,769.27
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007446	96.17		1,684,865.44
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007447	301.51		1,685,166.95
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007448	15,229.16		1,700,396.11
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122007449	2,331.26		1,702,727.37
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007450	20,000.00		1,722,727.37
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007451	18,793.00		1,741,520.37
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122007452	18,866.51		1,760,386.88
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007453	2,913.98		1,763,300.86
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007454	0.08		1,763,300.94
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007455	361.93		1,763,662.87
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007457	522.80		1,764,185.67
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007458	7,591.47		1,771,777.14
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007459	286.27		1,772,063.41
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007460	81.32		1,772,144.73
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007461	286.27		1,772,431.00
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007462	592.29		1,773,023.29
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007463	89.68		1,773,112.97
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007464	286.27		1,773,399.24
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007465	182.05		1,773,581.29
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007466	157.21		1,773,738.50
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007467	592.29		1,774,330.79
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007468	182.05		1,774,512.84
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007469	2,316.21		1,776,829.05
06/Dic/2022	Ingresos	112.086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007470	286.27		1,777,115.32

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Dic/2022	Ingresos	112,086	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007471		89.68		1,777,205.00	
06/Dic/2022	Ingresos	112,086	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007472		1,375.45		1,778,580.45	
06/Dic/2022	Ingresos	112,086	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007473		1,127.00		1,779,707.45	
06/Dic/2022	Ingresos	112,086	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007474		89.68		1,779,797.13	
06/Dic/2022	Ingresos	112,086	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007475		1,611.69		1,781,408.82	
06/Dic/2022	Ingresos	112,086	U0146	MARIA TORRES ACUNA	D122007476		24,959.63		1,806,368.45	
06/Dic/2022	Diario	412,126	OTROS	EGRESOS DEL DIA				343.46	1,806,024.99	
06/Dic/2022	Diario	412,126	OTROS	EGRESOS DEL DIA				54.95	1,805,970.04	
06/Dic/2022	Diario	512,002	AGUINALDOS	2022			1,200,000.00		3,005,970.04	
07/Dic/2022	Ingresos	112,087	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622007414		6,306.00		3,012,276.04	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007400		18,400.00		3,030,676.04	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122007401		6,445.60		3,037,121.64	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122007402		1,694.41		3,038,816.05	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007403		89.68		3,038,905.73	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007404		182.05		3,039,087.78	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007405		121.32		3,039,209.10	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007406		342.04		3,039,551.14	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007407		205.66		3,039,756.80	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007408		182.05		3,039,938.85	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007409		89.68		3,040,028.53	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007410		646.38		3,040,674.91	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007411		89.68		3,040,764.59	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..	T122007412		398.44		3,041,163.03	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0146	MARIA TORRES ACUNA	D122007413		30,185.92		3,071,348.95	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	E0059	EXPRESS 57	F122007392		838.32		3,072,187.27	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122007393		2,673.33		3,074,860.60	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122007394		14,346.44		3,089,207.04	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122007395		29,000.00		3,118,207.04	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007396		90.00		3,118,297.04	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007397		286.00		3,118,583.04	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122007398		11,541.34		3,130,124.38	
07/Dic/2022	Ingresos	112,088	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007399		11,109.50		3,141,233.88	
07/Dic/2022	Diario	412,127	OTROS	EGRESOS DEL DIA				560.79	3,140,673.09	
07/Dic/2022	Diario	412,127	OTROS	EGRESOS DEL DIA				89.73	3,140,583.36	
08/Dic/2022	Ingresos	112,089	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622007390		4,034.00		3,144,617.36	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122007364		962.75		3,145,580.11	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122007365		5,101.53		3,150,681.64	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	E0057	OXXO	F122007366		10,561.38		3,161,243.02	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	E0057	OXXO	F122007367		3,319.17		3,164,562.19	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122007368		444.36		3,165,006.55	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122007369		25,000.00		3,190,006.55	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122007370		7,358.18		3,197,364.73	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007371		115.00		3,197,479.73	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007372		100.00		3,197,579.73	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007373		100.00		3,197,679.73	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007374		400.00		3,198,079.73	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122007375		300.00		3,198,379.73	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122007376		29,602.32		3,227,982.05	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122007377		572.54		3,228,554.59	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007378		19,500.00		3,248,054.59	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007379		16,687.00		3,264,741.59	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122007380		9,247.17		3,273,988.76	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122007381		5,268.90		3,279,257.66	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007382		274.42		3,279,532.08	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007383		430.16		3,279,962.24	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007384		286.27		3,280,248.51	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007385		89.68		3,280,338.19	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007386		278.48		3,280,616.67	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007387		81.32		3,280,697.99	
08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0146	MARIA TORRES ACUNA	D122007389		30,648.11		3,311,346.10	
08/Dic/2022	Egresos	3,497	ANDRES	GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..			15,776.15	3,295,569.95	
08/Dic/2022	Egresos	3,498	DR REYNOL	VILLARREAL GA..	DR REYNOL..			17,956.80	3,277,613.15	
08/Dic/2022	Egresos	3,499	JOSE ABELARDO	VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			43,500.00	3,234,113.15	
08/Dic/2022	Egresos	3,500	JOSE ABELARDO	VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			71,224.00	3,162,889.15	
08/Dic/2022	Diario	412,128	OTROS	EGRESOS DEL DIA				265.96	3,162,623.19	
08/Dic/2022	Diario	412,128	OTROS	EGRESOS DEL DIA				42.55	3,162,580.64	
09/Dic/2022	Ingresos	112,091	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622007324		3,385.00		3,165,965.64	
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007300		274.00		3,166,239.64	
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007301		143.65		3,166,383.29	
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007302		223.62		3,166,606.91	
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007303		89.68		3,166,696.59	
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122007304		130.04		3,166,826.63	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007305	375.76		3,167,202.39
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007306	2,340.50		3,169,542.89
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007307	2,418.77		3,171,961.66
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007308	23,731.96		3,195,693.62
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007309	182.05		3,195,875.67
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007310	89.87		3,195,965.54
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007311	73.72		3,196,039.26
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007312	279,537.04		3,475,576.30
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007313	247.07		3,475,823.37
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007314	286.27		3,476,109.64
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007315	286.27		3,476,395.91
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007316	89.68		3,476,485.59
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007317	89.68		3,476,575.27
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007318	581.61		3,477,156.88
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007319	182.05		3,477,338.93
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007320	89.68		3,477,428.61
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007321	274.42		3,477,703.03
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007322	1,022.44		3,478,725.47
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122007323	4,804.85		3,483,530.32
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007284	21,000.00		3,504,530.32
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007285	11,790.30		3,516,320.62
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007286	14,769.92		3,531,090.54
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007287	1,017.51		3,532,108.05
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007288	1,873.38		3,533,981.43
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007289	1,717.08		3,535,698.51
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007290	727.21		3,536,425.72
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	E0057 OXXO	D122007291	12,179.07		3,548,604.79
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007292	42,486.60		3,591,091.39
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007293	9,875.37		3,600,966.76
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007294	473.00		3,601,439.76
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007295	157.00		3,601,596.76
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007296	36,357.30		3,637,954.06
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007297	16,655.60		3,654,609.66
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007298	5,858.12		3,660,467.78
09/Dic/2022	Ingresos	112,092	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007299	8,202.27		3,668,670.05
09/Dic/2022	Egresos	3,501	AGUINALDO	NOMINA BA..		7,121.20	3,661,548.85
09/Dic/2022	Egresos	3,502	AGUINALDO	NOMINA BA..		7,583.00	3,653,965.85
09/Dic/2022	Egresos	3,503	AGUINALDO	NOMINA BA..		3,782.40	3,650,183.45
09/Dic/2022	Egresos	3,504	AGUINALDO	NOMINA BA..		3,019.80	3,647,163.65
09/Dic/2022	Diario	412,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			606.12	3,646,557.53
09/Dic/2022	Diario	412,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			96.98	3,646,460.55
09/Dic/2022	Diario	512,005	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..		13,987.70	3,632,472.85
09/Dic/2022	Diario	512,006	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..		12,051.80	3,620,421.25
09/Dic/2022	Diario	512,007	GESTION PUBLICA Y GESTIO..	GESTION P..		85,550.00	3,534,871.25
09/Dic/2022	Diario	512,008	PEÑA MONETA Y COMPANIA	PEÑA MON..		34,800.00	3,500,071.25
09/Dic/2022	Diario	512,009	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		69,600.00	3,430,471.25
09/Dic/2022	Diario	512,014	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		193,185.40	3,237,285.85
09/Dic/2022	Diario	512,015	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		984,874.80	2,252,411.05
09/Dic/2022	Diario	512,038	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	2,242,411.05
09/Dic/2022	Diario	512,039	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		29,038.63	2,213,372.42
09/Dic/2022	Diario	512,042	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		192,941.41	2,020,431.01
12/Dic/2022	Ingresos	112,093	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007282	4,029.00		2,024,460.01
12/Dic/2022	Ingresos	112,094	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122007275	3,019.80		2,027,479.81
12/Dic/2022	Ingresos	112,094	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007276	37,874.56		2,065,354.37
12/Dic/2022	Ingresos	112,094	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007277	6,891.11		2,072,245.48
12/Dic/2022	Ingresos	112,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007278	54,069.80		2,126,315.28
12/Dic/2022	Ingresos	112,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007279	25,985.68		2,152,300.96
12/Dic/2022	Ingresos	112,094	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007280	20,749.00		2,173,049.96
12/Dic/2022	Ingresos	112,094	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007281	2,513.85		2,175,563.81
12/Dic/2022	Diario	512,010	NORMAN IVAN JIMENEZ PAD..	NORMAN IV..		5,588.00	2,169,975.81
12/Dic/2022	Diario	512,012	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..		2,375.56	2,167,600.25
12/Dic/2022	Diario	512,013	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		1,472.38	2,166,127.87
13/Dic/2022	Ingresos	112,095	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007558	2,651.00		2,168,778.87
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007511	5,103.86		2,173,882.73
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007512	30,500.00		2,204,382.73
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007513	7,412.39		2,211,795.12
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	E0057 OXXO	F122007514	4,870.81		2,216,665.93
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	E0059 EXPRESS 57	F122007515	89.68		2,216,755.61
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122007516	4,766.54		2,221,522.15
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007517	50,000.00		2,271,522.15
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007518	14,022.45		2,285,544.60
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007519	11,431.83		2,296,976.43

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS		D122007520	24,026.50		2,321,002.93	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		D122007521	18,415.13		2,339,418.06	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007522	73.72		2,339,491.78	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007523	876.95		2,340,368.73	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007524	1,985.43		2,342,354.16	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007525	147.47		2,342,501.63	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007526	106.40		2,342,608.03	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007527	89.68		2,342,697.71	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007528	1,641.82		2,344,339.53	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007529	286.27		2,344,625.80	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007530	300.13		2,344,925.93	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007531	182.05		2,345,107.98	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007532	89.68		2,345,197.66	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007533	89.68		2,345,287.34	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007534	687.19		2,345,974.53	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007535	330.00		2,346,304.53	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007536	438.00		2,346,742.53	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007537	248.68		2,346,991.21	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007538	157.21		2,347,148.42	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007539	25,000.00		2,372,148.42	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007540	81.32		2,372,229.74	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007541	89.73		2,372,319.47	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007542	182.05		2,372,501.52	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007543	286.27		2,372,787.79	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007544	240.06		2,373,027.85	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007545	130.04		2,373,157.89	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007546	138.76		2,373,296.65	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007547	10,457.90		2,383,754.55	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007548	246.28		2,384,000.83	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007549	286.27		2,384,287.10	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007550	286.27		2,384,573.37	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007551	89.68		2,384,663.05	
13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007552	307.01		2,384,970.06	
13/Dic/2022	Diario	442		TROS EGRESOS DEL DIA				729.50	2,384,240.56	
13/Dic/2022	Diario	442		TROS EGRESOS DEL DIA				116.72	2,384,123.84	
13/Dic/2022	Diario	442		TROS EGRESOS DEL DIA				479.83	2,383,644.01	
13/Dic/2022	Diario	442		TROS EGRESOS DEL DIA				76.77	2,383,567.24	
13/Dic/2022	Diario	442		TROS EGRESOS DEL DIA				652.37	2,047,914.87	
13/Dic/2022	Diario	442		TROS EGRESOS DEL DIA				000.00	1,947,914.87	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007553			1,951,411.87	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007554			1,969,231.74	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007555			2,022,731.74	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007556			2,031,198.35	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007557			2,031,459.03	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007558			2,034,388.28	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007559			2,049,127.13	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007560			2,081,127.13	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007561			2,386,434.86	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007562			2,399,348.58	
14/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		F122007563			2,419,612.58	
14/Dic/2022	Diario	442		OTROS EGRESOS DEL DIA				275.86	2,432,114.90	
14/Dic/2022	Diario	442		OTROS EGRESOS DEL DIA				44.14	2,432,070.76	
14/Dic/2022	Diario	442		OTROS EGRESOS DEL DIA				6,588.31	2,426,482.45	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.		D622007040	2,557.00		2,429,039.45	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0001	ESTELA BERNAL GARCIA		D122007026	27,000.00		2,456,039.45	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0001	ESTELA BERNAL GARCIA		D122007027	13,930.35		2,469,969.80	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0001	ESTELA BERNAL GARCIA		D122007028	3,631.52		2,476,601.32	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007029	3,049.06		2,482,650.38	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007030	27,000.00		2,509,650.38	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007031	311.01		2,526,461.39	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007032	30.00		2,526,861.39	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007033	30.00		2,527,041.39	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007034	30.00		2,527,131.39	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007035	30.00		2,527,314.39	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0080	CANTU HERNANDEZ R.		F122007036	30.00		2,543,562.14	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS		D122007037	30,200.00		2,573,799.14	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		F122007038	12,490.45		2,586,289.59	
15/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J.		D122007039	865.68		2,587,155.27	
15/Dic/2022	Egresos	3,505		IMSS		IMSS		31,143.58	2,556,011.69	
15/Dic/2022	Egresos	3,506		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,839.40	2,552,172.29	
15/Dic/2022	Egresos	3,507		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,838.40	2,548,333.89	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
15/Dic/2022	Egresos	3,508	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	2,548.20
15/Dic/2022	Egresos	3,509	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	2,534.20
15/Dic/2022	Diario	412,132	OTROS EGRESOS DEL DIA		347.16
15/Dic/2022	Diario	412,132	OTROS EGRESOS DEL DIA		55.55
15/Dic/2022	Diario	412,132	OTROS EGRESOS DEL DIA		150.00
15/Dic/2022	Diario	412,132	OTROS EGRESOS DEL DIA		24.00
15/Dic/2022	Diario	512,019	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..	0.00
15/Dic/2022	Diario	512,020	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..	609.24
15/Dic/2022	Diario	512,021	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..	31,900.47
15/Dic/2022	Diario	512,022	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..	33,689.96
15/Dic/2022	Diario	512,023	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..	2,742.47
15/Dic/2022	Diario	512,024	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	79,062.40
15/Dic/2022	Diario	512,025	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	422,917.60
15/Dic/2022	Diario	512,032	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..	888.50
15/Dic/2022	Diario	512,071	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..	5,279.26
16/Dic/2022	Ingresos	112,101	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007093	3,960.00
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122007041	1,458.56
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007042	24,000.00
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007043	13,894.19
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F122007044	298.71
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007045	16,855.01
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007046	219.72
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007047	2,731.70
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007048	521.36
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007049	3,415.45
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007050	12,377.59
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007051	5,064.33
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007052	766.84
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007053	2,066.12
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0057 OXXO	F122007054	6,815.94
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0057 OXXO	F122007055	7,923.18
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	E0057 OXXO	F122007056	3,469.31
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007057	15,835.48
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007058	37,082.40
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007059	33,254.23
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122007060	20,118.00
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007061	10,224.13
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007062	181.42
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007063	274.00
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007064	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007065	81.32
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007066	182.05
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007067	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007068	182.05
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007069	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007070	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007071	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007072	364.88
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007073	1,058.81
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007074	286.27
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007075	130.04
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007076	112.60
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007077	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007078	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007079	4,732.60
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007080	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007081	286.27
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007082	286.27
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007083	112.60
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007084	51.16
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007085	398.44
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007086	19,999.48
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007087	286.27
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007088	2,151.00
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007089	563.34
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007090	288.95
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007091	89.68
16/Dic/2022	Ingresos	112,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007092	174.77
16/Dic/2022	Diario	412,133	OTROS EGRESOS DEL DIA		338.89
16/Dic/2022	Diario	412,133	OTROS EGRESOS DEL DIA		54.22
16/Dic/2022	Diario	512,026	MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..	241,936.94
16/Dic/2022	Diario	512,027	MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..	267,502.69

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Dic/2022	Diario	512,028	MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..		299,523.34	1,411,572.76
16/Dic/2022	Diario	512,029	MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..		293,984.63	1,117,588.13
16/Dic/2022	Diario	512,030	MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..		309,267.01	808,321.12
16/Dic/2022	Diario	512,031	2% ISN	2% ISN		25,633.00	782,688.12
16/Dic/2022	Diario	512,034	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..		98,217.00	684,471.12
16/Dic/2022	Diario	512,035	RET ISR SERV PROFESIONAL	ISR SRV PR..		96.00	684,375.12
16/Dic/2022	Diario	512,036	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		900,000.00	-215,624.88
16/Dic/2022	Diario	512,037	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		200,000.00	-415,624.88
16/Dic/2022	Diario	512,040	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	-425,624.88
16/Dic/2022	Diario	512,041	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		30,732.53	-456,357.41
19/Dic/2022	Ingresos	112,103	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007025	8,299.00		-448,058.41
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122007000	17,957.07		-430,101.34
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122007001	172.96		-429,928.38
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007002	18,029.25		-411,899.13
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007003	27,000.00		-384,899.13
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007004	13,964.93		-370,934.20
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007005	4,149.62		-366,784.58
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007006	578.48		-366,206.10
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	E0059 EXPRESS 57	D122007007	530.99		-365,675.11
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007008	17,747.60		-347,927.51
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007009	46,000.00		-301,927.51
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007010	16,642.43		-285,285.08
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007011	42,870.00		-242,415.08
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007013	12,904.23		-229,510.85
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007014	89.68		-229,421.17
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007015	89.68		-229,331.49
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007016	274.42		-229,057.07
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007017	130.04		-228,927.03
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007018	89.68		-228,837.35
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007019	232.60		-228,604.75
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007020	441.72		-228,163.03
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007021	4,896.23		-223,266.80
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007022	89.68		-223,177.12
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007023	89.68		-223,087.44
19/Dic/2022	Ingresos	112,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007024	6,204.54		-216,882.90
19/Dic/2022	Egresos	3,510	APOYO ECONOMICO 1Q DIC 2..			2,500.00	-219,382.90
19/Dic/2022	Egresos	3,511	APOYO ECONOMICO 1Q DIC 2..			2,500.00	-221,882.90
19/Dic/2022	Diario	412,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			708.55	-222,591.45
19/Dic/2022	Diario	412,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			113.37	-222,704.82
20/Dic/2022	Ingresos	112,105	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007129	6,176.00		-216,528.82
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	E0057 OXXO	F122007100	2,486.60		-214,042.22
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122007101	286.27		-213,755.95
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007102	24,500.00		-189,255.95
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007103	10,524.70		-178,731.25
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007104	133.34		-178,597.91
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007105	4,368.07		-174,229.84
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007106	225.00		-174,004.84
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007107	444.36		-173,560.48
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007108	200.00		-173,360.48
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122007109	190.00		-173,170.48
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007110	17,947.73		-155,222.75
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007111	37,324.00		-117,898.75
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007112	4,901.67		-112,997.08
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007113	182.00		-112,815.08
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007114	89.68		-112,725.40
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007115	89.68		-112,635.72
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007116	274.42		-112,361.30
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007117	581.61		-111,779.69
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007118	2,150.81		-109,628.88
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007119	286.27		-109,342.61
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007120	493.22		-108,849.39
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007121	744.44		-108,104.95
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007122	286.27		-107,818.68
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007123	268.01		-107,550.67
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007124	112.60		-107,438.07
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007125	286.27		-107,151.80
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007126	1,952.34		-105,199.46
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007127	250.00		-104,949.46
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007128	284.27		-104,665.19
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122007094	739.70		-103,925.49
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007095	13,854.40		-90,071.09
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007096	26,000.00		-64,071.09

CONPAQTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007097	5,460.86	-58,610.23
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007098	1,896.26	-56,713.97
20/Dic/2022	Ingresos	112,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007099	6,471.87	-50,242.10
20/Dic/2022	Egresos	3,512	OFICINAS CONAGUA	CLAUDIA M..		-54,140.54
20/Dic/2022	Egresos	3,513	FACTIBILIDAD			3,898.44
20/Dic/2022	Diario	412,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			54,056.31
20/Dic/2022	Diario	412,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			445.24
20/Dic/2022	Diario	412,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			71.24
21/Dic/2022	Ingresos	112,107	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007163	7,318.00	-101,395.33
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122007130	1,230.68	-100,164.65
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007131	11,815.02	-88,349.63
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007132	18,000.00	-70,349.63
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007133	10,387.97	-59,961.66
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007134	852.60	-59,109.06
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007135	2,546.91	-56,562.15
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	E0057 OXO	F122007136	4,720.36	-51,841.79
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122007137	572.54	-51,269.25
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007138	8,846.57	-42,422.68
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122007139	28,000.00	-14,422.68
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007140	13,688.83	-733.85
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	F122007141	24,806.00	24,072.15
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007142	3,953.04	28,025.19
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007143	248.68	28,273.87
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007144	274.42	28,548.29
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007145	316.09	28,864.38
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007146	1,791.19	30,655.57
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007147	487.80	31,143.37
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007148	1,388.58	32,531.95
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007149	286.27	32,818.22
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007150	246.40	33,064.62
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007151	248.68	33,313.30
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007152	240.06	33,553.36
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007153	121.32	33,674.68
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007154	89.68	33,764.36
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007155	352.52	34,116.88
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007156	140.20	34,257.08
21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007157	33.94	34,291.02
21/Dic/2022	Egresos	3,514	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,692.80
21/Dic/2022	Egresos	3,515	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,427.00
21/Dic/2022	Egresos	3,516	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,658.00
21/Dic/2022	Egresos	3,517	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,674.20
21/Dic/2022	Egresos	3,518	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		14,121.26
21/Dic/2022	Egresos	3,519	COMERCIALIZADORA JOMAG..	COMERCIA..		90,000.00
21/Dic/2022	Egresos	3,520	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL		13,125.72
21/Dic/2022	Egresos	3,521	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		66,361.40
21/Dic/2022	Egresos	3,522	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		15,051.76
21/Dic/2022	Egresos	3,523	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..		14,704.99
21/Dic/2022	Egresos	3,524	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		6,386.26
21/Dic/2022	Egresos	3,525	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		84,216.00
21/Dic/2022	Egresos	3,526	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS ..		3,695.48
21/Dic/2022	Egresos	3,527	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN		1,693.60
21/Dic/2022	Egresos	3,528	JUAN GUADALUPE LEOS ACO..	JUAN GUA..		2,470.80
21/Dic/2022	Egresos	3,529	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..	LIMPIEZA Y..		5,884.29
21/Dic/2022	Egresos	3,530	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBE..		19,885.13
21/Dic/2022	Egresos	3,531	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..		990.00
21/Dic/2022	Egresos	3,532	OPERADORA DE PRODUCTO..			21,697.46
21/Dic/2022	Egresos	3,533	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		28,072.00
21/Dic/2022	Egresos	3,534	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..		15,981.81
21/Dic/2022	Egresos	3,535	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL GE..		19,755.26
21/Dic/2022	Egresos	3,536	ROCIO PEREZ GARCIA	ROCIO PERE		8,317.20
21/Dic/2022	Egresos	3,537	SAUL ALEJANDRO SALAZAR ..	SAUL ALEJA		10,788.00
21/Dic/2022	Egresos	3,538	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLANT		15,700.01
21/Dic/2022	Egresos	3,539	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..		17,941.14
21/Dic/2022	Egresos	3,540	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		7,168.00
21/Dic/2022	Egresos	3,541	VICTOR JESUS ELIZONDO TO..	VICTOR JE..		11,255.00
21/Dic/2022	Egresos	3,542	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..		10,000.00
21/Dic/2022	Diario	412,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			341.18
21/Dic/2022	Diario	412,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			54.59
21/Dic/2022	Diario	512,043	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		79,609.60
21/Dic/2022	Diario	512,044	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		436,885.60
21/Dic/2022	Diario	512,068	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			115,000.00
22/Dic/2022	Ingresos	112,109	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622006955	14,253.00	-1,100,861.52
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122006926	1,416.96	-1,099,444.56

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122006927	17,108.65		-1,082,335.91
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122006928	19,500.00		-1,062,835.91
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122006929	12,131.45		-1,050,704.46
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006930	1,609.39		-1,049,095.07
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122006931	65.36		-1,049,029.71
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	E0033 ESCUELAS DE SABINAS	F122006932	120,000.00		-929,029.71
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	E0033 ESCUELAS DE SABINAS	F122006933	120,000.00		-809,029.71
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006934	8,152.07		-800,877.64
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006935	25,000.00		-775,877.64
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006936	10,569.11		-765,308.53
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006938	275.00		-765,033.53
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122006939	1,391,345.34		626,311.81
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006940	9,969.85		636,281.66
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006941	24,800.00		661,081.66
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006942	12,601.50		673,683.16
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122006943	1,773.90		675,457.06
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006944	444.36		675,901.42
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006945	3,243.62		679,145.04
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006946	5,063.50		684,208.54
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006947	7,223.80		691,432.34
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006948	179.36		691,611.70
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006949	286.27		691,897.97
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006950	205.66		692,103.63
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006951	1,820.04		693,923.67
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006952	121.32		694,044.99
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006953	39,764.04		733,809.03
22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122006954	39,599.23		773,408.26
22/Dic/2022	Diario	412,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			359.57	773,408.69
22/Dic/2022	Diario	412,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			57.53	772,991.16
22/Dic/2022	Diario	512,045	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..		1,015.85	771,975.31
22/Dic/2022	Diario	512,046	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		5,279.56	766,695.75
22/Dic/2022	Diario	512,047	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		642.49	766,053.26
22/Dic/2022	Diario	512,048	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,742.47	763,310.79
22/Dic/2022	Diario	512,051	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		27,719.60	735,591.19
23/Dic/2022	Ingresos	112,111	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622007362	8,077.00		743,668.19
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122007352	1,107.08		744,775.27
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122007353	12,263.62		757,038.89
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122007354	2,602.55		759,641.44
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122007355	15,873.42		775,514.86
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122007356	5,631.15		781,146.01
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122007357	9,167.50		790,313.51
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122007358	709.72		791,023.23
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007359	286.27		791,309.50
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007360	286.27		791,595.77
23/Dic/2022	Ingresos	112,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007361	65.36		791,661.13
23/Dic/2022	Egresos	3,543	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		53,418.00	738,243.13
23/Dic/2022	Egresos	3,544	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		49,880.00	688,363.13
23/Dic/2022	Egresos	3,545	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA PIC..		59,999.84	628,363.29
23/Dic/2022	Egresos	3,546	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA PIC..		90,000.00	538,363.29
23/Dic/2022	Egresos	3,547	SANDRA LETICIA ACUNA ALV..			9,841.73	528,521.56
23/Dic/2022	Diario	412,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			321.38	528,200.18
23/Dic/2022	Diario	412,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			51.42	528,148.76
23/Dic/2022	Diario	512,069	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		38,153.70	489,995.06
23/Dic/2022	Diario	512,070	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	479,995.06
26/Dic/2022	Ingresos	112,113	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122006915	49,077.64		529,072.70
26/Dic/2022	Ingresos	112,113	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122006916	9,008.74		538,081.44
26/Dic/2022	Diario	412,139	OTROS EGRESOS DEL DIA			116.58	537,964.86
26/Dic/2022	Diario	412,139	OTROS EGRESOS DEL DIA			18.65	537,946.21
27/Dic/2022	Ingresos	112,114	E0059 EXPRESS 57	F122006917	704.83		538,651.04
27/Dic/2022	Ingresos	112,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122006918	63,853.97		602,505.01
27/Dic/2022	Ingresos	112,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122006919	13,814.33		616,319.34
27/Dic/2022	Diario	412,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			131.87	616,187.47
27/Dic/2022	Diario	412,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			21.10	616,166.37
28/Dic/2022	Ingresos	112,115	E0059 EXPRESS 57	F122006920	3,608.45		619,774.82
28/Dic/2022	Ingresos	112,115	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122006921	286.27		620,061.09
28/Dic/2022	Ingresos	112,115	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122006922	50,668.56		670,729.65
28/Dic/2022	Ingresos	112,115	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122006923	5,977.50		676,707.15
28/Dic/2022	Diario	412,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			207.91	676,499.24
28/Dic/2022	Diario	412,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			33.27	676,465.97
28/Dic/2022	Diario	412,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			600.00	675,865.97
28/Dic/2022	Diario	412,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			96.00	675,769.97
29/Dic/2022	Ingresos	112,116	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122006924	40,954.41		716,724.38

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Dic/2022	Ingresos	112,116	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	T122006925	49,423.52		766,147.90
29/Dic/2022	Diario	412,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			86.28	766,061.62
29/Dic/2022	Diario	412,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			13.80	766,047.82
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007565	344.44		766,392.26
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122007566	1,416.19		767,808.45
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	E0057 OXXO	F122007567	14,561.55		782,370.00
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	E0059 EXPRESS 57	F122007568	378.62		782,748.62
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122007569	36,059.59		818,808.21
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	T122007570	6,475.59		825,283.80
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007571	1,500.00		826,783.80
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007572	87.39		826,871.19
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007573	252.32		827,123.51
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007574	294.29		827,417.80
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007575	240.49		827,658.29
30/Dic/2022	Ingresos	112,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122007576	8,730.41		836,388.70
30/Dic/2022	Diario	412,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			693.20	835,695.50
30/Dic/2022	Diario	412,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			110.91	835,584.59
30/Dic/2022	Diario	412,145	1254/INTERESES GANADOS	1254	44.42		835,629.01
30/Dic/2022	Diario	412,145	1255/INTERESES GANADOS	1255	7.11		835,636.12
30/Dic/2022	Diario	412,144	DEP EFECTIVO	12052022	17.32		835,653.44
31/Dic/2022	Diario	412,144	AB TRANSFERENCIA	06072022	298.03		835,951.47
31/Dic/2022	Diario	412,144	AB TRANSFERENCIA	26092022	89.68		836,041.15
Total:					7,732,888.16	7,189,560.62	836,041.15
Total:					7,732,888.16	7,189,560.62	836,041.15



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	43,554.96
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	2,818.10
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
16-dic-22	331	EDITH ANGELICA MUÑIZ	\$ 1,416.90
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	40,736.86
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	40,736.86
	DIFERENCIA		-

ELABORO

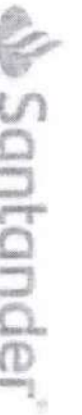
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



Cuenta	Fecha	Hora	Superal	Descripción	Importe Cargos	Importe Abonos	Saldo	Referencia	Código
****0117193	16122022	13:19	0981	AB TRANS ELECT	0	31.900,47	360.327,00	194019Y932	FONDO DE AHORRO 1A O DIC: 22
18000117193	16122022	13:25	0981	AB TRANS ELECT	0	31.639,56	360.016,96	250159Z457	FONDO DE AHORRO 2A O DIC: 22
18000117193	16122022	14:40	0981	CGO PAG NOM AP	204.183,80	0	185.833,16		PAGO DE NOMINA
18000117193	16122022	14:42	0981	CGO PAG NOM AP	138.114,20	0	47.718,96		PAGO DE NOMINA
18000117193	18122022	08:42	3738	PAGO CHEQUE	2.786,40	0	44.932,56	0000000320	
18000117193	19122022	00:50	3738	PAGO CHEQUE	1.377,60	0	43.554,96	0000000310	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o

55 5169 4303 SuperLínea PYME.

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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..					Saldo inicial :	323,025.33
	15/Dic/2022	Diario	512,021	SANTANDER AH TRABAJADO..			31,900.47			354,925.80
	15/Dic/2022	Diario	512,022	SANTANDER AH TRABAJADO..			33,689.96			388,615.76
	16/Dic/2022	Egresos	329	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,786.40		385,829.36
	16/Dic/2022	Egresos	330	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		1,377.60		384,451.76
	16/Dic/2022	Egresos	331	EDITH ANGELICA MUÑIZ		EDITH ANG..		1,416.90		383,034.86
	16/Dic/2022	Diario	512,049	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		138,114.20		244,920.66
	16/Dic/2022	Diario	512,050	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		204,183.80		40,736.86
						Total:	65,590.43	347,878.90		40,736.86
Total:							65,590.43	347,878.90		40,736.86



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BANORTE 0670382671**



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 018-612-20-1A - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	158,948.56
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
09-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	581.61
21-dic-22	ENVIO DE REMESA FAMILIAR	\$	391.00
22-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	9,212.92
23-dic-22	MI DUR SERVICIOS	\$	286.27
23-dic-22	TRASPASO DE CUENTA	\$	564.45
23-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	1,671.90
26-dic-22	ROSA CARMEN PEREZ	\$	441.72
27-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	97,355.69
28-dic-22	ENRIQUE DE LA CRUZ	\$	4,863.49
28-dic-22	COMERCIAL CASMA	\$	3,634.73
31-dic-22	TRASPASO DE CUENTA	\$	462.80
		\$	119,842.53
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	39,106.03
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	39,106.03
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SFC: BMN-830209-927

02/01/2023 10:12 AM

2671 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINA, 01/12/2022 al 03/01/2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COMUNILA | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINA | 0670382671 | 072 077 00670382671 | 1363-SUCURSAL SABINAS COMUNILA | 16/ene./2011

CALDO TOTAL: Persej
Saldo Disponible: \$159,948.56 MXP
Saldo Actual: \$159,948.56 MXP
Final del día: \$159,948.56 MXP
Final Mes Anterior: \$150,485.70 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, CTO. TRANSAC, SUBCURSAL, DEPARTOS, RETIROS, SALDO, INCIDENTOS, DESCRIPCION DETALLADA. Contains multiple rows of transaction data.

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COR BANCA	PAJUBAL	DEBITOS	RETTOS	CELEDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA
0670382671	21/12/2022	21/12/2022	0000000000	ENVIO DE REMESA FAMILIAR	029	0314	1391.00	-	1154,248.59	08821	AAD00000000000210000392587, EMISORA: 06670 UNITELLER INC., ORDENANTE: DINORAH MURRAYDEZ
0670382671	22/12/2022	22/12/2022	0000514040	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	203	0846	19,212.92	-	160,461.31	08822	DE LA CUENTA 0828532295, 1312663048
0670382671	22/12/2022	22/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	1793.00	160,042.51	08823	SEM TELEFONOS DE ME 86110512721, AL RFC TMB00115876, RAS 8846235609193001310 FAC 001310
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	13,805.00	179,257.51	08824	SEM TELEFONOS DE ME 86161220142, AL RFC TMB00115876, RAS 88462357083128001310 FAC 001310
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	1794.00	1158,459.51	08825	SEM TELEFONOS DE ME 86161256568, AL RFC TMB00115876, RAS 88462357090909001310 FAC 001310
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	12,112.00	1156,347.51	08826	SEM TELEFONOS DE ME 86161257573, AL RFC TMB00115876, RAS 88462357003407001310 FAC 001310
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	11,499.00	1154,848.51	08827	SEM TELEFONOS DE ME 86161263777, AL RFC TMB00115876, RAS 88462357017979001310 FAC 001310
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	11,559.00	1153,289.51	08828	SEM TELEFONOS DE ME 86161272002, AL RFC TMB00115876, RAS 88462357027148001310 FAC 001310
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	1349.00	1152,940.51	08829	SEM TELEFONOS DE ME 86110668101, AL RFC TMB00115876, RAS 8846235702914001310 FAC 001310
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	111,241.00	1141,699.51	08830	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000112413 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357038262088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	11,117.00	1140,582.51	08831	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000011173 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357034989088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	11,023.00	1129,559.51	08832	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000010237 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357037574088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	11,136.00	1128,423.51	08833	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000011366 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357041420088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	11,431.00	1126,992.51	08834	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000014314 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357044201088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	16,702.00	1120,290.51	08835	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000067624 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357059843088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	174,995.00	955,295.51	08836	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000749957 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357063460088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	1998.00	154,727.51	08837	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000005886 AL RFC C05160330CP7, RAS 88462357058667088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	15,060.00	149,667.51	08838	SEM COMISION FEDERA 00000000001345109907492301010000050609 AL RFC C05160330CP7, RAS 8846235706249088924 FAC 088924
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000000000	2022122350014 BETO000431354930	003	5863	1206.27	-	149,553.78	08839	SPEI RECIBIDO, BDO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-19-10, DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLARE 014077855042492341 CON RFC M05121009120, CONCEPTO: CUENTA 508198, REFERENCIA: 1123483 CVE RAST: 1021122340014 BETO000431354930
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000111588	TRASPAGO DE CTA: 0143058537	004	4264	9084.45	-	150,516.23	08840	DE CUENTA 0143058537, EINSA 231222
0670382671	23/12/2022	23/12/2022	0000231222	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	0846	11,571.90	-	152,130.12	08841	DE LA CUENTA 014115114, 71529
0670382671	26/12/2022	26/12/2022	0000000000	MSAN01002212280065007799	003	5863	8441.72	-	152,631.85	08842	SPEI RECIBIDO, BDO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16-08-13, DEL CLIENTE ROSA CARMEN PEREZ RODRIGUEZ, DE LA CLARE 014077855042492341 CON RFC PERR041004P14, CONCEPTO: CUENTA 2428, REFERENCIA: 2612210 CVE RAST: MSAN01002212280065007799
0670382671	27/12/2022	27/12/2022	0002271222	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	0846	197,355.69	-	1149,987.54	08843	DE LA CUENTA 0514290052, SERVICIO DE CFE - CFA-502-858
0670382671	28/12/2022	28/12/2022	0000000000	BNETO100212280030365548	003	5863	14,963.49	-	1151,851.03	08844	SPEI RECIBIDO, BDO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11-18-04, DEL CLIENTE ERIBRIS DE LA CLARE REYES, DE LA CLARE 012068001414831881 CON RFC CURE721109PH1, CONCEPTO: CURE721109PH1ACT0097, REFERENCIA: 0381222 CVE RAST: BNETO100212280030365548
0670382671	28/12/2022	28/12/2022	0006000000	BNETO100212290030513454	003	5863	17,634.73	-	1158,485.76	08845	SPEI RECIBIDO, BDO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18-10-16, DEL CLIENTE COMERCIAL CHOMA SA D E CV DE LA CLARE 01206001986037267 CON RFC CLA100125805, CONCEPTO: SUC SARDAS, REFERENCIA: 001222 CVE RAST: BNETO100212290030513454
0670382671	31/12/2022	01/01/2023	0000231222	TRASPAGO	004	3843	1482.80	-	1156,946.56	08846	DE LA CUENTA: 058263287, Cuenta 515377

EXPOSICION AL RIESGO
DESCRIPCION DE
RISGO, REFERENCIA DE RIESGO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671						
	02/Dic/2022	Ingresos	112,081	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122006992	26,313.20		Saldo inicial :	1,181,823.79
	05/Dic/2022	Diario	412,121	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		1,208,136.99
	05/Dic/2022	Diario	412,121	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		1,207,961.99
	06/Dic/2022	Ingresos	112,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007456	448.37			1,207,933.99
	06/Dic/2022	Diario	412,125	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00		1,208,382.36
	06/Dic/2022	Diario	412,125	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80		1,208,377.36
	06/Dic/2022	Diario	512,002	AGUINALDOS 2022				1,200,000.00		1,208,376.56
	08/Dic/2022	Ingresos	112,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007388	3,643.83			8,376.56
	13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007553	286.27			12,020.39
	13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007554	1,022.44			12,306.66
	13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007555	398.44			13,329.10
	13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007556	682.70			13,727.54
	13/Dic/2022	Ingresos	112,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007557	89.68			14,410.24
	13/Dic/2022	Diario	512,016	CFE		CFE		86,127.00		14,499.92
	13/Dic/2022	Diario	512,017	CFE		CFE		654.00		-71,627.08
	13/Dic/2022	Diario	512,033	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			100,000.00			-72,281.08
	21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007158	3,870.20			27,718.92
	21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007159	2,183.90			31,589.12
	21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007160	1,336.27			33,773.02
	21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007161	398.44			35,109.29
	21/Dic/2022	Ingresos	112,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122007162	274.42			35,507.73
	21/Dic/2022	Diario	512,068	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			115,000.00			35,782.15
	22/Dic/2022	Ingresos	112,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122006937	2,117.88			150,782.15
	23/Dic/2022	Diario	512,052	CFE		CFE		5,060.00		152,900.03
	23/Dic/2022	Diario	512,053	CFE		CFE		508.00		147,840.03
	23/Dic/2022	Diario	512,054	CFE		CFE		74,995.00		147,332.03
	23/Dic/2022	Diario	512,055	CFE		CFE		6,762.00		72,337.03
	23/Dic/2022	Diario	512,056	CFE		CFE		1,431.00		65,575.03
	23/Dic/2022	Diario	512,057	CFE		CFE		1,136.00		64,144.03
	23/Dic/2022	Diario	512,058	CFE		CFE		1,023.00		63,008.03
	23/Dic/2022	Diario	512,059	CFE		CFE		11,241.00		61,985.03
	23/Dic/2022	Diario	512,060	CFE		CFE		1,117.00		50,744.03
	23/Dic/2022	Diario	512,061	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		49,627.03
	23/Dic/2022	Diario	512,062	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,805.00		49,228.03
	23/Dic/2022	Diario	512,063	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00		45,423.03
	23/Dic/2022	Diario	512,064	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,112.00		44,625.03
	23/Dic/2022	Diario	512,065	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,499.00		42,513.03
	23/Dic/2022	Diario	512,066	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		41,014.03
	23/Dic/2022	Diario	512,067	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		349.00		39,455.03
						Total:	258,066.04	1,400,783.80		39,106.03
						Total:	258,066.04	1,400,783.80		39,106.03



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

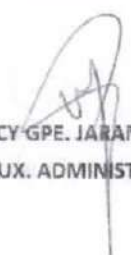
S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA


PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	183.32
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	183.32
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2023 10:14 AM

4443 CONTINGENCIAS, 01/12/2022 al 31/12/2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | CONTINGENCIAS | 0695434443 | 072 077 00695434443 7
1363-SUCURSAL SABINAS COAHUILA | 20/jul/2011

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$183.32 MXP
Saldo Actual: \$183.32 MXP
Inicial del día: \$183.32 MXP
Final Mes Anterior: \$183.32 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COO. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0695434443	03/ene./2023	03/ene./2023	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
							DEPOSITOS		RETIROS			
							OPERACIONES:	0	0			
							TOTAL:	00.00	\$0.00			

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Ene/2023
 del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-4-01-000-000		BANORTE CONTING. LABO..					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	183.32 183.32
				Total:	0.00	0.00	183.32



INFORMACION ADICIONAL

**i) Acuse de Recepción del Software
Administrativo “Mirador Coahuila”**



DISCIPLINA FINANCIERA

a) Estado de Situación Financiera Detallado

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (d)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	916,067.36	16,073.17	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,764,747.52	10,227,246.70
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,697.52	134,843.45
a2) Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,320,915.84	7,766,382.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,656.00	70,412.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.87	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	406,478.16	2,255,808.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,024,262.34	24,907,829.11	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	330.10	281.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	320.33	12,512.53	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	25,005.81	29,732.80	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	24,998,606.30	24,865,302.69	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)	1,019,247.92	558,116.65	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	0.00	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	1,019,247.92	558,116.65	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	1,642,284.76	1,459,241.97	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	23,236.21	22,265.87
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	23,236.21	22,265.87
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	28,801,862.38	26,941,260.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,787,983.73	10,249,512.57
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	0.00	11,687.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	55,442,537.74	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,861,942.32	6,534,979.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	71,400.40	57,388.30	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	-12,248,160.11	-10,452,859.17	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			

I. Otros Activos no Circulantes	96,609.01	72,334.01	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	6,787,983.73	10,249,812.57
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,161,015.19	51,665,067.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	80,762,877.57	78,607,328.20	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)	66,877,919.47	61,260,841.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,684,582.53	-155,530.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,648,880.93	34,802,411.81
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,831,598.83	-8,764,094.51
			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)	73,974,893.84	68,357,815.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	80,762,877.57	78,607,328.20

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

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 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	10,249,512.57	71,815,003.17	75,276,532.01	0.00	6,787,983.73		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,249,512.57	71,815,003.17	75,276,532.01	0.00	6,787,983.73	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	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



DISCIPLINA FINANCIERA

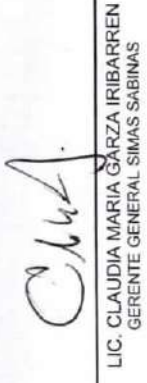
c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

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 2022 (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 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				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



DISCIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35
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)	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95

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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	-2,623,395.95
Datos Informativos						
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



DISCIPLINA FINANCIERA

f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (COG)

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97


 LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

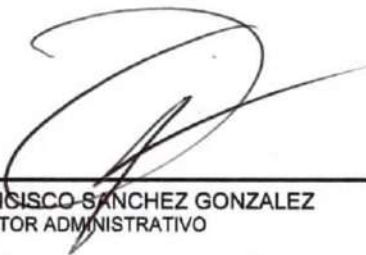


DISCIPLINA FINANCIERA

g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CA)

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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
A. SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



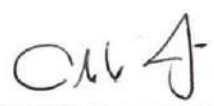
DISCIPLINA FINANCIERA

h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

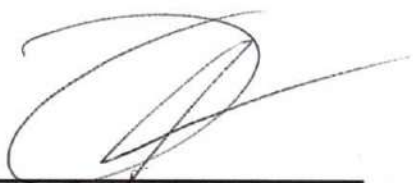


DISCIPLINA FINANCIERA

i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC)

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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	17,279,843.89	3,815,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,279,843.89	3,815,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	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 afin	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 afin	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	17,279,843.89	3,815,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	0.00



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

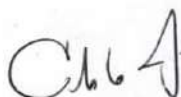


DISCIPLINA FINANCIERA

j) Avance de las Acciones de recuperación el presupuesto sostenible

REPORTE DE LAS ACCIONES

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso J) *“El municipio a través de su tesorero municipal o 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 su caso de que le aplique deberá manifestarlo”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA TIENE LA CERTEZA DE QUE SE TERMINO EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO DE RECURSOS SOSTENIBLES POSITIVO, POR LO TANTO NO SE TIENE LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO ACCIONES PARA REVERTIR DICHO EFECTO EN EJERCICIOS POSTERIORES, TAL Y COMO LO SEÑALA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

k) Informar las Fuente de sus Ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto



**INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL
NUEVO GASTO**

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso 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”*; SE INFORMA QUE NO APLICA EL PUNTO ANTERIOR YA QUE EL PRESUPUESTO PAGADO NO REBASA EL RECURSO APROBADO.

C. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

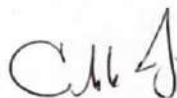


DISCIPLINA FINANCIERA

I) Información Relativa al cumplimiento de los convenios celebrados

INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso 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”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO CUENTA CON CONVENIOS CELEBRADOS EN CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS