



Sabinas Coahuila a 28 de abril del 2022

Oficio SMA/037/2022

Asunto: Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

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

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

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 25 de Abril del 2022, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el 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**

*CMA*

PODER LEGISLATIVO		
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
<b>29 ABR 2022</b>		
Anexos	<i>11 copias, 2 CDs</i>	
Hora	<i>10:52</i>	
Recibió	<i>[Signature]</i>	
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.		

**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

*anexo 2 CDs*

Congreso del Estado de Coahuila	
Oficialía Mayor	
<i>Diana</i>	
<b>29 ABR 2022</b>	
<i>10:21</i>	
<b>RECIBIDO</b>	

# INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

PRIMER 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 primer trimestre como sigue:

### Contable

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estados de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de comprobación
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente
- Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera Primer 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)

### Programática

- Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción de Necesidades Proyectados en los Programas
- Programa de Seguridad Pública
- Programa Anual de Evaluaciones 2022
- Resultados de la Evaluación del Desempeño

### 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

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

- 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 Marzo 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
- a) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2022 en formato PDF
- b) Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2022
- c) 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

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	667,883.64	16,073.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,733,846.79	10,227,246.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,715,804.37	24,907,829.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	769,383.78	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	1,598,691.21	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,751,763.00</b>	<b>26,941,260.90</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,040.20	22,265.87
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,765,886.99</b>	<b>10,249,512.57</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	11,687.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,342,900.30	55,442,537.74	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,620,686.52	6,534,979.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	57,388.30	57,388.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,912,496.20	-10,452,859.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	72,334.01	72,334.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,765,886.99</b>	<b>10,249,512.57</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>52,192,499.93</b>	<b>51,666,067.30</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>78,944,262.93</b>	<b>78,607,328.20</b>	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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>64,081,401.57</b>	<b>61,260,841.26</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,228,986.92	-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	-8,172,521.12	-8,764,094.51
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>71,178,375.94</b>	<b>68,357,815.63</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>78,944,262.93</b>	<b>78,607,328.20</b>

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

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>16,057,264.90</b>	<b>14,057,404.84</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,057,264.90	14,057,404.84
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,309.47</b>	<b>196.17</b>
Ingresos Financieros	2,299.57	37.99
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
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	9.90	158.18
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>14,057,601.01</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,362,449.42</b>	<b>12,476,342.38</b>
Servicios Personales	5,104,950.54	4,262,907.30
Materiales y Suministros	3,129,420.53	2,880,614.80
Servicios Generales	5,128,078.35	5,332,820.28
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,500.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>459,638.03</b>	<b>494,912.35</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	459,637.03	494,912.35
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>13,830,587.45</b>	<b>12,971,254.73</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,228,986.92</b>	<b>1,086,346.28</b>

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 MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





# INFORMACION CONTABLE

## c) Estado de Variación en la Hacienda Pública

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de enero al 31 de marzo 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>7,096,974.37</b>				<b>7,096,974.37</b>
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>61,416,372.14</b>	<b>-155,530.88</b>		<b>61,260,841.26</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-155,530.88		-155,530.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,802,411.81			34,802,411.81
Revalúos		35,378,054.84			35,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,764,094.51			-8,764,094.51
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>61,416,372.14</b>	<b>-155,530.88</b>	<b>0.00</b>	<b>68,357,815.63</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>-155,530.88</b>	<b>2,976,091.19</b>		<b>2,820,560.31</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,228,966.92		2,228,966.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		-155,530.88	155,530.88		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			591,573.39		591,573.39
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2022</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>61,260,841.26</b>	<b>2,820,560.31</b>	<b>0.00</b>	<b>71,178,375.94</b>

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

## d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>336,934.73</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>189,497.90</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	651,810.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,192,024.74	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	211,267.13
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	139,449.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>526,432.63</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	900,362.56
Bienes Muebles	0.00	85,707.10
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-459,637.03
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,625.58</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,483,625.58</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,493,399.91
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	9,774.33	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,820,560.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,820,560.31</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,384,517.80	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	155,530.88
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-591,573.39
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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 MARÍA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# INFORMACION CONTABLE

## e) Estados de Flujos de Efectivo

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

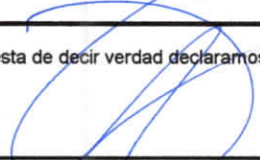
## Estado de Flujos de Efectivo

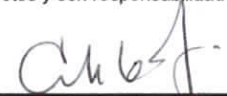
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>14,057,601.01</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,299.57	37.99
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,057,264.90	14,057,404.84
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	9.90	158.18
<b>Aplicación</b>	<b>-13,830,587.45</b>	<b>-12,971,254.73</b>
Servicios Personales	-5,104,950.54	-4,262,907.30
Materiales y Suministros	-3,129,420.53	-2,880,614.80
Servicios Generales	-5,128,078.35	-5,332,820.28
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	-8,500.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-459,638.03	-494,912.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,228,986.92</b>	<b>1,086,346.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>526,432.63</b>	<b>-123,377.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	900,362.56	227,934.90
Bienes Muebles	85,707.10	143,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-459,637.03	-494,912.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-526,432.63</b>	<b>123,377.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,201,799.07</b>	<b>212,119.52</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,201,799.07	212,119.52
<b>Aplicación</b>	<b>2,252,542.89</b>	<b>1,273,097.19</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,252,542.89	1,273,097.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,050,743.82</b>	<b>-1,060,977.67</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>651,810.47</b>	<b>148,746.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,073.17</b>	<b>83,481.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>667,883.64</b>	<b>232,227.65</b>

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

## f) Estado Analítico del Activo

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

**Estado Analítico del Activo**

**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>78,607,328.20</b>	<b>39,677,154.74</b>	<b>39,340,220.01</b>	<b>78,944,262.93</b>	<b>336,934.73</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>26,941,260.90</b>	<b>38,691,085.08</b>	<b>38,880,582.98</b>	<b>26,751,763.00</b>	<b>-189,497.90</b>
Efectivo y Equivalentes	16,073.17	17,375,663.60	16,723,853.13	667,883.64	651,810.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,907,829.11	20,061,494.36	21,253,519.10	23,715,804.37	-1,192,024.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	558,116.65	297,102.86	85,835.73	769,383.78	211,267.13
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,459,241.97	956,824.26	817,375.02	1,598,691.21	139,449.24
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>51,666,067.30</b>	<b>986,069.66</b>	<b>459,637.03</b>	<b>52,192,499.93</b>	<b>526,432.63</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	0.00	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	900,362.56	0.00	56,342,900.30	900,362.56
Bienes Muebles	6,534,979.42	85,707.10	0.00	6,620,686.52	85,707.10
Activos Intangibles	57,388.30	0.00	0.00	57,388.30	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,452,859.17	0.00	459,637.03	10,912,496.20	459,637.03
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

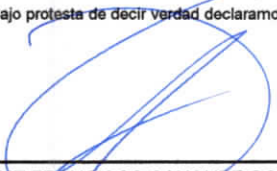
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

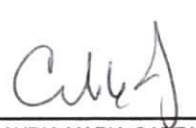
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>			10,249,512.57	7,765,886.99
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			10,249,512.57	7,765,886.99

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

## Notas a los Estados Financieros

### INFORME DE CUENTA PUBLICA

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



**INFORME DE CUENTA PUBLICA  
AL 31 DE MARZO DE 2022  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)**

De acuerdo al artículo 46, fracción I, inciso g y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán presentar Notas a los Estados Financieros, las cuales deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe los datos contenidos en los reportes.

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

- h) Notas de Desglose**
- i) Notas de Memoria (cuentas de orden), y**
- j) Notas de Gestión Administrativa**

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

Concepto	Al 31 de marzo de 2022	Al 31 de marzo de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	667,700.32	229,915.16
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	2,312.49
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>667,883.64</b>	<b>232,227.65</b>

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y MANEJO DE SANEAMIENTO		
Comparación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2022		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total Ingresos Contables</b>		<b>13,093,574.37</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
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	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

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

<b>Total Ingresos Contables</b>		<b>13,093,574.37</b>
---------------------------------	--	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y MANEJO DE SANEAMIENTO		
Comparación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2022		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total Egresos Contables</b>		<b>3,205,500.06</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>3,205,500.06</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
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	85,707.10	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	900,362.56	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
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)	2,219,430.40
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>492,216.58</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	459,637.03
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	32,578.55

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>13,830,587.45</b>
-------------------------------------	----------------------

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 MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	TIPO
<b>111000000000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
<b>111100000000</b>	<b>Efectivo</b>			
<b>111200000000</b>	<b>Bancos/Tesoreria</b>			
111201000000	BANORTE 670382671	\$ 116,182.93	\$ 1,676.31	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ -	\$ -	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	\$ 379,831.04	\$ 225,054.42	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ 171,686.35	\$ 3,184.43	
<b>111400000000</b>	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 183.32	\$ 2,312.49	CUENTA DE INVERSION
		<b>\$ 667,883.64</b>	<b>\$ 232,227.65</b>	

**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 MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021
<b>112000000000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 226,945.50	\$ 4,584.87
112300000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 63,148.45	\$ 134,395.99
112500000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 25,040.69	\$ 27,983.01
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 23,400,669.73	\$ 21,849,750.10
		<b>\$ 23,715,804.37</b>	<b>\$ 22,016,713.97</b>

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021
<b>113000000000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>		
113100000000	Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ -	\$ 100,010.39
113200000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 769,383.78	\$ 412,019.01
		<b>\$ 769,383.78</b>	<b>\$ 512,029.40</b>

**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. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	METODO
11500000000	Almacén			
11510000000	Almacén de materiales y suministros	\$1,598,691.21	\$2,535,213.04	COSTO PROMEDIO
		\$1,598,691.21	\$2,535,213.04	

### 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 30 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,013	\$ 2,215,013	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 3,565,906	\$ 3,565,906	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 50,561,981	\$ 49,316,622	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 56,342,900</b>	<b>\$ 55,097,541</b>	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,017,631	\$ 2,409,340	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 3,061,451	\$ 3,038,701	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 1,541,604	\$ 3,567,991	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 6,620,687</b>	<b>\$ 9,016,031</b>	

**SUMA ACTIVO FIJO**

**\$62,963,587**

**\$64,113,573**

### DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE MARZO DE 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE MARZO DE 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -631,508	\$ -565,918	LINEA RECTA	5%	30 Años
INFRAESTRUCTURA	\$ -5,547,896	\$ -4,446,119			
	0	0			
<b>SUMA</b>	<b>\$ -6,179,405</b>	<b>\$ -5,012,038</b>			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA	METODO DE	TASA	ESTADO

	30 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2021	DEPRECIACION	APLICADA	DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	\$ -1,492,156	\$ -2,926,846	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	\$ -2,512,320	\$ -2,335,442	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$ -701,260	\$ -1,230,387	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -27,355	\$ -636,299	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA	\$ -4,733,092	\$ -7,128,973			
DEPRECIACION TOTAL	<b>-\$10,912,496</b>	<b>-\$12,141,011</b>			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
125400000000	Licencias	\$ 57,388.30	\$ 651,637.47	\$ (14,347.08)	\$ (27,354.70)	
127000000000	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01			
		<b>\$ 129,722.31</b>	<b>\$ 723,971.48</b>	<b>\$ (14,347.08)</b>	<b>\$ (27,354.70)</b>	

### Estimaciones y Deterioros

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

### Otros Activos

ESF 11. SIMAS SABINAS no cuenta con otros activos

### Pasivo<sup>2</sup>

ESF 12. Este rubro al 31 de Marzo del 2022 es por la cantidad de \$7,733,846.79 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
<b>PASIVOS</b>						
Servicios personales por pagar	\$ 66,083.55					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 7,511,982.24					
Contratistas por obras públicas por pagar	\$ -					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 155,781.00					
	<b>\$ 7,733,846.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

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 MARZO DE	SALDO AL 31 DE MARZO DE	CARACTERISTICA
--------	---------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

		2022	2021	
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 32,040.20	\$ 62,405.45	
		\$ 32,040.20	\$ 62,405.45	

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

EA 1. Los ingresos del trimestre son por \$16,057,264.90 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	
417311001000	INGRESOS POR AGUA	10,158,878.35
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	2,668,459.39
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	3,229,927.16
	TOTAL	\$ 16,057,264.90

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

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

### Otros Ingresos y Beneficios

EA 3. El total de este rubro en el trimestre es por \$2,309.47 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 MARZO DE 2022
430000000000	OTROS INGRESOS	
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 2,299.57
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 9.90
	TOTAL	\$ 2,309.47

### Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	- 472,126.84	- 481,817.77	3.41%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	- 2,280,748.72	- 2,150,182.38	16.49%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	- 527,320.52	- 365,718.13	3.81%

51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	-	934,312.67	-	626,178.01	6.76%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	851,618.04	-	631,411.01	6.16%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	38,823.75	-	7,600.00	0.28%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-	163,585.38	-	211,745.19	1.18%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	-	2,327,586.21	-	2,112,068.98	16.83%
51240000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-	7,213.45	-	-	0.05%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	546,875.24	-	542,883.15	3.95%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-	3,539.93	-	7,443.89	0.03%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	80,620.32	-	6,473.59	0.58%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	-	322,912.82	-	468,832.91	2.33%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	395,359.72	-	953,275.90	2.86%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	-	158,499.15	-	284,222.80	1.15%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	937,375.96	-	18,573.95	6.78%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENMIENT	-	1,958,961.34	-	3,239,652.79	14.16%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	132,413.80	0.00%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	26,899.16	-	97,294.98	0.19%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	1,328,070.20	-	138,553.15	9.60%
52420000000	BECAS	-	8,500.00	-	-	0.06%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	298,660.61	-	285,093.05	2.16%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	146,629.34	-	193,034.30	1.06%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	14,347.08	-	16,785.00	0.10%
55990000000	OTROS GASTOS VARIOS	-	1	-	-	0.00%
<b>TOTAL</b>			<b>-\$ 13,830,587.45</b>		<b>-\$ 12,971,254.73</b>	<b>\$ 1.00</b>

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

EVHP 1. Durante el primer trimestre no surgieron modificaciones al Patrimonio Contribuido

EVHP 2. Al 31 de Marzo del 2022 tiene un total de \$64,081,401.57 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	PROCEDENCIA
32100000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2,228,986.92	\$ 1,086,346.28	
32200000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 34,646,880.93	\$ 34,802,411.81	
32300000000	REVALUOS		\$ 35,378,054.84	\$ 35,378,054.84	
32500000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		\$(8,172,521.12)	\$(10,943,657.55)	
			\$ 64,081,401.57	\$ 60,323,155.38	

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

#### Efectivo y equivalentes

EFE 1. El análisis de los saldos del periodo actual 2022 y periodo anterior 2021 del efectivo y Equivalentes al Efectivo, respecto a la composición del rubro Efectivo y Equivalentes como sigue:

Concepto	Al 31 de marzo de 2022	Al 31 de marzo de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	667,700.32	229,915.16
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	2,312.49
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>667,883.64</b>	<b>232,227.65</b>

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	Al 31 de marzo de 2022	Al 31 de marzo de 2021
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-13,830,587.45</b>	<b>-12,971,254.73</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación	-459,637.03	-494,912.35
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	23,715,804.37	22,016,713.97
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>2,228,986.92</b>	<b>1,086,346.28</b>

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

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2022</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>16069574.37</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
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	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	

3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>16659574.37</b>
---------------------------------------	--------------------

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2022**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>16543870.93</b>
--	--------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>3205500.06</b>
---	-------------------

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
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	85707.10
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	900362.56
2.11	Activos Intangibles	0.00
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)	2219430.40
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

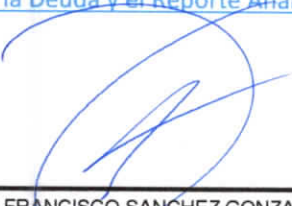
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>492216.58</b>
---	------------------

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	459637.03
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	32578.55

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>13830587.45</b>
-------------------------------------	--------------------

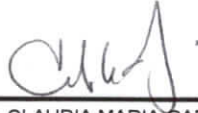
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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



---

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



---

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CALAMACAY**  
**COMITÉ DE CONTROL FINANCIERO**  
**ESTADO FINANCIERO DE RESULTADOS**  
**CUENTA DE RESULTADOS**

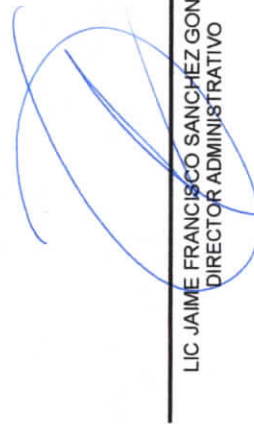
CUENTA	2017	2016	2015
<b>7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>7.1 VALORES</b>	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
<b>7.2 EMISION DE OBLIGACIONES</b>	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
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	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
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	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
<b>7.3 AVALES Y GARANTIAS</b>	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00
<b>7.4 JUICIOS</b>	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 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 abrir 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 marzo de 2022  
(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	243,321,180.78	243,321,180.78	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	99,271,490.04	99,271,490.04	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	16,059,574.37	67,152,341.30	-51,092,766.93
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	16,059,574.37	16,059,574.37	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	16,059,574.37	-16,059,574.37
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	144,049,690.74	144,049,690.74	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	69,955,841.30	30,308,704.89	39,647,136.41
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,803,500.00	2,803,500.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	27,505,204.89	16,543,870.93	10,961,333.96
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	16,543,870.93	13,620,636.81	2,923,234.12
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	13,620,636.81	13,620,636.81	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	13,620,636.81	0.00	13,620,636.81

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

## 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 Primer Trimestre de 2022, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de Marzo de 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 administrativas, 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.

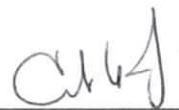
**16. Partes Relacionadas**

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

**k) Balanza de comprobación del 1º de enero  
al 31 de marzo de 2022**

1	ACTIVO	78,807,328.20	58,877,154.74	38,340,220.01	78,844,282.83
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,841,280.80	38,891,085.08	38,880,582.88	26,781,783.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,073.17	17,376,883.80	16,723,883.13	887,883.64
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,571.50	17,225,638.95	16,572,510.13	667,700.32
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	24,807,828.11	20,061,484.38	21,253,518.10	23,718,804.37
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	17,243,878.91	17,017,214.80	226,845.50
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,512.53	83,381.03	32,725.11	63,148.45
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	62,050.38	86,742.50	25,040.68
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	24,886,302.69	2,672,204.03	4,136,836.89	23,400,689.73
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	658,116.65	297,102.86	86,835.73	769,383.78
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	558,116.65	297,102.86	86,835.73	769,383.78
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	1,458,241.97	958,824.26	817,375.02	1,588,891.21
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,458,241.97	958,824.26	817,375.02	1,588,891.21
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	51,966,067.30	988,088.86	488,637.03	52,182,498.83
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	0.00	11,687.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	0.00	11,687.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,442,637.74	900,382.56	0.00	56,342,900.30
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	3,565,908.18	0.00	0.00	3,565,908.18
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,661,618.78	900,382.56	0.00	50,561,981.34
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	6,834,878.42	86,707.10	0.00	6,820,888.82
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,017,631.31	0.00	0.00	2,017,631.31
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,061,451.33	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	1,455,886.78	86,707.10	0.00	1,541,603.88
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
1.2.6	ACTIVOS INTANGIBLES	67,388.30	0.00	0.00	67,388.30
1.2.6.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	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	0.00	0.00	57,388.30
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	-10,462,866.17	0.00	488,637.03	-10,912,496.29
1.2.8.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-615,110.64	0.00	16,397.43	-631,508.07
1.2.8.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-5,265,633.26	0.00	282,263.18	-5,547,896.44
1.2.8.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,559,107.65	0.00	146,629.34	-4,705,736.99
1.2.8.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,007.62	0.00	14,347.08	-27,354.70
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
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	0.00	0.00	72,334.01
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
1.2.8	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	-10,248,612.67	20,306,411.87	17,821,786.39	-7,785,896.99
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-10,248,612.67	20,306,411.87	17,821,786.39	-7,785,896.99
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,227,248.70	20,306,184.23	17,811,764.32	-7,733,848.78
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,643.45	3,402,833.07	3,334,273.17	-66,083.55
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,766,382.61	9,224,816.12	8,970,415.86	-7,511,962.24
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,412.00	1,906,303.88	1,835,691.88	0.00
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	5,771,211.16	3,671,183.42	-155,781.00
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
2.1.6	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
2.1.8	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.6	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	247.74	10,022.07	-32,040.20
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-22,265.87	247.74	10,022.07	-32,040.20
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 ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-88,357,816.63	-155,530.88	438,042.61	-88,045,308.02
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,086,874.37	0.00	0.00	-7,086,874.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,086,874.37	0.00	0.00	-7,086,874.37
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	-81,280,841.26	-155,530.88	438,042.61	-81,002,414.88
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	155,530.88	-155,530.88	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,802,411.81	0.00	-155,530.88	-34,946,890.93
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
3.2.8	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,784,084.81	0.00	581,673.38	8,172,821.12
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.82	0.00	0.00	11,799,138.82
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,035,044.11	0.00	581,673.38	-3,626,617.50
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	18,068,874.37	-18,068,874.37
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	18,067,264.80	-18,067,264.80
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.8	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	16,057,264.90	-16,057,264.90
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 EM	0.00	0.00	16,057,264.90	-16,057,264.90
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO EM	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 FINAN	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 FINAN	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 PARTIC	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 C	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	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 AN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO	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	2,299.57	-2,299.57
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,299.57	-2,299.57
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,299.57	-2,299.57
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	9.90	-9.90
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	9.90	-9.90
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	13,995,176.11	62,567.66	13,936,587.45
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	13,426,037.06	62,567.66	13,362,469.42
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,196,546.90	61,596.26	5,134,950.64
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	472,126.84	0.00	472,126.84
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,280,748.72	0.00	2,280,748.72
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	527,320.52	0.00	527,320.52
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	996,906.93	61,596.26	934,312.67
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	851,618.04	0.00	851,618.04
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	38,823.75	0.00	38,823.75
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,126,420.83	0.00	3,126,420.83
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	163,585.38	0.00	163,585.38

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	2,327,586.21	0.00	2,327,586.21
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,213.45	0.00	7,213.45
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	546,875.24	0.00	546,875.24
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,539.93	0.00	3,539.93
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	80,620.32	0.00	80,620.32
5.1.3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	5,128,099.76	991.40	5,128,078.36
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	322,912.82	0.00	322,912.82
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	396,351.12	991.40	396,359.72
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	158,499.15	0.00	158,499.15
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	937,375.96	0.00	937,375.96
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,958,961.34	0.00	1,958,961.34
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	26,899.16	0.00	26,899.16
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,328,070.20	0.00	1,328,070.20
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>DONATIVOS</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	<b>PARTICIPACIONES</b>	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	<b>APORTACIONES</b>	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	<b>CONVENIOS</b>	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	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	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	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	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

<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>459,638.03</b>	<b>0.00</b>	<b>459,638.03</b>
<b>5.5.1</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>459,637.03</b>	<b>0.00</b>	<b>459,637.03</b>
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	298,660.61	0.00	298,660.61
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	146,629.34	0.00	146,629.34
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	14,347.08	0.00	14,347.08
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.2</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.4</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.5</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	1.00	0.00	1.00
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>39,307,538.08</b>	<b>39,307,538.08</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.2</b>	<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.3</b>	<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.4</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.5</b>	<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.6</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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 MARÍA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



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

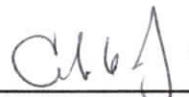
Balanza de Comprobación  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022  
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>243,321,180.78</b>	<b>243,321,180.78</b>	<b>0.00</b>
<b>8.1</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>99,271,490.04</b>	<b>99,271,490.04</b>	<b>0.00</b>
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	16,059,574.37	67,152,341.30	-51,092,766.93
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	16,059,574.37	16,059,574.37	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	16,059,574.37	-16,059,574.37
<b>8.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>144,049,690.74</b>	<b>144,049,690.74</b>	<b>0.00</b>
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	69,955,841.30	30,308,704.89	39,647,136.41
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,803,500.00	2,803,500.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	27,505,204.89	16,543,870.93	10,961,333.96
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,543,870.93	13,620,636.81	2,923,234.12
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	13,620,636.81	13,620,636.81	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	13,620,636.81	0.00	13,620,636.81

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) 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 IRIBARREN

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

C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL

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 Marzo 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 Marzo 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 Marzo 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 auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria 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 auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

### Párrafo de énfasis



# PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

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 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  
11 DE ABRIL DE 2022



# INFORMACION CONTABLE

**m) Acta de Cabildo de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2022**



Sabinas, Coahuila, a, 22 de abril de 2022

La C. Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Directivo de SIMAS Sabinas Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, con fundamento en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha Viernes 23 de Julio de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la Quinta Sesión Ordinaria que tendrá verificativo en las instalaciones de las Oficinas Generales del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila que en lo subsecuente a la presente se denominará "**SIMAS Sabinas**", ubicadas en Priv. Roberto Dávila 357 Nte. en la Col. Reynera de Sabinas, Coahuila, el día Lunes 25 de abril del 2022, a las 08:00 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 Resultados del mes de marzo 2022, Área financiera.
- 6.- Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2022.
- 7.- Aprobación de apoyos a instituciones públicas en materia de mantenimiento de agua potable.
- 8.- Asuntos Generales.
- 8.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE

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



**Acta de Consejo 005/2022**

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 08:00 (diez horas) del día 25 (veinticinco) de abril de 2022, se realiza la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y el Consejo de Transparencia y Vigilancia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, que en lo subsecuente se mencionará como SIMAS Sabinas.

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 Avilez, 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 15 (quince) 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 al QUINTO punto mencionado en el orden del día, se presenta el informe de Resultados del mes de marzo de 2022 por parte del área Administrativa del sistema.

Agotado el punto anterior, se continua con el SEXTO punto del orden del día el cual refiere la presentación del informe de avance de gestión financiera por parte del área Administrativa del sistema

De acuerdo al orden del día, se procede según el punto SEPTIMO del mencionado, el cual menciona sobre la solicitud de aprobación del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, para la atención y mantenimiento en materia de agua potable, a las instituciones publicas del municipio, eso con la finalidad de la detección y reparaciones de fugas internas de las escuelas, así como el apoyo de materiales hidráulicos y sanitarios según sea la necesidad. Una vez siendo expuesto el punto, es aprobado por **UNANIMIDAD**

Se procede a la lectura del OCTAVO punto, del orden del día, sin haber Asuntos Generales

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 09:00 (once) horas del día 25 (veinticinco) de abril de 2022, se clausura la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024. Punto NOVENO del orden del día.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**LISTA DE ASISTENCIA A LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DE 2022.**

NOMBRE	CARGO HONORARIO	FIRMA
LIC. DIANA GUADALUPE HARO MARTINEZ	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
ING. ENRIQUE CASTAÑEDA GLORIA	DIRECTOR DE PLANEACION, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	
LIC. JUAN CARLOS SANDOVAL GONZALEZ	DIRECTOR DE ECOLOGIA	
ING. REYNALDO EMMANUEL GARCIA VILLA	REGIDOR COMISIONADO DE ECOLOGÍA	
C. DAVID ROGELIO SANMIGUEL SANCHEZ	REGIDOR COMISIONADO EN PLANEACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	
LIC. AIDA ARACELI GUTIERREZ SALINAS	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
C. LUIS ALBERTO FERNANDEZ VILLARREAL	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
C. JULIO CESAR LOPEZ CARDENAS	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA	JEFE 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)	
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

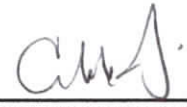
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,299.57	2,299.57	2,299.57
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	16,057,274.80	16,057,274.80	-51,095,066.50
<b>Total</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>0.00</b>
				Ingresos excedentes		



LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
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 marzo 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	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>-51,092,766.93</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	2,299.57	2,299.57	2,299.57
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	16,057,274.80	16,057,274.80	-51,095,066.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>0.00</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **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 marzo 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	2,299.57	2,299.57	2,299.57
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	16,057,274.80	16,057,274.80	-51,095,066.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>0.00</b>

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

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



# **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 marzo 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	16,543,870.93	13,620,636.81	50,608,470.37
	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de \_\_\_\_\_

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sabinas Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo 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	16,543,870.93	13,620,636.81	50,608,470.37
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>

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 marzo 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	0.00	62,891,398.26	15,557,801.27	12,634,567.15		47,333,596.99
Gasto de Capital	4,260,943.04	0.00	4,260,943.04	986,069.66	986,069.66		3,274,873.38
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>		<b>50,608,470.37</b>



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 marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>17,279,843.89</b>	<b>0.00</b>	<b>17,279,843.89</b>	<b>5,156,700.72</b>	<b>5,156,700.72</b>	<b>12,123,143.17</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,315,014.97	0.00	2,315,014.97	472,126.84	472,126.84	1,842,888.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,572,341.50	0.00	7,572,341.50	2,280,748.72	2,280,748.72	5,291,592.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,498,831.30	0.00	2,498,831.30	527,320.52	527,320.52	1,971,510.78
Seguridad Social	2,815,686.32	0.00	2,815,686.32	986,062.85	986,062.85	1,829,623.47
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,946,051.42	0.00	1,946,051.42	851,618.04	851,618.04	1,094,433.38
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	131,918.38	0.00	131,918.38	38,823.75	38,823.75	93,094.63
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>15,849,525.80</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>15,149,525.80</b>	<b>3,141,134.74</b>	<b>1,410,259.69</b>	<b>12,008,391.06</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,334,493.75	0.00	1,334,493.75	179,437.24	48,116.23	1,155,066.51
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	-700,000.00	9,751,540.38	2,327,586.21	775,862.07	7,423,954.17
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,610.69	0.00	131,610.69	7,213.45	7,213.45	124,397.24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	71,447.31	0.00	71,447.31	0.00	0.00	71,447.31
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,042,796.67	0.00	3,042,796.67	546,875.24	542,074.55	2,495,921.43
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,997.22	0.00	67,997.22	2,670.00	1,735.00	65,327.22
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	0.00	749,639.78	77,352.60	35,258.39	672,287.18
<b>Servicios Generales</b>	<b>27,867,409.67</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>27,767,409.67</b>	<b>5,040,535.41</b>	<b>3,848,178.34</b>	<b>22,728,874.26</b>
Servicios Básicos	2,214,513.46	0.00	2,214,513.46	322,912.82	322,912.82	1,891,600.64
Servicios de Arrendamiento	4,308,586.39	-600,000.00	3,708,586.39	395,359.72	317,773.51	3,313,226.67
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,755,434.70	0.00	1,755,434.70	158,499.15	32,273.00	1,596,935.55
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,007,916.36	500,000.00	1,507,916.36	937,375.96	717,820.70	570,540.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,246,933.14	-1,000,000.00	15,246,933.14	2,086,696.37	1,539,274.14	13,160,236.77
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	474,250.98	0.00	474,250.98	0.00	0.00	474,250.98
Servicios de Traslado y Viáticos	394,336.07	0.00	394,336.07	26,899.16	9,427.16	367,436.91
Servicios Oficiales	42,899.59	0.00	42,899.59	0.00	0.00	42,899.59
Otros Servicios Generales	1,422,538.98	1,000,000.00	2,422,538.98	1,112,792.23	908,695.01	1,309,746.75
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>436,128.43</b>	<b>0.00</b>	<b>436,128.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,128.43</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	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 Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,367,306.77</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,867,306.77</b>	<b>85,707.10</b>	<b>85,707.10</b>	<b>1,781,599.67</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	523,223.23	0.00	523,223.23	0.00	0.00	523,223.23
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	0.00	459,558.63	0.00	0.00	459,558.63
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	0.00	324,494.91	85,707.10	85,707.10	238,787.81
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Activos Intangibles	60,030.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00	60,030.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,893,636.27</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>2,393,636.27</b>	<b>900,362.56</b>	<b>900,362.56</b>	<b>1,493,273.71</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,893,636.27	-500,000.00	2,393,636.27	900,362.56	900,362.56	1,493,273.71
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,458,490.47</b>	<b>800,000.00</b>	<b>2,258,490.47</b>	<b>2,219,430.40</b>	<b>2,219,430.40</b>	<b>39,060.07</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,458,490.47	800,000.00	2,258,490.47	2,219,430.40	2,219,430.40	39,060.07
<b>Total del Gasto</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,820,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>

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 marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>
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	16,543,870.93	13,620,636.81	50,608,470.37
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

## **a) Cumplimento de los Objetivos**

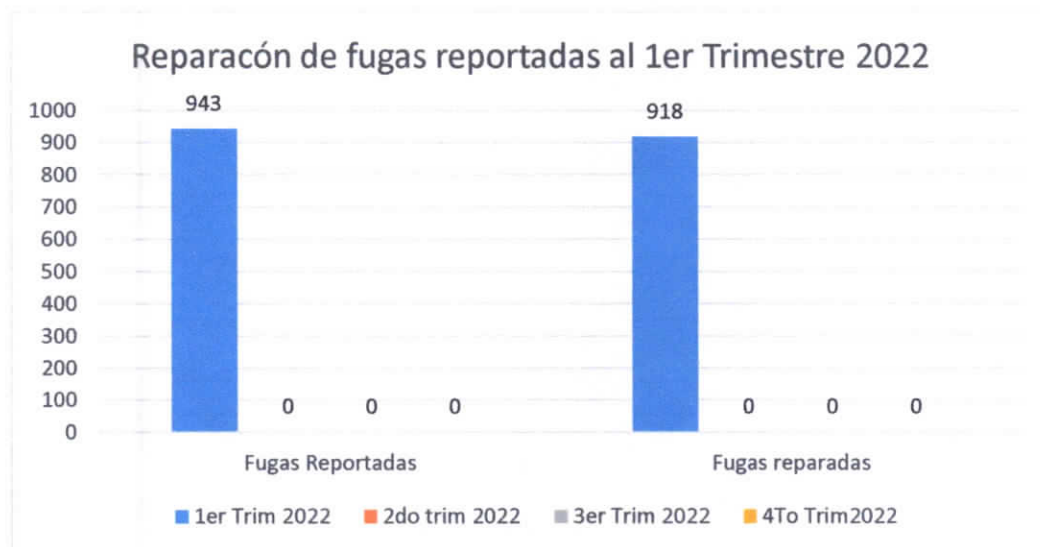




## EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRIMER TRIMESTRE 2022

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2022	PROGRAMACIÓN AL 1ER TRIMESTRE 2022				GASTO RELACIONADO 1ER 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%	0%	0%	0%	\$900,362.56
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%	\$689,319.27
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	0%	0%	0%	\$167,122.81
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%	\$ 0.00

## Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral



### Inversion en reparación de fugas al 1er trimestre 2022



### Inversion en instalación de medidores al 1er trimestre 2022





**ATENTAMENTE**

**Lic. Claudia María Garza Iribarren.**

**Gerente SIMAS Sabinas**



# INFORMACION PROGRAMÁTICA

## b) Programa de Seguridad Pública



---

**EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA EL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL APARTADO III, INCISO 'b' "*Presentar de forma particular el programa de seguridad pública*"; SE INFORMA QUE ESTE PUNTO NO APLICA YA QUE ES EXCLUSIVO PARA LOS MUNICIPIOS.**



# INFORMACION PROGRAMÁTICA

## c) Programa Anual de Evaluaciones 2022

## PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

### MÉTODO DE EVALUACIÓN POR OBJETIVOS

NO. DE OBJETIVO	PUNTO DE AVALUACIÓN	RESULTADO ESPERADO	CALENDARIO DE EVALUACIÓN			
			1ra Etapa	2da Etapa	3ra Etapa	4ta Etapa
1	AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100% M.L DE COBERTURA	16/04/2022	09/07/2022	11/10/2022	07/01/2023
2	REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS	16/04/2022	09/07/2022	11/10/2022	07/01/2023
3	INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	16/04/2022	09/07/2022	11/10/2022	07/01/2023
4	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100% M.L DE COBERTURA	16/04/2022	09/07/2022	11/10/2022	07/01/2023

ATENTAMENTE

Lic. Claudia María Garza Iribarren.  
Gerente SIMAS Sabinas





# INFORMACION PROGRAMÁTICA

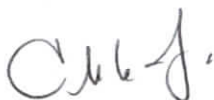
## d) Resultados de la Evaluación del Desempeño

**LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRIMER TRIMESTRE 2022**

<b>OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>RESULTADO REAL</b>	<b>GRADO DE AVANCE AL 1ER TRIMESTRE 2022</b>
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 (943)	918 REPORTES ATENDIDOS	97.34% (24.29 DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	223 INSTALACIONES	22.3 % 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

**Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de marzo de 2022**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
511010002	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE	1
511010003	ESCRITORIO	1
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	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 1/2 N.S. 3FCSC200927	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	4499.55
511010059	ESCRITORIO	7199.78
511010062	LIBRERO	4499.55
511010063	CREDENZA	5407.05
511010076	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	5313.17
511010086	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS COLOR VERDE	3302.12
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	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/ CEREZO 2/4	4100

511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 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 1.80X80X35/CEREZO	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 SECRETARIAL GRIS C/DESCANZA BRAZOS	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	2605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	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	4350
511010183	LIBRERO ABIERTO	3200
511010184	LIBRERO ABIERTO	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	9970
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	3200
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	3500
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	2800
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	2800
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	4490
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C COLOR BLANCO	11200
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO (ARCHIVERO)	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	aire acondicionado tipo split area comercial	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	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO- CALOR AREA COM. 2/2	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. N.S. B3290929779401	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	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	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	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	7900
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	7800

511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	2690
511010339	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	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	ARCHIVO DE ACERO DE 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	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 CON ARCHIVERO 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	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MALLA	3850
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	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	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
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	1
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8C)	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 (20T)	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 (3C)	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
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 BRIGS 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
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	7563.2
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	2985.2
563010078	CLORO 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
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 C/U 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
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. 019TLA114 (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	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	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
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
515010011	PROYECTOR BENQ MP515 COLOR NEGRO	1
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	1
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	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	COMPUTADORA TODO EN UNO	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 DON OSCAR	1
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	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	27785
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	20700
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	7890
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	2620
515010130	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR NEGRO	7500
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350 COLOR GRIS	4263
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 ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	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 ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	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	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
515010212	DVR 16 CANALES PUSH COLOR NEGRO	6950



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
515010231	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	5500
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	5517.2
515010240	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350	8350
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3255
515010242	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	12000
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	4000
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP/ TECLADO Y MONITOR	12000
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	9950
515010245	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301	7980
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	7980
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRON	16830
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	8350
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO	4800
515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	16580.5
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-in ONE 22	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	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 PC-23 88PANTALLA FULL	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
515010293	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	17450
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 INK ADVANTAGE 2775	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
597010044	COMPUTADORA, MONITOR ASUS DE 28"	15000
597010045	DVD 8 CANALES	9500
597010046	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 COLOR NEGRO (CÁMARA)	14850
		6620679.81



## **INFORMACION ADICIONAL**

### **b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio**

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

Relación de Bienes Inventariados en su patrimonio

Al 31 de Mayo de 2012

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
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.YJULIAN GLZ	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/FESPINOZAYENCARNACI ON	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 CUAUHTEMOC 4E	112545.32
613030080	AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. CUAUHTÉMOC 5E	112545.32
613030081	AMPLIACION DE RED DE AGUA. LIB. CUAHTÉMOC 6E	112545.32
613030082	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTEMOC 7E	112545.32
613030083	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTÉMOC 8E	112545.32
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 FARIOAS 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 CUAUHTEMOC 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 MAGISTAERIO 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 CONTENCION 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. AEROPUERT	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/AMERICO RDZ	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/JMRAMOSYP.JOSE	112615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVINO 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/C4YS 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
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	98000
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	39500
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	2215012.8
		56342906.28



# INFORMACION ADICIONAL

## c) Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras



**REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

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

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

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al primer 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 PRIMER 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 primer 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 marzo 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 enero al 31 de marzo de 2022:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contaqui contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. Con nombre de **ctAUDITORIA-20220418-0946.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\_V351Resp\_DF\_Fac2022-02\_20220331-1727.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 marzo de 2022.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contaqui 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 marzo de 2022. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014 31032022-20220331-1515.bak** y **SIMAS SABINAS BASE 31032022-20220331-1631.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 **SICAD20211223-1659.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **INFORMACION ADICIONAL**

**g) Cuadernillo del Avance de Gestión  
Financiera correspondiente al primer  
trimestre del ejercicio fiscal 2022 en  
formato PDF**



## **INFORMACION ADICIONAL**

- h) Carátulas de las Conciliaciones bancarias  
al 31 de marzo de 2022**



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

S.M.A.S.  
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117176

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 752,097.78

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

31-ene-22	101,083	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	15,665.87	
31-ene-22	101,083	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	9,621.98	
31-ene-22	101,083	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	3,071.10	
31-ene-22	101,083	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	38,243.09	
31-ene-22	101,083	MARIA TORRES ACUÑA	\$	14,578.54	
31-ene-22	101,083	MARIA TORRES ACUÑA	\$	18,570.02	
31-ene-22	101,084	MARIA ISABEL MELENDEZ	\$	18,081.05	\$ 117,831.68

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

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.81	
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84	
28-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO PENSION PARA LOA ADULTOS MAYI	\$	467.39	\$ 49,135.08

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,235	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
28-ene-22	2,796	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00	
28-ene-22	2,800	ANDRES GARCIA MARTINEZ	\$	2,171.12	
28-ene-22	2,805	JUAN FIDENCIO CUELLAR	\$	707.60	
28-ene-22	2,807	JULIO CESAR MARTINEZ	\$	2,250.00	
28-ene-22	2,811	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	2,184.00	
31-ene-22	2,813	FAMSA MEXICO	\$	6,049.15	
31-ene-22	2,814	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,771.80	
31-ene-22	2,815	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,135.00	
31-ene-22	2,816	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,539.40	
31-ene-22	2,817	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,103.00	
31-ene-22	2,818	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,054.20	
31-ene-22	2,819	SANDRA LETICIA ACUÑA	\$	9,966.87	\$ 101,062.42

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	353.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04

29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.74	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP 5 COBRO	\$	422.69	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.27	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	\$ 20,963.67

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00	
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91	
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82	
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47	
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00	
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00	
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00	
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67	
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
23-dic-21	CADENA COMERCIAL OXXO 3915	\$	1,570.85	
06-ene-22	DEP EFECTIVO	\$	0.12	
19-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06	
27-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	283.27	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	257.54	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	6,014.84	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,386.07	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	178.40	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.69	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.69	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	248.69	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	8,709.29	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	419.70	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	750.00	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	375.48	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	650.21	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	121.32	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	92.00	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	595.14	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	305.56	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	555.74	\$ 36,331.74

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 781,670.38

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 781,670.38

DIFERENCIA \$

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO

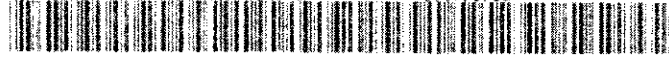


**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**

ROBERTO DAVILA 257  
 REYNOSA, SABINAS  
 SABINAS, COAHUILA  
 C.P. 26730

C.F. 26701

F00773730



014753405203891171767

0043200

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864412**

R.F.C. SMA100101 U20  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAC  
 TELEFONO: 55 51-89-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 20

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 MAXIENLACE PRODUCTIVO  
 TOTAL

18-00011717-6

MES ANTERIOR  
 75,891.04 100.00%  
 75,891.04 100.00%

MES ACTUAL  
 752,097.78 100.00%  
 752,097.78 100.00%

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

CLAVE 014077180001171767

SALDO PROMEDIO 556,451.21  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.0980%  
 DIAS DEL PERIODO 31  
 NO REQUIERE SOG. PROMEDIO MINIMO  
 CORTE AL 31/01/2022

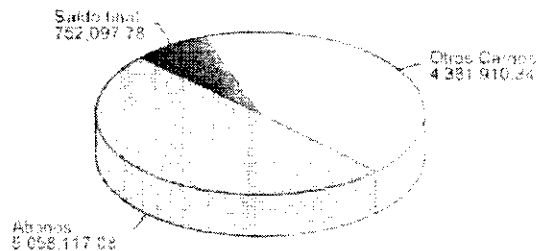
SALDO INICIAL 75,891.04  
 + DEPOSITOS 5,058,117.08  
 - RETIROS 4,381,910.34  
 = SALDO ACTUAL 752,097.78

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

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

(Saldo Inicial de \$75,891.04)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE RETIROS	CLAVE 014077180001171767 SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			75,891.04
03-ENE-2022	7503679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:40 RECIBIDO DE BUVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO190220103008754778E REF 0101220 CONCEPTO CTA 26592 RFC CACK89091760E	172.96		76,064.00
03-ENE-2022	4598524	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta506903 Gutierrez Rodriguez z Miguel	131.95		76,195.95
03-ENE-2022	8099500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:42 RECIBIDO DE BUVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701514139499E DEL CLIENTE CARLOS EFRAIN LOPEZ ALVARADO	70.40		76,266.35

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSH9705190US  
 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 y comuníquese a  
 cualquier momento su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002201030088556479 REF 0201220 CONCEPTO CUENTA 28901 RFC LOAC910930LCB			
03-ENE-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL..008158009		300.00	75,966.35
03-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		48.00	75,918.35
03-ENE-2022	8939514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010340014 BET0000489395140 REF 8939514		25,000.00	50,918.35
03-ENE-2022	6263783	CONCEPTO VALES GASOLINA 03 ENERO 2022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cuenta 502948	293.40		51,211.75
03-ENE-2022	6343531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo cta 30105	76.84		51,288.59
03-ENE-2022	9119153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202201031554412404 REF 0220103 CONCEPTO Pago recibo de agua RFC CARE500820S24	156.00		51,444.59
03-ENE-2022	7387065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387065	449.84		51,894.43
03-ENE-2022	7387049	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,348.66		56,243.09
03-ENE-2022	7387067	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387067	458.60		56,701.69
03-ENE-2022	7387068	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,741.58		68,443.27
03-ENE-2022	7387073	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		103,443.27
03-ENE-2022	9253351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002201030040537053 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205LZ5	85.20		103,528.47
03-ENE-2022	9461522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201030000736287 REF 0301228 CONCEPTO FUNDADORES 31 01 02 RFC SGU720201254	1,168.63		104,697.10
03-ENE-2022	9461578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201030000736281 REF 0301228 CONCEPTO SABINAS31 01 02 RFC SGU720201254	1,593.31		106,290.41
03-ENE-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GH2754433502403		29,946.00	76,344.41
03-ENE-2022	9569886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002201030089795202 REF 0301220 CONCEPTO PAGO CTA 506006 RFC GUCL6610033Y0	85.20		76,429.61
03-ENE-2022	7387393	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,776.52		78,206.13
03-ENE-2022	7387405	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,100.00		125,306.13
03-ENE-2022	7387410	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,400.00		149,706.13
03-ENE-2022	0002750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.60	145,757.53
03-ENE-2022	9807892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC502020 REF 0030122 CONCEPTO Cuenta 28449 RFC SAHA7403215GA	173.00		145,930.53
03-ENE-2022	9871159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:41 RECIBIDO DE HSBC	76.84		146,007.37

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 2 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC514876 REF 0030122 CONCEPTO liq recibo simas de raul rdz cta 506900 RFC ROCA710815H5A			
04-ENE-2022	1424494	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076538987963TEF. B536 REF 8987963	7,705.74		153,713.11
04-ENE-2022	1424496	CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076538987970TEF. B536 REF 8987970	3,481.95		157,195.06
04-ENE-2022	0000000	CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	14,959.60		172,154.66
04-ENE-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	171,855.66
04-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	171,807.82
04-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		229.86	171,577.96
04-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		36.78	171,541.18
04-ENE-2022	7387564	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,495.18		196,036.36
04-ENE-2022	7387565	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,313.04		220,349.40
04-ENE-2022	7387568	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,006.24		234,355.64
04-ENE-2022	0002748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,207.40	232,148.24
04-ENE-2022	7387581	DEPOSITO CON CHEQUE	2,207.40		234,355.64
04-ENE-2022	7387582	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,303.23		240,658.87
04-ENE-2022	7387583	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,049.01		241,707.88
04-ENE-2022	0002752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,539.20	226,168.68
04-ENE-2022	1621892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201041555540463 REF 0040122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	442.94		226,611.62
04-ENE-2022	3819246	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	89.68		226,701.30
04-ENE-2022	1805463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029817279071 DEL CLIENTE JESSICA PATRICIA FLORES TREVINO CLAVE DE RASTREO MBAND1002201040091181459 REF 0401220 CONCEPTO PAGO DE AGUA JESSICA PATRICIA FLORES RFC FOTJ8309062F7	745.00		227,446.30
04-ENE-2022	1831170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201040000837670 REF 0401228 CONCEPTO SERV SABINAS 03 RFC SGU720201254	1,577.44		229,023.74
04-ENE-2022	1831172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,643.49		230,667.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201040000837675 REF 0401228 CONCEPTO SERV SFUND 03 RFC SGU720201254			
04-ENE-2022	7387814	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		255,167.23
04-ENE-2022	7387819	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,200.00		279,367.23
04-ENE-2022	2204981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015205082878 DEL CLIENTE CARLA GISELA GOMEZ RIVERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002201040091614440 REF 0401220 CONCEPTO CUENTA513710 RFC GORC870925097	412.25		279,779.48
04-ENE-2022	0002754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,984.40	258,795.08
04-ENE-2022	0000262	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	3,956.44		262,751.52
04-ENE-2022	2497598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021210063970062748 DEL CLIENTE ROSANA ZAMORANO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC013859 REF 0505422 CONCEPTO F Madero 811, de Juana Garcia Rodriguez RFC ZAGR580615MS4	500.00		263,251.52
05-ENE-2022	2713861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:16:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202201051556421235 REF 0220105 CONCEPTO Cuenta 503510 simas RFC GAMN7807274H3	123.72		263,375.24
05-ENE-2022	2714014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:17:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202201051556421354 REF 0220105 CONCEPTO Cuenta 503522 simas RFC GAMN7807274H3	85.20		263,460.44
05-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL...008158009	15,526.22		278,986.66
05-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL...008158009		240.54	278,746.12
05-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL...008158009		38.49	278,707.63
05-ENE-2022	7388028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388028	1,831.67		280,539.30
05-ENE-2022	0002755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.40	277,612.90
05-ENE-2022	7388013	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,962.10		299,575.00
05-ENE-2022	7388031	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,354.01		316,929.01
05-ENE-2022	7388034	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,510.47		323,439.48
05-ENE-2022	7388037	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,251.05		324,690.53
05-ENE-2022	3048505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F WILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002201050040823427 REF 0050122 CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1	232.21		324,922.74
05-ENE-2022	3142973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004613365842 DEL CLIENTE LAURA ROCIO CERRITOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201050092724509 REF 0501220 CONCEPTO CTA 506195 RFC CEML9008281G8	1,217.46		326,140.20
05-ENE-2022	3166127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201051556998710 REF 0050122 CONCEPTO liq recibos varios a simas RFC SL10010234LB	565.16		326,705.36
05-ENE-2022	3213107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011	381.78		327,087.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122524659238864413001

HOJA 3 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2022	3219484	DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002201050040839379 REF 0503569 CONCEPTO ACUARIO NUM.CTA 503569 RFC CDA8209307D5	344.66		327,431.80
05-ENE-2022	0002751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016246136622 DEL CLIENTE FRAGOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2201050140158310461 REF 171767 CONCEPTO Pago agua num. Cta. 30122 RFC FASAB30624KN5		10,134.80	317,297.00
05-ENE-2022	3419942	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201050000014076 REF 0501228 CONCEPTO SABINAS 04 RFC SGU720201254	956.99		318,253.99
05-ENE-2022	3419948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 0026010022010500000140B1 REF 0501228 CONCEPTO FUNDADORES 04 RFC SGU720201254	2,493.07		320,747.06
05-ENE-2022	7388468	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		357,247.06
05-ENE-2022	7388454	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,200.00		392,447.06
05-ENE-2022	3556489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002201050093146140 REF 0501220 CONCEPTO 29953 TOMAS GOMEZ RFC G0GLB805036H9	123.72		392,570.78
05-ENE-2022	3740261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001432712609 DEL CLIENTE ROMEO REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO 3843CP0220201051557474724 REF 0503538 CONCEPTO pago agua RFC REDRS50201R98	85.20		392,655.98
05-ENE-2022	3764636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUI CLAVE DE RASTREO 7875APR1202201051557502877 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 513899 RFC CCP720704QY4	440.36		393,096.34
05-ENE-2022	3901224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333709848 DEL CLIENTE ASHLEY ESSAU CARREON RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201060093520083 REF 0501220 CONCEPTO CARREON RAMIREZ ASHLEY ESSAU	263.00		393,359.34

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
05-ENE-2022	3949439	RFC CARA9010101U5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:35:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701381993103 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 17E2CBA7A45473AC REF 728461 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA D60097 RFC ND	6,353.71		399,713.05
05-ENE-2022	4000168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202201051557722709 REF 0220105 CONCEPTO pago agua MONICA MARIA RAMIREZ GUERRERO RFC GOJJ601104A46	72.73		399,785.78
06-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	37,516.77		437,302.55
06-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		768.37	436,534.18
06-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		122.94	436,411.24
06-ENE-2022	7388618	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388618	1,162.39		437,573.63
06-ENE-2022	7388620	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,944.96		447,518.59
06-ENE-2022	7388624	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,562.87		453,081.46
06-ENE-2022	7388608	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,107.53		471,188.99
06-ENE-2022	7388628	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,697.07		492,886.06
06-ENE-2022	5047724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044068188049149295 DEL CLIENTE ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2022010640044B36L0000128194486 REF 60122 CONCEPTO 509121 ADEUDO Y RECONEXION RFC ZAMA430103R83	4,724.80		497,610.86
06-ENE-2022	7114924	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007114924	360.12		497,970.98
06-ENE-2022	5099427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201060000101982 REF 0601228 CONCEPTO SERV SABINAS 05 RFC SGU720201254	306.70		498,277.68
06-ENE-2022	5099458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201060000101988 REF 0601228 CONCEPTO SERV FUND 05 RFC SGU720201254	2,732.55		501,010.23
06-ENE-2022	5159302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002201060094384096 REF 0601220 CONCEPTO PAGO CTA 514116 RFC AARC590203TP7	506.00		501,516.23
06-ENE-2022	7388960	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.12		501,516.35
06-ENE-2022	7388991	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,200.00		526,716.35
06-ENE-2022	7388984	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,800.00		550,516.35
06-ENE-2022	0672244	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 30306	76.84		550,593.19
06-ENE-2022	5438977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC211641 REF 5671778 CONCEPTO 464000002004697 RFC CAS981007NG3	94,333.89		644,927.08
06-ENE-2022	5690881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:50 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007266065016763667893582030 REF 0037262 CONCEPTO CTD 517456 RFC PCA0810272Y0	1,084.43		646,011.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122524659238864413001

HOJA 4 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2022	5829744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967486622 DEL CLIENTE ARNULFO FABIAN RIOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202201061559670904 REF 0513269 CONCEPTO No Cuenta 513269 RFC RIGA7103087F6	280.00		646,291.51
07-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	16,642.84		662,934.35
07-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		255.19	662,679.16
07-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		40.83	662,638.33
07-ENE-2022	6148818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010740014 BET0000461488180 REF 6148818 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 07 DE ENERO 2022		25,000.00	637,638.33
07-ENE-2022	6184887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015138191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201070095458211 REF 5042560 CONCEPTO TORRES CALDERON ROBERTO CARLOS 504256 RFC ROMY860721V44	212.63		637,850.96
07-ENE-2022	7389229	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,419.87		671,270.83
07-ENE-2022	7389242	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,747.07		692,017.90
07-ENE-2022	7389243	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,534.07		706,551.97
07-ENE-2022	7389247	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,219.08		708,771.05
07-ENE-2022	1415739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001415739	1,848.68		710,619.73
07-ENE-2022	6425790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201070095628750 REF 0701220 CONCEPTO AGUADIC21 RFC RAGJ791214LNA	123.72		710,743.45
07-ENE-2022	6437635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201070000226151 REF 0701228 CONCEPTO SERV SFUNDADORES 06 RFC SGU720201254	2,725.33		713,468.78
07-ENE-2022	6437675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201070000226146 REF 0701228 CONCEPTO SERV SABINAS 06 RFC SGU720201254	976.63		714,445.41
07-ENE-2022	6511640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201071560161270 REF 0070122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES	1,053.09		715,498.50

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSH970519DUB  
 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
07-ENE-2022	6561395	RFC SECO41116RC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010740014 BET0000465613950 REF 6561395 CONCEPTO PAGO FACTURA 1148		37,700.00	677,798.50
07-ENE-2022	0002763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		140,360.00	537,438.50
07-ENE-2022	6644767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3B43CP06202201071560274987 REF 0220107 CONCEPTO 510989 RFC FUMA720118UR8	85.20		537,523.70
07-ENE-2022	0002770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,896.00	513,627.70
07-ENE-2022	6698897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015706764 DEL CLIENTE SAUCEDO GARZA BLANCA VERONICA CLAVE DE RASTREO 2022010740044836L0000128414586 REF 70122 CONCEPTO abono a cuenta 515805 RFC SAGB760608563	500.00		514,127.70
07-ENE-2022	0002769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,716.00	502,411.70
07-ENE-2022	6788041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:44 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137068101863985354 DEL CLIENTE CARLOS DOMINGO ESCUDERO CRUZ CLAVE DE RASTREO 50115354TRANSBP149651129 REF 4965112 CONCEPTO recibo RFC EUCC7705058Z5	307.00		502,718.70
07-ENE-2022	6822545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:32 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007292075017146921650363001 REF 0000001 CONCEPTO 25333 Y LA 516222 RFC AAC06007275Z5	320.40		503,039.10
07-ENE-2022	0002755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,991.83	494,047.27
07-ENE-2022	0002764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPM1908169K6		11,817.85	482,229.42
07-ENE-2022	7389613	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,100.00		516,329.42
07-ENE-2022	7389586	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		534,829.42
07-ENE-2022	7389617	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		534,840.42
07-ENE-2022	0002760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,630.00	521,210.42
07-ENE-2022	0002766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		45,884.10	475,326.32
07-ENE-2022	0002765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	473,238.32
07-ENE-2022	6985489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015277794689 DEL CLIENTE MARIA MAYELA GUIA SOSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002201070096079101 REF 0701220 CONCEPTO AGUA RFC GUSM5705181FD	89.68		473,328.00
07-ENE-2022	7122452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015338862015 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201070096193033 REF 0701220 CONCEPTO AGUA JUAN A RDZ LOPEZ RFC ROLJB11207CUA	150.00		473,478.00
07-ENE-2022	7215647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004853509867 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP02202201071560769471 REF 0028642 CONCEPTO pago consumo de agua cuenta 28642 RFC HOYE741123P94	123.72		473,601.72
07-ENE-2022	7511995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:19:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	212.63		473,814.35

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122524659238864413001

HOJA 5 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201100096593443 REF 0701220 CONCEPTO PAGO CUENTA 504291 RFC VAJH950628ST4			
10-ENE-2022	7651365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:49:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201100096816106 REF 0701220 CONCEPTO PAGO AGUA RFC MAGJ8710064YA	89.68		473,904.03
10-ENE-2022	0002753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,562.00	467,342.03
10-ENE-2022	0002758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA590603S26		17,416.02	449,926.01
10-ENE-2022	0002767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		16,008.00	433,918.01
10-ENE-2022	8016672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:06 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2201100740414749641 REF 171767 CONCEPTO pago de agua RFC GARJ6703211I9	172.96		434,090.97
10-ENE-2022	8133716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015390438780 DEL CLIENTE LAURA DE LOS ANGELES SAUCEDO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201100097570117 REF 0801220 CONCEPTO 1235 ARBOLEDAS RFC SALL981114G1A	260.72		434,351.69
10-ENE-2022	8234848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683660614 DEL CLIENTE SAN JUANA GUADALUPE FLORES GOMEZ CLAVE DE RASTREO HSBC193356 REF 0000001 CONCEPTO Pago de agua corresp mes de Eno/Feb 2022 RFC FOGS650515KFA	170.40		434,522.09
10-ENE-2022	9003335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:30:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256022851368 DEL CLIENTE LOPEZ GARZA JUAN SERGIO CLAVE DE RASTREO 2022010940044836L0000128810036 REF 501775 CONCEPTO E1 Sabinal 1975 Vista Hermosa Sabinas RFC LOGJ7B1105753	165.79		434,687.88
10-ENE-2022	9086456	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO B36K20220107105129000034006530 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UX8	803.36		435,491.24
10-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009	19,097.22		454,588.46
10-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		278.35	454,310.11
10-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		44.54	454,265.57
10-ENE-2022	9152403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:20:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004717392851	371.43		454,637.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 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-ENE-2022	9212714	DEL CLIENTE LEOPOLDO CASTANEDA MENDIOLA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202201101562556305 REF 0220110 CONCEPTO SIMAS RFC CAML731004H96	420.00		455,057.00
10-ENE-2022	7389770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015906716941 DEL CLIENTE OZIEL ZAVALA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002201100099276870 REF 1001220 CONCEPTO RAUL ZAVALA GUERRERO RFC ZAG0940909CK5	5,527.71		460,584.71
10-ENE-2022	7389771	DEPOSITO CON CHEQUE	3,013.42		463,598.13
10-ENE-2022	7389758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389771	12,255.39		475,853.52
10-ENE-2022	7389759	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,260.67		482,114.19
10-ENE-2022	7389760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389759	17,771.89		499,886.08
10-ENE-2022	7389773	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,747.21		503,633.29
10-ENE-2022	7389781	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,598.44		534,231.73
10-ENE-2022	0002761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		10,286.41	523,945.32
10-ENE-2022	9272823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001956183631 DEL CLIENTE ROCIO PEREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002201100041439692 REF 0507354 CONCEPTO CUENTA 507354 RFC PEGR830520H57	107.25		524,052.57
10-ENE-2022	9275819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17E44AAA3AD69997 REF 130178 CONCEPTO Comercializadora RFC ND	1,464.22		525,516.79
10-ENE-2022	9332565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002201100099395347 REF 1001220 CONCEPTO CTA 28234 RFC AICJB309111VB	107.25		525,624.04
10-ENE-2022	9335257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002201100041449045 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGFB311171N7	275.84		525,899.88
10-ENE-2022	9356372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002201100099417901 REF 1001220 CONCEPTO 503607 RFC CAGPB31224C10	177.44		526,077.32
10-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua potable cuenta 25006	7,475.19		533,552.51
10-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua potable cuenta 25005	765.23		534,317.74
10-ENE-2022	9600353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201100000427079 REF 1001228 CONCEPTO SERV SABINAS 07 08 09 RFC SGU720201254	6,256.36		540,574.10
10-ENE-2022	9600369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201100000427086	9,759.66		550,333.76

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

012524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1001228 CONCEPTO SERV SFUND 07 08 09 RFC SGU720201254			
10-ENE-2022	5139016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 503535	107.35		550,441.11
10-ENE-2022	9678155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004426595491 DEL CLIENTE AUTOMOVILES SABINAS, SA CLAVE DE RASTREO BNET01002201100041496776 REF 0100122 CONCEPTO CUENTA 25518 RFC ASAB00516FDA	1,029.48		551,470.59
10-ENE-2022	9689005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202201101562931104 REF 0505690 CONCEPTO CUENTA 505690 RFC GAGV7905067Z5	275.84		551,746.43
10-ENE-2022	9704702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202201101562943744 REF 0505688 CONCEPTO PAGO DE CUENTA 505688 RFC GAGV7905067Z5	275.84		552,022.27
10-ENE-2022	9705610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BOMILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202201101562944372 REF 0220110 CONCEPTO cuenta 515014 RFC BOC0910122PX4	265.20		552,287.47
10-ENE-2022	9707599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202201101562946072 REF 0505748 CONCEPTO PAGO CUENTA 505748 RFC GAGV7905067Z5	100.00		552,387.47
10-ENE-2022	0738143	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,400.00		579,787.47
10-ENE-2022	0738146	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,700.00		625,487.47
10-ENE-2022	9869132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011040014 BET0000498691320 REF 9869132 CONCEPTO vales de gasolina 10 de enero 2022		25,000.00	600,487.47
10-ENE-2022	9898202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002201100099875337 REF 1001220 CONCEPTO 501521 RFC RIGJ6912226N4	89.68		600,577.15

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2022	1022013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002201100099899331 REF 1001220 CONCEPTO CUENTA 502456 RFC MARL800417C19	172.96		600,750.11
10-ENE-2022	0002773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,186.18	599,563.93
10-ENE-2022	0002772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.25	596,258.68
10-ENE-2022	1026782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002201100099904091 REF 1001220 CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARL800417C19	181.30		596,439.98
10-ENE-2022	0000263	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	10,681.96		607,121.94
11-ENE-2022	1605982	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001479065179TEF. B536 REF 9065179 CONCEPTO 3957 RFC A1M900911FM3	1,047,188.09		1,654,310.03
11-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	33,125.72		1,687,435.75
11-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		499.89	1,686,935.86
11-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		79.98	1,686,855.88
11-ENE-2022	7325651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007325651	284.60		1,687,140.48
11-ENE-2022	0738351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738351	275.84		1,687,416.32
11-ENE-2022	0738353	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,577.39		1,706,993.71
11-ENE-2022	0738356	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,734.40		1,735,728.11
11-ENE-2022	0738359	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,471.30		1,757,199.41
11-ENE-2022	0738376	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,907.87		1,762,107.28
11-ENE-2022	1749182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201110041618593 REF 0110122 CONCEPTO 24957 RFC ASAB20101VD3	2,098.49		1,764,205.77
11-ENE-2022	0738377	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,290.61		1,767,496.38
11-ENE-2022	1966423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201111563844096 REF 0110122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	608.40		1,768,104.78
11-ENE-2022	2000501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201110000554993 REF 1101228 CONCEPTO SERV SABINAS 10 RFC SGU720201254	2,711.97		1,770,816.75
11-ENE-2022	2000509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201110000554999 REF 1101228 CONCEPTO SERV SFUND 10 RFC SGU720201254	2,827.73		1,773,644.48
11-ENE-2022	2020100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC132158 REF 2200075 CONCEPTO 20220111MEK01P RFC ELE000921MS9	28,453.58		1,802,098.06
11-ENE-2022	2045609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:58	473.68		1,802,571.74

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 7 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044070191018150915 DEL CLIENTE AGUILAR GARCIA LEOPOLDO CLAVE DE RASTREO 2022011140044B36L0000129100811 REF 1			
11-ENE-2022	2136054	CONCEPTO PAGO DE AGUA ENERO 2022 RFC AUGL741115P1A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:04	107.25		1,802,678.99
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201110051152014 REF 1101220			
11-ENE-2022	2140916	CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:15	85.20		1,802,764.19
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201110051157263 REF 1101220			
11-ENE-2022	0738727	CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5 DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		1,843,764.19
11-ENE-2022	0738735	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		1,872,264.19
11-ENE-2022	2313657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:24	85.20		1,872,349.39
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077035111309716 DEL CLIENTE ROCIO ELIZABET CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002201110051323343 REF 1101220			
11-ENE-2022	0002771	CONCEPTO PAGO SIMAS VIRGEN DE MONSERRAT 1354 RFC CUSR820929RB9 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,981.27	1,867,368.12
11-ENE-2022	0000264	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	1,270.35		1,868,638.47
12-ENE-2022	0002762	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC VIGR630210MS2		6,368.40	1,862,270.07
12-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009	18,978.48		1,881,248.55
12-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		285.51	1,880,963.04
12-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		45.68	1,880,917.36
12-ENE-2022	2945341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:51	275.84		1,881,193.20
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201120041769882 REF 0026378			
12-ENE-2022	2945990	CONCEPTO CUENTA 26378 RFC DH1910520CC6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:48	564.76		1,881,757.96
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201120041769947 REF 0400483			
12-ENE-2022	0738929	CONCEPTO CUENTA 400483 RFC DH1910520CC6 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,313.14		1,889,071.10
12-ENE-2022	0738930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 000738930	3,522.55		1,892,593.65
12-ENE-2022	0738951	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,011.34		1,911,604.99
12-ENE-2022	0738948	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,008.95		1,926,613.94
12-ENE-2022	0738954	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,675.37		1,940,289.31
12-ENE-2022	0738961	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,645.15		1,943,934.46
12-ENE-2022	0002774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		23,799.00	1,920,135.46
12-ENE-2022	0002775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA A1M6F1104BY7230C14852007X9P9		133,095.33	1,787,040.13

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
12-ENE-2022	3246177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRED 002601002201120000655983 REF 1201228 CONCEPTO SERV FUNDADORES 11 RFC SGU720201254	1,777.69		1,788,817.81
12-ENE-2022	3246226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRED 00260100220112000065597E REF 1201228 CONCEPTO SERV SABINAS 11 RFC SGU720201254	5,636.40		1,794,454.21
12-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1671 SUMINISTRO AG UA OCT 21		900,000.00	894,454.21
12-ENE-2022	0002757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	879,454.21
12-ENE-2022	0000264	ABONO POR TRANSFERENCIA 13001372 000	1,130.75		880,584.96
12-ENE-2022	0002776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.35	876,469.61
12-ENE-2022	7381161	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		904,469.61
12-ENE-2022	7381150	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		922,469.61
12-ENE-2022	7381171	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		939,469.61
12-ENE-2022	0000264	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	9,566.36		949,035.97
12-ENE-2022	3581575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTRED MBAND1002201120052615741 REF 1201220 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331	107.25		949,143.22
12-ENE-2022	3745188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202201121565365765 REF 1201202 CONCEPTO pago agua y drenaje cuenta 509219 Hecto RFC ZA00830302866	121.32		949,264.54
12-ENE-2022	3985632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:30:06 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013365425372 DEL CLIENTE HERNANDEZ MORALES CATARINA CLAVE DE RASTREO 2201130740619900411 REF 171767 CONCEPTO 401494 RFC HEMC680430JP6	89.68		949,354.22
13-ENE-2022	4349009	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056169088157TEF. B536 REF 9088157 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS030411387	275.84		949,630.06
13-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL...008158009	14,751.00		964,381.06
13-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL...008158009		222.93	964,158.13
13-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL...008158009		35.67	964,122.46
13-ENE-2022	4485601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011340014 BET0000444856010 REF 4485601 CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO SERVICIOS		150,000.00	814,122.46
13-ENE-2022	7381340	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,028.36		827,150.82
13-ENE-2022	7381355	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,269.69		838,420.51
13-ENE-2022	7381359	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,798.74		841,219.25
13-ENE-2022	7381362	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,405.14		843,624.39
13-ENE-2022	7381372	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,280.26		854,904.65
13-ENE-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		275.84	854,628.81
13-ENE-2022	4722536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1)		130,552.57	724,076.24

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011340014 BET0000447225360 REF 4722536			
13-ENE-2022	4767665	CONCEPTO PAGO FACTURA 897 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1)		92,336.00	631,740.24
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011340014 BET0000447676650 REF 4767665			
13-ENE-2022	4865288	CONCEPTO PAGO FACTURA 895 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	4,984.57		636,724.81
		CLAVE DE RASTREO 002601002201130000782139 REF 1301228			
13-ENE-2022	4865320	CONCEPTO SABINAS 12 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	1,293.47		638,018.28
		CLAVE DE RASTREO 002601002201130000782145 REF 1301228			
13-ENE-2022	7381688	CONCEPTO FUNDADORES 12 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		666,518.28
13-ENE-2022	7381689	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		688,018.28
13-ENE-2022	7381692	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		703,518.28
13-ENE-2022	5304057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV	286.08		703,804.36
		CLAVE DE RASTREO 002601002201130000850740 REF 1234567			
13-ENE-2022	5310618	CONCEPTO 0818 SISTEMA MUNICIP RFC OCO030116JUR4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029901230052 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO CALAMACO MACIAS	234.22		704,038.58
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002201130053998928 REF 1301220			
13-ENE-2022	5317284	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC CAMJ71111AC3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015109145584 DEL CLIENTE NICTE MAYBELLINE CRUZ DIAZ	260.43		704,299.01
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002201130054005943 REF 1301220			
13-ENE-2022	0000265	CONCEPTO PAGO RFC CUDN990824E4A ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	5,428.90		709,727.91
13-ENE-2022	5370805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D	1,152.62		710,880.53
		CLAVE DE RASTREO 002601002201130000857936 REF 0122080			
		CONCEPTO RECIBO 2111000815			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2022	5372028	RFC PJE901211T19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002201130000858017 REF 0122081 CONCEPTO RECIBO 2111001094	172.96		711,053.49
13-ENE-2022	5580744	RFC PJE901211T19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202201131566602893 REF 0220113 CONCEPTO cuenta 30583	85.20		711,138.69
13-ENE-2022	5700962	RFC B0CD910122PX4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002201130054316736 REF 1301220 CONCEPTO 501341	90.00		711,228.69
13-ENE-2022	5888028	RFC BAED800905000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:31:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004174360235 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO 7279CP04202201131566866624 REF 0220113 CONCEPTO pago cuenta 516379 medidor 18004967S	177.44		711,406.13
14-ENE-2022	0002759	RFC AJAEB70525LS6 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECA621008RA2		1,500.00	709,906.13
14-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,259.40		731,165.53
14-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		348.29	730,817.24
14-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		55.73	730,761.51
14-ENE-2022	7381855	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381855	867.93		731,629.44
14-ENE-2022	7381861	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,498.69		745,128.13
14-ENE-2022	7381857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381857	1,555.17		746,683.30
14-ENE-2022	7381866	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,592.72		758,276.02
14-ENE-2022	7381868	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,359.39		760,635.41
14-ENE-2022	7381869	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,428.27		772,063.68
14-ENE-2022	7381871	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,506.07		786,569.75
14-ENE-2022	6523225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022011440044836L0000129633143 REF 140122 CONCEPTO 508738	174.77		786,744.52
14-ENE-2022	6540217	RFC LESL790916FZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002201140055129557 REF 1401220 CONCEPTO CTA 504132	85.20		786,829.72
14-ENE-2022	6739621	RFC GUCL6610033Y0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC167951 REF 1220114 CONCEPTO PAGO AGUACRS363 CTA AGUA509089	352.53		787,182.25
14-ENE-2022	5691132	RFC CIT1104164M5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 26276	85.20		787,267.45
14-ENE-2022	6999616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 509265	89.68		787,357.13
14-ENE-2022	6979651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202201141567637195 REF 0000001	85.20		787,442.33

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO cuenta 401372 RFC GDFE691230U44			
14-ENE-2022	7382250	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		830,442.33
14-ENE-2022	7382256	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		852,442.33
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		110,424.11	742,018.22
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		329,922.80	412,095.42
14-ENE-2022	7622447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202201141568189812 REF 0220114	90.00		412,185.42
		CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118URB			
14-ENE-2022	1619016	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cuenta 508247	16.72		412,202.14
14-ENE-2022	7743024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000477430240 REF 7743024		25,000.00	387,202.14
		CONCEPTO vales de gasolina 14 enero 2022			
14-ENE-2022	0000265	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO LOMCV OXXO 000	8,565.38		395,767.52
14-ENE-2022	7976702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967485225 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202201141568489940 REF 0220114	243.36		396,010.88
		CONCEPTO Serv 503732 502761 512640 RFC PDVM720624M37			
14-ENE-2022	8127897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201140000198654 REF 1401228	4,931.35		400,942.23
		CONCEPTO SABIMAS 13 RFC SGU720201254			
14-ENE-2022	8128065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201140000198661 REF 1401228	695.29		401,637.52
		CONCEPTO FUNDACION 13 RFC SGU720201254			
17-ENE-2022	0002768	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JP3		7,304.00	394,333.52
17-ENE-2022	9016392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002201170057399053 REF 1501220	87.39		394,420.91
		CONCEPTO 26798 RFC GDBJ571214PW7			
17-ENE-2022	7546952	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514310	85.20		394,506.11
17-ENE-2022	1583499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2201170740830476031	172.96		394,679.07

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	RETIRDS	SALDO
		REF 171767			
		CONCEPTO pago de agua			
		RFC GARJ670321119			
17-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,465.85		421,144.92
17-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		421.60	420,723.32
17-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		67.46	420,655.86
17-ENE-2022	1953706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:54:32	414.50		421,070.36
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077004738367865			
		DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR1202201171571064401			
		REF 0001242			
		CONCEPTO CUENTA 898			
		RFC EER100318H87			
17-ENE-2022	0002787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	416,070.36
17-ENE-2022	9543297	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago recibo Ramses Suarez	107.25		416,177.61
17-ENE-2022	7382452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382452	1,050.41		417,228.02
17-ENE-2022	0002781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,284.00	413,944.02
17-ENE-2022	7382458	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,272.64		429,216.66
17-ENE-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 16830122011710078674		52,222.89	376,993.77
17-ENE-2022	7382437	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,691.46		381,685.23
17-ENE-2022	0002785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,880.60	379,804.63
17-ENE-2022	0002782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	372,304.63
17-ENE-2022	0002778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,608.00	369,696.63
17-ENE-2022	7382466	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,771.62		396,468.25
17-ENE-2022	7382439	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,174.16		419,642.41
17-ENE-2022	2134752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:26	174.07		419,816.48
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012077029583605458			
		DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002201170060463280			
		REF 1701220			
		CONCEPTO CTA 30753			
		RFC CAFZ751206J32			
17-ENE-2022	0002780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,074.20	404,742.28
17-ENE-2022	2142121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:01		608.95	404,133.33
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012072015703191955			
		AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000421421210			
		REF 2142121			
17-ENE-2022	2144234	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1Q DE ENERO 22		1,497.84	402,635.49
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:21			
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072062008706535915			
		AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000421442340			
		REF 2144234			
17-ENE-2022	2213255	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 22		350.78	402,284.71
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:58			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014222862			
		AL CLIENTE WINGU (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000422132550			
		REF 1422286			
17-ENE-2022	2225322	CONCEPTO 19669848122993616239		799.24	401,485.47
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:05			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014222862			
		AL CLIENTE WINGU (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET000042253220			
		REF 1422286			
17-ENE-2022	2226740	CONCEPTO 012914002014222862	799.24		402,284.71
		ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:41:57			
		DEVUELTO POR BBVA MEXICO			
		CUENTA 012914002014222862			
		CLIENTE WINGU			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET000042253220			
17-ENE-2022	2241480	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:35	234.12		402,518.83
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			
		DE LA CUENTA 044077190016999114			
		DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740044836L0000130314203			

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 10 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1000760 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46			
17-ENE-2022	2242313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE WINGU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000422423130 REF 1422286		799.24	401,719.59
17-ENE-2022	0002784	CONCEPTO 29422268372993337258 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	397,719.59
17-ENE-2022	2289791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097 DEL CLIENTE LORENZO USCANGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202201171571296982 REF 0220117	449.84		398,169.43
17-ENE-2022	2305079	CONCEPTO pago simas cuenta 503807 RFC UAML920823MD9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA,BORJON/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085905368670301721 REF 170122	100.00		398,269.43
17-ENE-2022	2444683	CONCEPTO 506204 RFC BDLH6304157R8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201171571434531 REF 0170122	1,484.49		399,753.92
17-ENE-2022	3026773	CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	572.63		400,326.55
17-ENE-2022	2595866	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cuenta 503355 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201170000329554 REF 1701228	17,817.30		418,143.85
17-ENE-2022	2595885	CONCEPTO SABINAS 14 15 16 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201170000329562 REF 1701228	4,506.79		422,650.64
17-ENE-2022	7389558	CONCEPTO FUNDADORES 14 15 16 RFC SGU720201254			
17-ENE-2022	7117230	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER no de cuenta 502627 Perez cor	121.32		422,771.96
17-ENE-2022	9461041	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007117230	12,537.51		435,309.47
17-ENE-2022	7382872	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 27886	107.25		435,416.72
17-ENE-2022	2732357	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		486,416.72
17-ENE-2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289284306 DEL CLIENTE ANA LUISA MORENO GARCIA CLAVE DE RASTREO HSBC711043	265.20		486,681.92

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
		REF 0170122 CONCEPTO Pago cuenta 514635 medidor 316880s RFC MOGAB30511DC7			
17-ENE-2022	7382885	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,500.00		535,181.92
17-ENE-2022	0000266	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXXO 000	4,473.80		539,655.72
17-ENE-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042206DV580033653437		297,027.00	242,628.72
17-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	2,929.25		245,557.97
17-ENE-2022	0002777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.60	243,285.37
18-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	20,180.36		263,465.73
18-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		290.03	263,175.70
18-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		46.40	263,129.30
18-ENE-2022	7383120	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,190.97		310,320.27
18-ENE-2022	7383134	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,886.94		332,207.21
18-ENE-2022	7383135	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383135	1,178.05		333,385.26
18-ENE-2022	7383136	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,269.42		350,654.68
18-ENE-2022	7383141	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,635.34		365,290.02
18-ENE-2022	3739236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002201180062270417 REF 1801220 CONCEPTO CTO 26692 RFC CACK890917GC2			365,379.70
18-ENE-2022	0002779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,538.00	355,841.70
18-ENE-2022	3887682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022011840044836K0000034284433 REF 509532 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		356,127.97
18-ENE-2022	3921720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201180000456251 REF 1801228 CONCEPTO SABINAS 17 RFC SGU720201254	2,792.97		358,920.94
18-ENE-2022	3921734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201180000456257 REF 1801228 CONCEPTO FUNDADORES 17 RFC SGU720201254	1,178.42		360,099.36
18-ENE-2022	7383395	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		384,099.36
18-ENE-2022	7383396	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		422,599.36
18-ENE-2022	0000266	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXXO 000	5,694.54		428,293.90
18-ENE-2022	0000266	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXXO 000	8,902.15		437,196.05
19-ENE-2022	4692627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:41:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077102882601557 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER NAVARRO SOTO CLAVE DE RASTREO 50111557TRANSBP180303650 REF 8030365 CONCEPTO 512866 RFC NASF710802UU7	354.00		437,550.05
19-ENE-2022	4733389	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:12:44 RECIBIDO DE BANDORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 016111474172329158325TEF, B536 REF 9158325 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKS050623H67	1,817.86		439,367.91
19-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	38,936.62		478,304.53
19-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		890.06	477,414.47
19-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		142.41	477,272.06
19-ENE-2022	0002786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	462,272.06
19-ENE-2022	7383601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383601	745.70		463,017.76
19-ENE-2022	7383596	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,193.64		487,211.40
19-ENE-2022	7383598	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,820.10		503,031.50
19-ENE-2022	7383599	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,748.21		510,779.71

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122524659238864413001

HOJA 11 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2022	7383611	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,450.52		542,230.23
19-ENE-2022	5114329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027187561209 DEL CLIENTE MARCEDALIA MENDEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002201190063733101 REF 1901220 CONCEPTO 502833 DELGADO MORENO MARTA RFC MERN660831DJ5	73.72		542,303.95
19-ENE-2022	5163585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014994874841 DEL CLIENTE FATIMA JUANAISHA ANCIRA DVIEDO CLAVE DE RASTREO MBANO100220119006378340E REF 1901220 CONCEPTO 512838 RFC AIOF85091186A	819.00		543,122.95
19-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 19 ENERO 2022		25,038.76	518,084.19
19-ENE-2022	5197723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011940014 BET0000451977230 REF 5197723 CONCEPTO PAGO 19 ENERO 2022 SEGUROS		2,622.96	515,461.23
19-ENE-2022	5299178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:17 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646014168900152544 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO FO0016426195260002090719 REF 3719005 CONCEPTO 28589 RFC BAMG870127MNLNRD09	330.83		515,792.06
19-ENE-2022	5304566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015547842009 DEL CLIENTE PURA GUADALUPE ECHAVARRIA SANTILLAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002201190063917517 REF 1901220 CONCEPTO 29979 RFC EASP691212F72	85.20		515,877.26
19-ENE-2022	7383919	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		553,877.26
19-ENE-2022	7383932	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		576,877.26
19-ENE-2022	0002788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,528.00	575,349.26
19-ENE-2022	5486419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011940014 BET0000454864190 REF 5486419 CONCEPTO VALES GASOLINA 19 ENERO 2022		30,000.00	545,349.26
19-ENE-2022	5511033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201190000615971 REF 1901228 CONCEPTO SABINAS RFC SGU720201254	2,430.70		547,779.96
19-ENE-2022	5511061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:22	898.08		548,678.04

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2022	5696010	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201190000615976 REF 1901228 CONCEPTO FUNDADDRES RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:13	240.06		548,918.10
20-ENE-2022	0000000	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202201191574032696 REF 0190122 CONCEPTO 0300005157712022012500240060 RFC TES9008061S1			
20-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	9,125.72		558,043.82
20-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		141.48	557,902.34
20-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		22.64	557,879.70
20-ENE-2022	7384051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007384051	286.27		558,165.97
20-ENE-2022	7384046	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,120.53		584,286.50
20-ENE-2022	7384047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007384047	2,379.51		586,666.01
20-ENE-2022	7384048	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,971.04		596,637.05
20-ENE-2022	7384053	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,736.44		605,373.49
20-ENE-2022	7384062	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,167.75		617,541.24
20-ENE-2022	6291214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002664149201 DEL CLIENTE LUCERO YANETH FLORES CARDENAS CLAVE DE RASTREO 3843CP02202201201574443012 REF 0220120 CONCEPTO Flores Ramirez Aaron RFC FOCL951101J96	76.84		617,618.08
20-ENE-2022	6313186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002201200000667179 REF 0502030 CONCEPTO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906D11	237.58		617,855.66
20-ENE-2022	3166244	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	2,084.65		619,940.31
20-ENE-2022	4599231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 24242	13,048.79		632,989.10
20-ENE-2022	6450065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002201200043137137 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171N7	299.42		633,288.52
20-ENE-2022	6468193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202201201574581376 REF 0200122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,222.49		634,511.01
20-ENE-2022	6492756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201200043145299 REF 0200122 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	2,018.50		636,529.51
20-ENE-2022	6496206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201200043145997 REF 0200122 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	1,352.72		637,882.23
20-ENE-2022	6499967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	275.84		638,158.07

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 12 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNCT0100220120004314678E REF 0200122 CONCEPTO AGUA RFC RGN020603212			
20-ENE-2022	6525746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201200000688659 REF 2001228 CONCEPTO SABINAS 19 RFC SGU720201254	859.46		639,017.53
20-ENE-2022	6525931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201200000688672 REF 2001228 CONCEPTO FUNDADORES 19 RFC SGU720201254	563.37		639,580.90
20-ENE-2022	6597317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002201200065279388 REF 2001220 CONCEPTO CTA 507942 RFC CEP7004069X8	100.00		639,680.90
20-ENE-2022	6600974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002201200065282997 REF 2001220 CONCEPTO 509353 RFC CEP7004069X8	100.00		639,780.90
20-ENE-2022	6608961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002201200065289561 REF 2001220 CONCEPTO CTA 508883 RFC CEP7004069X8	89.68		639,870.58
20-ENE-2022	7384355	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		662,370.58
20-ENE-2022	7384361	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		681,870.58
20-ENE-2022	7384383	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		781,870.58
20-ENE-2022	0000267	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXXO 000	3,931.88		785,802.46
20-ENE-2022	0201546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426	4,360.65		790,163.11
21-ENE-2022	7415459	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 016103144394959194566TEF. 8536 REF 9194566 CONCEPTO Pago cta 505456 RFC AAAB820817BU3	157.21		790,320.32
21-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	28,429.89		818,750.21
21-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		398.73	818,351.48
21-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		63.80	818,287.68

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
21-ENE-2022	7533704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000475337040 REF 7533704		76,444.00	741,843.68
21-ENE-2022	7534506	CONCEPTO PAGO FACTURA 899 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000475345060 REF 7534506		130,552.57	611,291.11
21-ENE-2022	7384527	CONCEPTO PAGO FACTURA 898 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384527	572.54		611,863.65
21-ENE-2022	0002789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	608,863.65
21-ENE-2022	7384531	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,127.75		621,991.40
21-ENE-2022	7384541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384541	370.46		622,361.86
21-ENE-2022	7384535	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,921.89		629,283.75
21-ENE-2022	7384536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384536	172.96		629,456.71
21-ENE-2022	7384537	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,804.50		640,261.21
21-ENE-2022	7384538	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,516.14		654,777.35
21-ENE-2022	7602593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000476025930 REF 7602593		37,700.00	617,077.35
21-ENE-2022	7604827	CONCEPTO PAGO FACTURA 1166 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010319831801 AL CLIENTE JESUS OTONIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000476048270 REF 7604827		37,120.00	579,957.35
21-ENE-2022	7744997	CONCEPTO PAGO FACTURA 290 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015095646757 DEL CLIENTE YESSIEL ALEJANDRA RAMIREZ CARMONA CLAVE DE RASTREO MBANO1002201210065435740 REF 2101220	183.00		580,140.35
21-ENE-2022	7981686	CONCEPTO 514501 RFC RACY9110030T4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044062194016777059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000479816860 REF 7981686		34,800.00	545,340.35
21-ENE-2022	8036691	CONCEPTO PAGO FACTURA 117 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201210066660723 REF 2101220	209.64		545,549.99
21-ENE-2022	8049528	CONCEPTO ENERO RFC DEAJ560504EB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002201210000859797 REF 2101228	2,676.25		548,226.24
21-ENE-2022	8053597	CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:27 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180204200009981 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 74420ALB021012022184808909 REF 0000001	754.46		548,980.70

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 13 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2022	8060530	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201210000861426 REF 2101228	3,913.72		552,894.42
21-ENE-2022	8060583	CONCEPTO SABINAS 20 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201210000861433 REF 2101228	2,205.14		555,099.56
21-ENE-2022	0002791	CONCEPTO FUNDADORES 20 RFC SGU720201254 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	545,099.56
21-ENE-2022	4500620	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515706	138.76		545,238.32
21-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS 509875	286.27		545,524.59
21-ENE-2022	0002792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	529,864.59
21-ENE-2022	8232185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201211575964894 REF 0033333	621.25		530,485.84
21-ENE-2022	8267407	CONCEPTO pago recibo agua sabinas RFC OPC000113133 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085902664444302124 REF 210122	2,514.67		533,000.51
21-ENE-2022	0002793	CONCEPTO Pago cuenta 509071 RFC VARM6903231Z8 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	523,000.51
21-ENE-2022	7384820	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		549,500.51
21-ENE-2022	7384838	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		572,000.51
21-ENE-2022	0002783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIC810324ULB		32,128.00	539,872.51
21-ENE-2022	0002794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,920.00	525,952.51
21-ENE-2022	1777633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE contrato 513083	250.00		526,202.51
21-ENE-2022	8430372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015124179218 DEL CLIENTE YONATHAN EVERARDO RAMIREZ OSORIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002201210066980054 REF 2101220	219.00		526,421.51
21-ENE-2022	8438057	CONCEPTO AGUA RFC RADY951007BG1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015124179218 DEL CLIENTE YONATHAN EVERARDO RAMIREZ OSORIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002201210066986839 REF 2101220	72.00		526,493.51
21-ENE-2022	8477832	CONCEPTO AGUA RFC RADY951007BG1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:06	2,791.50		529,285.01

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

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





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190007033542 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022012140044836K0000034390667 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA			
21-ENE-2022	2966782	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 509621	177.44		529,462.45
21-ENE-2022	0000267	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV DXXO 000	8,234.81		537,697.26
21-ENE-2022	8504710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000485047100 REF 8504710		20,000.00	517,697.26
21-ENE-2022	8727105	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 21 DE ENERO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR202201211576400888 REF 0210122 CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1	719.78		518,417.04
21-ENE-2022	8779980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 7279CP0202201211576440507 REF 0210122 CONCEPTO pago cuenta 505662 RFC VILE750605D25	286.27		518,703.31
21-ENE-2022	1243249	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 506839	299.42		519,002.73
24-ENE-2022	9534641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015338862015 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201240068496134 REF 2201220 CONCEPTO 7023 RFC RDLJB11207CUA	70.00		519,072.73
24-ENE-2022	9563268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015338862015 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201240068545090 REF 2201220 CONCEPTO 7023 RFC RDLJB11207CUA	10.00		519,082.73
24-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009	9,268.05		528,350.78
24-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		143.00	528,207.78
24-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		22.88	528,184.90
24-ENE-2022	1710775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002201240043620034 REF 0240122 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2111000575 RFC CDC970825R08	286.27		528,471.17
24-ENE-2022	1769707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000417697070 REF 1769707 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 24 ENERO 2022		25,000.00	503,471.17
24-ENE-2022	7385066	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,800.65		531,271.82
24-ENE-2022	7385080	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,450.08		552,721.90
24-ENE-2022	7385082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385082	2,768.48		555,490.38
24-ENE-2022	7385083	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,726.28		569,216.66
24-ENE-2022	7385084	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,599.65		576,816.31
24-ENE-2022	1928929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443	89.68		576,905.99

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

0122524659238864413091

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202201241578252005 REF 0508695 CONCEPTO Pago recibo de agua RFC CARE500820SZ4			
24-ENE-2022	1980245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001347581531	286.27		577,192.26
		DEL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002201240000015480 REF 0240122 CONCEPTO CUENTA 514965 RFC EMC991116DZ3			
24-ENE-2022	2026214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741	353.97		577,546.23
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201240000019390 REF 240122B CONCEPTO SABINAS 21 22 23 RFC SGU720201254			
24-ENE-2022	2026219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741	5,898.56		583,444.79
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201240000019396 REF 240122B CONCEPTO FUNDADORES 21 22 23 RFC SGU720201254			
24-ENE-2022	2064384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:00 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072077002060449217	1,191.37		584,636.16
		DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202201241578371502 REF 0000401 CONCEPTO Liq Cta 507720 RFC RERR4303031X6			
24-ENE-2022	2070683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551	74.88		584,711.04
		DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA, BORJOM/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085903177840302421 REF 240122 CONCEPTO 506204 RFC BOLM6304157R8			
24-ENE-2022	2113108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414	6,594.75		591,305.79
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201240000025882 REF 2425882 CONCEPTO SUPER GUTIERREZ SA D E CV RFC SGU720201254			
24-ENE-2022	7385374	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,400.00		635,705.79
24-ENE-2022	7385391	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,500.00		676,205.79
24-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	275.84		676,481.63
24-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	537.41		677,019.04
24-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	85.20		677,104.24
24-ENE-2022	2621634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:19 RECIBIDO DE BANAMEX	3,928.44		681,032.68

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSN970519DUB  
 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 CONFIRMIACION.

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


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2022	2650218	DE LA CUENTA 002580701381993103 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 17EBEBF5806F7CD9 REF 802707 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA D60180 RFC SES051125TR5	256.11		681,288.79
25-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201250071214609 REF 2401220 CONCEPTO CTA 508636 DIAZ TORRES AMPARO RFC CEP47004069X8	21,162.32		702,451.11
25-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		316.48	702,134.63
25-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		50.64	702,083.99
25-ENE-2022	2943290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002201250071583650 REF 2501220 CONCEPTO CTA509324 RFC GAMJ781014UTA	85.20		702,169.19
25-ENE-2022	2944339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002201250071584650 REF 2501220 CONCEPTO CTA509223 RFC GAMJ781014UTA	85.20		702,254.39
25-ENE-2022	7385554	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,202.22		750,456.61
25-ENE-2022	7385561	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,269.41		784,726.02
25-ENE-2022	7385557	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,200.50		805,926.52
26-ENE-2022	7385558	DEPOSITO CON CHEQUE	2,824.46		808,750.98
25-ENE-2022	7385559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385559	36,166.44		844,917.42
26-ENE-2022	7385562	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,773.55		855,690.97
25-ENE-2022	7385563	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385563	779.57		856,470.54
25-ENE-2022	7385564	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,221.39		859,691.93
25-ENE-2022	0002795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,533.65	858,158.28
25-ENE-2022	3303252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004613365842 DEL CLIENTE LAURA ROCIO CERRITOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201250071898721 REF 2501220 CONCEPTO CTA 506195 RFC CEHL9008281G8	1,886.19		860,044.47
25-ENE-2022	3313873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201250000153126 REF 2501228 CONCEPTO SABINAS 24 RFC SGU720201254	1,959.04		862,003.51
25-ENE-2022	3313877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201250000153131 REF 2501228 CONCEPTO FUNDADORES 24 RFC SGU720201254	1,750.69		863,754.20
25-ENE-2022	3318567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC142880 REF 1220125 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	295.50		864,049.70
25-ENE-2022	7385895	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,600.00		894,649.70
25-ENE-2022	7385897	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		922,649.70
25-ENE-2022	3574813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	395.68		923,045.38

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

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 15 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBAN01002201250072154151 REF 2501220 CONCEPTO JUAN JOS FLORES CTA 1606 RFC FO0AB20913N10			
25-ENE-2022	3663759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDRA 16:17:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	46,562.84		969,608.22
		DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220125198462 REF 1616156 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3			
26-ENE-2022	0002790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		5,520.48	964,087.74
26-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,875.38		989,963.12
26-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		420.46	989,542.66
26-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		67.27	989,475.39
26-ENE-2022	4221678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	90.00		989,565.39
		DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002201260072955342 REF 2601220 CONCEPTO CTA 28966 YOLANDA ESQUIVEL RFC EUPY690613634			
26-ENE-2022	4229303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:51 RECIBIDO DE BANORTE	286.27		989,851.66
		DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202201261580103773 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua dic21 ene22 RFC SINB60123CL2			
26-ENE-2022	7386086	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,778.56		1,025,630.22
26-ENE-2022	7386090	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,293.07		1,047,923.29
26-ENE-2022	4232659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:31 RECIBIDO DE BANORTE	286.27		1,048,209.56
		DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202201261580107005 REF 1011216 CONCEPTO Pago de agua dic21 ene22 RFC SINB60123CL2			
26-ENE-2022	7386091	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,958.64		1,066,168.20
26-ENE-2022	7386092	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,290.20		1,078,458.40
26-ENE-2022	7386101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386101	286.27		1,078,744.67
26-ENE-2022	7386102	DEPOSITO CON CHEQUE	23,432.14		1,102,176.81
26-ENE-2022	7386098	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386098	438.67		1,102,615.48
26-ENE-2022	7386111	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,559.00		1,114,174.48
26-ENE-2022	7386112	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,688.47		1,115,862.95
26-ENE-2022	4254212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:10 RECIBIDO DE BANAMEX	147.06		1,116,010.01
		DE LA CUENTA 002077701558190394 DEL CLIENTE JUANITA FABIOLA,CORODVA/CARMONA CLAVE DE RASTREO 085900593784302623 REF 260122 CONCEPTO cuenta 517753 RFC COCJ850509K08			
26-ENE-2022	4266316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:28 RECIBIDO DE BANORTE	441.04		1,116,451.05
		DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2022	4380234	CLAVE DE RASTREO 3843CP01202201261580134850 REF 0220126 CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	588.85		1,117,039.90
26-ENE-2022	4411010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202201261580183603 REF 0260122 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	172.96		1,117,212.86
26-ENE-2022	4436413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201260073090880 REF 2601220 CONCEPTO 501514 RFC SOJBB21020EXA	90.00		1,117,302.86
26-ENE-2022	4440289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002201260073103746 REF 2601220 CONCEPTO CTA 6852 VIGIL SAN JUAN RFC EUPY690613634	90.00		1,117,392.86
26-ENE-2022	4496933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002201260073108098 REF 2601220 CONCEPTO CTA 6897 BARBOZA TOVAR DANIEL RFC EUPY690613634	204.86		1,117,597.72
26-ENE-2022	4561189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7B75APR2202201261580274862 REF 0000024 CONCEPTO Serv Agua 401122 mes dic 2021 RFC MCO990407FJ4	286.27		1,117,883.99
26-ENE-2022	3905729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002479907683 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202201261580328557 REF 0260122 CONCEPTO REC AGUA DE LA CTA 505802 RFC MIMO70312C44	12,094.38		1,129,978.37
26-ENE-2022	4602366	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202201261580365602 REF 0503553 CONCEPTO Gerardo Gpe Resendiz H 503553 RFC REHG611019JZ4	89.68		1,130,068.05
26-ENE-2022	7386367	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		1,174,068.05
26-ENE-2022	7386370	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		1,185,568.05
26-ENE-2022	4704704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201260000282629 REF 2601228 CONCEPTO SABINAS 25 RFC SGU720201254	2,497.58		1,188,065.63
26-ENE-2022	4704713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201260000282634 REF 2601228	504.64		1,188,570.27

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

PERIODO : 01 A. 31 DE ENERO DE 2022

0122524659238864413001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2022	5161486	CONCEPTO FUNDADORES 25 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002201270073896700 REF 2601220	85.20		1,188,655.47
26-ENE-2022	5163462	CONCEPTO 400509 IRMA Y HDZ CAMPOS RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:48:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002201270073899747 REF 2601220	288.95		1,188,944.42
26-ENE-2022	5164991	CONCEPTO 1145 HERNANDEZ ALVAREZ ARQUINEDES RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002201270073902503 REF 2601220	81.32		1,189,025.74
27-ENE-2022	0000000	CONCEPTO 1759 MA DE JESUS ARZOLA VDA AKMAGUER RFC SUST750422447			
27-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	12,743.94		1,201,769.68
27-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		187.10	1,201,582.50
27-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		29.95	1,201,552.55
27-ENE-2022	7386593	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,506.58		1,216,059.13
27-ENE-2022	7386594	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,031.36		1,224,090.49
27-ENE-2022	7386580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386580	3,963.02		1,228,053.51
27-ENE-2022	7386597	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,582.99		1,242,636.50
27-ENE-2022	7386598	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,574.85		1,252,211.35
27-ENE-2022	7386611	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,318.50		1,261,529.85
27-ENE-2022	7386612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386612	1,610.80		1,263,140.65
27-ENE-2022	7386613	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,665.44		1,264,806.09
27-ENE-2022	5974216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201270000370449 REF 2701228	3,226.37		1,268,032.46
27-ENE-2022	5974223	CONCEPTO SABINAS 26 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201270000370454 REF 2701228	541.94		1,268,574.40
27-ENE-2022	6019812	CONCEPTO FUNDADORES 26 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2022012740044836L0000132199502 REF 508016	286.27		1,268,860.67
27-ENE-2022	6076309	CONCEPTO factura de Maria de Lourdes de Luna Medr RFC LUML550131BF6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	283.27		1,269,143.94

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 COMMUNIQUE 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
27-ENE-2022	6079396	DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002201270000386312 REF 270122B CONCEPTO SIMAS SABINAS VTO. 31 ENE 286274 RFC PAG9202262R8	26,001.70		1,295,145.64
27-ENE-2022	6184969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC143714 REF 2200210 CONCEPTO 20220127#EK04M RFC ELE000921MS9	111.11		1,295,256.75
27-ENE-2022	6253841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015709738744 DEL CLIENTE CARLOTA DESILOS TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002201270074673752 REF 2701220 CONCEPTO NUMERO DE CUENTA 345 RFC DETC8410243G3	80.00		1,295,336.75
27-ENE-2022	7386859	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,300.00		1,311,636.75
27-ENE-2022	7386860	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,323,636.75
27-ENE-2022	7386881	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,633.64		1,327,270.39
27-ENE-2022	0000269	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	20,153.76		1,347,424.15
28-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,830.27		1,369,254.42
28-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		420.24	1,368,834.18
28-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		67.24	1,368,766.94
28-ENE-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		467.39	1,368,299.55
28-ENE-2022	7387021	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,044.96		1,386,344.51
28-ENE-2022	7387022	DEPOSITO CON CHEQUE	1,127.88		1,387,472.39
28-ENE-2022	7387023	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,237.84		1,400,710.23
28-ENE-2022	7387024	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,811.41		1,414,521.64
28-ENE-2022	7661995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280075749109 REF 2801220 CONCEPTO PAGO CTA 506006 RFC GUC16610033Y0	112.60		1,414,634.24
28-ENE-2022	7387025	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387025	1,848.68		1,416,482.92
28-ENE-2022	7387026	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,400.00		1,425,882.92
28-ENE-2022	7386998	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,530.88		1,433,413.80
28-ENE-2022	7386999	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.33		1,434,634.13
28-ENE-2022	7682996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280075768754 REF 2801220 CONCEPTO PAGO CTA 509578 RFC GUC16610033Y0	89.68		1,434,723.81
28-ENE-2022	7689795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002201280000556076 REF 2856076 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15	4,847.13		1,439,570.94
28-ENE-2022	7717992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000477179920 REF 7717992 CONCEPTO PAGO FACTURA 886		70,412.00	1,369,158.94

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

012524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 17 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2022	7722477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 2022012840014 BETO000477224770 REF 7722477 CONCEPTO PAGO FACTURA A 900		130,552.57	1,238,606.37
28-ENE-2022	1789876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA 502458 DE LUNA ALARCON SANTOS J	193.28		1,238,799.65
28-ENE-2022	8066794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTRED BNET01002201280044392034 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205LZ5	89.68		1,238,889.33
28-ENE-2022	8135478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRED 002601002201280000604474 REF 2801228 CONCEPTO SABINAS 27 RFC SGU720201254	2,862.01		1,241,751.34
28-ENE-2022	8135513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRED 002601002201280000604479 REF 2801228 CONCEPTO FUNDADORES 27 RFC SGU720201254	1,788.71		1,243,540.05
28-ENE-2022	8235521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTRED BNET01002201280044425239 REF 0502500 CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAR901113CZ8	286.27		1,243,826.32
28-ENE-2022	8380949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 2022012840014 BETO000483809490 REF 8380949 CONCEPTO PAGO FACTURA 37700		37,700.00	1,206,126.32
28-ENE-2022	8500975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRED 002601002201280000649077 REF 2849077 CONCEPTO 2112000330 2112000330 21120003 RFC SGU720201254	17,217.91		1,223,344.23
28-ENE-2022	8511003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTRED MBANO1002201280076303112	147.06		1,223,491.29

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DJ8  
 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
28-ENE-2022	8513889	REF 2801220 CONCEPTO 1770 RFC HEPS6110023B5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280076305365	146.05		1,223,637.34
28-ENE-2022	8597918	REF 2801220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS6110023B5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027382686065 DEL CLIENTE BERENICE RODRIGUEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280076355723	160.47		1,223,797.81
28-ENE-2022	0002799	REF 2801220 CONCEPTO PAGO CUENTA 6810 RFC ROPBB30825823		10,000.00	1,213,797.81
28-ENE-2022	7387297	PAGO CHEQUE EFECTIVO	26,500.00		1,240,297.81
28-ENE-2022	7387312	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,200.00		1,267,497.81
28-ENE-2022	8789610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010907490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000487896100 REF 8789610		20,000.00	1,247,497.81
28-ENE-2022	0002801	CONCEPTO vales de gasolina 28 enero 2022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.82	1,243,462.99
28-ENE-2022	8811439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280076516499	100.00		1,243,562.99
28-ENE-2022	8817929	REF 2801220 CONCEPTO CTA 28791 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280076520717	100.00		1,243,662.99
28-ENE-2022	8822840	REF 2801220 CONCEPTO CUENTA 514502 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280076524824	300.00		1,243,962.99
28-ENE-2022	8892320	REF 2801220 CONCEPTO CUENTA 504338 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201280044541718	240.06		1,244,203.05
28-ENE-2022	8896608	REF 0280122 CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201280044542823	240.06		1,244,443.11
28-ENE-2022	8915910	REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU95090BSN3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021068040290753481 AL CLIENTE FIDENCIO GUEVARA PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000489159100 REF 8915910		21,200.00	1,223,243.11

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38804413**

0122524659238864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 18 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2022	0002804	CONCEPTO PAGO FACTURA 11065			
28-ENE-2022	2847195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,640.00	1,189,603.11
28-ENE-2022	2847195	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29885 Noemí Gallegos Hipolito	244.97		1,189,848.08
28-ENE-2022	9238337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002201280076833657 REF 2801220 CONCEPTO 504635 RFC RASA611013A55	89.68		1,189,937.76
31-ENE-2022	0002809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AAGR550607PP5		5,220.00	1,184,717.76
31-ENE-2022	0002810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		5,824.35	1,178,893.40
31-ENE-2022	1057845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8B46APR1202201291584527133 REF 0290122 CONCEPTO PAGOS SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	738.19		1,179,631.59
31-ENE-2022	1583850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202201291585001641 REF 0220129 CONCEPTO Cuenta 503522 Simas RFC GAMN7807274H3	89.68		1,179,721.27
31-ENE-2022	1584645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202201291585003259 REF 0220129 CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GAMN7807274H3	130.04		1,179,851.31
31-ENE-2022	1772246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:47:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2022012940044B36L0000132803634 REF 290122 CONCEPTO Pago de Maria de Lourdes de Luna Medran RFC LUML550131BF6	937.60		1,180,788.91
31-ENE-2022	1865325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTREO 03140314202201301585307757 REF 1431451 CONCEPTO POR ORDEN DE MONICA ALDAPE RFC EXT010101070	202.50		1,180,991.41
31-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	14,072.43		1,195,063.84
31-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		218.55	1,194,845.29
31-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		34.97	1,194,810.32
31-ENE-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008158009		300.00	1,194,510.32
31-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	1,194,462.32
31-ENE-2022	3109319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	1,572.44		1,195,034.76

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
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202201311586457127 REF 0310122 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA CENTRO RFC SEC041116RC2			
31-ENE-2022	7387507	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,577.87		1,222,612.63
31-ENE-2022	7387510	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,951.36		1,240,563.99
31-ENE-2022	7387513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387513	2,316.21		1,242,880.20
31-ENE-2022	7387514	DEPOSITO CON CHEQUE	3,231.36		1,246,111.56
31-ENE-2022	7387515	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,002.00		1,260,113.56
31-ENE-2022	7387520	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,088.69		1,273,202.25
31-ENE-2022	7387531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,047.45		1,274,249.70
31-ENE-2022	0002812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,277.00	1,272,972.70
31-ENE-2022	3198890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002201310000887110 REF 310122B CONCEPTO SIMAS SABINAS CTA.506927 VTO.31 ENERO RFC PAG9202262RB	291.72		1,273,264.42
31-ENE-2022	0002806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DPM1908169K6		2,423.65	1,270,840.77
31-ENE-2022	3488227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022013140044836L0000133018810 REF 504650 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA CUENTA 504650 RFC F0GM680107HLB	257.54		1,271,098.31
31-ENE-2022	0002808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,877.60	1,249,220.71
31-ENE-2022	3525020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902337194543 DEL CLIENTE ALMA MALLELY, PADILLA/CALZADA CLAVE DE RASTREO 085907940874303122 REF 310122 CONCEPTO cuenta 515619 RFC PACA851004876	200.00		1,249,420.71
31-ENE-2022	0002803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,038.02	1,224,382.69
31-ENE-2022	3537417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201310000923814 REF 310122B CONCEPTO SABINAS 28 29 30 RFC SGU720201254	6,014.84		1,230,397.53
31-ENE-2022	3537435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002201310000923819 REF 310122B CONCEPTO FUNDADORES 28 29 30 RFC SGU720201254	4,386.07		1,234,783.60
31-ENE-2022	3742796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201310080987372 REF 3101220 CONCEPTO 506680 RFC RAGJ791214LNA	178.48		1,234,962.08
31-ENE-2022	0002798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,991.83	1,225,970.25
31-ENE-2022	3867759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016486834 DEL CLIENTE SAMANIEGO ESPINOZA SAN JUANA L CLAVE DE RASTREO 2022013140044836L0000133069475 REF 310122 CONCEPTO pago cta 27566 victoriano samaniego rdz RFC SAES751230FF2	89.68		1,226,059.93
31-ENE-2022	3884147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015778454994 DEL CLIENTE ALEJANDRA ELIZABETH GONZALEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002201310081098446 REF 3101220	89.68		1,226,149.61

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

0122524659238864413001

HOJA 19 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022	3888539	CONCEPTO RAYMUNDO GZZ RFC GOL9309112S7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015778454994 DEL CLIENTE ALEJANDRA ELIZABETH GONZALEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002201310081102355 REF 3101220	248.68		1,226,398.29
31-ENE-2022	0002802	CONCEPTO CLENTINA TORRES RFC GOL9309112S7 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		11,931.82	1,214,466.47
31-ENE-2022	7387831	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		1,272,466.47
31-ENE-2022	7387824	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		1,323,466.47
31-ENE-2022	0000270	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	8,709.29		1,332,175.76
31-ENE-2022	0091367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago contrato 506039 trevino ol ivares	419.70		1,332,595.46
31-ENE-2022	4139244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027275246687 DEL CLIENTE EDIEE RAY,PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085909930584303128 REF 310122	750.09		1,333,345.55
31-ENE-2022	1978897	CONCEPTO 501304 RFC PAEE680615MUB CARGO POR PAGO IMSS 04328622013115239066		52,127.04	1,281,218.51
31-ENE-2022	4183955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000441839550 REF 4183955		1,090.24	1,280,128.27
31-ENE-2022	4188323	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 29 ENERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000441883230 REF 4188323		643.62	1,279,484.65
31-ENE-2022	4193920	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 29 ENERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000441939200 REF 4193920		2,622.96	1,276,861.69
31-ENE-2022	4433759	CONCEPTO PAGO SEGUROS 29 ENERO 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 ENERO 2022		25,904.47	1,250,957.22
31-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	375.48		1,251,332.70
31-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	650.21		1,251,982.91
31-ENE-2022	0962271	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Enero2022 Cuenta 505903	121.32		1,252,104.23
31-ENE-2022	4219668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	92.00		1,252,196.23
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		407,875.20	844,321.03
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		93,679.00	750,642.03
31-ENE-2022	4891807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:09:05 RECIBIDO DE HSBC	595.14		751,237.17

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
31-ENE-2022	4928300	DE LA CUENTA 021077064967380756 DEL CLIENTE MONICA IVONE MORAN SAAVEDRA CLAVE DE RASTREO HSBC055490 REF 0310122 CONCEPTO Folio 2112000232 RFC MOSM92050184A	305.56		751,542.73
31-ENE-2022	4997733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:31:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015214376853 DEL CLIENTE ALICIA YISER ORDOYEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202010082132819 REF 3101220 CONCEPTO 18000117176 ALICIA ORDOÑEZ RFC OMA940205QW6	555.05		752,097.78
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:17:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085904933150303122 REF 25529 CONCEPTO Pago interbancario RFC GORJ590508259			
		<b>TOTAL</b>	<b>5,068,117.08</b>	<b>4,381,910.34</b>	<b>752,097.78</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UNID DEL TIMBRADO**  
 99FA36E9-CB59-40D1-AB89-E4F743A07CA2  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
 18000117176  
 2022-02-02T03:40:38  
 2022-02-02T03:40:52  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GUQ+KeuQY/+dNfhoqKWF9sQxQ4t/O/1XYnrGjyb1KxKvaieqdsGnABU/BUKTO6kCGS8yT1//Lpy7m9BDMmtDEED1Im1TviHtF+XYmZHPp9KuJx1HGhGVfbxNBV41R1zKLakzys4Sg5dgf8/  
 oZKxaz7sKTIiwF/rSrceM63paeT2eRqdzZbNzHxdEcKYJKHn4VBQNPZn3Bn+1HxDHbM18E23athfW1ZUEu+EX620KWE2KX2GYydbVNL459SDqcywUPedxt+NKs+3+qWpsq0oS0ndz0Cdzt  
 ac/nNONGvaktYk0akbfhHy40zqBZSTGMSAc8URa9/aONG/QfruZg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KMa1Z12tPi8hQ1Xhh2Z+Rff4G5R+Ecb15jj+xHOYOzoD+FJfk1ZNGs1Sb0HCR39nhWXepck2NMj7DkOVYudTb15REjvMRhN240vIpTLV792t/y4ZKkFLs40MHqIR/a210cS/tHctB+Cw+X  
 YaqPF4gKAapPK1ScNHGze7y311AhwACOFBafestKQCqErmb73xw14RtaIPK9f1BK1Jkqn10qPORq1aJ8tqZ5zG/S1WCnIjawn2UJ1ZfSDBX11MP730h1x61pz1g/Ess/6Y9c61w8hMnu/Ppa  
 LQQMZy4azqYt3F3JU1VHFiT0yfnKCzUg5zKpKdF0z8YQsFm78UXQ==

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

111.1199FA36E9-CB59-40D1-AB89-E4F743A07CA212022-02-02T03:40:521INT020124V621GUQ+KeuQY/+dNfhoqKWF9sQxQ4t/O/1XYnrGjyb1KxKvaieqdsGnABU/BUKTO6kCGS8yT  
 i//Lpy7m9BDMmtDEED1Im1TviHtF+XYmZHPp9KuJx1HGhGVfbxNBV41R1zKLakzys4Sg5dgf8/oZKxaz7sKTIiwF/rSrceM63paeT2eRqdzZbNzHxdEcKYJKHn4VBQNPZn3Bn+1HxDHbM  
 18E23athfW1ZUEu+EX620KWE2KX2GYydbVNL459SDqcywUPedxt+NKs+3+qWpsq0oS0ndz0Cdztac/nNONGvaktYk0akbfhHy40zqBZSTGMSAc8URa9/aONG/QfruZg==10000100000505  
 21132911

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 ENERO DE 2022

0122524659238864413001

HOJA 20 DE 20

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	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 REMNENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	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	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

5246592

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>1-1-1-2-03-000-000</b>	<b>SANTANDER 18000117176</b>				Saldo inicial : 14,281.18
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000001	1,766.12	16,047.30
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000002	938.52	16,985.82
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000003	2,222.52	19,208.34
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000004	1,599.34	20,807.68
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000005	4,166.54	24,974.22
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000006	2,212.46	27,186.68
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000007	1,091.70	28,278.38
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000008	1,118.45	29,396.83
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000009	1,640.19	31,037.02
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000010	1,665.74	32,702.76
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000011	3,059.52	35,762.28
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000012	662.64	36,424.92
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000013	668.70	37,093.62
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000014	1,329.81	38,423.43
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0057 OXXO F122000015	9,176.53	47,599.96
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0057 OXXO F122000016	4,129.75	51,729.71
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	E0057 OXXO F122000017	1,408.72	53,138.43
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. C122000018	2,207.40	55,345.83
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. D122000019	1,049.01	56,394.84
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. D122000020	6,303.23	62,698.07
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. D122000021	24,400.00	87,098.07
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. T122000022	6,774.56	93,872.63
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. D122000023	24,495.18	118,367.81
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. D122000024	47,100.00	165,467.81
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000025	2,428.16	167,895.97
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000026	107.25	168,003.22
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000027	76.84	168,080.06
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000028	85.20	168,165.26
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000029	85.20	168,250.46
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000030	175.84	168,426.30
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000031	117.06	168,543.36
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000032	85.20	168,628.56
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000033	338.48	168,967.04
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000034	18,290.47	187,257.51
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000035	275.84	187,533.35
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000036	85.20	187,618.55
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000037	107.25	187,725.80
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000038	85.00	187,810.80
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000039	85.20	187,896.00
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000040	195.01	188,091.01
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. F122000041	15,794.00	203,885.01
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN.. T122000042	7,136.03	211,021.04
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0124 GISELA LIBERTAD GALI.. D122000043	24,313.04	235,334.08
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN.. D122000044	1,776.52	237,110.60
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN.. T122000045	1,049.01	238,159.61
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0134 NANCY GUADALUPE J.. F122000047	1,848.68	240,008.29
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0134 NANCY GUADALUPE J.. F122000048	2,192.16	242,200.45
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0134 NANCY GUADALUPE J.. F122000049	61.86	242,262.31
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0134 NANCY GUADALUPE J.. F122000050	174.07	242,436.38
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0134 NANCY GUADALUPE J.. F122000051	181.12	242,617.50
03/Ene/2022	Ingresos	101,013	U0115 LUCERO PAREDES RE.. D622000052	14,006.24	256,623.74
03/Ene/2022	Diario	401,139	OTROS EGRESOS DEL DIA		300.00
03/Ene/2022	Diario	401,139	OTROS EGRESOS DEL DIA		48.00
03/Ene/2022	Diario	501,001	PAGO 3/12		29,946.00
03/Ene/2022	Diario	501,004	SUMINISTROS ENERGETICOS.. SUMINISTR..		25,000.00
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000053	1,168.63	202,498.37
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000054	1,593.31	204,091.68
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000055	1,577.44	205,669.12
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.. F122000056	1,643.49	207,312.61
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	E0059 EXPRESS 57 F122000057	442.94	207,755.55
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. D122000058	24,200.00	231,955.55
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. D122000059	17,354.01	249,309.56
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. D122000060	11.00	249,320.56
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000061	172.96	249,493.52
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000062	131.95	249,625.47
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000063	293.40	249,918.87
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000064	76.84	249,995.71
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000065	85.20	250,080.91
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000066	85.20	250,166.11
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000067	76.84	250,242.95
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R.. F122000068	7,705.74	257,948.69



CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000069	3,481.95	261,430.64
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000070	89.68	261,520.32
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000071	156.00	261,676.32
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000072	173.00	261,849.32
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000073	8,020.97	269,870.29
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C122000074	1,831.67	271,701.96
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000075	21,962.10	293,664.06
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000076	24,500.00	318,164.06
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T122000077	7,505.25	325,669.31
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000078	1,251.05	326,920.36
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000079	70.40	326,990.76
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000080	745.00	327,735.76
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000081	275.84	328,011.60
04/Ene/2022	Ingresos	101,014	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000082	173.00	328,184.60
04/Ene/2022	Ingresos	101,015	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000083	6,510.47	334,695.07
04/Ene/2022	Egresos	2,754	OSCAR DAVILA BARRON	OSCAR DA..		313,710.67
04/Ene/2022	Egresos	2,755	PAGO 2Q DICIEMBRE 21	NOMINA BA..		2,926.40
04/Ene/2022	Diario	401,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			299.00
04/Ene/2022	Diario	401,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			47.84
04/Ene/2022	Diario	401,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			229.86
04/Ene/2022	Diario	401,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			36.78
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000084	18,107.53	328,278.32
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000085	36,500.00	364,778.32
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000086	14,892.87	379,671.19
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C122000087	1,162.39	380,833.58
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000088	35,200.00	416,033.58
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000089	9,944.96	425,978.54
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T122000090	22,623.90	448,602.44
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000091	21,697.07	470,299.51
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000092	412.25	470,711.76
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000093	123.72	470,835.48
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000094	85.20	470,920.68
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000095	232.21	471,152.89
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000096	1,217.46	472,370.35
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000097	381.78	472,752.13
05/Ene/2022	Ingresos	101,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000098	344.66	473,096.79
05/Ene/2022	Ingresos	101,017	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000099	5,562.87	478,659.66
05/Ene/2022	Diario	401,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			240.54
05/Ene/2022	Diario	401,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			38.49
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000100	956.99	479,337.62
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000101	2,493.07	481,830.69
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	E0057 OXXO	F122000102	3,956.44	485,787.13
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000103	14,534.07	500,321.20
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000104	23,800.00	524,121.20
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000105	10,848.00	534,969.20
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000106	25,200.00	560,169.20
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000107	20,747.07	580,916.27
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F122000108	440.36	581,356.63
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F122000109	123.72	581,480.35
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F122000110	565.16	582,045.51
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F122000111	500.00	582,545.51
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F122000112	263.00	582,808.51
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T122000113	5,794.84	588,603.35
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000114	33,419.87	622,023.22
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000115	6,353.71	628,376.93
06/Ene/2022	Ingresos	101,018	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000116	72.73	628,449.66
06/Ene/2022	Ingresos	101,019	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000117	2,219.08	630,668.74
06/Ene/2022	Egresos	2,756	PAGO 4 DE 5 FINIQUITO	NOMINA BA..		8,991.83
06/Ene/2022	Egresos	2,757	PAGO 2 DE 10 FINIQUITO	NOMINA BA..		15,000.00
06/Ene/2022	Diario	401,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			768.37
06/Ene/2022	Diario	401,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			122.94
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	E0059 EXPRESS 57	F122000118	1,053.09	606,838.69
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000119	5,527.71	612,366.40
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000120	3,013.42	615,379.82
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000121	18,500.00	633,879.82
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000122	12,255.39	646,135.21
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000123	94,333.89	740,469.10
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000124	360.12	740,829.22
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000125	212.63	741,041.85
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000126	76.84	741,118.69
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000127	1,084.43	742,203.12
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000128	280.00	742,483.12

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000129	506.00	742,989.12	
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000130	4,724.80	747,713.92	
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000132	14,499.74	762,213.66	
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C122000133	6,260.67	768,474.33	
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000134	17,771.89	786,246.22	
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000135	34,100.00	820,346.22	
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T122000136	4,597.48	824,943.70	
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000137	30,598.44	855,542.14	
07/Ene/2022	Ingresos	101,021	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000144	3,747.21	859,289.35	
07/Ene/2022	Egresos	2,758	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		17,416.02	841,873.33
07/Ene/2022	Egresos	2,759	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..		1,500.00	840,373.33
07/Ene/2022	Egresos	2,760	BENITO RIVERA ORTIZ	BENITO RIV..		13,630.00	826,743.33
07/Ene/2022	Egresos	2,761	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..		10,286.41	816,456.92
07/Ene/2022	Egresos	2,762	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNO..		6,368.40	810,088.52
07/Ene/2022	Egresos	2,763	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		140,360.00	669,728.52
07/Ene/2022	Egresos	2,764	OPERADORA DE PRODUCTO..	..		11,817.85	657,910.67
07/Ene/2022	Egresos	2,765	JUAN ANGEL ESQUIVEL ZAVA..	JUAN ANGE..		232.00	657,678.67
07/Ene/2022	Egresos	2,765	JUAN ANGEL ESQUIVEL ZAVA..	JUAN ANGE..		812.00	656,866.67
07/Ene/2022	Egresos	2,765	JUAN ANGEL ESQUIVEL ZAVA..	JUAN ANGE..		1,044.00	655,822.67
07/Ene/2022	Egresos	2,766	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	QUALITAS ..		45,984.10	609,938.57
07/Ene/2022	Egresos	2,767	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..		16,008.00	593,930.57
07/Ene/2022	Egresos	2,768	VICTOR JESUS ELIZONDO TO..	VICTOR JE..		7,304.00	586,626.57
07/Ene/2022	Egresos	2,769	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W		11,716.00	574,910.57
07/Ene/2022	Egresos	2,770	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		23,896.00	551,014.57
07/Ene/2022	Diario	401,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			255.19	550,759.38
07/Ene/2022	Diario	401,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			40.83	550,718.55
07/Ene/2022	Diario	501,003	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..		37,700.00	513,018.55
07/Ene/2022	Diario	501,013	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		25,000.00	488,018.55
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122000145	3,290.61		491,309.16
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000146	275.84		491,585.00
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000147	27,400.00		518,985.00
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000148	19,577.39		538,562.39
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000149	20,961.92		559,524.31
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000150	45,700.00		605,224.31
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D122000151	21,471.30		626,695.61
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T122000152	12,163.80		638,859.41
10/Ene/2022	Ingresos	101,022	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000153	28,734.00		667,593.81
10/Ene/2022	Ingresos	101,023	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000154	4,907.60		672,501.68
10/Ene/2022	Egresos	2,771	PAGO FINIQUITO			4,981.27	667,520.41
10/Ene/2022	Egresos	2,772	REPOSICION DE GASTOS	ENRIQUE J..		3,305.25	664,215.16
10/Ene/2022	Egresos	2,773	REPOSICION DE GASTOS	ENRIQUE J..		1,186.18	663,028.98
10/Ene/2022	Diario	401,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			278.35	662,750.63
10/Ene/2022	Diario	401,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			44.54	662,706.09
10/Ene/2022	Diario	501,020	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		25,000.00	637,706.09
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000200	107.35		637,813.44
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000201	1,029.48		638,842.92
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000202	275.84		639,118.76
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000203	765.23		639,883.99
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000204	212.63		640,096.62
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122000155	3,522.55		643,619.17
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122000156	7,313.14		650,932.31
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122000157	28,500.00		679,432.31
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122000158	9,222.26		688,654.57
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000159	6,256.36		694,910.93
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000160	9,759.66		704,670.59
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000161	2,725.33		707,395.92
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000162	976.63		708,372.55
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000163	306.70		708,679.25
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000164	2,732.55		711,411.80
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0057 OXXO	F122000165	10,681.96		722,093.76
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	E0059 EXPRESS 57	F122000166	608.40		722,702.16
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000167	15,008.95		737,711.11
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000168	41,000.00		778,711.11
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000169	9,756.22		788,467.33
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000170	19,011.34		807,478.67
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000171	107.25		807,585.92
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000172	500.00		808,085.92
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000173	13,675.37		821,761.29
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000174	7,475.19		829,236.48
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000175	177.44		829,413.92
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000176	275.84		829,689.76
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000177	1,464.22		831,153.98

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000178	107.25		831,261.23
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000179	170.40		831,431.63
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000180	307.00		831,738.63
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000181	803.36		832,541.99
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000182	371.43		832,913.42
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000183	172.96		833,086.38
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000184	165.79		833,252.17
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000185	260.72		833,512.89
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000186	123.72		833,636.61
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000187	89.68		833,726.29
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000188	320.40		834,046.69
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000189	85.20		834,131.89
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000190	89.68		834,221.57
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000191	1,047,188.09		1,881,409.66
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000192	420.00		1,881,829.66
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000193	265.20		1,882,094.86
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000194	275.84		1,882,370.70
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000195	89.68		1,882,460.38
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000196	172.96		1,882,633.34
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000197	2,098.49		1,884,731.83
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000198	181.30		1,884,913.13
11/Ene/2022	Ingresos	101,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000199	100.00		1,885,013.13
11/Ene/2022	Ingresos	101,054	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000205	3,645.15		1,888,658.28
11/Ene/2022	Diario	401,146	OTROS EGRESOS DEL DIA			499.89	1,888,158.39
11/Ene/2022	Diario	401,146	OTROS EGRESOS DEL DIA			79.98	1,888,078.41
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122000206	2,798.74		1,890,877.15
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122000207	17,000.00		1,907,877.15
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122000208	5,525.14		1,913,402.29
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000209	2,711.97		1,916,114.26
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000210	2,827.73		1,918,941.99
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	E0057 OXXO	F122000211	1,270.35		1,920,212.34
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000212	28,000.00		1,948,212.34
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000213	11,269.69		1,959,482.03
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000214	9,225.86		1,968,707.89
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000215	13,028.36		1,981,736.25
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000216	11,280.26		1,993,016.51
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000217	18,000.00		2,011,016.51
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000218	473.68		2,011,490.19
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000219	284.60		2,011,774.79
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000220	28,453.58		2,040,228.37
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000221	107.25		2,040,335.62
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000222	85.20		2,040,420.82
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000223	85.20		2,040,506.02
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000224	275.84		2,040,781.86
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000225	564.76		2,041,346.62
12/Ene/2022	Ingresos	101,056	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000231	2,405.14		2,043,751.76
12/Ene/2022	Egresos	2,774	2% ISN DICIEMBRE	2% ISN		23,799.00	2,019,952.76
12/Ene/2022	Egresos	2,775	IMSS NOVIEMBRE	IMSS		133,095.33	1,886,857.43
12/Ene/2022	Egresos	2,776	FINIQUITO	NOMINA BA..		4,115.35	1,882,742.08
12/Ene/2022	Diario	401,147	OTROS EGRESOS DEL DIA			285.51	1,882,456.57
12/Ene/2022	Diario	401,147	OTROS EGRESOS DEL DIA			45.68	1,882,410.89
12/Ene/2022	Diario	501,006	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		900,000.00	982,410.89
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122000232	15,500.00		997,910.89
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122000233	11,428.27		1,009,339.16
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122000234	12,872.48		1,022,211.64
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000235	1,555.17		1,023,766.81
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000236	21,500.00		1,045,266.81
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000237	11,592.72		1,056,859.53
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000238	8,386.92		1,065,246.45
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000239	14,506.07		1,079,752.52
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000240	867.93		1,080,620.45
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000241	13,498.69		1,094,119.14
13/Ene/2022	Ingresos	101,057	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000242	28,500.00		1,122,619.14
13/Ene/2022	Ingresos	101,058	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000243	2,359.39		1,124,978.53
13/Ene/2022	Diario	401,148	OTROS EGRESOS DEL DIA			222.93	1,124,755.60
13/Ene/2022	Diario	401,148	OTROS EGRESOS DEL DIA			35.67	1,124,719.93
13/Ene/2022	Diario	501,007	PAGO DE SERVICIOS			150,000.00	974,719.93
13/Ene/2022	Diario	501,009	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E D		69,136.00	905,583.93
13/Ene/2022	Diario	501,009	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E D		23,200.00	882,383.93
13/Ene/2022	Diario	501,010	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		130,552.57	751,831.36
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000244	4,984.57		756,815.93
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000245	1,293.47		758,109.40

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000246	1,777.68	759,887.08	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000247	5,636.40	765,523.48	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	E0057 OXXO	F122000248	5,428.90	770,952.38	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	E0057 OXXO	F122000249	9,566.36	780,518.74	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000250	1,050.41	781,569.15	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000251	15,272.64	796,841.79	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000252	43,000.00	839,841.79	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000253	172.96	840,014.75	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000254	1,152.62	841,167.37	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000255	89.68	841,257.05	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000256	234.22	841,491.27	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000257	275.84	841,767.11	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000258	177.44	841,944.55	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000259	90.00	842,034.55	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000260	85.20	842,119.75	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000261	286.08	842,405.83	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000262	121.32	842,527.15	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000263	107.25	842,634.40	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000265	16,732.44	859,366.84	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000266	23,174.16	882,541.00	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000267	1,120.00	883,661.00	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000268	260.43	883,921.43	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000273	22,000.00	905,921.43	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000274	26,771.62	932,693.05	
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000275	9,733.41	942,426.46	
14/Ene/2022	Ingresos	101,127	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000276	4,691.46	947,117.92	
14/Ene/2022	Egresos	2,777	FINIQUITO	NOMINA BA..		2,272.60	944,845.32
14/Ene/2022	Egresos	2,778	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		2,608.00	942,237.32
14/Ene/2022	Egresos	2,779	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		9,538.00	932,699.32
14/Ene/2022	Egresos	2,780	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		15,074.20	917,625.12
14/Ene/2022	Egresos	2,781	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		3,284.00	914,341.12
14/Ene/2022	Egresos	2,782	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		7,500.00	906,841.12
14/Ene/2022	Egresos	2,783	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		32,128.00	874,713.12
14/Ene/2022	Egresos	2,784	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		4,000.00	870,713.12
14/Ene/2022	Egresos	2,785	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,880.60	868,832.52
14/Ene/2022	Egresos	2,786	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		15,000.00	853,832.52
14/Ene/2022	Egresos	2,787	1Q ENERO 2022	NOMINA BA..		5,000.00	848,832.52
14/Ene/2022	Diario	401,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			348.29	848,484.23
14/Ene/2022	Diario	401,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			55.73	848,428.50
14/Ene/2022	Diario	501,011	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		329,922.80	518,505.70
14/Ene/2022	Diario	501,012	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		110,424.11	408,081.59
14/Ene/2022	Diario	501,021	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		25,000.00	383,081.59
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000300	21,886.94		404,968.53
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000301	51,000.00		455,968.53
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000302	12,860.70		468,829.23
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000277	4,931.35		473,760.58
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000278	695.29		474,455.87
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	E0057 OXXO	F122000279	8,565.38		483,021.25
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000280	17,269.42		500,290.67
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000281	48,500.00		548,790.67
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000282	174.77		548,965.44
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000283	85.20		549,050.64
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000284	352.53		549,403.17
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000285	85.20		549,488.37
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000286	89.68		549,578.05
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000287	85.20		549,663.25
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000288	414.50		550,077.75
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000289	85.20		550,162.95
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000290	87.39		550,250.34
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000291	16.72		550,267.06
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000292	90.00		550,357.06
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000293	172.96		550,530.02
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000294	243.36		550,773.38
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000295	572.63		551,346.01
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000296	7,319.66		558,665.67
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000297	47,190.97		605,856.64
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000299	1,178.05		607,034.69
17/Ene/2022	Ingresos	101,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000303	14,635.34		621,670.03
17/Ene/2022	Diario	401,150	OTROS EGRESOS DEL DIA			421.60	621,248.43
17/Ene/2022	Diario	401,150	OTROS EGRESOS DEL DIA			67.46	621,180.97
17/Ene/2022	Diario	501,014	IMSS	IMSS		52,222.89	568,958.08
17/Ene/2022	Diario	501,015	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		608.95	568,349.13

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
17/Ene/2022	Diario	501,016	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..	566,851.29
17/Ene/2022	Diario	501,017	WINGU NETWORKS S.A DE C...	WINGU NET..	566,052.05
17/Ene/2022	Diario	501,018	WINGU NETWORKS S.A DE C...	WINGU NET..	565,701.27
17/Ene/2022	Diario	501,019	PAGO IMPUESTOS DICIEMBR..		268,674.27
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000304	286,491.57
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000305	290,998.36
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	E0057 OXXO	F122000306	295,472.16
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	E0059 EXPRESS 57	F122000307	296,956.65
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000308	312,776.75
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000309	351,276.75
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000312	351,376.75
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000313	371,539.90
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000314	402,990.42
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000315	404,839.10
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000317	405,969.85
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000318	406,419.69
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000319	406,653.81
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000320	406,827.88
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000321	406,935.13
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000322	409,864.38
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000323	410,129.58
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000324	410,236.83
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000325	422,774.34
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000326	422,895.66
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000327	423,641.36
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000328	447,641.36
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000329	471,835.00
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000330	490,608.47
18/Ene/2022	Ingresos	101,062	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000331	498,356.68
18/Ene/2022	Egresos	2,788	REPOSICION GASTOS	GERARDO ..	496,828.68
18/Ene/2022	Diario	401,151	OTROS EGRESOS DEL DIA		496,782.28
18/Ene/2022	Diario	401,151	OTROS EGRESOS DEL DIA		496,492.25
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000332	499,285.22
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000333	500,463.64
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	E0057 OXXO	F122000334	506,158.18
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000335	518,325.93
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000336	556,325.93
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000337	560,382.37
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122000338	560,668.64
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000339	586,789.17
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000340	587,075.44
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000341	587,225.44
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000342	587,315.12
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000343	589,132.98
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000344	589,486.98
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000345	591,866.49
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000346	601,837.53
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000347	624,837.53
19/Ene/2022	Ingresos	101,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000348	629,906.81
19/Ene/2022	Ingresos	101,100	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000349	638,643.25
19/Ene/2022	Egresos	2,789	APOYO 1Q ENERO 2022		635,643.25
19/Ene/2022	Egresos	2,790	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..	630,122.77
19/Ene/2022	Diario	401,152	OTROS EGRESOS DEL DIA		629,232.71
19/Ene/2022	Diario	401,152	OTROS EGRESOS DEL DIA		629,090.30
19/Ene/2022	Diario	501,022	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..	626,467.34
19/Ene/2022	Diario	501,023	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..	601,428.58
19/Ene/2022	Diario	501,038	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..	571,428.58
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	E0059 EXPRESS 57	F122000350	572,651.07
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000351	573,223.61
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000352	595,723.61
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000353	608,851.36
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000354	708,851.36
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000356	724,109.49
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000357	738,625.63
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0134 NANCY GUADALUPE J..	E122000358	740,151.38
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000359	740,324.34
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000360	759,824.34
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000361	770,628.84
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000362	783,800.60
20/Ene/2022	Ingresos	101,098	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C622000363	784,171.06
20/Ene/2022	Ingresos	101,098	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000364	791,092.95
20/Ene/2022	Diario	401,153	OTROS EGRESOS DEL DIA		790,951.47

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Ene/2022	Diario	401,153	OTROS EGRESOS DEL DIA			22.64	790,928.83
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000365	859.46		791,788.29
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000366	563.37		792,351.66
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000367	22,500.00		814,851.66
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000368	7,599.65		822,451.31
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000369	13,048.79		835,500.10
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000370	2,084.65		837,584.75
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000371	237.58		837,822.33
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000372	299.42		838,121.75
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000373	89.68		838,211.43
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000374	4,360.65		842,572.08
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000375	157.21		842,729.29
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000376	183.00		842,912.29
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000377	4,180.57		847,092.86
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000378	27,800.65		874,893.51
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000379	76.84		874,970.35
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000380	100.00		875,070.35
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000381	100.00		875,170.35
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000382	275.84		875,446.19
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000384	2,768.48		878,214.67
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000385	21,450.08		899,664.75
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000386	26,500.00		926,164.75
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000387	5,087.48		931,252.23
21/Ene/2022	Ingresos	101,094	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D622000388	13,726.28		944,978.51
21/Ene/2022	Egresos	2,791	APERTURA CAJA CHICA			10,000.00	934,978.51
21/Ene/2022	Egresos	2,792	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		15,660.00	919,318.51
21/Ene/2022	Egresos	2,793	PAGO 1/2 FINIQUITO	NOMINA BA..		10,000.00	909,318.51
21/Ene/2022	Egresos	2,794	BENITO RIVERA ORTIZ	BENITO RIV..		13,920.00	895,398.51
21/Ene/2022	Egresos	2,795	GERARDO RAMOS MORALES	GERARDO ..		1,533.65	893,864.86
21/Ene/2022	Diario	401,162	OTROS EGRESOS DEL DIA			398.73	893,466.13
21/Ene/2022	Diario	401,162	OTROS EGRESOS DEL DIA			63.80	893,402.33
21/Ene/2022	Diario	501,024	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..		37,120.00	856,282.33
21/Ene/2022	Diario	501,025	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..		37,700.00	818,582.33
21/Ene/2022	Diario	501,026	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		130,552.57	688,029.76
21/Ene/2022	Diario	501,027	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		76,444.00	611,585.76
21/Ene/2022	Diario	501,028	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	576,785.76
21/Ene/2022	Diario	501,050	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		20,000.00	556,785.76
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000400	34,269.41		591,055.17
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000401	754.46		591,809.63
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000402	621.25		592,430.88
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000403	209.64		592,640.52
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000404	219.00		592,859.52
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000405	72.00		592,931.52
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000406	89.68		593,021.20
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000407	2,676.25		595,697.45
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000408	286.27		595,983.72
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000409	138.76		596,122.48
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000410	2,514.67		598,637.15
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000411	2,791.50		601,428.65
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000412	177.44		601,606.09
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000413	719.78		602,325.87
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000414	286.27		602,612.14
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000415	299.42		602,911.56
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000416	70.00		602,981.56
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000417	10.00		602,991.56
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000418	286.27		603,277.83
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000419	286.27		603,564.10
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000420	36,166.44		639,730.54
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000421	2,824.46		642,555.00
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000422	40,500.00		683,055.00
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000423	21,200.50		704,255.50
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000424	250.00		704,505.50
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000425	10,565.55		715,071.05
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000389	353.97		715,425.02
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000390	5,898.56		721,323.58
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000391	3,913.72		725,237.30
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000392	2,205.14		727,442.44
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000393	2,430.70		729,873.14
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000394	898.08		730,771.22
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000395	779.57		731,550.79
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000396	44,400.00		775,950.79
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000397	10,773.55		786,724.34

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000398	10,596.77	797,321.11	
24/Ene/2022	Ingresos	101,091	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122000399	3,221.39	800,542.50	
24/Ene/2022	Ingresos	101,092	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000426	48,202.22	848,744.72	
24/Ene/2022	Diario	401,154	OTROS EGRESOS DEL DIA			143.00	848,601.72
24/Ene/2022	Diario	401,154	OTROS EGRESOS DEL DIA			22.88	848,578.84
24/Ene/2022	Diario	501,051	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		25,000.00	823,578.84
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000427	286.27		823,865.11
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000428	28,000.00		851,865.11
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000429	12,290.20		864,155.31
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000430	85.20		864,240.51
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000431	14,502.10		878,742.61
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122000432	1,688.47		880,431.08
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000433	22,293.07		902,724.15
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000434	1,191.37		903,915.52
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000435	74.88		903,990.40
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000436	275.84		904,266.24
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000437	537.41		904,803.65
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000438	3,928.44		908,732.09
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000439	256.11		908,988.20
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000440	85.20		909,073.40
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000441	85.20		909,158.60
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000442	6,594.75		915,753.35
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000443	438.67		916,192.02
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000444	23,432.14		939,624.16
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000445	11,559.00		951,183.16
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000446	30,600.00		981,783.16
25/Ene/2022	Ingresos	101,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000447	11,373.28		993,156.44
25/Ene/2022	Ingresos	101,096	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622000448	17,958.64		1,011,115.08
25/Ene/2022	Ingresos	101,096	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000449	35,778.56		1,046,893.64
25/Ene/2022	Diario	401,155	OTROS EGRESOS DEL DIA			316.48	1,046,577.16
25/Ene/2022	Diario	401,155	OTROS EGRESOS DEL DIA			50.64	1,046,526.52
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000450	1,959.04		1,048,485.56
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000451	1,750.69		1,050,236.25
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	E0057 OXO	F122000452	8,234.81		1,058,471.06
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	E0059 EXPRESS 57	F122000453	588.85		1,059,059.91
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000454	3,963.02		1,063,022.93
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000455	44,000.00		1,107,022.93
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000456	8,031.36		1,115,054.29
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000457	9,838.29		1,124,892.58
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122000458	1,665.44		1,126,558.02
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000459	14,506.58		1,141,064.60
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000460	46,562.84		1,187,627.44
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000461	286.27		1,187,913.71
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000462	286.27		1,188,199.98
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000463	295.50		1,188,495.48
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000464	172.96		1,188,668.44
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000465	441.04		1,189,109.48
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000466	395.68		1,189,505.16
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000467	1,886.19		1,191,391.35
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000468	2,018.50		1,193,409.85
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000469	1,352.72		1,194,762.57
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000472	1,610.80		1,196,373.37
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000473	11,500.00		1,207,873.37
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000474	9,318.29		1,217,191.66
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000475	90.00		1,217,281.66
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000476	90.00		1,217,371.66
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000477	90.00		1,217,461.66
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000478	275.84		1,217,737.50
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000479	147.06		1,217,884.56
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000480	2,905.65		1,220,790.21
26/Ene/2022	Ingresos	101,090	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622000481	9,574.85		1,230,365.06
26/Ene/2022	Ingresos	101,090	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000482	14,582.99		1,244,948.05
26/Ene/2022	Diario	401,156	OTROS EGRESOS DEL DIA			420.46	1,244,527.59
26/Ene/2022	Diario	401,156	OTROS EGRESOS DEL DIA			67.27	1,244,460.32
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000500	12,000.00		1,256,460.32
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000501	9,400.00		1,265,860.32
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000502	6,358.51		1,272,218.83
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000483	2,497.58		1,274,716.41
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000484	504.64		1,275,221.05
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	E0024 MISCELANEA EL AGUILAD	D122000485	3,633.64		1,278,854.69
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000486	1,848.68		1,280,703.37
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000487	13,811.41		1,294,514.78

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000488	16,300.00		1,310,814.78
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000489	15,471.76		1,326,286.54
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000490	1,220.33		1,327,506.87
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122000491	1,127.88		1,328,634.75
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000492	18,044.96		1,346,679.71
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000493	12,094.38		1,358,774.09
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000494	81.32		1,358,855.41
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000495	288.95		1,359,144.36
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000496	85.20		1,359,229.56
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000497	89.68		1,359,319.24
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000498	286.27		1,359,605.51
27/Ene/2022	Ingresos	101,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000499	204.86		1,359,810.37
27/Ene/2022	Ingresos	101,087	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622000503	7,530.88		1,367,341.25
27/Ene/2022	Ingresos	101,087	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000504	13,237.84		1,380,579.09
27/Ene/2022	Diario	401,157	OTROS EGRESOS DEL DIA			187.18	1,380,391.91
27/Ene/2022	Diario	401,157	OTROS EGRESOS DEL DIA			29.95	1,380,361.96
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000505	3,226.37		1,383,588.33
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000506	541.94		1,384,130.27
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	E0057 OXXO	F122000507	20,153.76		1,404,284.03
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000508	2,316.21		1,406,600.24
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000509	3,231.36		1,409,831.60
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000510	17,951.36		1,427,782.96
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000511	27,200.00		1,454,982.96
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000512	80.00		1,455,062.96
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000513	7,485.81		1,462,548.77
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000514	1,047.45		1,463,596.22
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000515	26,577.87		1,490,174.09
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000516	111.11		1,490,285.20
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000517	89.68		1,490,374.88
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000518	112.60		1,490,487.48
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000519	26,001.70		1,516,489.18
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000520	286.27		1,516,775.45
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122000522	26,500.00		1,543,275.45
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122000523	14,002.00		1,557,277.45
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122000524	6,586.62		1,563,864.07
28/Ene/2022	Ingresos	101,088	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000525	13,088.69		1,576,952.76
28/Ene/2022	Egresos	2,796	PAGO 2/2 FINIQUITO	NOMINA BA..		0.00	1,576,952.76
28/Ene/2022	Egresos	2,797	PAGO 3/10 FINIQUITO	NOMINA BA..		15,000.00	1,561,952.76
28/Ene/2022	Egresos	2,798	PAGO 5/5 FINIQUITO	NOMINA BA..		8,991.83	1,552,960.93
28/Ene/2022	Egresos	2,799	PAGO 2/2 FINIQUITO	NOMINA BA..		10,000.00	1,542,960.93
28/Ene/2022	Egresos	2,800	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		2,171.12	1,540,789.81
28/Ene/2022	Egresos	2,801	BENITO RIVERA ORTIZ	BENITO RIV..		4,034.82	1,536,754.99
28/Ene/2022	Egresos	2,802	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		11,931.82	1,524,823.17
28/Ene/2022	Egresos	2,803	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		25,038.02	1,499,785.15
28/Ene/2022	Egresos	2,804	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..		33,640.00	1,466,145.15
28/Ene/2022	Egresos	2,805	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	1,466,052.35
28/Ene/2022	Egresos	2,805	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		185.60	1,465,866.75
28/Ene/2022	Egresos	2,805	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	1,465,773.95
28/Ene/2022	Egresos	2,805	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		220.40	1,465,553.55
28/Ene/2022	Egresos	2,805	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		116.00	1,465,437.55
28/Ene/2022	Egresos	2,806	OPERADORA DE PRODUCTO..	OPERADOR..		847.21	1,464,590.34
28/Ene/2022	Egresos	2,806	OPERADORA DE PRODUCTO..	OPERADOR..		1,177.40	1,463,412.94
28/Ene/2022	Egresos	2,806	OPERADORA DE PRODUCTO..	OPERADOR..		399.04	1,463,013.90
28/Ene/2022	Egresos	2,807	JULUIO CESAR MARTINEZ MO..	JULUIO CES..		2,250.00	1,460,763.90
28/Ene/2022	Egresos	2,808	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABELA		21,877.60	1,438,886.30
28/Ene/2022	Egresos	2,809	ROBERTO ALVARADO GARCIA	ROBERTO ..		5,220.00	1,433,666.30
28/Ene/2022	Egresos	2,810	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTRO		5,824.36	1,427,841.94
28/Ene/2022	Egresos	2,811	VICTOR JESUS ELIZONDO TO..	VICTOR JE..		1,584.00	1,426,257.94
28/Ene/2022	Egresos	2,811	VICTOR JESUS ELIZONDO TO..	VICTOR JE..		600.00	1,425,657.94
28/Ene/2022	Egresos	2,812	REPOSICION GASTOS	GERARDO ..		1,277.00	1,424,380.94
28/Ene/2022	Diario	401,158	OTROS EGRESOS DEL DIA			420.24	1,423,960.70
28/Ene/2022	Diario	401,158	OTROS EGRESOS DEL DIA			67.24	1,423,893.46
28/Ene/2022	Diario	501,039	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..		37,700.00	1,386,193.46
28/Ene/2022	Diario	501,041	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		0.00	1,386,193.46
28/Ene/2022	Diario	501,042	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		0.00	1,386,193.46
28/Ene/2022	Diario	501,048	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		70,412.00	1,315,781.46
28/Ene/2022	Diario	501,057	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		130,552.57	1,185,228.89
28/Ene/2022	Diario	501,060	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		20,000.00	1,165,228.89
28/Ene/2022	Diario	501,061	FIDENCIO GUEVARA PIÑA	FIDENCIO ..		21,200.00	1,144,028.89
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000526	2,862.01		1,146,890.90
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000527	1,788.71		1,148,679.61
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	E0057 OXXO	F122000528	8,902.15		1,157,581.76

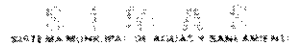


**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 10  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 17/Feb/2022  
**del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	E0057 OXXO	F122000529	3,931.88	1,161,513.64	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	E0059 EXPRESS 57	F122000530	1,572.44	1,163,086.08	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	E0059 EXPRESS 57	F122000531	738.19	1,163,824.27	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000532	58,000.00	1,221,824.27	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000533	15,665.82	1,237,490.09	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000534	202.50	1,237,692.59	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000535	100.00	1,237,792.59	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000536	100.00	1,237,892.59	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000537	300.00	1,238,192.59	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000538	9,621.98	1,247,814.57	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122000539	3,071.18	1,250,885.75	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI.	D122000540	38,243.09	1,289,128.84	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000541	4,847.13	1,293,975.97	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000542	123.72	1,294,099.69	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000543	937.60	1,295,037.29	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000544	17,217.91	1,312,255.20	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000545	291.72	1,312,546.92	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000546	130.04	1,312,676.96	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000547	89.68	1,312,766.64	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000548	89.68	1,312,856.32	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000549	244.97	1,313,101.29	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000550	240.06	1,313,341.35	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000551	240.06	1,313,581.41	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000552	160.47	1,313,741.88	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000553	146.05	1,313,887.93	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000554	147.06	1,314,034.99	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000555	286.27	1,314,321.26	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000556	89.68	1,314,410.94	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000557	193.28	1,314,604.22	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000558	51,000.00	1,365,604.22	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000559	14,578.54	1,380,182.76	
31/Ene/2022	Ingresos	101,083	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000560	18,570.02	1,398,752.78	
31/Ene/2022	Ingresos	101,084	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000561	18,081.05	1,416,833.83	
31/Ene/2022	Egresos	2,813	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,049.13	1,410,784.70
31/Ene/2022	Egresos	2,814	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,771.80	1,408,012.90
31/Ene/2022	Egresos	2,815	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,135.00	1,397,877.90
31/Ene/2022	Egresos	2,816	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,539.40	1,382,338.50
31/Ene/2022	Egresos	2,817	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,103.00	1,379,235.50
31/Ene/2022	Egresos	2,818	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,054.20	1,376,181.30
31/Ene/2022	Egresos	2,819	SANDRA LETICIA ACUÑA ALV..			9,966.87	1,366,214.43
31/Ene/2022	Diario	401,160	OTROS EGRESOS DEL DIA			218.55	1,365,995.88
31/Ene/2022	Diario	401,160	OTROS EGRESOS DEL DIA			34.97	1,365,960.91
31/Ene/2022	Diario	401,160	OTROS EGRESOS DEL DIA			300.00	1,365,660.91
31/Ene/2022	Diario	401,160	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.00	1,365,612.91
31/Ene/2022	Diario	501,052	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,622.96	1,362,989.95
31/Ene/2022	Diario	501,053	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		25,904.47	1,337,085.48
31/Ene/2022	Diario	501,054	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		643.62	1,336,441.86
31/Ene/2022	Diario	501,055	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..		1,090.24	1,335,351.62
31/Ene/2022	Diario	501,056	DIFERENCIAS IMSS SEPTIEM..	IMSS		52,127.04	1,283,224.58
31/Ene/2022	Diario	501,058	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		407,875.20	875,349.38
31/Ene/2022	Diario	501,059	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		93,679.00	781,670.38
			Total:		<b>5,182,297.19</b>	<b>4,414,907.99</b>	<b>781,670.38</b>
			Total:		<b>5,182,297.19</b>	<b>4,414,907.99</b>	<b>781,670.38</b>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA




**AL 31 DE ENERO DE 2022**

**SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES**

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	50,943.23
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	<b>\$</b>	<b>50,943.23</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	<b>\$</b>	<b>50,943.23</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>-</b>

ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2022	Diario	501,023	SANTANDER AH TRABAJADO..			25,038.76		25,038.76	
	31/Ene/2022	Diario	501,053	SANTANDER AH TRABAJADO..			25,904.47		50,943.23	
						Total:	<b>50,943.23</b>	<b>0.00</b>	<b>50,943.23</b>	
<b>Total:</b>							<b>50,943.23</b>	<b>0.00</b>	<b>50,943.23</b>	



**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



0122524659338864413001

0040241

**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 ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00011719-3

**MES ANTERIOR**  
2,731.17 100.00%  
2,731.17 100.00%

**MES ACTUAL**  
50,943.23 100.00%  
50,943.23 100.00%

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

SALDO PROMEDIO 12,515.78 SALDO INICIAL 2,731.17  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 50,943.23  
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 2,731.17  
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 31/01/2022 = SALDO ACTUAL 50,943.23

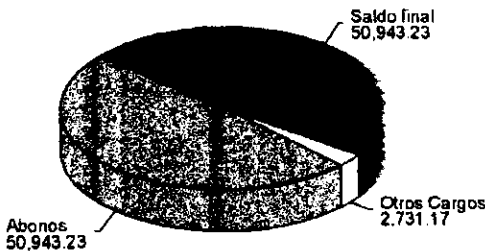
CLABE 014077180001171932

+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.00%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

(Saldo inicial de \$2,731.17)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,731.17
11-ENE-2022	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,186.33	1,544.84
17-ENE-2022	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,544.84	0.00
19-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 19 ENERO 2022	25,038.76		25,038.76
31-ENE-2022	4433759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 ENERO 2022	25,904.47		50,943.23
TOTAL			50,943.23	2,731.17	50,943.23

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
75EA4465-C513-4DAD-BBA4-508628AE024E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

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 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.



**FOLIO INTERNO :** 18000117193  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-02-02T03:41:49  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-02-02T03:42:34  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ZxxwLtlKs04mnJEEzDjDq075A3D6R7kLNINBT+opwbz4PC196kCg/UmPbgK9Mo9R1G12GAQ1Huyr9LZhRySypVHPjwW4bmoF6MUejLL8CzEm1SBSufSrnWoRnM71yEPJDWY7wJh/C1015LtbN  
 g11STJ3eQPHpqog0svkpKocORgHH/191zQc72gi1vAxuB6q/B85Wf+rT8o53crrz6j0cbH0ZdvFk1ayvOB+OCmtqbsUb3M/1KfpB+Q691R7CABGYWgBPKR17280x0rJPBqK0518Nc1VDQa  
 3J59egvKK12xWodfb1LFP/L70HkS5q4Qaq1T11bp1In+tYNeHEg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

U+sGrJQch/oSII1YWs3dw1U0+hAUM41kx1azVkvVvdHxyN9kk32oXhfpa7ahx4m4/BgsQqIPnOh1vKYm1JYPeZ+266z14ZzoTMgB121SJe98rMqk8THs5U299QZecyAc01Nqu19GENcGNQ  
 1JNh28h1zj1Ysw0RgSjlmez1L2Ud+S2pBgowNXsv01vx2rcQ2yjn/aLwrNHNKje9T7Z32gqaJsS1i5XavnvkdAKZWPZLZJ3pR6zmpJFZM3pLnC06iTvEbSSBe9khNq1Mrq6WZL9791oF0r  
 jXv4bz3+sbwM7NJDqvcS/ujbJR8OX+geMq2H9uy01eZoa0Imy+w==

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

111.1175EA4465-C513-4DAD-BBA4-50862BAE024E12022-02-02T03:42:3411NTO20124V621ZxxwLtlKs04mnJEEzDjDq075A3D6R7kLNINBT+opwbz4PC196kCg/UmPbgK9Mo9R1G12G  
 AQ1Huyr9LZhRySypVHPjwW4bmoF6MUejLL8CzEm1SBSufSrnWoRnM71yEPJDWY7wJh/C1015LtbNg11STJ3eQPHpqog0svkpKocORgHH/191zQc72gi1vAxuB6q/B85Wf+rT8o53crrz6j0c  
 bH0ZdvFk1ayvOB+OCmtqbsUb3M/1KfpB+Q691R7CABGYWgBPKR17280x0rJPBqK0518Nc1VDQa3J59egvKK12xWodfb1LFP/L70HkS5q4Qaq1T11bp1In+tYNeHEg==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COR	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	IRI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEC=	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)	YTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

5246593

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122524659338864413001

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [uac@santander.com.mx](mailto:uac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

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. BSN970519DUB  
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.





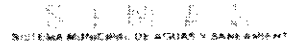
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE. - APODO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	29,847.39
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	29,847.39
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	29,847.39
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Feb/2022  
 del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>1-1-1-4-01-000-000</b>			<b>BANORTE CONTING. LABO..</b>		
05/Ene/2022	Diario	501,002	CFE		1,501.67
13/Ene/2022	Diario	501,007	PAGO DE SERVICIOS	150,000.00	1,277.67
13/Ene/2022	Diario	501,008	CFE		84,092.67
21/Ene/2022	Diario	501,029	CFE		8,890.00
21/Ene/2022	Diario	501,030	CFE		2,177.00
21/Ene/2022	Diario	501,031	CFE		73,025.67
21/Ene/2022	Diario	501,032	CFE		3,386.00
21/Ene/2022	Diario	501,032	CFE		69,639.67
21/Ene/2022	Diario	501,033	CFE		2,385.00
21/Ene/2022	Diario	501,033	CFE		67,254.67
21/Ene/2022	Diario	501,034	CFE		18,532.00
21/Ene/2022	Diario	501,035	CFE		48,722.67
21/Ene/2022	Diario	501,036	CFE		670.00
21/Ene/2022	Diario	501,036	CFE		43,685.67
21/Ene/2022	Diario	501,037	CFE		4,367.00
21/Ene/2022	Diario	501,037	CFE		2,758.00
28/Ene/2022	Diario	501,040	TELEFONOS DE MEXICO		40,927.67
28/Ene/2022	Diario	501,040	TELEFONOS DE MEXICO		926.00
28/Ene/2022	Diario	501,044	TELEFONOS DE MEXICO		36,196.67
28/Ene/2022	Diario	501,044	TELEFONOS DE MEXICO		2,112.00
28/Ene/2022	Diario	501,045	TELEFONOS DE MEXICO		34,084.67
28/Ene/2022	Diario	501,045	TELEFONOS DE MEXICO		1,499.00
28/Ene/2022	Diario	501,046	TELEFONOS DE MEXICO		32,585.67
28/Ene/2022	Diario	501,046	TELEFONOS DE MEXICO		797.00
28/Ene/2022	Diario	501,047	TELEFONOS DE MEXICO		31,788.67
28/Ene/2022	Diario	501,047	TELEFONOS DE MEXICO		1,559.00
31/Ene/2022	Diario	401,161	446/INTERESES GANADOS	446	30,229.67
				16.72	29,830.67
			<b>Total:</b>	<b>150,016.72</b>	<b>121,671.00</b>
					<b>29,847.39</b>
			<b>Total:</b>	<b>150,016.72</b>	<b>121,671.00</b>
					<b>29,847.39</b>



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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo **Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022**  
 Fecha de corte **31/Enero/2022**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$5,056.61	\$208,634.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$1,501.67	\$29,847.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,558.28</b>	<b>\$238,482.26</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 5,056.61	\$ 1,501.67
+ Total de depósitos	\$ 214,762.26	\$ 150,000.00
- Total de retiros	\$ 10,517.00	\$ 121,671.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 16.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 575.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 208,634.87	\$ 29,847.39
Saldo disponible al día*	\$ 208,634.87	\$ 0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 126,307.57	\$ 35,106.57
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.55%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 16.72
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$ 16.72

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$5,056.61)



DEPOSITOS	\$214,762.26
RETIROS	\$10,517.00
COMISIONES	\$575.00
OTROS CARGOS	\$92.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$208,634.87</b>

**Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!**

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata**; o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti. Elige el que necesitas: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



Los productos en el Banorte Móvil son ofrecidos por el Banco Banorte S.A. de C.V. y no por el Banco Banorte S.A. de C.V. El uso de los productos en el Banorte Móvil requiere la contratación de un producto de Banorte S.A. de C.V. y el pago de comisiones de Banorte S.A. de C.V. por el uso de los productos en el Banorte Móvil.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			5,056.61
04-ENE-22	002601002201040000868576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 200 00 01245 2021R00090499 REFERENCIA: 0090499 CVE RAST: 002601002201040000868576	15,015.91		20,072.52
04-ENE-22	002601002201040000868579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00490 2021R00090502 REFERENCIA: 0090502 CVE RAST: 002601002201040000868579	416.06		20,488.58
04-ENE-22	002601002201040000868578 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00489 2021R00090501 REFERENCIA: 0090501 CVE RAST: 002601002201040000868578	284.60		20,773.18
05-ENE-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	20,598.18
05-ENE-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	20,570.18
06-ENE-22	BNET01002201060041056722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:55 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 504104 REFERENCIA: 0060122 CVE RAST: BNET01002201060041056722	275.84		20,846.02
07-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0166796883 Cuenta No 504332	507.81		21,353.83
07-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0166796883 Ene 2021	394.54		21,748.37
07-ENE-22	BNET01002201070041202048 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:33 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0070122 CVE RAST: BNET01002201070041202048	5,142.23		26,890.60
11-ENE-22	2022011140014 BET0000424683330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:35 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 2468333 CVE RAST: 2022011140014 BET0000424683330	286.28		27,176.88
12-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472201120000105173 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462012022399088924 FAC 088924		10,517.00	16,659.88
12-ENE-22	TRASPASO 0000401309 , DE LA CUENTA: 1059176463 Pago de Consumo Arnoldo Maltos Vazquez	100.00		16,759.88
12-ENE-22	BNET01002201120041796964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:19:09 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0120122 CVE RAST: BNET01002201120041796964	3,907.67		20,667.55
13-ENE-22	BNET01002201130041937619 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:22 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO RECIBO AGUA REFERENCIA: 0130122 CVE RAST: BNET01002201130041937619	403.47		21,071.02
13-ENE-22	BNET01002201130041982178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:13 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0130122 CVE RAST: BNET01002201130041982178	286.27		21,357.29
13-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000072 DE LA CUENTA 0366865365 JPMX PTA3	121,175.27		142,532.56
13-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130122 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO DICIEMBRE 2021	28,727.32		171,259.88
14-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140122 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS13734FOLIO2111000022	381.78		171,641.66
14-ENE-22	MBANO1002201140055621000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:46 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1401220 CVE RAST: MBANO1002201140055621000	91.63		171,733.29
14-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012807 DE LA CUENTA 0130080162 12807	5,000.00		176,733.29
16-ENE-22	TRASPASO 0000220116 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337 Carlos De Hoyos	966.00		177,699.29

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-22	BNET01002201170042647147 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:56 DEL CLIENTE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES S A D DE LA CLABE 012068001060917175 CON RFC LMF000728G91 CONCEPTO: CUENTA NO 50910 MEDIDOR 1106504755 REFERENCIA: 0170122 CVE RAST: BNET01002201170042647147	444.36		178,143.65
21-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00039292	286.27		178,429.92
21-ENE-22	2022012140014 HDH0000484892680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:51:13 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014068655008520512 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022012140014 HDH0000484892680	23,745.28		202,175.20
24-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	759.70		202,934.90
25-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,691.24		207,626.14
28-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280122 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2112000098	177.44		207,803.58
28-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280122 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS07339FOLIO2111000376	303.29		208,106.87
28-ENE-22	BNET01002201280044521230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:00 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0280122 CVE RAST: BNET01002201280044521230	992.00		209,098.87
31-ENE-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		400.00	208,698.87
31-ENE-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		64.00	208,634.87



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			1,501.67
05-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365200801189220105000002248 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462005029657088924 FAC 088924		224.00	1,277.67
13-ENE-22	2022011340014 BET0000444856010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:06:36 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 4485601 CVE RAST: 2022011340014 BET0000444856010	150,000.00		151,277.67
13-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650207035962201130000671859 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462013031473088924 FAC 088924		67,185.00	84,092.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062201220000043670 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021088279088924 FAC 088924		4,367.00	79,725.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013671806003202201220000006707 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021086755088924 FAC 088924		670.00	79,055.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872201220000185329 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021093430088924 FAC 088924		18,532.00	60,523.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365190700320220122000023852 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021086757088924 FAC 088924		2,385.00	58,138.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252201220000033861 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021093439088924 FAC 088924		3,386.00	54,752.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492201220000021777 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021082826088924 FAC 088924		2,177.00	52,575.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862201220000088906 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021084333088924 FAC 088924		8,890.00	43,685.67

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982201240000027582 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021002756088924 FAC 088924		2,758.00	40,927.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365190601062220127000009263 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021002758088924 FAC 088924		926.00	40,001.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 884620280522750001310 FAC 001310		399.00	39,602.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028029133001310 FAC 001310		3,805.00	35,797.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028042508001310 FAC 001310		1,499.00	34,298.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028029141001310 FAC 001310		2,112.00	32,186.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028037104001310 FAC 001310		797.00	31,389.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028042521001310 FAC 001310		1,559.00	29,830.67
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	16.72		29,847.39

**Cumple tus objetivos con Nómina Banorte**

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:

-  **Crédito de Nómina**  
Obten hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses
-  **Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales**

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NOMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA. Referencia: tasa mensual y de interés, fecha de inicio 1 de febrero de 2021. Vigencia al 31 de enero de 2022. Actualización: 2022. Este es el tipo de crédito. Producto que depende de la línea de crédito de Banorte S.A. Disponible en Banca Móvil, Cajero Automático Banorte, Banca y Negocios, Banorte y Banorte en línea. Consulte con el asesor de crédito en Banorte.com



**OTROS**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00 %	-3.92 %	\$16.72	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** A28C282B-2B59-4662-8404-7B7541462AD3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T08:27:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DHj+X1/wV/D8cVW4r7YsOlj5KFMAnfDDY91wqMh3HZgJhj3GVmgI/IEQxkN/H0GZhORdImkt3XBU0g1iq6uu75TAj98059Y/vBWM0NjiAyxZPcD8UeyGc764awbqOwul6Qh4ooxabIFDPA6OohnwiDKICHQR5nuLaTd3QzrkGAcGNnA4W0lwZPLQ+G4sMNI0whnLw0iISqllfMCartTLDGuf6hsESEizvNgVyUJxCc7kAUW6aKW5pUt7Tv2qQXLbRSxbSdYN5WMDHB2fBvovGuMubWi9zBS+tDGolxDOCsWHI7AbG940+iVb3Cn4k8JPP2XknrG6PjRo+U5Pug==

**Sello del SAT:**

XF56D09aF7akbuM9XxuDTjY7/FOAMSuNCAy1g2qXQ5LShe5p0zKvpMd8EKjYA9qkccf/YLUYdo7DvpKQAPr06RDSCBViT986fgi3sKPFczF2Z5nEtvh7vGWrTyM+cvSNLsWeV/xpf2AQVYZWSO167i0bzlwcdj/mrXZ7Y9fcGa09mo8m6GvcJJ0MKztrkrKpMnprElsk4P1KSYc9vdx1zpiNKEERWJdoonw61853nUJJDjnUXEFkyHCRHILezyVKjK9PxrLLq8BYj7caL4Fo609s/PuuGkQ1p96IK3cn8FvvnJyX+gsgagi1NA+Ecv+tWu0bjJww0PIA1Til2DEVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A28C282B-2B59-4662-8404-7B7541462AD3|2022-02-02T08:27:49|DCD090706E42||DHj+X1/wV/D8cVW4r7YsOlj5KFMAnfDDY91wqMh3HZgJhj3GVmgI/IEQxkN/H0GZhORdImkt3XBU0g1iq6uu75TAj98059Y/vBWM0NjiAyxZPcD8UeyGc764awbqOwul6Qh4ooxabIFDPA6OohnwiDKICHQR5nuLaTd3QzrkGAcGNnA4W0lwZPLQ+G4sMNI0whnLw0iISqllfMCartTLDGuf6hsESEizvNgVyUJxCc7kAUW6aKW5pUt7Tv2qQXLbRSxbSdYN5WMDHB2fBvovGuMubWi9zBS+tDGolxDOCsWHI7AbG940+iVb3Cn4k8JPP2XknrG6PjRo+U5Pug==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: AA85E021-4EBE-4909-8A69-59926CCAB6FC  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013  
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057  
Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T11:02:36  
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31  
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

lyhBafiTb+P2Si9b0K2uhpYBZVvWIMtbjTsPluj+bhbWIGdAg3xm7lgVa2ZAetpyrytNrWEN2J9uEXNFKdFzAdXRrK4nV/GWkVgAnV/2gKHmQA  
vvsszgWoxU7+n1poN6/2GOWPKuR6mdOgwsOmTyJRsXsmXg5vOonbjkw2qOMnN/qFJrfWftxCvjqHv8Ue2Wzcl2JISUFzjE9IacmvPjzEVZNd  
vjhs0ChiS2MgtGwKIHVEtZ1Jutl6P2X4UHdHFa9r8pohr1Fg+5k04WwJVX4ITHCzyOmz1s4OH7dKUeEDmTNGFPZJwrWbaSMdSfCF0ISCIHRjX  
hgLqlsaY0Grrg==

## Sello del SAT:

DJtS3ismEhuiuigJUoCwuWPv6DEWCD4YkIZOelxYCQ4+6cQiXzwy8xrEiXqKxB4U1Jk5B7i2Q82e/Xt0wnd6Lx+mX12dp1AqG48XQ5PAgdRk  
eaERFmE8NoV1002iFMea81RirCWYoSG4EUe0cf00z1I87D/a+JRLUupGmApu4gL+aZ87pxYbZJ3P/OPsaLhc8j8ZCipPPGMeFAAqxpMbcyKAj  
QN4WZxxkkMkN6Tfm2XhAQUYmgGgqbyDZxc/Uj/e9APRJ3dnZsaSzCG0oMeoiBhGbZOAS5FBgjcQ3HgcN0Dal3PMCOquMIec2fRiR7qKQ3sn+  
S+rE3WpvMy5XbsVA==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AA85E021-4EBE-4909-8A69-59926CCAB6FC|2022-02-  
02T11:02:36|DCD090706E42||lyhBafiTb+P2Si9b0K2uhpYBZVvWIMtbjTsPluj+bhbWIGdAg3xm7lgVa2ZAetpyrytNr  
WEN2J9uEXNFKdFzAdXRrK4nV/GWkVgAnV/2gKHmQAvvsszgWoxU7+n1poN6/2GOWPKuR6mdOgwsOmTyJRsXs  
mXg5vOonbjkw2qOMnN/qFJrfWftxCvjqHv8Ue2Wzcl2JISUFzjE9IacmvPjzEVZNdVjhs0ChiS2MgtGwKIHVEtZ1Jutl  
6P2X4UHdHFa9r8pohr1Fg+5k04WwJVX4ITHCzyOmz1s4OH7dKUeEDmTNGFPZJwrWbaSMdSfCF0ISCIHRjXhgLqls  
aY0Grrg==|00001000000507237013|

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA

**CONCILIACION BANCARIA**  
**A 31 DE ENERO DEL 2022**



**BANORTE 0670382671**

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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	<b>208,634.87</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	995.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.75
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.83
		\$	<b>2,738.01</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
21-ene-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	28,745.78
28-ene-22	DEPOSITO CTA TERCEROS	\$	177.44
28-ene-22	DEPOSITO CTA TERCEROS	\$	303.29
28-ene-22	COMERCIAL CASMA	\$	992.00
		\$	<b>25,218.01</b>
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	\$	<b>183,416.86</b>
	<b>SALDO SEGUN LIBROS</b>	\$	<b>183,416.86</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>		<b>BANORTE 670382671</b>				
03/Ene/2022	Ingresos	101,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000046	912.56	Saldo inicial : 290.32
05/Ene/2022	Diario	401,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,202.88
05/Ene/2022	Diario	401,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			175.00
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000131	507.81	28.00
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000138	232.21	1,507.69
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000139	2,473.00	1,739.90
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000140	1,148.52	4,212.90
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000141	15,015.91	5,361.42
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000142	416.06	20,377.33
07/Ene/2022	Ingresos	101,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000143	284.60	20,793.39
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000226	286.28	21,077.99
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000227	100.00	21,364.27
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000228	394.54	21,464.27
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000229	5,142.23	21,858.81
12/Ene/2022	Ingresos	101,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000230	275.84	27,001.04
12/Ene/2022	Diario	501,005	CFE	CFE		10,517.00
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000269	121,175.27	16,759.88
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000270	286.27	137,935.15
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000271	403.47	138,221.42
14/Ene/2022	Ingresos	101,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000272	3,907.67	138,624.89
17/Ene/2022	Ingresos	101,059	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000298	381.78	142,532.56
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000310	5,000.00	142,914.34
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000311	966.00	147,914.34
18/Ene/2022	Ingresos	101,061	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000316	444.36	148,880.34
20/Ene/2022	Ingresos	101,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000355	28,727.32	149,324.70
21/Ene/2022	Ingresos	101,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000383	91.63	178,052.02
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000470	4,691.24	178,143.65
26/Ene/2022	Ingresos	101,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000471	759.70	182,834.89
28/Ene/2022	Ingresos	101,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000521	286.27	183,594.59
31/Ene/2022	Diario	401,159	OTROS EGRESOS DEL DIA			400.00
31/Ene/2022	Diario	401,159	OTROS EGRESOS DEL DIA			64.00
				<b>Total:</b>	<b>194,310.54</b>	<b>11,184.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>194,310.54</b>	<b>11,184.00</b>
						<b>183,416.86</b>



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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$5,056.61	\$208,634.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$1,501.67	\$29,847.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,558.28</b>	<b>\$238,482.26</b>

**DETALLE**

**ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 5,056.61	\$1,501.67
+ Total de depósitos	\$ 214,762.26	\$150,000.00
- Total de retiros	\$ 10,517.00	\$121,671.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$16.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 575.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 208,634.87	\$29,847.39
Saldo disponible al día*	\$ 208,634.87	\$0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$5,056.61)

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 126,307.57	\$35,106.57
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.55%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$16.72
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$16.72</b>

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

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



DEPÓSITOS	\$214,762.26
RETIROS	\$10,517.00
COMISIONES	\$575.00
OTROS CARGOS	\$92.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$208,634.87</b>

**Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!**

1. Entra a la App y en los enlaces rápidos selecciona **Contrata**; o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesitas: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagare o Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato autorízalo y ¡listo!



Para más información sobre nuestros productos y servicios, visita Banorte.com.mx o llama al 011 800 00 00 00. El uso de la App requiere de un dispositivo móvil con acceso a Internet. Banorte es una institución de crédito de México. Todos los productos y servicios están sujetos a los términos y condiciones de cada uno de ellos.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			5,056.61
04-ENE-22	002601002201040000868576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 200 00 01245 2021R00090499 REFERENCIA: 0090499 CVE RAST: 002601002201040000868576	15,015.91		20,072.52
04-ENE-22	002601002201040000868579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00490 2021R00090502 REFERENCIA: 0090502 CVE RAST: 002601002201040000868579	416.06		20,488.58
04-ENE-22	002601002201040000868578 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00489 2021R00090501 REFERENCIA: 0090501 CVE RAST: 002601002201040000868578	284.60		20,773.18
05-ENE-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	20,598.18
05-ENE-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	20,570.18
06-ENE-22	BNETO1002201060041056722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:55 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 504104 REFERENCIA: 0060122 CVE RAST: BNETO1002201060041056722	275.84		20,846.02
07-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0166796883 Cuenta No 504332	507.81		21,353.83
07-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0166796883 Ene 2021	394.54		21,748.37
07-ENE-22	BNETO1002201070041202048 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:33 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BERNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0070122 CVE RAST: BNETO1002201070041202048	5,142.23		26,890.60
11-ENE-22	2022011140014 BET0000424683330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:35 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 2468333 CVE RAST: 2022011140014 BET0000424683330	286.28		27,176.88
12-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472201120000105173 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462012022399088924 FAC 088924		10,517.00	16,659.88
12-ENE-22	TRASPASO 0000401309, DE LA CUENTA: 1059176463 Pago de Consumo Arnoldo Maltos Vazquez	100.00		16,759.88
12-ENE-22	BNETO1002201120041796964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:19:09 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0120122 CVE RAST: BNETO1002201120041796964	3,907.67		20,667.55
13-ENE-22	BNETO1002201130041937619 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:22 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO RECIBO AGUA REFERENCIA: 0130122 CVE RAST: BNETO1002201130041937619	403.47		21,071.02
13-ENE-22	BNETO1002201130041982178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:13 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0130122 CVE RAST: BNETO1002201130041982178	286.27		21,357.29
13-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000072 DE LA CUENTA 0366865365 JPMX PTA3	121,175.27		142,532.56
13-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130122 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO DICIEMBRE 2021	28,727.32		171,259.88
14-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140122 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS13734FOLIO2111000022	381.78		171,641.66
14-ENE-22	MBANO1002201140055621000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:46 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1401220 CVE RAST: MBANO1002201140055621000	91.63		171,733.29
14-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012807 DE LA CUENTA 0130080162 12807	5,000.00		176,733.29
16-ENE-22	TRASPASO 0000220116, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337 carlos De Hoyos	966.00		177,699.29

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-22	BNET01002201170042647147 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:56 DEL CLIENTE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES S A D DE LA CLABE 012068001060917175 CON RFC LMF000728G91 CONCEPTO: CUENTA NO 50910 MEDIDOR 1106504755 REFERENCIA: 0170122 CVE RAST: BNET01002201170042647147	444.36		178,143.65
21-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00039292	286.27		178,429.92
21-ENE-22	2022012140014 HDH0000484892680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:51:13 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014068655008520512 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022012140014 HDH0000484892680	23,745.28		202,175.20
24-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	759.70		202,934.90
25-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,691.24		207,626.14
28-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280122 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2112000098	177.44		207,803.58
28-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280122 DE LA CUENTA 0206016348 CIA507339FOLIO2111000376	303.29		208,106.87
28-ENE-22	BNET01002201280044521230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:00 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA DE CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0280122 CVE RAST: BNET01002201280044521230	992.00		209,098.87
31-ENE-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		400.00	208,698.87
31-ENE-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		64.00	208,634.87

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			1,501.67
05-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892201050000002248 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462005029657088924 FAC 088924		224.00	1,277.67
13-ENE-22	2022011340014 BET0000444856010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:06:36 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 4485601 CVE RAST: 2022011340014 BET0000444856010	150,000.00		151,277.67
13-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962201130000671859 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462013031473088924 FAC 088924		67,185.00	84,092.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062201220000043670 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021088279088924 FAC 088924		4,367.00	79,725.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367180600320220122000006707 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021086755088924 FAC 088924		670.00	79,055.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872201220000185329 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021093430088924 FAC 088924		18,532.00	60,523.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202201220000023852 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021086757088924 FAC 088924		2,385.00	58,138.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252201220000033861 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021093439088924 FAC 088924		3,386.00	54,752.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492201220000021777 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021082826088924 FAC 088924		2,177.00	52,575.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862201220000088906 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021084333088924 FAC 088924		8,890.00	43,685.67

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982201240000027582 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021002756088924 FAC 088924		2,758.00	40,927.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622201270000009263 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021002758088924 FAC 088924		926.00	40,001.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028052275001310 FAC 001310		399.00	39,602.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028029133001310 FAC 001310		3,805.00	35,797.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028042508001310 FAC 001310		1,499.00	34,298.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028029141001310 FAC 001310		2,112.00	32,186.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028037104001310 FAC 001310		797.00	31,389.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028042521001310 FAC 001310		1,559.00	29,830.67
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	16.72		29,847.39

## Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Que esperas para obtener todos estos beneficios:

- Crédito de Nómina**  
Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses
- Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales**

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CREDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA. Sujeto a evaluación de riesgo. Última actualización: 1 de diciembre de 2021. Sujeto al Programa de 2022. Aplica restricciones. Suave aplicación de crédito. Pendiente para mayor información al Banco de México. Institución Banorte México. Grupo Bancario Banorte. Condiciones de uso y requisitos de contratación en Banorte.com


**OTROS**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00 %	-3.92 %	\$16.72	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** A28C282B-2B59-4662-8404-7B7541462AD3  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T08:27:49  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

DHj+X1/wV/D8cVW4r7YsOlcj5KFMAnfDDY91wqMh3HZgJhj3GVmgl/JEQxkN/H0GZhORdlmkt3XBU0g1iq6uu75TAj98059Y/vBWM0NjiAyxZPcD8UeyGc764awbqOwul6Qh4ooxabIFDPa6OohnwiDKICHQR5nuLaTd3QzrkGAcGNnA4W0lwZPLQ+G4sMNI0whnLw0ilSqlifMCartTLDGuf6hsESEizvNgVyUJxCc7kAUW6aKW5pUt7Tv2qQXLbRSxbSdYNSWMDHB2fBvovGuMubWi9zBS+tDGolxDOCsWHI7AbG940+iVb3Cn4k8JPP2XknrG6PjRo+U5Pug==

**Sello del SAT:**

XF56009aF7akbuM9XxuDTjY7/FOAMSuNcAY1g2qXQ5LShe5p0zKvPmd8EKjyA9qkcCf/YLUYdo7DvpKQAPr06RDSCBvIT986fgi3sKPFczF2Z5nEtvh7vGWrTyM+cvSNLsWeV/xpf2AQVYZWSO167i0bzlwdj/mrXZ7Y9fcGa09mo8m6GvCJ0MKztkrKpMnprEisk4P1KSYc9vdx1zpiNKEERWJdooNW61853nUJDInUXEFkyHCRHILezyVKjK9Px9rLLq8BYj7caL4Fo609s/PuuGkQ1p96IK3cnBFvvnJyX+gsgagi1NA+Ecv+tWuObjJww0PiJA1Til2DEVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A28C282B-2B59-4662-8404-7B7541462AD3|2022-02-02T08:27:49|DCD090706E42||DHj+X1/wV/D8cVW4r7YsOlcj5KFMAnfDDY91wqMh3HZgJhj3GVmgl/JEQxkN/H0GZhORdlmkt3XBU0g1iq6uu75TAj98059Y/vBWM0NjiAyxZPcD8UeyGc764awbqOwul6Qh4ooxabIFDPa6OohnwiDKICHQR5nuLaTd3QzrkGAcGNnA4W0lwZPLQ+G4sMNI0whnLw0ilSqlifMCartTLDGuf6hsESEizvNgVyUJxCc7kAUW6aKW5pUt7Tv2qQXLbRSxbSdYNSWMDHB2fBvovGuMubWi9zBS+tDGolxDOCsWHI7AbG940+iVb3Cn4k8JPP2XknrG6PjRo+U5Pug==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** AA85E021-4EBE-4909-8A69-59926CCAB6FC  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T11:02:36  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

lyhBafITb+P25i9b0K2uHPYBZVvWIMtbjTsPluj+bhbWIGdAg3xm7IgvVa2ZAetpyrytNrWEN2J9uEXNFKdFzAdXRrK4nV/GWkVgAnV/2gKHmQA  
vvszgWoxU7+n1poN6/2GOWPKuR6mdOgwsOmTyJR5XsmXg5vOonbjkw2qOMnN/qFJrfWfttxCvjqHv8Ue2Wzcl2JISUFzjE9IacmvPjzEVZNd  
vjhs0ChiS2MGtGwKIHVEtZ1Jutl6P2X4UHdHFa9r8pohr1Fg+5k04WwJVX4iTHCzyOmz1s4OH7dKUeEDmTNGFPZJwrWbaSMdSfCF0ISCIHRjX  
hgLqIsaY0Grrg==

**Sello del SAT:**

DJtS3IsmEhuiuigJUoCwuWPv6DEWCD4YkIZOelxYQC4+6cQjXzwy8xrEiXqKxB4U1Jk5B7i2Q82e/Xt0wnd6Lx+mX12dpl1AqG48XQ5PAgdRk  
eaERFmE8NoVIO02IFMea81RirCWYo5G4EUe0c0Oz1I87D/a+JRLUupGmApu4gL+aZ87pxYbZJ3P/OPsaLhc8j8ZCipPPGMeFAAqxpMbcyKAj  
QN4WZxxkkMkN6Tfm2XhAQUYmgGgqbyDZxc/Ui/e9ApRJ3dnZsaSzcG0oMeoiBhGbZOA5FBgjcQ3HgcN0Dai3PMCOquMIeC2fRIR7qKQ3sn+  
S+rE3WpvMy5XbsVA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AA85E021-4EBE-4909-8A69-59926CCAB6FC|2022-02-  
02T11:02:36|DCD090706E42||lyhBafITb+P25i9b0K2uHPYBZVvWIMtbjTsPluj+bhbWIGdAg3xm7IgvVa2ZAetpyrytNr  
WEN2J9uEXNFKdFzAdXRrK4nV/GWkVgAnV/2gKHmQAvvszgWoxU7+n1poN6/2GOWPKuR6mdOgwsOmTyJR5Xs  
mXg5vOonbjkw2qOMnN/qFJrfWfttxCvjqHv8Ue2Wzcl2JISUFzjE9IacmvPjzEVZNdvjhs0ChiS2MGtGwKIHVEtZ1Jutl  
6P2X4UHdHFa9r8pohr1Fg+5k04WwJVX4iTHCzyOmz1s4OH7dKUeEDmTNGFPZJwrWbaSMdSfCF0ISCIHRjXhgLqIs  
aY0Grrg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-30-14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	367.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	367.32
SALDO SEGUN LIBROS	\$	367.32
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo inicial	Saldo
<b>1-1-1-4-01-000-000</b>				<b>BANORTE CONTING. LABO..</b>				Saldo inicial :	29,847.39	
17/Feb/2022	Diario		502,015	CFE		CFE		4,907.00	24,940.39	
17/Feb/2022	Diario		502,016	CFE		CFE		2,215.00	22,725.39	
17/Feb/2022	Diario		502,017	CFE		CFE		1,352.00	21,373.39	
17/Feb/2022	Diario		502,018	CFE		CFE		1,268.00	20,105.39	
17/Feb/2022	Diario		502,019	CFE		CFE		13,016.00	7,089.39	
17/Feb/2022	Diario		502,020	CFE		CFE		4,237.00	2,852.39	
17/Feb/2022	Diario		502,021	CFE		CFE		523.00	2,329.39	
17/Feb/2022	Diario		502,022	CFE		CFE		773.00	1,556.39	
28/Feb/2022	Diario		402,130	457/INTERESES GANADOS		457	7.93		1,564.32	
28/Feb/2022	Diario		502,032	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	1,165.32	
28/Feb/2022	Diario		502,033	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00	367.32	
						Total:	7.93	29,488.00	367.32	
<b>Total:</b>							7.93	29,488.00	367.32	



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

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



Nº. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$5,056.61	\$208,634.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$1,501.67	\$29,847.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,558.28</b>	<b>\$238,482.26</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 5,056.61	\$1,501.67
+ Total de depósitos	\$ 214,762.26	\$150,000.00
- Total de retiros	\$ 10,517.00	\$121,671.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$16.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 575.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 208,634.87	\$29,847.39
Saldo disponible al día*	\$ 208,634.87	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 126,307.57	\$35,106.57
Días que comprende el periodo	31	31

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$5,056.61)



DEPOSITOS	\$214,762.26
RETIROS	\$10,517.00
COMISIONES	\$575.00
OTROS CARGOS	\$92.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$208,634.87</b>

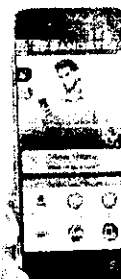
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.55%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$16.72
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$16.72</b>

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

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

**Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!**

1. Entra a la App y en la pestaña "Productos" selecciona el producto que deseas contratar; o desde la parte inferior en "Contrata aquí"
2. Se muestran todos los productos que tenemos para ti. Elige el que necesitas: Tarjeta de Credito, Credito de Nomina, Pagaré o Fondos de Inversion
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, ¡ahí está listo!



El presente es un extracto de la información que se encuentra en el sitio web de Banorte México. Para más detalles, consulte el sitio web de Banorte México. Banorte México es una institución de crédito autorizada por el Banco de México. Banorte México es una institución de crédito autorizada por el Banco de México.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			5,056.61
04-ENE-22	002601002201040000868576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 200 00 01245 2021R00090499 REFERENCIA: 0090499 CVE RAST: 002601002201040000868576	15,015.91		20,072.52
04-ENE-22	002601002201040000868579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00490 2021R00090502 REFERENCIA: 0090502 CVE RAST: 002601002201040000868579	416.06		20,488.58
04-ENE-22	002601002201040000868578 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:53 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00489 2021R00090501 REFERENCIA: 0090501 CVE RAST: 002601002201040000868578	284.60		20,773.18
05-ENE-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	20,598.18
05-ENE-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	20,570.18
06-ENE-22	BNETO1002201060041056722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:26:55 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 504104 REFERENCIA: 0060122 CVE RAST: BNETO1002201060041056722	275.84		20,846.02
07-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0166796883 Cuenta No 504332	507.81		21,353.83
07-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0166796883 Ene 2021	394.54		21,748.37
07-ENE-22	BNETO1002201070041202048 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:33 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0070122 CVE RAST: BNETO1002201070041202048	5,142.23		26,890.60
11-ENE-22	2022011140014 BET0000424683330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:35 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 2468333 CVE RAST: 2022011140014 BET0000424683330	286.28		27,176.88
12-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472201120000105173 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462012022399088924 FAC 088924		10,517.00	16,659.88
12-ENE-22	TRASPASO 0000401309, DE LA CUENTA: 1059176463 Pago de Consumo Arnoldo Maltos Vazquez	100.00		16,759.88
12-ENE-22	BNETO1002201120041796964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:19:09 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0120122 CVE RAST: BNETO1002201120041796964	3,907.67		20,667.55
13-ENE-22	BNETO1002201130041937619 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:22 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO RECIBO AGUA REFERENCIA: 0130122 CVE RAST: BNETO1002201130041937619	403.47		21,071.02
13-ENE-22	BNETO1002201130041982178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:13 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0130122 CVE RAST: BNETO1002201130041982178	286.27		21,357.29
13-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000072 DE LA CUENTA 0366865365 JPMX PTA3	121,175.27		142,532.56
13-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130122 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO DICIEMBRE 2021	28,727.32		171,259.88
14-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140122 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734F0102111000022	381.78		171,641.66
14-ENE-22	MBAND1002201140055621000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:46 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1401220 CVE RAST: MBAND1002201140055621000	91.63		171,733.29
14-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012807 DE LA CUENTA 0130080162 12807	5,000.00		176,733.29
16-ENE-22	TRASPASO 0000220116, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337 carlos De Hoyas	966.00		177,699.29

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-22	BNETO1002201170042647147 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:56 DEL CLIENTE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES SA D DE LA CLABE 012068001060917175 CON RFC LMF000728G91 CONCEPTO: CUENTA NO 50910 MEDIDOR 1106504755 REFERENCIA: 0170122 CVE RAST: BNETO1002201170042647147	444.36		178,143.65
21-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00039292	286.27		178,429.92
21-ENE-22	2022012140014 HDH0000484892680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:51:13 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014068655008520512 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022012140014 HDH0000484892680	23,745.28		202,175.20
24-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	759.70		202,934.90
25-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,691.24		207,626.14
28-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280122 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2112000098	177.44		207,803.58
28-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280122 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS07339FOLIO2111000376	303.29		208,106.87
28-ENE-22	BNETO1002201280044521230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:16:00 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0280122 CVE RAST: BNETO1002201280044521230	992.00		209,098.87
31-ENE-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		400.00	208,698.87
31-ENE-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0122		64.00	208,634.87



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			1,501.67
05-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892201050000002248 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462005029657088924 FAC 088924		224.00	1,277.67
13-ENE-22	2022011340014 BETO0000444856010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:06:36 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 4485601 CVE RAST: 2022011340014 BETO0000444856010	150,000.00		151,277.67
13-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962201130000671859 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462013031473088924 FAC 088924		67,185.00	84,092.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062201220000043670 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021088279088924 FAC 088924		4,367.00	79,725.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202201220000006707 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021086755088924 FAC 088924		670.00	79,055.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872201220000185329 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021093430088924 FAC 088924		18,532.00	60,523.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202201220000023852 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021086757088924 FAC 088924		2,385.00	58,138.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252201220000033861 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021093430088924 FAC 088924		3,386.00	54,752.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492201220000021777 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021082826088924 FAC 088924		2,177.00	52,575.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862201220000088906 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021084333088924 FAC 088924		8,890.00	43,685.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011031982201240000027582 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021002756088924 FAC 088924		2,758.00	40,927.67
21-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651906010622201270000009263 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462021002758088924 FAC 088924		926.00	40,001.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028052275001310 FAC 001310		399.00	39,602.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028029133001310 FAC 001310		3,805.00	35,797.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028042508001310 FAC 001310		1,499.00	34,298.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028029141001310 FAC 001310		2,112.00	32,186.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028037104001310 FAC 001310		797.00	31,389.67
28-ENE-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462028042521001310 FAC 001310		1,559.00	29,830.67
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	16.72		29,847.39

## Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

¿Qué esperas para obtener todos estos beneficios:

-  **Crédito de Nómina**  
Cífralo hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses
-  **Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales**

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

**CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MAS IVA** Para más información de esta promoción, visita el sitio [www.banorte.com](http://www.banorte.com) o al teléfono 011 2660 4000. Sujeto a aprobación crediticia. Sujeto a las condiciones y restricciones de esta promoción. Sujeto a la disponibilidad de crédito.



OTROS

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00 %	-3.92 %	\$16.72	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** A28C282B-2B59-4662-8404-7B7541462AD3  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T08:27:49  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

DHj+X1/wV/D8cVW4r7YsOlcc5KFMANfDDY91wqMh3HZgJhq3GVmgI/JEQxkN/HOGZhORDImkt3XBU0g1iq6uu75TAj98059Y/vBWM0NjiAyxZPcD8UeyGc764awbqOwul6Qh4ooxabIFDPa6OohnwiDKICHQR5nuLaTd3QzrkGAcGNnA4W0lwZPLQ+G4sMNI0whnLw0ilSqlifMCartTLDGuf6hsESEizvNgVyUJxCc7kAUW6aKW5pUt7Tv2qQXLbRSxbSdYNSWMDHB2fBvovGuMubWi9zBS+tDGolxDOCsWHI7AbG940+iVb3Cn4k8JPP2XknrG6PjRo+U5Pug==

**Sello del SAT:**

XF56D09aF7akbuM9XxuDTjY7/FOAMSuNCAY1g2qXQ5LShe5p0zKVpMd8EKjyA9qkccf/YLUYdo7DvpKQAPr06RDSCBViT986fgi3sKPFczF2Z5N Etrvh7vGW7TyM+cvSNLsWeV/xpf2AQVYZWSO167i0bzlwcljd/mrXZ7Y9fcGa09mo8m6GvcJJOMKztkrKpMnprElsk4P1KSYc9vdx1zpiNKEERWJdooNW61853nUJDJnUXEFkyHCRHILezyVKjK9Px9rLLq8BYj7caL4Fo6O9s/PuuGkQ1p96iK3cnBFvVnJyX+gsgagi1NA+Ecv+tWu0bjwwopiJA1Til2DEVQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A28C282B-2B59-4662-8404-7B7541462AD3|2022-02-02T08:27:49|DCD090706E42||DHj+X1/wV/D8cVW4r7YsOlcc5KFMANfDDY91wqMh3HZgJhq3GVmgI/JEQxkN/HOGZhORDImkt3XBU0g1iq6uu75TAj98059Y/vBWM0NjiAyxZPcD8UeyGc764awbqOwul6Qh4ooxabIFDPa6OohnwiDKICHQR5nuLaTd3QzrkGAcGNnA4W0lwZPLQ+G4sMNI0whnLw0ilSqlifMCartTLDGuf6hsESEizvNgVyUJxCc7kAUW6aKW5pUt7Tv2qQXLbRSxbSdYNSWMDHB2fBvovGuMubWi9zBS+tDGolxDOCsWHI7AbG940+iVb3Cn4k8JPP2XknrG6PjRo+U5Pug==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

**Folio Fiscal:** AA85E021-4EBE-4909-8A69-59926CCAB6FC  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-02-02T11:02:36  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

lyhBafITb+P2Si9b0K2uHPYBZVvWIMtbjTsPluj+bhbWIGdAg3xm7lgVa2ZAetpyrytNrWEN2J9uEXNFKdFzAdXRrK4nV/GWkVgAnV/2gKHmQA  
 vvsszgWoxU7+n1poN6/2GOWPKuR6mdOgwsOmTyJRsxmXg5vOonbjJkw2qOMnN/qFJrfWftxCvjqHv8Ue2Wzcl2JISUFzjE9IacmvPjzEVZNd  
 vjhsoChiS2MGtGwKIHVEtZ1Jutl6P2X4UHdHFa9r8pohr1Fg+5k04WwJVX4iTHCzyOmz1s4OH7dKUeEDmTNGFPZJwrWbaSMdSfCF0ISCIHRjX  
 hgLqlsaY0Grrg==

**Sello del SAT:**

DJtS3IsmEhuiuwigJUoCwuWPv6DEWCD4YklZOelxYCCQ4+6cQiXzwy8xrEiXqKxB4U1Jk5B7i2Q82e/Xt0wnd6Lx+mX12dpl1AqG48XQ5PAgdRRk  
 eaERFmE8NoVIOO2iFMea81RirCWYoSG4EUe0cf0Oz1187D/a+JRLUupGmApu4gL+aZ87pxYbZJ3P/OPsaLhc8j8ZCipPPGMeFAAqxpMbcyKAj  
 QN4WZxxkkMkN6Tfm2XhAQUYmgGgqbyDZxc/Ui/e9ApRJ3dnZsaSzCG0oMeoiBhGbZOA5FBgjcQ3HgcN0Dal3PMCOquMIEc2fRiR7qKQ3sn+  
 S+rE3WpvMy5XbsVA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AA85E021-4EBE-4909-8A69-59926CCAB6FC|2022-02-  
 02T11:02:36|DCD090706E42||lyhBafITb+P2Si9b0K2uHPYBZVvWIMtbjTsPluj+bhbWIGdAg3xm7lgVa2ZAetpyrytNr  
 WEN2J9uEXNFKdFzAdXRrK4nV/GWkVgAnV/2gKHmQAvvsszgWoxU7+n1poN6/2GOWPKuR6mdOgwsOmTyJRsx  
 mXg5vOonbjJkw2qOMnN/qFJrfWftxCvjqHv8Ue2Wzcl2JISUFzjE9IacmvPjzEVZNdvhsoChiS2MGtGwKIHVEtZ1Jutl  
 6P2X4UHdHFa9r8pohr1Fg+5k04WwJVX4iTHCzyOmz1s4OH7dKUeEDmTNGFPZJwrWbaSMdSfCF0ISCIHRjXhgLqlsa  
 Y0Grrg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

SANTANDER 18000117176

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 705,734.72

(+) DEPOSITO PENDIENTE

04-feb-22	102.034	NANCY JARAMILLO LARA	\$	3.00	
28-feb-22	102.116	MARIA TORRES ACUÑA	\$	14,233.29	
28-feb-22	102.116	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	1,766.94	
28-feb-22	102.116	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	23,941.44	
28-feb-22	102.116	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	30,262.05	
28-feb-22	102.116	ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	3,938.69	
28-feb-22	102.116	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	32,280.97	
28-feb-22	102.116	MARIA TORRES ACUÑA	\$	26,301.26	
28-feb-22	102.117	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	17,564.00	
			\$		<b>149,291.60</b>

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84	
14-feb-22	0	CHEQUE DEVUELTO MARZO	\$	1,741.45	\$ <b>50,409.14</b>

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
15-feb-22	2,862	ISN DE ENERO 2%	\$	26,903.00	
25-feb-22	2,893	FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA	\$	12,136.29	
25-feb-22	2,894	GRUPO CONSTRUCTOR	\$	37,700.00	
25-feb-22	2,895	HOMERO GERARDO	\$	2,398.00	
25-feb-22	2,895	PROVEEDORA CARDENAS	\$	24,058.83	
25-feb-22	2,908	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00	
25-feb-22	2,904	GASOLINERA SABINAS	\$	17,614.00	
25-feb-22	2,907	RAMIRO DE LUNA	\$	130,552.57	
28-feb-22	2,909	FAMSA	\$	6,049.13	
28-feb-22	2,910	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,090.40	
28-feb-22	2,911	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	9,557.00	
28-feb-22	2,912	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,909.20	
28-feb-22	2,913	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,595.60	
			\$		<b>329,694.32</b>

INGRESOS POR CLASIFICAR:

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.80
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84

10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	278.00		
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,602.44		
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.17		
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64		
16-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04		
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79		
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65		
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43		
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.21		
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05		
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	\$	20,963.67

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00		
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91		
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82		
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00		
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47		
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00		
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00		
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00		
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67		
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
01-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00		
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68		
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,500.00		
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00		
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27		
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27		
23-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.74		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	174.77		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	8,432.27		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,927.42		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	154.00		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	15,775.30		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06		
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05		
				\$	42,576.66

**SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 533,164.48**

**SALDO SEGÚN LIBROS \$ 533,164.48**

**DIFERENCIA \$ -**

**ELABORO**

**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO**

**REVISO**

**JAIME FRANCISCO SANCHEZ 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



0222532428738864413001

0036782

**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 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 19

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 MAXIENLACE PRODUCTIVO  
 TOTAL

18-00011717-6

MES ANTERIOR  
 752,097.78 100.00%  
 752,097.78 100.00%

MES ACTUAL  
 705,734.72 100.00%  
 705,734.72 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
624.40	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION  
 MAXIENLACE PRODUCTIVO  
 TOTAL

18-00011717-6

INTERES BRUTO  
 624.40  
 624.40

ISR  
 44.59  
 44.59

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

SALDO PROMEDIO 1,064,750.22  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.6500%  
 DIAS DEL PERIODO 28  
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
 CORTE AL 28/02/2022

SALDO INICIAL 752,097.78  
 + DEPOSITOS 5,357,342.35  
 - RETIROS 5,403,705.41  
 \* SALDO ACTUAL 705,734.72

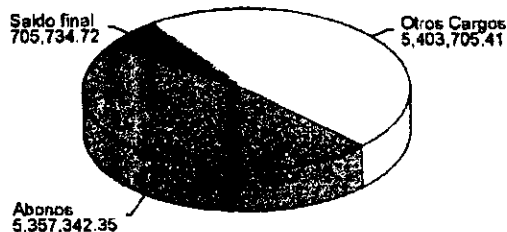
CLABE 014077180001171767

+ INTERESES BRUTOS 624.40  
 - I.S.R. RETENIDO (.08%) 44.59  
 = INTERESES NETOS 579.81  
 COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

(Saldo Inicial de \$752,097.78)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014077180001171767	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				752,097.78
01-FEB-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022	624.40			752,722.18
01-FEB-2022	0000000	RETENCION I S R 01-01-2022 AL 31-01-2022		44.59		752,677.59
01-FEB-2022	0002805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUNJ740319A78		707.60		751,969.99
01-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	28,192.00			780,161.99
01-FEB-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00		779,862.99
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84		779,815.15
01-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		434.58		779,380.57
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		69.53		779,311.04

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

5324287

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2022	5582650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100220201093204 REF 0821572 CONCEPTO 0990882957 PLOG-1500004 002 RFC PNE380607P35	11,795.31		791,106.35
01-FEB-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GH4024433792401		29,946.00	761,160.35
01-FEB-2022	5632950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020140014 BET0000456329500 REF 5632950 CONCEPTO PAGO ASEO PUBLICO ENERO 2022		279,447.08	481,713.27
01-FEB-2022	7388141	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,243.09		519,956.36
01-FEB-2022	7388135	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,081.05		538,037.41
01-FEB-2022	0002817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103.00	534,934.41
01-FEB-2022	7388152	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,665.82		550,600.23
01-FEB-2022	0002818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.20	547,546.03
01-FEB-2022	7388161	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,578.54		562,124.57
01-FEB-2022	7388164	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,071.18		565,195.75
01-FEB-2022	5807908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:55 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220201401330000000010361191 REF 0000003 CONCEPTO CAGUA ,CORENAJE 5 LOCA MULTA RFC ADR1907095A3	81,312.50		646,508.25
01-FEB-2022	5811387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015354338240 DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO MBAN01002202010082857531 REF 0102220 CONCEPTO 401068 RFC DIEA760611MT3	222.00		646,730.25
01-FEB-2022	0806207	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	112.60		646,842.85
01-FEB-2022	5882738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002202010045192296 REF 0010222 CONCEPTO PAGO CUENTA 512715 RFC CAF210219PX1	570.87		647,413.72
01-FEB-2022	5942076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022020140044836L0000133333969 REF 10222 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR4502079Q8	83.00		647,496.72
01-FEB-2022	5946342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489 DEL CLIENTE ARIANA KARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202202011589163092 REF 0220201 CONCEPTO cuenta 506979 RFC RODA870401I21	284.64		647,781.36
01-FEB-2022	5956251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489 DEL CLIENTE ARIANA KARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202202011589169951 REF 0220201 CONCEPTO cuenta 513533 RFC RODA870401I21	460.27		648,241.63
01-FEB-2022	5993871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	3,606.42		651,848.05



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

5324287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2022	6521073	DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB155261012993 REF 0010222 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO SERVICIO RFC G00B31011EXA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:51 RECIBIDO DE BAJIO	650.21		769,957.53
01-FEB-2022	6533017	DE LA CUENTA 030164142048802018 DEL CLIENTE SURTIGAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB155454013524 REF 0010222 CONCEPTO PAGO SURTIGAS SERVICIO RFC SUR810930111 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	414.52		770,372.05
01-FEB-2022	6658711	DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA, SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002202010045282724 REF 0010222 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2112000480 RFC CDC970825RDB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	100.00		770,472.05
01-FEB-2022	6693876	DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202010083758740 REF 0102220 CONCEPTO SIMAS ENERO RFC RELN920810JS7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua cta 27886	247.07		770,719.12
02-FEB-2022	0002800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GANA580603S26		2,171.12	768,548.00
02-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	58,026.34		826,574.34
02-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		842.50	825,731.84
02-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		134.80	825,597.04
02-FEB-2022	5047557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago No cuenta 502948	299.42		825,896.46
02-FEB-2022	0002797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	810,896.46
02-FEB-2022	7388748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388748	460.27		811,356.73
02-FEB-2022	7388739	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,522.50		828,879.23
02-FEB-2022	7388751	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,042.14		840,921.37
02-FEB-2022	7388753	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,826.02		843,747.39
02-FEB-2022	7388761	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,949.17		851,696.56
02-FEB-2022	7388763	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,241.00		889,937.56
02-FEB-2022	0002819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.87	879,970.69
02-FEB-2022	7435828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:24 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646014168900152544 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO F00016438212070002131892 REF 2991005 CONCEPTO 512983 RFC BAMB870127RNLRND09	177.44		880,148.13
02-FEB-2022	0002816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,539.40	864,608.73
02-FEB-2022	7542011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002202020045375455 REF 0503569 CONCEPTO ACUARIO NUM.CTA 503569 RFC CDAB20930706	991.70		865,600.43
02-FEB-2022	7582078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072058008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JINEMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP0420220201590540080 REF 0220202 CONCEPTO pago dic Ej mesquiteMDNICA Ramirez G RFC G0JJ601104A46	74.74		865,675.17
02-FEB-2022	7736373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202020000267985 REF 0202228 CONCEPTO SABINAS 01	1,234.74		866,909.91

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 2 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2022	5993879	CLAVE DE RASTREO 002601002202010000117091 REF 0102228 CONCEPTO SABINAS 31 01 22 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202010000117095 REF 0102228 CONCEPTO FUNDADORES 31 01 2022 RFC SGU720201254	2,755.00		654,603.05
01-FEB-2022	0002814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,771.80	651,831.25
01-FEB-2022	5015327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Enero2022 Cuenta504592	89.68		651,920.93
01-FEB-2022	8088480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE recibo cta 30105	118.30		652,039.23
01-FEB-2022	6138525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC241442 REF 0010222 CONCEPTO liq recibo simas cta 506900 raul rdz m RFC ROCA710815H5A	165.99		652,205.22
01-FEB-2022	3989260	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CENTRO HOTELERO DE SERVICIOS TURISTICOS	23,720.00		675,925.22
01-FEB-2022	6172892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBAND1002202010083202361 REF 0102220 CONCEPTO 29953 TOMAS GOMEZ RFC G0GL8905036H9	89.68		676,014.90
01-FEB-2022	6235909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022020140044836K0000034687957 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103MZ7	157.21		676,172.11
01-FEB-2022	6238173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022020140044836K0000034688021 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103MZ7	89.68		676,261.79
01-FEB-2022	6248200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063970060844 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORFIN CLAVE DE RASTREO HSBC265877 REF 0504871 CONCEPTO Pago de recibo de Simas RFC G0MM5710238M9	209.64		676,471.43
01-FEB-2022	7388487	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		723,471.43
01-FEB-2022	7388496	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		766,471.43
01-FEB-2022	6517712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:57 RECIBIDO DE BAJIO	2,835.89		769,307.32

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 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 CONFIRMACION.

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 3 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2022	7736376	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202020000267993 REF 0202228 CONCEPTO FUNDADORES 01 RFC SGU720201254	7,200.64		874,110.55
02-FEB-2022	7389064	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		911,610.55
02-FEB-2022	7389068	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		959,610.55
02-FEB-2022	7885491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077901742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALEMAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO N8AND1002202020085233823 REF 0202220 CONCEPTO SIMAS RFC AEELB609083R2	309.89		959,920.44
03-FEB-2022	0002811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JP3		2,184.00	957,736.44
03-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	19,453.47		977,189.91
03-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		327.35	976,862.56
03-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		52.38	976,810.18
03-FEB-2022	0000000	ABOND TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUA POTABLE CUENTA 25005	953.64		977,763.82
03-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUA POTABLE CUENTA 25006	8,878.36		986,642.18
03-FEB-2022	7389231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389231	286.27		986,928.45
03-FEB-2022	7389233	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,149.72		1,017,078.17
03-FEB-2022	7389237	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,601.18		1,020,679.35
03-FEB-2022	7389251	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,356.27		1,036,035.62
03-FEB-2022	7389252	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,894.86		1,051,930.48
03-FEB-2022	7389254	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,892.58		1,085,823.06
03-FEB-2022	9022971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202030000369812 REF 0302228 CONCEPTO SABINAS 02 RFC SGU720201254	856.80		1,086,679.86
03-FEB-2022	9022979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202030000369818 REF 0302228 CONCEPTO FUNDADORES 02 RFC SGU720201254	2,525.38		1,089,205.24
03-FEB-2022	3418612	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cuenta 510728 leticia sanchez	266.00		1,089,471.24
03-FEB-2022	7389486	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,115,471.24
03-FEB-2022	7389487	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,400.00		1,138,871.24
03-FEB-2022	9351280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:18 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007245035010330457893582030 REF 0037290 CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272YO	1,127.88		1,139,999.12
03-FEB-2022	9431390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517	46,516.00		1,186,515.12

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
		DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC222235 REF 1779978 CONCEPTO 46400002004815 RFC CAS981007NG3			
03-FEB-2022	0000271	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV DXO 000	12,779.03		1,199,294.15
03-FEB-2022	0002815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.00	1,189,159.15
04-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	14,198.54		1,203,357.69
04-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		222.80	1,203,134.89
04-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		35.65	1,203,099.24
04-FEB-2022	1314574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020440014 BET0000413145740 REF 1314574 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 04 FEBRERO 2022		20,000.00	1,183,099.24
04-FEB-2022	7389661	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,887.20		1,217,986.44
04-FEB-2022	7389659	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,884.01		1,227,870.45
04-FEB-2022	7389660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389660	14,139.49		1,242,009.94
04-FEB-2022	7389667	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,879.97		1,255,889.91
04-FEB-2022	7389674	DEPOSITO EN EFECTIVO	883.58		1,256,773.49
04-FEB-2022	7389675	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.40		1,257,303.89
04-FEB-2022	7111244	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007111244	286.27		1,257,590.16
04-FEB-2022	1581303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013962832724 DEL CLIENTE JIMENEZ RANGEL HILDA LUCERO CLAVE DE RASTREO 220204014181249380 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC JIRH820213EK4			1,259,874.78
04-FEB-2022	1700646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202040088083678 REF 0402220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ8808173G3	89.68		1,260,448.65
04-FEB-2022	1713520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR220202041592904762 REF 0040222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041116RC2	573.87		1,260,538.33
04-FEB-2022	1752768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015277794689 DEL CLIENTE MARIA MAYELA GUIA SOSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202040088130372 REF 0402220 CONCEPTO AGUA RFC GUSH5705181FD	89.68		1,260,838.65
04-FEB-2022	1807074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202040000562770 REF 0402228 CONCEPTO SABINAS 03 FEB RFC SGU720201254	300.32		1,262,216.75
04-FEB-2022	1807080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202040000562775 REF 0402228 CONCEPTO FUNDADORES 03 FEB RFC SGU720201254	1,378.10		1,262,750.39
04-FEB-2022	1818579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002202040045759209	533.64		1,262,750.39

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 4 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2022	1823871	REF 0040222 CONCEPTO REC AGUA SABINAS RFC IV1641221JT9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002202040045760259 REF 0040222 CONCEPTO REC AGUA SABINAS RFC IV1641221JT9	1,013.63		1,263,764.02
04-FEB-2022	0002820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,630.00	1,250,134.02
04-FEB-2022	0002823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,366.88	1,224,767.14
04-FEB-2022	7389984	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,200.00		1,246,967.14
04-FEB-2022	7389986	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		1,276,467.14
04-FEB-2022	2167086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612845 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002202040045829148 REF 0040222 CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101V03	2,894.32		1,279,361.46
04-FEB-2022	0002826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMH871023QHD		31,320.00	1,248,041.46
04-FEB-2022	0002827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,896.28	1,242,145.18
04-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1678 CONAGUA NOVIE MBRE 2021		200,000.00	1,042,145.18
04-FEB-2022	0002833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	1,024,645.18
04-FEB-2022	0002830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC V16R630210MS2		5,501.89	1,019,143.29
04-FEB-2022	0002829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPM1908169K6		4,626.19	1,014,517.10
04-FEB-2022	0002839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	979,717.10
04-FEB-2022	0002828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGL830910988		28,450.54	951,266.56
04-FEB-2022	2460406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202040088717655 REF 0402220 CONCEPTO CUENTA 504291 RFC VAJH950828ST4	89.68		951,356.24
04-FEB-2022	2547773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002202040088791218 REF 0402220 CONCEPTO 25189 RFC CARVB20904331	121.32		951,477.56
04-FEB-2022	2894827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:01 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072062003565198569 DEL CLIENTE MARIANA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202202041593945856 REF 0220204 CONCEPTO 501503 RFC MEGM731017KN5	181.00		951,658.56
08-FEB-2022	0002822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GAPE590125S82		25,844.21	925,814.35
08-FEB-2022	0002824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GOTH5903127V2		12,373.94	913,440.41
08-FEB-2022	3127607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002202080045971979	398.44		913,838.85

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2022	3128466	REF 0026378 CONCEPTO CTA 26378 RFC DH1910520CC6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002202080045972072 REF 0400483 CONCEPTO CTA. 400483 RFC DH1910520CC6	286.27		914,125.12
08-FEB-2022	4458889	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago Rodriguez Martinez Hecto	177.44		914,302.56
08-FEB-2022	4080031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080091196566 REF 0602220 CONCEPTO CTA509324 RFC GAMJ781014UTA	112.60		914,415.16
08-FEB-2022	4081083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080091198328 REF 0602220 CONCEPTO CTA509323 RFC GAMJ781014UTA	89.68		914,504.84
08-FEB-2022	4767901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080092353770 REF 0702220 CONCEPTO CUENTA 30796 RFC GUCLE6610033Y0	359.08		914,863.92
08-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,910.32		938,774.24
08-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		391.79	938,382.45
08-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		62.69	938,319.76
08-FEB-2022	5408327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014380979334 DEL CLIENTE MARIA ISABEL RAMOS GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080093301815 REF 0802220 CONCEPTO CTA 25270 RFC RAG1940312R26	265.20		938,584.96
08-FEB-2022	5497574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:21 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007204085012050041850363001 REF 0000001 CONCEPTO CTAS NUMEROS 516222Y LA 25333 RFC AAC06007275Z5	179.39		938,764.35
08-FEB-2022	5616515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202081596350951 REF 0080222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	660.55		939,424.90
08-FEB-2022	5660021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085908439450303928 REF 80222 CONCEPTO Pago interbancario RFC SOSJ550127TU7	1,254.34		940,679.24
08-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 506196	286.27		940,965.51
08-FEB-2022	5728918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080093593604	89.68		941,055.19





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

5324287  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 5 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2022	5729040	REF 0802220 CONCEPTO 29145 179301S RICARDO RAMOS RFC SAMN680525LU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002202080046145452 REF 0029904 CONCEPTO RECIBO AGUA VENC 9 FEB 2022 RFC LAS1511095K1	1,117.11		942,172.30
08-FEB-2022	5733172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080093597483 REF 0802220 CONCEPTO 25899 120555614MR RICARDO RAMOS CARDENAS RFC SAMN680525LU4	165.99		942,338.29
08-FEB-2022	5735648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080093600059 REF 0802220 CONCEPTO 516966 316621 RICARDO RAMOS CARDENAS RFC SAMN680525LU4	868.70		943,206.99
08-FEB-2022	0738336	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,288.00		952,494.99
08-FEB-2022	0002838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	949,494.99
08-FEB-2022	0002835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	947,494.99
08-FEB-2022	0738342	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,982.40		963,477.39
08-FEB-2022	0738351	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,809.77		987,287.16
08-FEB-2022	0738346	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,298.49		995,585.65
08-FEB-2022	0738347	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,936.67		997,522.32
08-FEB-2022	5783371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202202081596479840 REF 0080222 CONCEPTO Cuenta 24979 Sergio Arizpe Gonzalez RFC AIGS5307201Q0	177.44		997,699.76
08-FEB-2022	0002834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	993,699.76
08-FEB-2022	5788209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202202081596484802 REF 0080222 CONCEPTO Cuenta 25128 Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIGS5307201Q0	160.47		993,860.23
08-FEB-2022	5918948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015823111037 DEL CLIENTE LAZARO GUILLERMO CORPUS LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202080093722048 REF 0802220 CONCEPTO VICTOR CORPUS OVALLE RFC COLLO201054N4	265.00		994,125.23
08-FEB-2022	5925546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI	1,609.70		995,734.93

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

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





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

5324287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 17EDAB608FDB7F4F REF 979705 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6			
08-FEB-2022	0002821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		4,125.84	991,609.09
08-FEB-2022	6142081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202080000811679 REF 0802228 CONCEPTO SABINAS 04 05 06 07 RFC SGU720201254	6,297.76		997,906.85
08-FEB-2022	6142089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202080000811687 REF 0802228 CONCEPTO FUNDADORES 04 05 06 07 RFC SGU720201254	14,352.10		1,012,258.95
08-FEB-2022	0738556	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		1,070,258.95
08-FEB-2022	0738557	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,100.00		1,115,358.95
08-FEB-2022	6170553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202081596749099 REF 0802222 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SLI0010234L8	738.91		1,116,097.86
08-FEB-2022	6186796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBAND1002202080093953030 REF 0802220 CONCEPTO CTA 30455 RFC AICJ8309111V8	294.03		1,116,391.89
08-FEB-2022	6254210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202080000825060 REF 0825060 CONCEPTO 2112000545 2112000545 21120005 RFC SGU720201254	12,651.78		1,129,043.67
08-FEB-2022	6373153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002202080046246908 REF 0802222 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TOM990811RS7	2,514.67		1,131,558.34
08-FEB-2022	4913558	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de agua del mes dic a en	90.00		1,131,648.34
08-FEB-2022	6568120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:02:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBAND1002202090094385734 REF 0802220 CONCEPTO CTA 28024 Y CTA 28089 RFC GARC790514FY7	419.35		1,132,067.69
08-FEB-2022	6654632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:30:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002202090094527172 REF 0802220 CONCEPTO 501514 RFC SOJ8821020EXA	89.68		1,132,157.37
09-FEB-2022	0002807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC MAMJ74091BPB9		2,250.00	1,129,907.37
09-FEB-2022	0002831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		130,552.57	999,354.80
09-FEB-2022	0002832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		54,752.00	944,602.80
09-FEB-2022	0002836	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,000.00	942,602.80
09-FEB-2022	6931459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	89.68		942,692.48

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022532428738864413001

HOJA 6 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012077028578431942 DEL CLIENTE DANIEL OSORIA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002202090094843973 REF 0902220 CONCEPTO NUM DE CUENTA 30864 RFC 0060940210413			954,747.98
09-FEB-2022	0738750	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,055.50		965,182.29
09-FEB-2022	0738761	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,434.31		1,015,991.17
09-FEB-2022	0738762	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,808.88		1,012,991.17
09-FEB-2022	0002837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,040,301.17
09-FEB-2022	0738767	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,310.00		1,067,488.17
09-FEB-2022	0738768	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,187.00		1,106,459.60
09-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009		575.95	1,105,883.65
09-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		92.15	1,105,791.50
09-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009			1,106,761.50
09-FEB-2022	7174613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011553979641 DEL CLIENTE JESUS EMILIO FLORES ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202202091597516268 REF 0220209 CONCEPTO FLORES ALVAREZ JESUS EMILIO RFC FOAJ761206LMO	970.00		1,107,796.19
09-FEB-2022	7185785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011553979641 DEL CLIENTE JESUS EMILIO FLORES ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202202091597526293 REF 0220209 CONCEPTO SESATY ALONSO ANTONIO RFC FOAJ761206LMO	1,034.69		1,145,693.68
09-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 401368	37,897.49		1,145,979.95
09-FEB-2022	7235966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202202091597569894 REF 1606239 CONCEPTO Pago agua dic21 ene22 505450 RFC SIN860123CL2	286.27		1,204,270.90
09-FEB-2022	7259100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202202091597590124 REF 0002046 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC EITV631225JP3	58,290.95		1,207,630.73
09-FEB-2022	7261320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202202091597592357 REF 0002046 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3	3,359.83		1,207,720.41
09-FEB-2022	7397379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002202090095251348 REF 0902220	89.68		





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

5324287

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2022	7410938	CONCEPTO 503607 RFC CAGP831224C10 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202090000925880 REF 0902228	3,557.09		1,211,277.50
09-FEB-2022	7410957	CONCEPTO SABINAS 08 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202090000925887 REF 0902228	881.99		1,212,159.49
09-FEB-2022	7381124	CONCEPTO FUNDADORES 08 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		1,253,159.49
09-FEB-2022	7488526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBAND10022020900095320556 REF 0902220	81.32		1,253,240.81
09-FEB-2022	7381128	CONCEPTO 26798 RFC 80B3571214PW7 DEPOSITO EN EFECTIVO	37,100.00		1,290,340.81
09-FEB-2022	0000272	ABONO POR TRANSFERENCIA 13001498 000	592.29		1,290,933.10
09-FEB-2022	7948827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:51:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MU#12 CLAVE DE RASTREO HSBC039672 REF 0000296	182.05		1,291,115.15
09-FEB-2022	7950361	CONCEPTO Pago Agua cuenta 500425 Enero y Febrero RFC 60MA6109298R8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:53:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MU#12 CLAVE DE RASTREO HSBC040029 REF 0000296	401.95		1,291,517.10
10-FEB-2022	8090030	CONCEPTO Pago Agua cuenta 26233 Enero y Febrero RFC 60MA6109298R8 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057649424434TEF. 8536 REF 9424434	182.05		1,291,699.15
10-FEB-2022	8092317	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056169421809TEF. 8536 REF 9421809	286.27		1,291,985.42
10-FEB-2022	8092689	CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS030411387 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057649424435TEF. 8536 REF 9424435	182.05		1,292,167.47
10-FEB-2022	8096607	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO B36K20220209103334000034853098 REF 1	1,145.08		1,293,312.55
10-FEB-2022	0000000	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UXB DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	18,958.07		1,312,270.62

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022532428738864413001

HOJA 7 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		284.95	1,311,985.67
10-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		45.59	1,311,940.08
10-FEB-2022	7381267	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,163.33		1,341,103.41
10-FEB-2022	7381269	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,624.50		1,362,727.91
10-FEB-2022	7381292	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381292	2,363.85		1,365,091.76
10-FEB-2022	7381283	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,243.77		1,380,335.53
10-FEB-2022	7381296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381296	2,940.72		1,383,276.25
10-FEB-2022	7381298	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,063.30		1,389,339.55
10-FEB-2022	8273834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYMA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002202100046484630 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA507353 RFC REGFB311171N7	5,720.48		1,395,346.30
10-FEB-2022	7381285	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000.00	1,375,346.30
10-FEB-2022	8419376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021040014 BET0000484193760 REF 8419376 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 10 DE FEBRERO 2022			
10-FEB-2022	8563279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015368042363 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202100096484157 REF 1002220 CONCEPTO 514045 RFC GJGKB20118982	936.00		1,376,282.30
10-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO	3,103.89		1,379,386.19
10-FEB-2022	8733599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202100000059410 REF 1002228 CONCEPTO SABINAS 09 RFC SGU720201254	3,077.16		1,382,463.35
10-FEB-2022	8733614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202100000059417 REF 1002228 CONCEPTO FUNDADORES 09 RFC SGU720201254	171.00		1,382,634.35
10-FEB-2022	0000273	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC DXXO 000	32,262.94		1,414,897.29
10-FEB-2022	7382046	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		1,452,897.29
10-FEB-2022	7382039	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382039	467.39		1,453,364.68
10-FEB-2022	7382049	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,483,364.68
10-FEB-2022	9273591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022021040044836L0000135217457 REF 100222 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	89.68		1,483,454.36

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
10-FEB-2022	9417297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202202101599307013 REF 0220210 CONCEPTO Pago Agua Mes Febrero RFC PSF190814NY0	561.58		1,484,015.94
10-FEB-2022	9547023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:31:39 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016227233243 DEL CLIENTE NAVARRO SOTO FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2202110742146543821 REF 171767 CONCEPTO 512866 RFC MASF710802U07	165.99		1,484,181.93
11-FEB-2022	0002813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,049.13	1,478,132.80
11-FEB-2022	9708440	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001479443403TEF. 8536 REF 9443403 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	30,160.00		1,508,292.80
11-FEB-2022	9712472	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001479451990TEF. 8536 REF 9451990 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	1,136,836.91		2,645,129.71
11-FEB-2022	9897731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002202110097830135 REF 1102220 CONCEPTO CTO 26692 RFC CACK8909176C2	89.68		2,645,219.39
11-FEB-2022	1018576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202110097853738 REF 1102220 CONCEPTO CUENTA 502530 RFC GURS5611039N6	209.08		2,645,428.47
11-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,132.36		2,671,560.83
11-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		390.34	2,671,170.49
11-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		62.45	2,671,108.04
11-FEB-2022	1024734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202110097860312 REF 1102220 CONCEPTO CUENTA 27061 RFC GURS5611039N6	335.74		2,671,443.78
11-FEB-2022	1042359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR120220211599744776 REF 0001242 CONCEPTO CUENTA 898 RFC EER100318H87	363.50		2,671,807.28
11-FEB-2022	7382325	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,124.80		2,691,932.08
11-FEB-2022	7382330	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,254.50		2,713,186.58
11-FEB-2022	7382333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382333	4,565.91		2,717,752.49
11-FEB-2022	7382318	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,916.15		2,737,668.64
11-FEB-2022	7382337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382337	2,249.27		2,739,917.91
11-FEB-2022	7382338	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,846.99		2,744,764.90
11-FEB-2022	7382319	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,454.98		2,747,219.88
11-FEB-2022	7325803	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007325803	286.27		2,747,506.15
11-FEB-2022	1134105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:10 RECIBIDO DE HSBC	286.27		2,747,792.42

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022532428738864413001

HOJA 8 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2022	8684822	DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS 0 CLAVE DE RASTREO HSBC133850 REF 1220211 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7			
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 509265	89.68		2,747,882.10
11-FEB-2022	1220206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202110098050041 REF 1102220 CONCEPTO CUENTA 502466 RFC MARLB00417C19	89.68		2,747,971.78
11-FEB-2022	1221927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202110098051822 REF 1102220 CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARLB00417C19	236.60		2,748,208.38
11-FEB-2022	1023832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1707 MES DE NOVIEM BRE 2021		900,000.00	1,848,208.38
11-FEB-2022	1399362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202202111600007989 REF 0505748 CONCEPTO CUENTA 505748 RFC GAGV7905067Z5	100.00		1,848,308.38
11-FEB-2022	1417766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202202111600025189 REF 0505690 CONCEPTO 505690 RFC GAGV7905067Z5	286.27		1,848,594.65
11-FEB-2022	1421542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202202111600028551 REF 0505688 CONCEPTO PAGO CUENTA 505688 RFC GAGV7905067Z5	286.27		1,848,880.92
11-FEB-2022	1456719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202202111600061219 REF 0220211 CONCEPTO 510988 RFC FUMA72011BUR8	90.00		1,848,970.92
11-FEB-2022	1463857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202202111600066698	90.00		1,849,060.92

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSN970519DUB  
 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 CONFIRMACION.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-FEB-2022	1486145	REF 0220211 CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118URB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202110000244868 REF 1102228	4,513.37		1,853,574.29
11-FEB-2022	1486148	CONCEPTO SABINAS 10 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202110000244874 REF 1102228	494.96		1,854,069.25
11-FEB-2022	1487482	CONCEPTO FUNDADORES 10 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONJUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002202110000245194 REF 1234567	286.27		1,854,355.52
11-FEB-2022	0002853	CONCEPTO 0818 SISTEMA MUNICIP RFC OCO030116JUR4		18,000.00	1,836,355.52
11-FEB-2022	0002846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,880.00	1,815,475.52
11-FEB-2022	0002840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,855.40	1,807,620.12
11-FEB-2022	0002842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,816.00	1,798,804.12
11-FEB-2022	0002858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,794,804.12
11-FEB-2022	0002847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,863.49	1,787,940.63
11-FEB-2022	7382935	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,832,940.63
11-FEB-2022	7382930	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,864,940.63
11-FEB-2022	2014891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC293662 REF 0000123 CONCEPTO 401215 RFC ODEA790402UK9	174.77		1,865,115.40
11-FEB-2022	0000273	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	11,998.23		1,877,113.63
11-FEB-2022	0002848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPM1908169K6		4,874.96	1,872,238.67
11-FEB-2022	0002852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	1,854,738.67
11-FEB-2022	0000273	ABONO POR TRANSFERENCIA 13001581 000	1,886.19		1,856,624.86
11-FEB-2022	2176842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002202110046895365 REF 0110222 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2112000575 RFC CDC970825RD8	286.27		1,856,911.13
11-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 509392 MENCHACA DE BOON E	397.52		1,857,308.65
11-FEB-2022	2552127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:17:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008378187317 DEL CLIENTE CLAUDIA MARIBEL CRUZ MORENO CLAVE DE RASTREO 3843CP04202202111601023196 REF 0511656 CONCEPTO 511656 RFC CUMC770220GF2	89.68		1,857,398.33
11-FEB-2022	2557650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202202111601028957 REF 1102202 CONCEPTO pago serv de agua potable Cuenta 509219 RFC ZADD830302866	112.60		1,857,510.93
14-FEB-2022	0002841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CJN140218LK8		36,540.00	1,820,970.93
14-FEB-2022	0002845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RA0		37,700.00	1,783,270.93
14-FEB-2022	0002850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		5,916.00	1,777,354.93
14-FEB-2022	2977368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	301.01		1,777,655.94



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738884413001

HOJA 9 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2022	3793979	DE LA CUENTA 012077029359948611 DEL CLIENTE EDGAR ARMANDO FERNANDEZ FERMIN CLAVE DE RASTREO MBANO1002202140099941204 REF 1202220 CONCEPTO 517249 RFC FEFE80927317 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008360878757 DEL CLIENTE ANHELL OVALLE GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202202131602288058 REF 0220213 CONCEPTO no cuenta 501373 RFC DAGA790821KCA	89.68		1,777,745.62
14-FEB-2022	4060263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008360878757 DEL CLIENTE ANHELL OVALLE GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202202131602519549 REF 0220213 CONCEPTO no cuenta 26136 RFC DAGA790821KCA	89.68		1,777,835.30
14-FEB-2022	4090151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202140051932015 REF 1302220 CONCEPTO AGUA RFC MAGJB710064YA	89.68		1,777,924.98
14-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	30,904.16		1,808,829.14
14-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		483.18	1,808,345.96
14-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		77.31	1,808,268.65
14-FEB-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		1,741.45	1,806,527.20
14-FEB-2022	7383149	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,869.55		1,834,396.85
14-FEB-2022	7383156	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,615.40		1,849,012.25
14-FEB-2022	7383167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383167	2,580.82		1,851,593.07
14-FEB-2022	0002857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,849,593.07
14-FEB-2022	7383173	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,198.34		1,862,791.41
14-FEB-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 48616822021409227080		137,584.46	1,725,206.95
14-FEB-2022	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 48616822021409227080		355,337.10	1,369,869.85
14-FEB-2022	7383159	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,598.53		1,380,468.38
14-FEB-2022	7383160	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,175.01		1,385,643.39
14-FEB-2022	4994464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610001115054085 AL CLIENTE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BET0000449944640 REF 4994464		99,099.00	1,286,544.39
14-FEB-2022	5046502	CONCEPTO PAGO PROGRAMA TINACOS 2022 SABINAS 91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202141603109050 REF 0140222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	401.93		1,286,946.32
14-FEB-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 78664822021411481948		138,918.69	1,148,027.63
14-FEB-2022	5365273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207	286.27		1,148,313.90

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 CONFIRMIACION.

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

5324287

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MEMOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202202141603317461 REF 0220214 CONCEPTO Cuenta 29668 pago agua SUTSGE IV RFC GANN7807274H3			
14-FEB-2022	5451868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202140000490737 REF 1402228 CONCEPTO SABINAS 11 12 13 RFC SGU720201254	15,411.42		1,163,725.32
14-FEB-2022	5451903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202140000490744 REF 1402228 CONCEPTO FUNDADORES 11 12 13 RFC SGU720201254	4,903.75		1,168,629.07
14-FEB-2022	5603947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008128138893 DEL CLIENTE EIDA MARISOL MIJARES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 8007245148665246451000199799 REF 0000001 CONCEPTO Jose Luis Mijares Ordoñez 6895 RFC MIMEB90430469	90.00		1,168,719.07
14-FEB-2022	3288766	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE elida lomeli martinez RFC MIMEB90430469	581.61		1,169,300.68
14-FEB-2022	7383726	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		1,211,300.68
14-FEB-2022	0002861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,209,300.68
14-FEB-2022	7383729	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		1,263,300.68
14-FEB-2022	5842598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC619625 REF 0140222 CONCEPTO Contrato 501436 america sanchez RFC SAHA74032156A	182.05		1,263,482.73
14-FEB-2022	5966471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002202140000551735 REF 0222113 CONCEPTO RECIBO 2112000816 RFC PJE901211T19	1,823.70		1,265,306.43
14-FEB-2022	5973519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002202140000552366 REF 0222114 CONCEPTO RECIBO 2112001094 RFC PJE901211T19	437.28		1,265,743.71
14-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	1,449.09		1,267,192.80
15-FEB-2022	0002849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		5,670.56	1,261,522.24
15-FEB-2022	0002854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		76,560.00	1,184,962.24
15-FEB-2022	0002855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		130,552.57	1,054,409.67
15-FEB-2022	0002856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,000.00	1,051,409.67
15-FEB-2022	0002859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620630 RFC CCO0512066YA		90,000.02	961,409.65
15-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,851.17		977,260.82
15-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		254.13	977,006.69
15-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		40.66	976,966.03
15-FEB-2022	7383953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383953	581.61		977,547.64
15-FEB-2022	7383963	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,353.18		1,012,900.82
15-FEB-2022	7383966	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,868.63		1,021,769.45
15-FEB-2022	7383954	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,358.09		1,026,127.54
15-FEB-2022	7383968	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,423.07		1,034,550.61
15-FEB-2022	7383970	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,572.90		1,054,123.51
15-FEB-2022	7223990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR	514.39		1,054,737.90

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
HOJA 10 DE 19

0222532428738864413001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-FEB-2022	7240528	CLAVE DE RASTREO 7279CP02202202151604747B11 REF 0506084 CONCEPTO Recibo 506084 RFC SEFR380713GF3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683660614 DEL CLIENTE SAN JUANA GUADALUPE FLORES GOMEZ CLAVE DE RASTREO HSBC161475 REF 0000001 CONCEPTO Simas cta 514033 rec Eno y ant otros mes RFC FOGS650515KFA	365.00		1,055,102.90
15-FEB-2022	7435634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002202150054709122 REF 1502220 CONCEPTO PAGO CUENTA 28234 RFC AICJ8309111V8	243.48		1,055,346.38
15-FEB-2022	7514809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202150000705442 REF 1502228 CONCEPTO FUNDADORES 14 RFC SGU720201254	252.80		1,055,599.18
15-FEB-2022	7514863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202150000705435 REF 1502228 CONCEPTO SABINAS 14 RFC SGU720201254	3,718.64		1,059,317.82
15-FEB-2022	7522344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022021540044B36K000003502075B REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		1,059,604.09
15-FEB-2022	7702852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002202150054937506 REF 1502220 CONCEPTO PAGO CTA 504132 RFC GUC16610033Y0	91.78		1,059,695.87
15-FEB-2022	7725136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP03202202151605105749 REF 0021522 CONCEPTO Pago de cuenta 501161 RFC NAPH591112BFA	257.54		1,059,953.41
15-FEB-2022	7269055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007269055	8,774.23		1,068,727.64
15-FEB-2022	7384370	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,089,727.64
15-FEB-2022	7384374	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,500.00		1,132,227.64

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-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		380,497.80	751,729.84
15-FEB-2022	0000274	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	9,393.45		761,123.29
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		112,597.40	648,525.89
15-FEB-2022	8550171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB184513003949 REF 0150222 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO EST RIELERA RFC GD0831011EXA	240.06		648,765.95
15-FEB-2022	8599390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3B43CP04202202151605840503 REF 0220215 CONCEPTO no cta 502627 lorena p perez coronado RFC PECL790921HW9	89.68		648,855.63
16-FEB-2022	9091333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:47:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097 DEL CLIENTE LORENZO USCANGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202202151606256736 REF 0220215 CONCEPTO pago de cuenta 503807 RFC UAML920823MD9	286.27		649,141.90
16-FEB-2022	0002825	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RAO		37,700.00	511,441.90
16-FEB-2022	0002843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FMR070220 519		14,696.05	596,745.85
16-FEB-2022	0002860	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC T&C041116 6H2		34,800.00	561,945.85
16-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	48,796.51		610,742.36
16-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		822.74	609,919.62
16-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		131.64	609,787.98
16-FEB-2022	9350726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZDILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01002202160056816762 REF 1602220 CONCEPTO CTA 30753 RFC CAF7751206J32	268.01		610,055.99
16-FEB-2022	7384539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007384539	2,121.72		612,177.71
16-FEB-2022	7384561	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,994.05		630,171.76
16-FEB-2022	7384540	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,735.25		634,907.01
16-FEB-2022	7384562	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,233.41		674,140.42
16-FEB-2022	7384572	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,996.77		683,137.19
16-FEB-2022	7384573	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,930.70		706,067.89
16-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q FEBRERO 2022		27,917.88	678,150.01
16-FEB-2022	9421019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021640014 BET0000494210190 REF 9421019 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q FEBRERO 2022		608.95	677,541.06
16-FEB-2022	9422205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC145097 REF 0001234 CONCEPTO Pago cuenta 1393 medidor 18621 RFC HEL3910905E57	65.36		677,606.42
16-FEB-2022	9423184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021640014 BET0000494231840 REF 9423184 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q FEBRERO 2022		2,089.00	675,517.42
16-FEB-2022	9425392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,622.96	672,894.46

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 11 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2022	9681698	CLAVE DE RASTREO 2022021640014 BET0000494253920 REF 9425392 CONCEPTO SEGUROS 14 FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021640014 BET0000496816980 REF 9681698		25,000.00	647,894.46
16-FEB-2022	9733914	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 16 DE FEBRERO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002202160000911315 REF 0502030	237.58		648,132.04
16-FEB-2022	9826802	CONCEPTO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906D11 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202160000918036 REF 1602228	776.28		648,908.32
16-FEB-2022	9826849	CONCEPTO FUNDADORES 15 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202160000918028 REF 1602228	1,949.90		650,858.22
16-FEB-2022	9880851	CONCEPTO SABINAS 15 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBANO1002202160057342638 REF 1602220	209.08		651,067.30
16-FEB-2022	0002864	CONCEPTO 504019 RFC ROCJ8204236P9		11,286.86	639,780.44
16-FEB-2022	0002867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,703.00	638,077.44
16-FEB-2022	0002866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.20	628,538.24
16-FEB-2022	0002869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,074.20	613,464.04
16-FEB-2022	7384986	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		644,464.04
16-FEB-2022	7384989	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		697,464.04
16-FEB-2022	0002863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,139.95	680,324.09
16-FEB-2022	0002870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,304.00	678,020.09
16-FEB-2022	1353119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC299968 REF 1220216	679.16		678,699.25
17-FEB-2022	0000000	CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	21,862.53		700,561.78
17-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009		313.20	700,248.58
17-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		50.11	700,198.47
17-FEB-2022	1985027	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:30	182.05		700,380.52

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 CONFIRMACION.

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
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701558190394 DEL CLIENTE JUANITA FABIOLA, CORDOVA/CARMONA CLAVE DE RASTREO 085900333654304828 REF 170222 CONCEPTO 505630 cuenta RFC COCJ850509KQ8			
17-FEB-2022	0002873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,457.96	689,922.56
17-FEB-2022	7385212	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,499.50		704,422.06
17-FEB-2022	7385198	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385198	3,311.49		707,733.55
17-FEB-2022	0002868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		1,147.00	706,586.55
17-FEB-2022	0002865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,918.60	703,667.95
17-FEB-2022	7385199	DEPOSITO CON CHEQUE	4,065.60		707,733.55
17-FEB-2022	7385221	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,658.67		736,392.22
17-FEB-2022	7385215	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,570.76		744,962.98
17-FEB-2022	7385224	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,721.62		749,684.60
17-FEB-2022	7385230	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,973.77		764,658.37
17-FEB-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042201R930033966433		121,039.00	643,619.37
17-FEB-2022	2361046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:38 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS016620220217000000054M REF 3716602 CONCEPTO PAGO DE AGUA SUC SABINAS COAH RFC	1,888.49		645,507.86
17-FEB-2022	6870922	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563	17.73		645,525.59
17-FEB-2022	2420003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202170000033263 REF 1702228 CONCEPTO SABINAS 16 FEB RFC SGU720201254	1,372.04		646,897.63
17-FEB-2022	2420014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202170000033270 REF 1702228 CONCEPTO FUNDADORES 16 FEB RFC SGU720201254	982.44		647,880.07
17-FEB-2022	0002874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,708.00	646,172.07
17-FEB-2022	7385534	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		673,172.07
17-FEB-2022	7385535	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		703,672.07
17-FEB-2022	3245342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202202171608764644 REF 0170222 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKS050623H67	1,513.33		705,185.40
18-FEB-2022	0002851	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JP3		1,452.00	703,733.40
18-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL..008158009	12,533.05		716,266.45
18-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		191.51	716,074.94
18-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		30.64	716,044.30
18-FEB-2022	7385786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385786	310.84		716,355.14
18-FEB-2022	7385798	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,390.50		726,745.64
18-FEB-2022	7385799	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385799	240.06		726,985.70
18-FEB-2022	7385787	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,006.18		736,991.88
18-FEB-2022	7385801	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,045.71		741,037.59
18-FEB-2022	7385802	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,099.10		746,136.69
18-FEB-2022	7385804	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,671.22		775,807.91
18-FEB-2022	7114040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007114040	1,345.27		777,153.18
18-FEB-2022	3722338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026938357150 DEL CLIENTE REYNA ELISA RODRIGUEZ PACHECANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002202180060417173 REF 5149760 CONCEPTO NO CTA 514976 JOSELUISBCOFU COPERNICO RFC ROPR871030P72	89.68		777,242.86
18-FEB-2022	3731506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA	2,414.03		779,656.89

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
 0222532428738864413001 HOJA 12 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2022	5765054	CLAVE DE RASTREO 002601002202180000172434 REF 180222B CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	1,449.09		781,105.98
18-FEB-2022	3764723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064626026283 DEL CLIENTE OSCAR FELIPE GARCIA SANMIGUEL CLAVE DE RASTREO HSBC139198 REF 022021B CONCEPTO Agua ene2022 RFC GAS0820605808	89.68		781,195.66
18-FEB-2022	3777641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:42 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180204200009981 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 36879ALB018022022162115228 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2	398.44		781,594.10
18-FEB-2022	3973253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015405538862 DEL CLIENTE DULCE ROCIO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002202180060581804 REF 1802220 CONCEPTO PAGO LUZ RFC MAHD911202HX3	174.00		781,768.10
18-FEB-2022	3993827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002202180060602332 REF 1802220 CONCEPTO 400509 HDZ CAMPOS IRMA YOLANDA RFC SUST750422447	192.34		781,960.44
18-FEB-2022	3999081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002202180060607185 REF 1802220 CONCEPTO 1145 HDZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447	89.68		782,050.12
18-FEB-2022	4004821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002202180060612518 REF 1802220 CONCEPTO 1759 ARZOLA VDA ALMAGUER MAJESUS RFC SUST750422447	81.32		782,131.44
18-FEB-2022	4077575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202180000199293 REF 180222B CONCEPTO SABINAS 17 FEB RFC SGU720201254	89.68		782,221.12
18-FEB-2022	4077597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:40	665.32		782,886.44

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 CONFORTIDAD.

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
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202180000199299 REF 1802228 CONCEPTO FUNDADORES 17 FEB RFC SGU720201254			
18-FEB-2022	0002878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	748,086.44
18-FEB-2022	4106045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:10	33.94		748,120.38
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202180060704187 REF 1802220 CONCEPTO CTA 476 MARIA FLORES RFC F00A820913N10			
18-FEB-2022	0002881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,891.20	722,229.18
18-FEB-2022	4369345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:18	1,127.88		723,357.06
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085902801994304929 REF 180222 CONCEPTO CTA 509071 ENE-FEB 22 RFC VARN6903231Z8			
18-FEB-2022	4436726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:54	1,500.00		724,857.06
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001038223895 DEL CLIENTE MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002202180048073259 REF 0180222 CONCEPTO AGUA RFC MMS971210N35			
18-FEB-2022	7386147	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		758,857.06
18-FEB-2022	7386149	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		784,357.06
18-FEB-2022	0002880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,949.93	770,407.13
18-FEB-2022	0000275	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	10,808.63		781,215.76
18-FEB-2022	4745364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:30	354.00		781,569.76
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022021840044B36L0000137033120 REF 2000760 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LES6720317N46			
18-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25242	1,192.12		782,761.88
21-FEB-2022	0002876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RAO		37,700.00	745,061.88
21-FEB-2022	0002877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CAMJ820824780		34,800.00	710,261.88
21-FEB-2022	0002886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC LELL840714GJ9		32,828.00	677,433.88
21-FEB-2022	3000969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ramiro alarcon lopez	138.76		677,572.64
21-FEB-2022	5635129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:20	261.03		677,833.67
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000012679764 DEL CLIENTE ANTONY ARTURO GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO 058-21/02/2022/21-300KDV6803 REF 190222 CONCEPTO Pago de servicio RFC GAP0012048AA			
21-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,485.19		701,318.86
21-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		362.41	700,956.45
21-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		57.99	700,898.46
21-FEB-2022	6920388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:11	112.06		701,010.52
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202202211612027740 REF 0000057 CONCEPTO Serv Agua 401122 mes ene 2022 RFC MCO990407FJ4			
21-FEB-2022	6941866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:31	1,693.81		702,704.33
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202211612044723 REF 0210222 CONCEPTO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO			



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 13 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2022	6971875	RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015709738744 DEL CLIENTE CARLOTA DESILOS TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202210064754004 REF 2102220 CONCEPTO NO DE CUENTA 345 RFC DETC08410243G3	67.44		702,771.77
21-FEB-2022	7386360	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,745.93		706,517.70
21-FEB-2022	7386363	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,501.59		719,019.29
21-FEB-2022	7386371	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,551.10		729,570.39
21-FEB-2022	7386372	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,898.37		745,468.76
21-FEB-2022	7386364	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,829.53		783,298.29
21-FEB-2022	6992080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015209128945 DEL CLIENTE DAIRA CECILIA DROZCO ZUNIGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202210064775067 REF 2102220 CONCEPTO PAGO AGUA RFC 00Z09012171P3	300.00		783,598.29
21-FEB-2022	7002600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APRI202202211612087972 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua ene22 RFC SIN860123CL2	286.27		783,884.56
21-FEB-2022	7007219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APRI202202211612092246 REF 1011216 CONCEPTO Pago agua ene22 RFC SIN860123CL2	286.27		784,170.83
21-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 506196	286.27		784,457.10
21-FEB-2022	7290466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202210065043490 REF 2102220 CONCEPTO FEBRERO RFC DEAJ560504EB7	81.32		784,538.42
21-FEB-2022	7301569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014722501878 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202210065053070 REF 2102220 CONCEPTO PAGO AGUA HERBERT RAMOS OLGA RFC CARM5105147J1	1,335.25		785,873.67
21-FEB-2022	7396781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202210000389229 REF 2102228 CONCEPTO FUNDADORES 18 19 20 FEBRERO	6,466.80		792,340.47

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2022	7396850	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202210000389223 REF 2102228 CONCEPTO SABINAS 18 19 20 FEBRERO	575.92		792,916.39
21-FEB-2022	7545742	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015642313307 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO HERNANDEZ VALADEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002202210065283274 REF 2102220 CONCEPTO NO CUENTA 402511	463.98		793,380.37
21-FEB-2022	7386818	RFC HEVMB50806758 DEPOSITO EN EFECTIVO	48,500.00		841,880.37
21-FEB-2022	7386844	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		877,880.37
21-FEB-2022	7730913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC576330 REF 1220221 CONCEPTO PAGO AGUACCO808 CTA AGUA506118	293.89		878,174.26
22-FEB-2022	8144874	RFC CIT1104164M5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:20:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002202220066098966 REF 2102220 CONCEPTO 504338	100.00		878,274.26
22-FEB-2022	8145473	RFC GUDL800404CM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:21:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002202220066100038 REF 2102220 CONCEPTO 504338	200.00		878,474.26
22-FEB-2022	8147684	RFC GUDL800404CM6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:25:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002202220066103934 REF 2102220 CONCEPTO 514502	100.00		878,574.26
22-FEB-2022	0002882	RFC GUDL800404CM6 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		112,520.00	766,054.26
22-FEB-2022	0002883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		130,552.57	635,501.69
22-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	32,313.44		667,815.13
22-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		522.31	667,292.82
22-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		83.57	667,209.25
22-FEB-2022	3459257	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 509269	89.68		667,298.93
22-FEB-2022	0002887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	664,798.93
22-FEB-2022	7387146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387146	572.54		665,371.47
22-FEB-2022	7387152	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,407.33		686,778.80
22-FEB-2022	7387153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387153	15,405.01		702,183.81
22-FEB-2022	7387149	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,339.68		722,523.49
22-FEB-2022	7387161	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,614.92		726,138.41
22-FEB-2022	7387162	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,710.00		760,848.41
22-FEB-2022	7387163	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,604.47		807,452.88
22-FEB-2022	0000735	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		807,552.88
22-FEB-2022	8451360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220220221613237523 REF 0220222 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES	674.50		808,227.38
22-FEB-2022	8535551	RFC SEC041116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001102156784 DEL CLIENTE TAMAJARA DE SABINAS SA DE CV	422.40		808,649.78

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**      **CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 0222532428738864413001      PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
 HOJA 14 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2022	8556481	CLAVE DE RASTREO BNET0100220220048536351 REF 0220222 CONCEPTO CTA 506104 TANAJARA SABINAS RFC TSA030617CD4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001102156784 DEL CLIENTE TANAJARA DE SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100220220048537682 REF 0220222 CONCEPTO CTA 506105 TANAJARA SABINAS RFC TSA030617CD4	286.27		808,936.05
22-FEB-2022	8698420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064967412938 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VILLANUEVA CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC144350 REF 0220222 CONCEPTO Jose antonio villanueva calvillo RFC VICAB50928340	540.00		809,476.05
22-FEB-2022	8721924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100220220000484499 REF 2202228 CONCEPTO SABINAS 21 FEB RFC SGU720201254	834.48		810,310.53
22-FEB-2022	8722040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100220220000484510 REF 2202228 CONCEPTO FUNDADORES 21 FEB RFC SGU720201254	485.28		810,795.81
22-FEB-2022	7387456	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		845,795.81
22-FEB-2022	7387458	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		875,795.81
22-FEB-2022	0000276	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	17,353.45		893,149.26
22-FEB-2022	8962838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004613365842 DEL CLIENTE LAURA ROCIO CERRITOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN0100220220066914810 REF 2202220 CONCEPTO CTA 506195 RFC CENL9008281G8	745.70		893,894.96
22-FEB-2022	0454625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000454625	2,894.32		896,789.28
22-FEB-2022	7387567	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		900,289.28
22-FEB-2022	9056060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220222528848 REF 1614907 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	44,560.13		944,849.41
23-FEB-2022	0002884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC T&CO41116 6H2		34,800.00	910,049.41
23-FEB-2022	0002885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC T&CO41116 6H2		34,800.00	875,249.41
23-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	22,781.53		898,030.94
23-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		368.79	897,662.15
23-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.01	897,603.14
23-FEB-2022	7387630	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387630	375.48		897,978.62

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DJB  
 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
23-FEB-2022	7387617	DEPOSITO CON CHEQUE	1,051.58		899,030.20
23-FEB-2022	7387631	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,879.28		909,909.48
23-FEB-2022	7387633	DEPOSITO CON CHEQUE	807.20		910,716.68
23-FEB-2022	7387635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387635	867.88		911,584.56
23-FEB-2022	7387638	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,838.92		922,423.48
23-FEB-2022	7387640	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,349.62		923,773.10
23-FEB-2022	7387642	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,394.98		954,168.08
23-FEB-2022	7387646	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,154.45		977,322.53
23-FEB-2022	6002226	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio cuenta 504634	89.68		977,412.21
23-FEB-2022	0002890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,123.42	973,288.79
23-FEB-2022	9857371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202230000581461 REF 2302228 CONCEPTO SABINAS 22 FEBRERO 2022 RFC SGU720201254	2,521.57		975,810.36
23-FEB-2022	9857383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202230000581467 REF 2302228 CONCEPTO FUNDADORES 22 FEBRERO 2022 RFC SGU720201254	632.03		976,442.39
23-FEB-2022	9899463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190007033542 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022022340044836K0000035248713 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	3,099.34		979,541.73
23-FEB-2022	1001643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:49 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072077002479907683 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202202231614341330 REF 0230222 CONCEPTO REC AGUA DE LA CTA 505802 RFC MIMO70312C44	286.27		979,828.00
23-FEB-2022	1027248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2022022340044836L0000137871224 REF 508016 CONCEPTO factura Maria de Lourdes de Luna Medrano RFC LUML550131BF6	286.27		980,114.27
23-FEB-2022	1030182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2022022340044836L0000137871740 REF 508013 CONCEPTO pagos de Maria de Lourdes de Luna Medran RFC LUML550131BF6	947.34		981,061.61
23-FEB-2022	1032996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002202230000590158 REF 0033674 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	3,705.93		984,767.54
23-FEB-2022	7387887	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		999,267.54
23-FEB-2022	7387866	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		1,026,267.54
23-FEB-2022	1282746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:16 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580010300000107 DEL CLIENTE CADECO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-23/02/2022/23-001KGM4331 REF 0230222 CONCEPTO SPEI CADECO 99066057 RFC CAD850514L17	3,435.00		1,029,702.54
23-FEB-2022	1358092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:17	517.04		1,030,219.58

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 15 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	1381670	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUIL CLAVE DE RASTREO 7875APR1202202231614625467 REF 0513899 CONCEPTO pago agua cta 513899 RFC CCP720704QY4	480.12		1,030,699.70
23-FEB-2022	1453387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202231614645663 REF 0230222 CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1	247.74		1,030,947.44
23-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202231614714400 REF 0230222 CONCEPTO F515571 RFC TES900806ISI	3,583.16		1,034,530.60
23-FEB-2022	1522872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202230068484292 REF 2302220 CONCEPTO 503444 RFC NIGA500227D93	175.24		1,034,705.84
23-FEB-2022	1564734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:22 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127070013613537145 DEL CLIENTE PERCHES ALVAREZ RAFAEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2202240742867238141 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC PEAR76042611A	677.77		1,035,383.61
24-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,567.42		1,050,951.03
24-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		229.42	1,050,721.61
24-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		36.71	1,050,684.90
24-FEB-2022	2028565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202240069041450 REF 2402220 CONCEPTO 1770 RFC HEPS611002385	112.06		1,050,796.96
24-FEB-2022	2029089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202240069042195 REF 2402220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS611002385	73.72		1,050,870.68
24-FEB-2022	7388121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388121	286.27		1,051,156.95
24-FEB-2022	7388112	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,896.89		1,063,053.84
24-FEB-2022	7388113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388113	33,862.04		1,096,915.88

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 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

5324287

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2022	7388115	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,453.03		1,105,368.91
24-FEB-2022	7388124	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,548.87		1,107,917.78
24-FEB-2022	7388125	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,271.50		1,130,189.28
24-FEB-2022	7388126	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,040.00		1,149,229.28
24-FEB-2022	7388128	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,981.86		1,166,211.14
24-FEB-2022	2157673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202202241615269231 REF 0240222 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDAS RFC SECO41116RC2	1,229.16		1,167,440.30
24-FEB-2022	2166753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:50 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137061130033412379 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 50112379TRANSBP102928292 REF 8292829 CONCEPTO 505844 cuenta de cecilio hernandez oserv RFC HERL741214GC8	250.00		1,167,690.30
24-FEB-2022	2472285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202240000725261 REF 2402228 CONCEPTO SABINAS 23 FEB RFC SGU720201254	1,596.10		1,169,286.40
24-FEB-2022	2472298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202240000725266 REF 2402228 CONCEPTO FUNDADORES 23 FEB RFC SGU720201254	350.36		1,169,636.76
24-FEB-2022	2524188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202202241615518888 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	581.61		1,170,218.37
24-FEB-2022	7388397	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,200,218.37
24-FEB-2022	7388399	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,220,218.37
24-FEB-2022	2945235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202240000792350 REF 2492350 CONCEPTO 2201000338 2201000338 22010003 RFC SGU720201254	18,610.87		1,238,829.24
25-FEB-2022	0002844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		10,917.10	1,227,912.14
25-FEB-2022	0002872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QULDO30310		3,000.00	1,224,912.14
25-FEB-2022	0002875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		49,853.10	1,175,059.04
25-FEB-2022	4169825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967485225 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202202251616668738 REF 0220225 CONCEPTO Serv 503732 502761 512640 RFC POVM720624M37	428.45		1,175,487.49
25-FEB-2022	0002891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIC810324ULB		5,337.00	1,170,150.49
25-FEB-2022	7388677	DEPOSITO CON CHEQUE	2,576.43		1,172,726.92
25-FEB-2022	9231573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 504592 Feb 2022	89.68		1,172,816.60
25-FEB-2022	8383312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 505903 Feb2022	121.32		1,172,937.92
25-FEB-2022	7388679	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,323.31		1,182,261.23
25-FEB-2022	7388680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007388680	1,915.21		1,184,176.44
25-FEB-2022	7388682	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,855.03		1,194,031.47
25-FEB-2022	7388665	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,791.00		1,201,822.47
25-FEB-2022	7388683	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,047.00		1,215,869.47
25-FEB-2022	7388684	DEPOSITO EN EFECTIVO	419.61		1,216,289.08

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 16 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2022	7388666	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,883.18		1,233,172.26
25-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009	13,231.43		1,246,403.69
25-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		213.87	1,246,189.82
25-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		34.22	1,246,155.60
25-FEB-2022	4446653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET000044466530 REF 4446653		3,113.38	1,243,042.22
25-FEB-2022	4449542	CONCEPTO VALES GASOLINA 19 DE FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET000044495420 REF 4449542		34,346.49	1,208,695.73
25-FEB-2022	0002901	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL 21 AL 24 DE FEB 22 PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,190,695.73
25-FEB-2022	4703038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002202250049152359 REF 0250222	1,886.19		1,192,581.92
25-FEB-2022	4707265	CONCEPTO AGUA SABINAS RFC RGM020603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002202250049153398 REF 0250222	1,820.04		1,194,401.96
25-FEB-2022	0000000	CONCEPTO AGUA SABINAS RFC RGM020603212 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	286.27		1,194,688.23
25-FEB-2022	0002899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		25,984.00	1,168,704.23
25-FEB-2022	0002892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,174.87	1,148,529.36
25-FEB-2022	4817700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202250000958279 REF 2502228	597.67		1,149,127.03
25-FEB-2022	4817909	CONCEPTO FUNDADORES 24 FEB RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202250000958274 REF 2502228	1,358.53		1,150,485.56
25-FEB-2022	4884619	CONCEPTO SABINAS 24 FEB RFC SGU720201254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:40 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 2022022540014 BET0000448846190		34,800.00	1,115,685.56

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 NDD. 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

5324287

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-FEB-2022	4884621	REF 4884619 CONCEPTO PAGO FACTURA 2194 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:40 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 2022022540014 BET0000448846210 REF 4884621		34,800.00	1,080,885.56
25-FEB-2022	4907548	CONCEPTO PAGO FACTURA 2202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078004402393436 AL CLIENTE INCP SALTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000449075480 REF 4907548		2,366.40	1,078,519.16
25-FEB-2022	5006938	CONCEPTO PAGO DE CURSOS DE INCP 2 CURSOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202251617329449 REF 0033333	286.27		1,078,805.43
25-FEB-2022	0002896	CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS RFC OPC000113T33		34,800.00	1,044,005.43
25-FEB-2022	7388938	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,396.01		1,047,401.44
25-FEB-2022	7388939	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,078,401.44
25-FEB-2022	7388952	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,118,401.44
25-FEB-2022	0002902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHH900421FT9		15,062.00	1,103,339.44
25-FEB-2022	5546524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CPO6202202251617787872 REF 0503553	89.68		1,103,429.12
25-FEB-2022	5758334	CONCEPTO Gerardo G Resendiz 503553 Nazario Ortiz RFC RENG611019JZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001347581531 DEL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100220225000086362 REF 0250222	286.27		1,103,715.39
25-FEB-2022	5847617	CONCEPTO CUENTA 514965 RFC EMC991116DZ3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CPO42022022516180257B7 REF 0220225	354.00		1,104,069.39
25-FEB-2022	5987285	CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701381993103 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 17F338275E6877EE REF 156323	4,484.94		1,108,554.33
28-FEB-2022	0002871	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA D60332 RFC SES051125TR5		6,049.13	1,102,505.20
28-FEB-2022	0002897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		3,886.00	1,098,619.20
28-FEB-2022	0002900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		6,519.20	1,092,100.00
28-FEB-2022	0002905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		6,195.33	1,085,904.67
28-FEB-2022	0002906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC EVAM1106167I8		4,817.83	1,081,086.84
28-FEB-2022	3906665	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA 502458 DE LUNA ALARCON SANTOS J	89.68		1,081,176.52
28-FEB-2022	6670122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO NBAN01002202280073122599 REF 2602220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ880817363	89.68		1,081,266.20



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

022532428738864413001

HOJA 17 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022	6927384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202280073547133 REF 2602220 CONCEPTO PAGO SIMAS RECIBO FEBRERO RFC GAGD5102137L2	132.68		1,081,398.88
28-FEB-2022	6962142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP06202202261619143131 REF 0022622 CONCEPTO Pago de cuenta 501161 RFC MAPH591112BFA	157.21		1,081,556.09
28-FEB-2022	7894635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:43:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202202271620031500 REF 0220227 CONCEPTO Cuenta 503510 pago simas RFC GAMN7807274H3	89.68		1,081,645.77
28-FEB-2022	7894837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:44:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202202271620031683 REF 0220227 CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GAMN7807274H3	89.68		1,081,735.45
28-FEB-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	14,698.27		1,096,433.72
28-FEB-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		218.88	1,096,214.84
28-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		35.02	1,096,179.82
28-FEB-2022	8327370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 3843CP01202202281620512743 REF 0220228 CONCEPTO Pago cta 505456 RFC AAAB820817BU3	130.04		1,096,309.86
28-FEB-2022	8363085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027187561209 DEL CLIENTE MARCEDALIA MENDEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002202280075408246 REF 2802220 CONCEPTO CUENTA 502833 RFC MERN660831DJ5	73.72		1,096,383.58
28-FEB-2022	7389090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389090	1,152.56		1,097,536.14
28-FEB-2022	7389091	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,424.25		1,112,960.39
28-FEB-2022	7389095	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,243.00		1,127,203.39
28-FEB-2022	7389098	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,375.50		1,133,578.89
28-FEB-2022	7389099	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,175.49		1,151,754.38
28-FEB-2022	7389078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,488.51		1,153,242.89
28-FEB-2022	7389102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389102	922.80		1,154,165.69
28-FEB-2022	0002888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,151,665.69
28-FEB-2022	7389105	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,517.17		1,163,182.86
28-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS	9,916.26		1,173,099.12
28-FEB-2022	8560884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:48	286.27		1,173,385.39

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
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202202281620689441 REF 1606239			
28-FEB-2022	8810827	CONCEPTO Pago agua ene feb22 505450 RFC SIN860123CL2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:37	286.27		1,173,671.66
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027275246687 DEL CLIENTE EDIEE RAY, PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085907759874305921 REF 280222			
28-FEB-2022	8853756	CONCEPTO Pago agua y basura RFC PAAE680615M08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:08	174.77		1,173,846.43
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC592340 REF 0280222			
28-FEB-2022	0002908	CONCEPTO pago recibo simas Rau1 Rdz M cta 506900 RFC ROCA710815H5A PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		72,423.00	1,101,423.43
28-FEB-2022	9069314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:52	286.27		1,101,709.70
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002202280049633262 REF 0502500			
28-FEB-2022	9126231	CONCEPTO GERARDO G RESENDIZ 502500 RFC DAR901113CZ8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:00	8,432.22		1,110,141.92
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202280000299325 REF 2802228			
28-FEB-2022	9126252	CONCEPTO SERV SABINAS 25 26 27 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:00	3,927.42		1,114,069.34
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002202280000299332 REF 2802228			
28-FEB-2022	7389535	CONCEPTO SERV FUND 25 26 27 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		1,164,069.34
28-FEB-2022	7389539	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,000.00		1,213,069.34
28-FEB-2022	9558301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:54	154.00		1,213,223.34
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015354338240 DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO MBANO1002202280076335010 REF 2802220			
28-FEB-2022	0000000	CONCEPTO 401068 RFC DIEA760611MT3 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		96,899.00	1,116,324.34
28-FEB-2022	0000278	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC DXXO 000	15,775.43		1,132,099.77
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		390,945.40	741,154.37
28-FEB-2022	1051740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:52	240.06		741,394.43
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002202280049809844 REF 0012345			
28-FEB-2022	1092506	CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:09		949.25	740,445.18
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA NUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000410925060 REF 1092506			
28-FEB-2022	1092510	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 29 FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:09		599.90	739,845.28

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 18 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000410925100 REF 1092510			
28-FEB-2022	1122058	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 20 FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000411220580 REF 1122058		2,622.96	737,222.32
28-FEB-2022	0000000	CONCEPTO PAGO SEGUROS 20 FEBRERO 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 20 FEBRERO 2022		31,669.65	705,552.67
28-FEB-2022	5023484	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 513902	182.05		705,734.72
		TOTAL	5,357,342.35	5,403,705.41	705,734.72

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

762170A8-851B-4B07-9700-2AE777255B17

00001000000504535458

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

18000117176  
 2022-03-02T07:09:23  
 2022-03-02T07:09:24  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P4cNnGQXVixzhFM2BFQ3+NXKKguHRxlvrvY+xKhApJpUqD6vzkqweJk/x0YwR8w/Lra1wHxWkV9XyKxr1tE6GzKQ/Bx241+HBPBWFpmaSQi6TBoDTPJIL36Hxmo9DJQHf4QW4y8Mh9ShU/83  
 0QeWbgQEDRR070q4BKc28gy8bKfW0nhecAwsuaa0pm57+oePTqs2e84p1dSDkbnG/oxEw1rcR1LD/z9y+UjDBdfUgG0mfa6V2czmlvSNxZpno2kFXVw9+qEp5eJZVusGC1gsPt76BHZ1CxhA  
 HJeMjXVCecP/44EDmHaMdX/FTeA5Q5YAnSxTZm1bTCw5EKJdTag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hnR9NS9Z9Uj+hfoUeB2V0nc0bqxCL8xKxm5VdfZ3AzoBpctzMIAGtgH6Z/hIPx9xXsqBaE1gvFzhosWq4fLNycMNyFZ7JZ11PUsl4ymXbMAFO/ycymTh5HqHbacYTVqgd0wFkTXkLdbnZ  
 ZJCS0iRc08Lpzc9B1QVG0yPQsz/Dye8Ane0zjMqj1ghCkeYp1IEzS/SzUJ/HYDkGcGeq25Wp2AwR5uI9cycIE8rvo93Y8T4KNTVr+KOLQhFFJubJLsmRU2CImqYHBFU7E+Bg13i8x9PNLq  
 IxAs0sBgEqKRT0nygRdrPKdTeo8rMw0k/5VxwUjSg2Q0sC50SV8Q==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11762170A8-851B-4B07-9700-2AE777255B17|2022-03-02T07:09:24|INT020124V621P4cNnGQXVixzhFM2BFQ3+NXKKguHRxlvrvY+xKhApJpUqD6vzkqweJk/x0YwR8w/Lra1w  
 HxWkV9XyKxr1tE6GzKQ/Bx241+HBPBWFpmaSQi6TBoDTPJIL36Hxmo9DJQHf4QW4y8Mh9ShU/830QeWbgQEDRR070q4BKc28gy8bKfW0nhecAwsuaa0pm57+oePTqs2e84p1dSDkbnG/oxEw  
 1rcR1LD/z9y+UjDBdfUgG0mfa6V2czmlvSNxZpno2kFXVw9+qEp5eJZVusGC1gsPt76BHZ1CxhA|HJeMjXVCecP/44EDmHaMdX/FTeA5Q5YAnSxTZm1bTCw5EKJdTag==100001000000505  
 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	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 EFECTIVO REMUNENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	NORA=	NORATORIO (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

5324287

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428738864413001

HOJA 19 DE 19

**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 BARCOS, (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 TONAR 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 UDÍS 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 [weac@santander.com.mx](mailto:weac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8060.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 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

5324287

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SERALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE;

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION I; EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
<b>1-1-1-2-03-000-000</b>				<b>SANTANDER 18000117176</b>				Saldo inicial :	781,670.38
01/Feb/2022	Ingresos	102,029	U0114	MARIA ISABEL MELEN..	D622000576		12,042.14		793,712.52
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122000563		47,000.00		840,712.52
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122000564		7,949.17		848,661.69
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122000565		200.00		848,861.69
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122000566		92.00		848,953.69
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122000567		23,720.00		872,673.69
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122000568		45,954.60		918,628.29
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000569		2,826.02		921,454.31
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122000570		38,240.99		959,695.30
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122000572		460.27		960,155.57
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122000573		43,000.00		1,003,155.57
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122000574		17,522.50		1,020,678.07
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122000575		12,071.74		1,032,749.81
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122000577		6,014.84		1,038,764.65
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122000578		4,386.07		1,043,150.72
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000579		257.54		1,043,408.26
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000580		178.48		1,043,586.74
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000581		89.68		1,043,676.42
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000582		89.68		1,043,766.10
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000583		248.68		1,044,014.78
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000584		419.70		1,044,434.48
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000585		750.09		1,045,184.57
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000586		375.48		1,045,560.05
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000587		650.21		1,046,210.26
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000588		121.32		1,046,331.58
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000589		11,795.31		1,058,126.89
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000590		555.05		1,058,681.94
01/Feb/2022	Ingresos	102,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000591		305.56		1,058,987.50
01/Feb/2022	Diario	402,109		OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00	1,058,688.50
01/Feb/2022	Diario	402,109		OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84	1,058,640.66
01/Feb/2022	Diario	402,109		OTROS EGRESOS DEL DIA				434.58	1,058,206.08
01/Feb/2022	Diario	402,109		OTROS EGRESOS DEL DIA				69.53	1,058,136.55
01/Feb/2022	Diario	402,135	01022022	/INTERESES GANAD..	01022022	579.81			1,058,716.36
01/Feb/2022	Diario	502,001		PAGO 4/12				29,946.00	1,028,770.36
01/Feb/2022	Diario	502,002		MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..			279,447.08	749,323.28
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000600		414.52		749,737.80
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000601		209.64		749,947.44
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000602		89.68		750,037.12
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000603		157.21		750,194.33
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000604		89.68		750,284.01
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000605		165.99		750,450.00
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000606		118.30		750,568.30
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000607		89.68		750,657.98
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000608		460.27		751,118.25
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000609		284.64		751,402.89
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000610		83.00		751,485.89
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000611		570.87		752,056.76
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000612		112.60		752,169.36
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122000613		15,356.27		767,525.63
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122000614		37,500.00		805,025.63
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122000615		10,852.60		815,878.23
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122000592		286.27		816,164.50
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122000593		30,149.72		846,314.22
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122000594		48,000.00		894,314.22
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122000595		81,312.50		975,626.72
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122000596		8,600.87		984,227.59
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000597		3,601.18		987,828.77
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122000598		33,892.58		1,021,721.35
02/Feb/2022	Ingresos	102,031	U0114	MARIA ISABEL MELEN..	D622000616		15,894.86		1,037,616.21
02/Feb/2022	Diario	402,110		OTROS EGRESOS DEL DIA				842.50	1,036,773.71
02/Feb/2022	Diario	402,110		OTROS EGRESOS DEL DIA				134.80	1,036,638.91
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122000619		14,139.49		1,050,778.40
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122000620		9,884.01		1,060,662.41
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122000621		23,400.00		1,084,062.41
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122000622		222.00		1,084,284.41
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122000623		10,151.55		1,094,435.96
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000624		530.40		1,094,966.36
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122000625		13,879.97		1,108,846.33
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000626		595.14		1,109,441.47
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000629		991.70		1,110,433.17
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122000630		177.44		1,110,610.61

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000631		299.42		1,110,910.03	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000638		34,887.20		1,145,797.23	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000639		26,000.00		1,171,797.23	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000640		4,046.99		1,175,844.22	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000642		1,234.74		1,177,078.96	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000643		7,200.64		1,184,279.60	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000644		3,606.42		1,187,886.02	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000645		2,755.00		1,190,641.02	
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	E0057 OXXO	F122000646		8,709.29		1,199,350.31	
03/Feb/2022	Ingresos	102,033	U0114 MARIA ISABEL MELEN.	D622000641		883.58		1,200,233.89	
03/Feb/2022	Diario	402,112	OTROS EGRESOS DEL DIA				327.35	1,199,906.54	
03/Feb/2022	Diario	402,112	OTROS EGRESOS DEL DIA				52.38	1,199,854.16	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000700		1,013.63		1,200,867.79	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000701		1,127.88		1,201,995.67	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000702		286.27		1,202,281.94	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000703		2,194.94		1,204,476.88	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000704		3.00		1,204,479.88	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000652		300.32		1,204,780.20	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000653		1,378.10		1,206,158.30	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000654		856.80		1,207,015.10	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F122000655		2,525.38		1,209,540.48	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	E0057 OXXO	F122000656		12,779.03		1,222,319.51	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122000657		22,200.00		1,244,519.51	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D122000658		15,982.40		1,260,501.91	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F122000660		266.00		1,260,767.91	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T122000661		18,860.75		1,279,628.66	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000662		1,936.67		1,281,565.33	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000663		23,809.77		1,305,375.10	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000665		29,500.00		1,334,875.10	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000666		9,288.00		1,344,163.10	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122000667		175.84		1,344,338.94	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000668		5,049.57		1,349,388.51	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000692		309.89		1,349,698.40	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000694		283.27		1,349,981.67	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000695		89.68		1,350,071.35	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000696		953.64		1,351,024.99	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000697		8,878.36		1,359,903.35	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000698		89.68		1,359,993.03	
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F122000699		533.64		1,360,526.67	
04/Feb/2022	Ingresos	102,035	U0114 MARIA ISABEL MELEN.	D622000669		8,298.49		1,368,825.16	
04/Feb/2022	Egresos	2,820	BENITO RIVERA ORTIZ	BENITO RIV..			13,630.00	1,355,195.16	
04/Feb/2022	Egresos	2,821	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..			4,125.84	1,351,069.32	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,349,769.38	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,509.93	1,348,259.45	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,346,959.51	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,345,659.57	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,344,359.63	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,343,059.69	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,341,759.75	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			749.99	1,341,009.76	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,544.92	1,339,464.84	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,338,164.90	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			1,299.94	1,336,864.96	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			239.99	1,336,624.97	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			2,950.00	1,333,674.97	
04/Feb/2022	Egresos	2,822	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			8,449.86	1,325,225.11	
04/Feb/2022	Egresos	2,823	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N			25,366.88	1,299,858.23	
04/Feb/2022	Egresos	2,824	HECTOR MANUEL GONZALEZ..	HECTOR M..			12,373.94	1,287,484.29	
04/Feb/2022	Egresos	2,825	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..			37,700.00	1,249,784.29	
04/Feb/2022	Egresos	2,826	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..			31,320.00	1,218,464.29	
04/Feb/2022	Egresos	2,827	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..			5,896.28	1,212,568.01	
04/Feb/2022	Egresos	2,828	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS ..			28,450.54	1,184,117.47	
04/Feb/2022	Egresos	2,829	OPERADORA DE PRODUCTO..	..			4,626.19	1,179,491.28	
04/Feb/2022	Egresos	2,830	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNO..			5,501.89	1,173,989.39	
04/Feb/2022	Egresos	2,831	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			130,552.57	1,043,436.82	
04/Feb/2022	Egresos	2,832	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			54,752.00	988,684.82	
04/Feb/2022	Egresos	2,833	PAGO 1 DE 2 FINIQUITO				17,500.00	971,184.82	
04/Feb/2022	Egresos	2,834	PRESTAMO	CARLOS C..			4,000.00	967,184.82	
04/Feb/2022	Egresos	2,835	PRESTAMO				2,000.00	965,184.82	
04/Feb/2022	Egresos	2,836	PRESTAMO				2,000.00	963,184.82	
04/Feb/2022	Egresos	2,837	PRESTAMO				3,000.00	960,184.82	
04/Feb/2022	Egresos	2,838	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL..	MARIO ANT..			3,000.00	957,184.82	



CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Feb/2022	Egresos	2,839	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	922,384.82
04/Feb/2022	Diario	402,113	OTROS EGRESOS DEL DIA			222.80	922,162.02
04/Feb/2022	Diario	402,113	OTROS EGRESOS DEL DIA			35.65	922,126.37
04/Feb/2022	Diario	502,003	NOVIEMBRE 2021			200,000.00	722,126.37
04/Feb/2022	Diario	502,008	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		20,000.00	702,126.37
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	E0059 EXPRESS 57	F122000670	573.87		702,700.24
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	E0059 EXPRESS 57	F122000671	660.55		703,360.79
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000672	45,100.00		748,460.79
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000673	27,310.00		775,770.79
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000674	15,274.24		791,045.03
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000675	10,434.31		801,479.34
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000676	50,808.88		852,288.22
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000678	58,000.00		910,288.22
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000679	27,187.00		937,475.22
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000680	23,697.19		961,172.41
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000682	2,894.32		964,066.73
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000683	89.68		964,156.41
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000684	121.32		964,277.73
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000685	398.44		964,676.17
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000686	286.27		964,962.44
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000687	177.44		965,139.88
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000688	112.60		965,252.48
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000689	89.68		965,342.16
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000690	359.08		965,701.24
08/Feb/2022	Ingresos	102,036	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000691	265.20		965,966.44
08/Feb/2022	Ingresos	102,037	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000681	12,055.50		978,021.94
08/Feb/2022	Diario	402,114	OTROS EGRESOS DEL DIA			391.79	977,630.15
08/Feb/2022	Diario	402,114	OTROS EGRESOS DEL DIA			62.69	977,567.46
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	E0057 OXO	F122000712	1,570.85		979,138.31
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000713	2,940.72		982,079.03
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000714	37,100.00		1,019,179.03
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000715	15,243.77		1,034,422.80
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000716	1,254.34		1,035,677.14
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000717	89.68		1,035,766.82
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000718	89.68		1,035,856.50
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000719	419.35		1,036,275.85
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000720	294.03		1,036,569.88
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000721	160.47		1,036,730.35
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000722	177.44		1,036,907.79
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000723	868.70		1,037,776.49
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000724	165.99		1,037,942.48
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000725	89.68		1,038,032.16
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000726	181.00		1,038,213.16
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000727	179.39		1,038,392.55
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000728	8,456.90		1,046,849.45
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000729	6,063.30		1,052,912.75
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000730	29,163.33		1,082,076.08
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000731	1,609.70		1,083,685.78
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000732	1,117.11		1,084,802.89
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000733	265.00		1,085,067.89
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000739	2,363.85		1,087,431.74
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000740	21,624.47		1,109,056.21
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000741	41,000.00		1,150,056.21
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000742	10,501.17		1,160,557.38
09/Feb/2022	Ingresos	102,039	U0114 MARIA ISABEL MELEN..	D622000743	5,720.48		1,166,277.86
09/Feb/2022	Diario	402,115	OTROS EGRESOS DEL DIA			575.95	1,165,701.91
09/Feb/2022	Diario	402,115	OTROS EGRESOS DEL DIA			92.15	1,165,609.76
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000745	2,249.27		1,167,859.03
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000746	19,916.15		1,187,775.18
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000747	38,000.00		1,225,775.18
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000748	90.00		1,225,865.18
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000749	16,955.74		1,242,820.92
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000750	4,846.99		1,247,667.91
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000751	20,124.80		1,267,792.71
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000752	286.27		1,268,078.98
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000753	3,103.89		1,271,182.87
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000754	592.29		1,271,775.16
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000755	936.00		1,272,711.16
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000756	286.27		1,272,997.43
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000757	182.05		1,273,179.48
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000758	182.05		1,273,361.53
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000759	401.95		1,273,763.48

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Saldo Saído
10/Feb/2022	Ingresos	1,273,945.53
10/Feb/2022	Ingresos	1,274,026.85
10/Feb/2022	Ingresos	1,274,116.53
10/Feb/2022	Ingresos	1,277,476.36
10/Feb/2022	Ingresos	1,335,767.31
10/Feb/2022	Ingresos	1,336,053.58
10/Feb/2022	Ingresos	1,373,951.07
10/Feb/2022	Ingresos	1,374,198.14
10/Feb/2022	Ingresos	1,377,034.03
10/Feb/2022	Ingresos	1,377,684.24
10/Feb/2022	Ingresos	1,377,970.51
10/Feb/2022	Ingresos	1,378,709.42
10/Feb/2022	Ingresos	1,391,361.20
10/Feb/2022	Ingresos	1,395,927.11
10/Feb/2022	Ingresos	1,417,181.61
10/Feb/2022	Ingresos	1,447,181.61
10/Feb/2022	Ingresos	1,448,216.30
10/Feb/2022	Ingresos	1,457,392.92
10/Feb/2022	Ingresos	1,459,847.90
10/Feb/2022	Egresos	1,451,992.50
10/Feb/2022	Egresos	1,415,452.50
10/Feb/2022	Egresos	1,406,636.50
10/Feb/2022	Egresos	1,391,940.45
10/Feb/2022	Egresos	1,381,023.35
10/Feb/2022	Egresos	1,343,323.35
10/Feb/2022	Egresos	1,322,443.35
10/Feb/2022	Egresos	1,315,579.86
10/Feb/2022	Egresos	1,310,704.90
10/Feb/2022	Egresos	1,305,034.34
10/Feb/2022	Egresos	1,299,118.34
10/Feb/2022	Egresos	1,297,666.34
10/Feb/2022	Egresos	1,280,166.34
10/Feb/2022	Egresos	1,262,166.34
10/Feb/2022	Diario	1,261,881.39
10/Feb/2022	Diario	1,261,835.80
10/Feb/2022	Diario	1,241,835.80
11/Feb/2022	Ingresos	1,244,416.62
11/Feb/2022	Ingresos	1,289,416.62
11/Feb/2022	Ingresos	1,302,614.96
11/Feb/2022	Ingresos	1,311,738.71
11/Feb/2022	Ingresos	1,322,337.24
11/Feb/2022	Ingresos	1,350,206.89
11/Feb/2022	Ingresos	1,382,206.89
11/Feb/2022	Ingresos	1,396,822.29
11/Feb/2022	Ingresos	1,418,602.70
11/Feb/2022	Ingresos	1,419,572.70
11/Feb/2022	Ingresos	1,419,647.44
11/Feb/2022	Ingresos	1,466,163.44
11/Feb/2022	Ingresos	1,471,338.45
11/Feb/2022	Egresos	1,394,778.45
11/Feb/2022	Egresos	1,264,225.88
11/Feb/2022	Egresos	1,261,225.88
11/Feb/2022	Egresos	1,259,225.88
11/Feb/2022	Egresos	1,255,225.88
11/Feb/2022	Egresos	1,165,225.86
11/Feb/2022	Egresos	1,130,425.86
11/Feb/2022	Egresos	1,128,425.86
11/Feb/2022	Diario	1,128,035.52
11/Feb/2022	Diario	1,127,973.07
11/Feb/2022	Diario	227,973.07
14/Feb/2022	Ingresos	228,308.81
14/Feb/2022	Ingresos	228,672.31
14/Feb/2022	Ingresos	228,958.58
14/Feb/2022	Ingresos	229,048.58
14/Feb/2022	Ingresos	259,208.58
14/Feb/2022	Ingresos	259,298.26
14/Feb/2022	Ingresos	259,464.25
14/Feb/2022	Ingresos	259,553.93
14/Feb/2022	Ingresos	259,653.93
14/Feb/2022	Ingresos	259,743.93
14/Feb/2022	Ingresos	1,396,580.84
14/Feb/2022	Ingresos	1,403,629.95

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000812	8,868.63		1,412,498.58
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122000813	581.61		1,413,080.19
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000814	35,353.18		1,448,433.37
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000816	19,672.90		1,468,106.27
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000817	42,000.00		1,510,106.27
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000818	8,802.07		1,518,908.34
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000820	3,077.16		1,521,985.50
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000821	171.00		1,522,156.50
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000822	4,513.37		1,526,669.87
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000823	494.96		1,527,164.83
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000824	3,557.09		1,530,721.92
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000825	881.99		1,531,603.91
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000826	6,297.76		1,537,901.67
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000827	14,352.10		1,552,253.77
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0057 OXXO	F122000828	11,998.23		1,564,252.00
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0057 OXXO	F122000829	32,262.94		1,596,514.94
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000834	286.27		1,596,801.21
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000835	89.68		1,596,890.89
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000836	1,886.19		1,598,777.08
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000837	89.68		1,598,866.76
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000838	89.68		1,598,956.44
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000839	236.60		1,599,193.04
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000840	286.27		1,599,479.31
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000841	286.27		1,599,765.58
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000842	286.27		1,600,051.85
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000843	174.77		1,600,226.62
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000844	286.27		1,600,512.89
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000845	89.68		1,600,602.57
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000846	112.60		1,600,715.17
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000847	301.01		1,601,016.18
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000848	89.68		1,601,105.86
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000849	89.68		1,601,195.54
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000850	397.52		1,601,593.06
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	E0059 EXPRESS 57	F122000796	401.93		1,601,994.99
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000797	8,423.07		1,610,418.06
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000798	54,000.00		1,664,418.06
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000799	209.08		1,664,627.14
14/Feb/2022	Ingresos	102,045	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622000819	4,358.09		1,668,985.23
14/Feb/2022	Diario	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA			483.18	1,668,502.05
14/Feb/2022	Diario	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA			77.31	1,668,424.74
14/Feb/2022	Diario	502,006	IMSS	IMSS		492,921.56	1,175,503.18
14/Feb/2022	Diario	502,007	IMSS	IMSS		138,918.69	1,036,584.49
14/Feb/2022	Diario	502,024	MATERIALES PARA EL DESAR..	MATERIALE..		99,099.00	937,485.49
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000851	2,121.72		939,607.21
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000852	17,994.05		957,601.26
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000853	21,000.00		978,601.26
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000854	1,823.70		980,424.96
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000855	90.00		980,514.96
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000856	34,812.90		1,015,327.86
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000857	4,735.25		1,020,063.11
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000858	39,233.41		1,059,296.52
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000860	42,500.00		1,101,796.52
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000861	22,930.70		1,124,727.22
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000862	13,983.61		1,138,710.83
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000887	1,145.08		1,139,855.91
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000888	286.27		1,140,142.18
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000889	581.61		1,140,723.79
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000890	182.05		1,140,905.84
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000891	437.28		1,141,343.12
15/Feb/2022	Ingresos	102,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000892	1,449.09		1,142,792.21
15/Feb/2022	Ingresos	102,047	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622000863	8,996.77		1,151,788.98
15/Feb/2022	Egresos	2,862	2% ISN ENERO 2022	2% ISN		26,903.00	1,124,885.98
15/Feb/2022	Egresos	2,863	FINIQUITO 1/2	NOMINA BA..		17,139.95	1,107,746.03
15/Feb/2022	Egresos	2,864	FINIQUITO 1/2	NOMINA BA..		11,286.86	1,096,459.17
15/Feb/2022	Egresos	2,865	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,918.60	1,093,540.57
15/Feb/2022	Egresos	2,866	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		9,539.20	1,084,001.37
15/Feb/2022	Egresos	2,867	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,703.00	1,082,298.37
15/Feb/2022	Egresos	2,868	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,147.00	1,081,151.37
15/Feb/2022	Egresos	2,869	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,074.20	1,066,077.17
15/Feb/2022	Egresos	2,870	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,304.00	1,063,773.17
15/Feb/2022	Egresos	2,871	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,049.13	1,057,724.04
15/Feb/2022	Egresos	2,872	BECA			3,000.00	1,054,724.04

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Feb/2022	Diario		402,119	OTROS EGRESOS DEL DIA				254.13	1,054,469.91	
15/Feb/2022	Diario		402,119	OTROS EGRESOS DEL DIA				40.66	1,054,429.25	
15/Feb/2022	Diario		502,009	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		380,497.80	673,931.45	
15/Feb/2022	Diario		502,010	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		112,597.40	561,334.05	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122000871	15,411.42		576,745.47	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122000872	4,903.75		581,649.22	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122000873	252.80		581,902.02	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122000874	3,718.64		585,620.66	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	E0057 OXXO		F122000875	9,393.45		595,014.11	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122000876	14,973.77		609,987.88	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122000877	53,000.00		662,987.88	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122000878	12,161.04		675,148.92	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122000879	4,721.62		679,870.54	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122000880	28,658.67		708,529.21	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		C122000881	4,065.60		712,594.81	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		C122000882	3,311.49		715,906.30	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122000883	14,499.50		730,405.80	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122000884	31,000.00		761,405.80	
16/Feb/2022	Ingresos		102,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122000885	9,701.49		771,107.29	
16/Feb/2022	Ingresos		102,049	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D622000886	8,570.76		779,678.05	
16/Feb/2022	Egresos		2,873	ENRIQUE JAVIER DE LEON G..				10,457.96	769,220.09	
16/Feb/2022	Egresos		2,874	GERARDO RAMOS MORALES		GERARDO ..		1,708.00	767,512.09	
16/Feb/2022	Diario		402,120	OTROS EGRESOS DEL DIA				822.74	766,689.35	
16/Feb/2022	Diario		402,120	OTROS EGRESOS DEL DIA				131.64	766,557.71	
16/Feb/2022	Diario		502,011	SANTANDER AH TRABAJADO..		SANTANDE..		27,917.88	738,639.83	
16/Feb/2022	Diario		502,012	FATIMA WENDOLY LOPEZ		FATIMA WE..		608.95	738,030.88	
16/Feb/2022	Diario		502,013	EDITH ANGELICA MUÑOZ		EDITH ANG..		2,089.00	735,941.88	
16/Feb/2022	Diario		502,014	METLIFE MEXICO SA DE CV		METLIFE M..		2,622.96	733,318.92	
16/Feb/2022	Diario		502,026	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		25,000.00	708,318.92	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122000900	3,486.28		711,805.20	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122000901	4,045.71		715,850.91	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122000902	29,671.22		745,522.13	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000903	240.06		745,762.19	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000904	268.01		746,030.20	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000905	65.36		746,095.56	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000906	237.58		746,333.14	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000907	209.08		746,542.22	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000908	679.16		747,221.38	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000909	182.05		747,403.43	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000910	286.27		747,689.70	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000911	240.06		747,929.76	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000912	89.68		748,019.44	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000913	243.48		748,262.92	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000914	286.27		748,549.19	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000915	91.78		748,640.97	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000916	257.54		748,898.51	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000917	514.39		749,412.90	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000918	2,514.67		751,927.57	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122000919	30,500.00		782,427.57	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122000920	5,099.10		787,526.67	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122000921	9,046.77		796,573.44	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122000893	776.28		797,349.72	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122000894	1,949.90		799,299.62	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122000895	240.06		799,539.68	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122000896	10,006.18		809,545.86	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122000897	27,000.00		836,545.86	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122000898	8,774.23		845,320.09	
17/Feb/2022	Ingresos		102,050	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122000899	365.00		845,685.09	
17/Feb/2022	Ingresos		102,051	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		C622000922	310.84		845,995.93	
17/Feb/2022	Ingresos		102,051	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622000923	10,390.50		856,386.43	
17/Feb/2022	Diario		402,121	OTROS EGRESOS DEL DIA				313.20	856,073.23	
17/Feb/2022	Diario		402,121	OTROS EGRESOS DEL DIA				50.11	856,023.12	
17/Feb/2022	Diario		502,023	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..				121,039.00	734,984.12	
18/Feb/2022	Ingresos		102,052	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622000940	10,551.10		745,535.22	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122000924	12,501.59		758,036.81	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122000925	34,000.00		792,036.81	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122000926	10,830.38		802,867.19	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122000927	3,745.93		806,613.12	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122000928	37,829.53		844,442.65	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000929	1,345.27		845,787.92	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000930	2,414.03		848,201.95	
18/Feb/2022	Ingresos		102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122000931	89.68		848,291.63	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000932	1,513.33	849,804.96	
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000933	17.73	849,822.69	
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000934	1,888.49	851,711.18	
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000935	1,449.09	853,160.27	
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000936	561.58	853,721.85	
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000937	25,500.00	879,221.85	
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000938	15,898.37	895,120.22	
18/Feb/2022	Ingresos	102,084	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000939	12,654.81	907,775.03	
18/Feb/2022	Egresos	2,875	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..		49,853.10	857,921.93
18/Feb/2022	Egresos	2,876	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..		37,700.00	820,221.93
18/Feb/2022	Egresos	2,877	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..		34,800.00	785,421.93
18/Feb/2022	Egresos	2,878	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	750,621.93
18/Feb/2022	Egresos	2,880	ROBERTO PALACIOS ROBLES	ROBERTO ..		13,949.93	736,672.00
18/Feb/2022	Egresos	2,881	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		25,891.20	710,780.80
18/Feb/2022	Egresos	2,882	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		112,520.00	598,260.80
18/Feb/2022	Egresos	2,883	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		130,552.57	467,708.23
18/Feb/2022	Egresos	2,884	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	432,908.23
18/Feb/2022	Egresos	2,885	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	398,108.23
18/Feb/2022	Egresos	2,886	MARIA DE LOURDES LEDEZM..	MARIA DE L		32,828.00	365,280.23
18/Feb/2022	Diario	402,122	OTROS EGRESOS DEL DIA			191.51	365,088.72
18/Feb/2022	Diario	402,122	OTROS EGRESOS DEL DIA			30.64	365,058.08
21/Feb/2022	Ingresos	102,085	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622000971	34,710.00		399,768.08
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000941	89.68		399,857.76
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000942	665.32		400,523.08
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000943	1,372.04		401,895.12
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122000944	982.44		402,877.56
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	E0057 OXXO	F122000945	10,808.63		413,686.19
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	E0059 EXPRESS 57	F122000946	1,693.81		415,380.00
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000947	572.54		415,952.54
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000948	21,407.33		437,359.87
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000949	48,500.00		485,859.87
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000950	19,926.97		505,786.84
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000951	3,614.92		509,401.76
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000952	46,604.47		556,006.23
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000955	192.34		556,198.57
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000956	89.68		556,288.25
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000957	81.32		556,369.57
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000958	33.94		556,403.51
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000959	1,127.88		557,531.39
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000960	138.76		557,670.15
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000961	261.03		557,931.18
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000962	354.00		558,285.18
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000963	1,192.12		559,477.30
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000964	112.06		559,589.36
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000965	67.44		559,656.80
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000966	398.44		560,055.24
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000967	15,405.01		575,460.25
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000968	36,000.00		611,460.25
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000969	20,339.68		631,799.93
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000970	12,386.47		644,186.40
21/Feb/2022	Egresos	2,887	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..		2,500.00	641,686.40
21/Feb/2022	Egresos	2,888	JUAN CARLOS MONTAÑO RO..	JUAN CARL..		2,500.00	639,186.40
21/Feb/2022	Egresos	2,890	CLAUDIA MARI GARZA IRIBAR..	CLAUDIA M..		4,123.42	635,062.98
21/Feb/2022	Diario	402,123	OTROS EGRESOS DEL DIA			362.41	634,700.57
21/Feb/2022	Diario	402,123	OTROS EGRESOS DEL DIA			57.99	634,642.58
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	E0059 EXPRESS 57	F122000972	674.50		635,317.08
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000973	1,051.58		636,368.66
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122000974	375.48		636,744.14
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000975	10,879.28		647,623.42
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000976	35,000.00		682,623.42
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000977	12,968.93		695,592.35
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000978	1,349.62		696,941.97
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000979	23,154.45		720,096.42
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000980	807.20		720,903.62
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122000981	867.88		721,771.50
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000982	30,000.00		751,771.50
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122000983	10,838.92		762,610.42
22/Feb/2022	Ingresos	102,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122000984	9,812.60		772,423.02
22/Feb/2022	Ingresos	102,091	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622000985	30,394.98		802,818.00
22/Feb/2022	Diario	402,124	OTROS EGRESOS DEL DIA			522.31	802,295.69
22/Feb/2022	Diario	402,124	OTROS EGRESOS DEL DIA			83.57	802,212.12
23/Feb/2022	Ingresos	102,092	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622001013	19,040.00		821,252.12

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Feb/2022	Ingresos	102,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622001014	22,271.50		843,523.62
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001000	540.00		844,063.62
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001001	422.40		844,486.02
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001002	745.70		845,231.72
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001003	286.27		845,517.99
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001004	89.68		845,607.67
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001005	293.89		845,901.56
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001006	463.98		846,365.54
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001007	1,335.25		847,700.79
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001008	286.27		847,987.06
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001009	33,862.04		881,849.10
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001010	8,453.03		890,302.13
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001011	14,500.00		904,802.13
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001012	3,209.89		908,012.02
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001065	286.27		908,298.29
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001066	6,466.80		914,765.09
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001067	575.92		915,341.01
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	E0057 OXXO	F122000987	17,353.45		932,694.46
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000988	27,000.00		959,694.46
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122000989	11,896.89		971,591.35
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000991	100.00		971,691.35
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000992	200.00		971,891.35
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000993	100.00		971,991.35
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000994	3,500.00		975,491.35
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122000995	12,357.53		987,848.88
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122000996	2,548.87		990,397.75
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122000997	16,981.86		1,007,379.61
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000998	81.32		1,007,460.93
23/Feb/2022	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000999	44,560.13		1,052,021.06
23/Feb/2022	Egresos	2,891	CLAUDIA MARI GARZA IRIBAR..	CLAUDIA M..		5,337.00	1,046,684.06
23/Feb/2022	Diario	402,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			368.79	1,046,315.27
23/Feb/2022	Diario	402,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			59.01	1,046,256.26
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	E0059 EXPRESS 57	F122001015	1,229.16		1,047,485.42
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001016	2,576.43		1,050,061.85
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001017	30,000.00		1,080,061.85
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001018	9,323.31		1,089,385.16
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001019	7,224.84		1,096,610.00
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001020	419.61		1,097,029.61
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001021	16,883.18		1,113,912.79
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001022	100.00		1,114,012.79
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001023	1,915.21		1,115,928.00
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001024	20,000.00		1,135,928.00
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001025	9,855.03		1,145,783.03
24/Feb/2022	Ingresos	102,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001026	6,006.59		1,151,789.62
24/Feb/2022	Ingresos	102,108	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622001027	7,791.00		1,159,580.62
24/Feb/2022	Ingresos	102,108	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622001029	14,047.00		1,173,627.62
24/Feb/2022	Diario	402,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			229.42	1,173,398.20
24/Feb/2022	Diario	402,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			36.71	1,173,361.49
25/Feb/2022	Ingresos	102,109	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622001063	6,375.50		1,179,736.99
25/Feb/2022	Ingresos	102,109	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622001064	14,243.00		1,193,979.99
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001030	2,521.57		1,196,501.56
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001031	632.03		1,197,133.59
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001032	1,596.10		1,198,729.69
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001033	350.36		1,199,080.05
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001034	597.67		1,199,677.72
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001035	1,358.53		1,201,036.25
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	E0024 MISCELANEA EL AGUILA	D122001036	3,396.01		1,204,432.26
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001037	922.80		1,205,355.06
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001038	11,517.17		1,216,872.23
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001039	40,000.00		1,256,872.23
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001040	6,134.64		1,263,006.87
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001041	1,488.51		1,264,495.38
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001042	18,175.49		1,282,670.87
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001043	89.68		1,282,760.55
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001044	18,610.87		1,301,371.42
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001045	428.45		1,301,799.87
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001046	89.68		1,301,889.55
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001047	121.32		1,302,010.87
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001048	286.27		1,302,297.14
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001049	286.27		1,302,583.41
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001050	73.72		1,302,657.13
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001051	581.61		1,303,238.74

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001052	112.06		1,303,350.80
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001053	175.24		1,303,526.04
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001054	3,583.16		1,307,109.20
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001055	480.12		1,307,589.32
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001056	517.04		1,308,106.36
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001057	286.27		1,308,392.63
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001058	286.27		1,308,678.90
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001059	1,152.56		1,309,831.46
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001060	15,424.25		1,325,255.71
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001061	31,000.00		1,356,255.71
25/Feb/2022	Ingresos	102,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001062	8,563.63		1,364,819.34
25/Feb/2022	Egresos	2,892	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR		20,174.87	1,344,644.47
25/Feb/2022	Egresos	2,893	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		12,136.29	1,332,508.18
25/Feb/2022	Egresos	2,894	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..		37,700.00	1,294,808.18
25/Feb/2022	Egresos	2,895	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..		2,398.00	1,292,410.18
25/Feb/2022	Egresos	2,896	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	1,257,610.18
25/Feb/2022	Egresos	2,897	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		3,886.00	1,253,724.18
25/Feb/2022	Egresos	2,898	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..		23,058.83	1,230,665.35
25/Feb/2022	Egresos	2,899	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL GE..		25,984.00	1,204,681.35
25/Feb/2022	Egresos	2,900	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTRO		6,519.20	1,198,162.15
25/Feb/2022	Egresos	2,901	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		18,000.00	1,180,162.15
25/Feb/2022	Egresos	2,902	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,062.00	1,165,100.15
25/Feb/2022	Egresos	2,903	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,000.00	1,150,100.15
25/Feb/2022	Egresos	2,904	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		17,614.00	1,132,486.15
25/Feb/2022	Egresos	2,905	JOSE ANGEL GARCIA VILLAR..	JOSE ANGE..		6,195.33	1,126,290.82
25/Feb/2022	Egresos	2,906	JOSE ANGEL GARCIA VILLAR..	JOSE ANGE..		4,817.83	1,121,472.99
25/Feb/2022	Egresos	2,907	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		130,552.57	990,920.42
25/Feb/2022	Diario	402,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			213.87	990,706.55
25/Feb/2022	Diario	402,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			34.22	990,672.33
25/Feb/2022	Diario	502,027	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	955,872.33
25/Feb/2022	Diario	502,028	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	921,072.33
25/Feb/2022	Diario	502,038	COLEGIO DE CONTADORES P..	COLEGIO D..		2,366.40	918,705.93
25/Feb/2022	Diario	502,042	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		3,113.38	915,592.55
25/Feb/2022	Diario	502,043	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		34,345.49	881,247.06
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001100	49,000.00		930,247.06
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001101	13,233.29		943,480.35
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001068	834.48		944,314.83
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001069	485.28		944,800.11
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001070	1,766.94		946,567.05
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001071	50,000.00		996,567.05
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001072	23,941.44		1,020,508.49
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001073	677.77		1,021,186.26
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001074	947.34		1,022,133.60
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001075	250.00		1,022,383.60
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001076	3,099.34		1,025,482.94
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001077	3,435.00		1,028,917.94
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001078	1,886.19		1,030,804.13
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001079	1,820.04		1,032,624.17
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001080	3,705.93		1,036,330.10
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001081	30,262.06		1,066,592.16
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001082	3,938.69		1,070,530.85
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001083	32,280.92		1,102,811.77
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001084	89.68		1,102,901.45
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001085	286.27		1,103,187.72
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001086	354.00		1,103,541.72
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001087	4,484.94		1,108,026.66
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001088	89.68		1,108,116.34
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001089	89.68		1,108,206.02
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001090	157.21		1,108,363.23
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001091	89.68		1,108,452.91
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001092	89.68		1,108,542.59
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001093	130.04		1,108,672.63
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001094	73.72		1,108,746.35
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001095	132.68		1,108,879.03
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001096	9,916.26		1,118,795.29
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001097	174.00		1,118,969.29
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001098	2,894.32		1,121,863.61
28/Feb/2022	Ingresos	102,116	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001099	26,301.26		1,148,164.87
28/Feb/2022	Ingresos	102,117	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622001102	17,564.00		1,165,728.87
28/Feb/2022	Egresos	2,908	TENENCIAS 2022	ADMON FIS..		72,423.00	1,093,305.87
28/Feb/2022	Egresos	2,909	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,049.13	1,087,256.74
28/Feb/2022	Egresos	2,910	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,090.40	1,072,166.34

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Feb/2022	Egresos	2,911	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		9,557.00	1,062,609.34
28/Feb/2022	Egresos	2,912	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,909.20	1,059,700.14
28/Feb/2022	Egresos	2,913	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,595.60	1,057,104.54
28/Feb/2022	Diario	402,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			218.88	1,056,885.66
28/Feb/2022	Diario	402,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			35.02	1,056,850.64
28/Feb/2022	Diario	502,029	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,622.96	1,054,227.68
28/Feb/2022	Diario	502,030	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		599.90	1,053,627.78
28/Feb/2022	Diario	502,031	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		949.25	1,052,678.53
28/Feb/2022	Diario	502,039	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		31,669.65	1,021,008.88
28/Feb/2022	Diario	502,040	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		390,945.40	630,063.48
28/Feb/2022	Diario	502,041	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		96,899.00	533,164.48
Total:					<b>5,382,044.37</b>	<b>5,630,550.27</b>	<b>533,164.48</b>
<b>Total:</b>					<b>5,382,044.37</b>	<b>5,630,550.27</b>	<b>533,164.48</b>





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

**AL 28 DE FEBRERO 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.

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>	<b>\$ 110,530.70</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>	<b>\$ -</b>
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>	<b>\$ -</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>	<b>\$ -</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	<b>\$ 110,530.70</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	<b>\$ 110,530.76</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-</b>

ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL

**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



0222532428839864413001

0033998

**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 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 MAXIENLACE PRODUCTIVO  
 TOTAL

18-00011719-3

MES ANTERIOR  
 50,943.23 100.00%  
 50,943.23 100.00%

MES ACTUAL  
 110,530.76 100.00%  
 110,530.76 100.00%

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

SALDO PROMEDIO 65,036.16  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
 DIAS DEL PERIODO 28  
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS

50,943.23  
 59,587.53  
 0.00

+ INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.00%)  
 = INTERESES NETOS

CLABE 014077100001171932

CORTE AL 28/02/2022 = SALDO ACTUAL

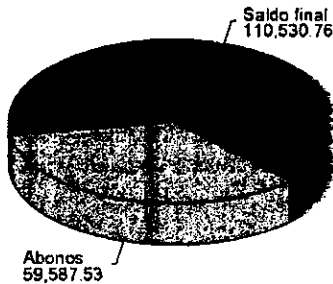
110,530.76

COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

(Saldo Inicial de \$50,943.23)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014077100001171932 RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,943.23
16-FEB-2022	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 14 FEBRERO 2022	27,917.88		78,861.11
28-FEB-2022	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 24 FEBRERO 2022	31,669.65		110,530.76
<b>TOTAL</b>			<b>59,587.53</b>	<b>0.00</b>	<b>110,530.76</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
 7449D3D1-8A66-497D-8008-3A1E287DB42E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

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

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



**FOLIO INTERNO :** 18000117193  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-03-02T07:09:26  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-03-02T07:09:27  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

UL60zPHtIa0yq2w/RxUU1YKXBjwLVRq76jkaM7RZkfnydVC6581zN1e40GE9QBm71/HvtQ+SZeVwjsbTART3nb8tnr9+9QBcyND54igEppBzjCDD9vqk1jWE3QRgTo0zet1aydf357QuQGBdfRqB1S1qXvdpKsv1J1dCQKQsVXPFFY1vMU5ZNgckUo9bvA/B+DFvNSizTHih41JGvH8hk3YtQtapJDEGLqv8Frqpt6VBc7N2+LMA1cXYDbzGwp5JJhvrST0y9po7CybZuvbf10x56joffvUkNjXaeBAK14Mjs45dV19+37y+D+nH86LzmSxirjx4S8XMYQpWXW1w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g1dJutntTffebPihQzwrYqxEAajKvm5cU1/R9Y9s9Q4NPTpBIXMHFKdRjYzu6zD9uoOP/vDnwRmceX04/p+dreHtJZ3tmdieZShcelR8b9K8zW1EeQHZw+b1cA0JmPswbsR6HvYx06TiwSg6JNyUA4p6IE+qQJSMr1ahvR/GsgJG1rq0/b6HDcvM01vkcfUePAsELWH5q+YeFN7u15/SK3f1jJEfHSrCDYFRy1rTZTyDsLhq9AMIKGzJTPQXaCcA0mD2p/up2wuc4KBaztNntzhc+H6OgrWfrKb3G2ZgD4VL3wY1W4R2SuNAE1VN4tNe5iqhd7TpPAVmgv0Q==

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

I11.117449D3D1-BA66-497D-8008-3A1E2B7DB42E|2022-03-02T07:09:27|INT020124V62|UL60zPHtIa0yq2w/RxUU1YKXBjwLVRq76jkaM7RZkfnydVC6581zN1e40GE9QBm71/HvtQ+SZeVwjsbTART3nb8tnr9+9QBcyND54igEppBzjCDD9vqk1jWE3QRgTo0zet1aydf357QuQGBdfRqB1S1qXvdpKsv1J1dCQKQsVXPFFY1vMU5ZNgckUo9bvA/B+DFvNSizTHih41JGvH8hk3YtQtapJDEGLqv8Frqpt6VBc7N2+LMA1cXYDbzGwp5JJhvrST0y9po7CybZuvbf10x56joffvUkNjXaeBAK14Mjs45dV19+37y+D+nH86LzmSxirjx4S8XMYQpWXW1w==|0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222532428838864413001

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 INOICA EN ESTE ESTADD 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 PDR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condufef.gob.mx](http://www.condufef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECCIONES 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.



ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION 1: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

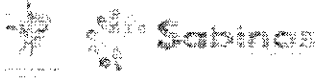
PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>				Saldo inicial :	50,943.23	
	16/Feb/2022	Diario	502,011	SANTANDER AH TRABAJADO..			27,917.88			78,861.11
	28/Feb/2022	Diario	502,039	SANTANDER AH TRABAJADO..			31,669.65			110,530.76
						Total:	<b>59,587.53</b>	<b>0.00</b>		<b>110,530.76</b>
<b>Total:</b>							<b>59,587.53</b>	<b>0.00</b>		<b>110,530.76</b>

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-4-01-000-000				<b>BANORTE CONTING. LABO..</b>				Saldo inicial :	29,847.39	
17/Feb/2022	Diario	502,015	CFE			CFE		4,907.00	24,940.39	
17/Feb/2022	Diario	502,016	CFE			CFE		2,215.00	22,725.39	
17/Feb/2022	Diario	502,017	CFE			CFE		1,352.00	21,373.39	
17/Feb/2022	Diario	502,018	CFE			CFE		1,268.00	20,105.39	
17/Feb/2022	Diario	502,019	CFE			CFE		13,016.00	7,089.39	
17/Feb/2022	Diario	502,020	CFE			CFE		4,237.00	2,852.39	
17/Feb/2022	Diario	502,021	CFE			CFE		523.00	2,329.39	
17/Feb/2022	Diario	502,022	CFE			CFE		773.00	1,556.39	
28/Feb/2022	Diario	402,130	457//INTERESES GANADOS			457	7.93		1,564.32	
28/Feb/2022	Diario	502,032	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONO..		399.00	1,165.32	
28/Feb/2022	Diario	502,033	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONO..		798.00	367.32	
						Total:	7.93	29,488.00	367.32	
<b>Total:</b>							7.93	29,488.00	367.32	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA

**CONCILIACION BANCARIA**  
**A 28 DE FEBRERO DEL 2022**



**BANORTE 0670382671**

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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>352,054.50</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
		\$	<b>2,738.01</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
09-feb-22	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	421.40
09-feb-22	SARAHAGAS	\$	286.27
14-feb-22	TRASPASO CTA TERCEROS	\$	535.84
21-feb-22	MANUEL ALBERTO GADARA LOPEZ	\$	98.44
25-feb-22	COMERCIAL CASMA	\$	807.66
		\$	<b>2,149.61</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	<b>349,904.89</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	<b>349,904.89</b>
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-

ELABORO

**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA**  
**AUX. ADMINISTRATIVO**

REVISO

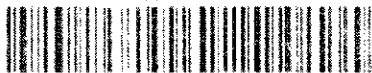
**JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

AUTORIZO

**LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
 CALLE PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 0 0 0  
 REYNERA C.P. 26750  
 SABINAS COAH  
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



6500 0328 0440 1

NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO  
 TELEFONO: 861 6127936

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$208,634.87	\$352,054.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$29,847.39	\$367.37
<b>TOTAL:</b>			<b>\$238,482.26</b>	<b>\$352,421.87</b>

**DETALLE** EG PM PAGO FIJO INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$208,634.87	\$29,847.39
+ Total de depósitos	\$215,380.63	\$0.00
- Total de retiros	\$71,468.00	\$29,488.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$7.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$425.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$68.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$352,054.50	\$367.37
Saldo disponible del día	\$352,054.50	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$357,190.06	\$17,679.98
Días que comprende el periodo	28	28

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.58%
Interes Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$7.93
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.93</b>

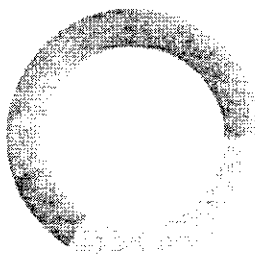
**Saldo No Disponible Al Día**

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

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$0.00</b>
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$425.00

EG PM PAGO FIJO  
 (Saldo inicial de \$208,634.87)



DEPOSITOS	\$215,380.63
RETIROS	\$71,468.00
COMISIONES	\$425.00
OTROS CARGOS	\$68.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$352,054.50</b>

## ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			208,634.87
01-FEB-22	BNET01002202010045191663 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:12:28 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0010222 CVE RAST: BNET01002202010045191663	2,997.92		211,632.79
02-FEB-22	BNET01002202020045396800 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:39 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0020222 CVE RAST: BNET01002202020045396800	7,047.84		218,680.63
02-FEB-22	BNET01002202020045397486 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:26 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: CUENTA 512947 AGUA REFERENCIA: 0020222 CVE RAST: BNET01002202020045397486	635.39		219,316.02
02-FEB-22	CHQ.LOCAL 097293 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004020755518 NO.CHEQUE 0000097293	233.06		219,549.08
02-FEB-22	CHQ.LOCAL 097292 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004020755518 NO.CHEQUE 0000097292	352.96		219,902.04
02-FEB-22	2022020240014 HDH0000481297240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:14:58 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D074005248 REFERENCIA: 8129724 CVE RAST: 2022020240014 HDH0000481297240	2,174.73		222,076.77
03-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000397 DE LA CUENTA 0366865365 JPMX PTA3	171,498.34		393,575.11
03-FEB-22	FACTURACION 07138075		250.00	393,325.11
03-FEB-22	I.V.A. COMISION 07138075		40.00	393,285.11
03-FEB-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	393,110.11
03-FEB-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	393,082.11
04-FEB-22	034H2641 23000000883027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:05:58 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: 23000000883027 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 034H2641 23000000883027	677.97		393,760.08
04-FEB-22	002601002202040000603177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00002 2022R00091827 REFERENCIA: 0091827 CVE RAST: 002601002202040000603177	286.27		394,046.35
04-FEB-22	002601002202040000603176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00001 2022R00091826 REFERENCIA: 0091826 CVE RAST: 002601002202040000603176	8,878.36		402,924.71
04-FEB-22	BNET01002202040045889537 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:04 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 504104 REFERENCIA: 0040222 CVE RAST: BNET01002202040045889537	286.27		403,210.98
08-FEB-22	002601002202090000863261 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:59:41 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LH0 CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002202090000863261	1,095.76		404,306.74
09-FEB-22	002601002202090000915140 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:59 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00004 2022R00091834 REFERENCIA: 0091834 CVE RAST: 002601002202090000915140	421.40		404,728.14
09-FEB-22	2022021040014 BET0000477710170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:41:39 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 7771017 CVE RAST: 2022021040014 BET0000477710170	286.27		405,014.41

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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León  
 RFC BMN930209927  
 052873

### Operaciones Básicas (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10 FEB 22	2022021040014 BET0000484469310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:58:53 DEL CLIENTE REAFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLASE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C2S CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 8446931 CVE RAST: 2022021040014 BET0000484469310	1,034.69		406,049.10
10 FEB 22	BNET01002202100046524429 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:40:44 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLASE 012072094475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 511364 REFERENCIA 0100222 CVE RAST: BNET01002202100046524429	286.27		406,335.37
10 FEB 22	BNET01002202100046535289 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:40 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLASE 012082001851548986 CON RFC 565020424551 CONCEPTO: PAGO DE LA CUENTA 492146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002202100046535289	3,112.81		409,448.18
10 FEB 22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962252120000624936 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462041003009088924 FAC 088924		62,493.00	346,955.18
10 FEB 22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1122547828 REC UAF	419.28		347,374.46
11 FEB 22	002601002202110000230989 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE LA CLASE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: PAGO RECIBO 27827 REFERENCIA: 1102228 CVE RAST: 002601002202110000230989	2,362.56		349,737.02
13 FEB 22	TRASPASO 0000220213 DE LA CUENTA 0583623287 Cta 515337	535.84		350,272.86
18 FEB 22	BNET01002202180048005928 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:18:40 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLASE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH3 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA501355 REFERENCIA: 0180222 CVE RAST: BNET01002202180048005928	9,475.06		359,747.92
19 FEB 22	0180222CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEL BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLASE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE RAST:RED:XXN3974123630 01 2286009460 RFC:RFC NO DISPONIBLE IVA:0000000000000000	375.40		360,123.40
19 FEB 22	MBAN0100220210062352813 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:33 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLASE 012077004500091759 CON RFC GALM450408BBA CONCEPTO: PAGO CUENTA 2428 REFERENCIA: 1902220 CVE RAST: MBAN0100220210062352813	98.44		360,221.84
25 FEB 22	BNET01002202250049131155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:47:19 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA DE CV DE LA CLASE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0250222 CVE RAST: BNET01002202250049131155	807.65		361,029.50
28 FEB 22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 8616126377 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462059052177001310 FAC 001310		1,499.00	359,530.50
28 FEB 22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 8616126377 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462059052186001310 FAC 001310		2,112.00	357,418.50
28 FEB 22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462059059592001310 FAC 001310		3,805.00	353,613.50
28 FEB 22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272007 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462059065245001310 FAC 001310		1,559.00	352,054.50

### Operaciones Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			29,847.30
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872202240000042379 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048051505088924 FAC 088924		4,237.00	25,610.30
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202202240000005230 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048047495088924 FAC 088924		523.00	25,087.30
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492202240000012680 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048042022088924 FAC 088924		1,268.00	23,819.30

## ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Inversion Enlace Negocios (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365150800925220224000013522 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048033140088924 FAC 088924		1,352.00	22,467.39
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202202240000022155 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048037217088924 FAC 088924		2,215.00	20,252.39
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062202240000049071 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048033145088924 FAC 088924		4,907.00	15,345.39
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365130101044220220000007736 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048047506088924 FAC 088924		773.00	14,572.39
17-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862202240000130164 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462048034968088924 FAC 088924		13,016.00	1,556.39
28-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462059065246001310 FAC 001310		798.00	758.39
28-FEB-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462059059598001310 FAC 001310		399.00	359.39
28-FEB-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-02-28	7.93		367.32
OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT) <sup>1</sup>				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.60%	-3.42%	\$7.93	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Aviso importante:**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León  
RFC BMM930209927  
052873

## Referencia de abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UDI por cliente por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regula dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>	<b>BANORTE 670382671</b>				Saldo inicial :	183,416.86
02/Feb/2022	Ingresos	102,030	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000599	2,997.92	186,414.78
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000627	352.96	186,767.74
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000628	233.06	187,000.80
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000632	2,174.73	189,175.53
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000633	177.44	189,352.97
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000634	303.29	189,656.26
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000635	992.00	190,648.26
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000636	7,047.84	197,696.10
03/Feb/2022	Ingresos	102,032	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000637	635.39	198,331.49
03/Feb/2022	Diario	402,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			250.00
03/Feb/2022	Diario	402,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			40.00
03/Feb/2022	Diario	402,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			175.00
03/Feb/2022	Diario	402,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			28.00
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122000659	23,745.28	221,583.77
04/Feb/2022	Ingresos	102,034	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000693	171,498.34	393,082.11
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000734	1,095.76	394,177.87
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000735	286.27	394,464.14
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000736	286.27	394,750.41
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000737	8,878.36	403,628.77
09/Feb/2022	Ingresos	102,038	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000738	677.97	404,306.74
10/Feb/2022	Ingresos	102,040	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000767	1,034.69	405,341.43
10/Feb/2022	Diario	502,004	CFE	CFE		62,493.00
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000830	419.28	343,267.71
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000831	286.27	343,553.98
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000832	3,112.81	346,666.79
14/Feb/2022	Ingresos	102,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000833	2,362.56	349,029.35
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000953	9,475.06	358,504.41
21/Feb/2022	Ingresos	102,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122000954	375.48	358,879.89
28/Feb/2022	Diario	502,034	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,559.00
28/Feb/2022	Diario	502,035	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		3,805.00
28/Feb/2022	Diario	502,036	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		2,112.00
28/Feb/2022	Diario	502,037	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,499.00
			<b>Total:</b>	<b>238,449.03</b>	<b>71,961.00</b>	<b>349,904.89</b>
			<b>Total:</b>	<b>238,449.03</b>	<b>71,961.00</b>	<b>349,904.89</b>



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

SANTANDER 18000117176



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

## SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 632,830.91

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

31-mar-22	103.134	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	6,951.86
31-mar-22	103.134	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	16,800.20
31-mar-22	103.134	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	8,492.22
31-mar-22	103.134	ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	704.55
31-mar-22	103.134	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	18,264.49
31-mar-22	103.134	MARIA TORRES ACUÑA	\$	10,079.88
31-mar-22	103.134	MARIA TORRES ACUÑA	\$	16,659.01
31-mar-22	103.135	FLORES ZAMBRANO KARLA AL	\$	5,955.28
			\$	<b>83,936.49</b>

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

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84
			\$	<b>48,667.69</b>

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

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
30-mar-22	2,962	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,280.00
30-mar-22	2,965	ESTELA BERNAL GARCIA	\$	6,000.00
30-mar-22	2,964	FELIX GERARDO UÑATE MARTINEZ	\$	3,000.00
30-mar-22	2,965	GABRIEL SANCHEZ VALERO	\$	2,500.00
30-mar-22	2,967	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	19,432.06
31-mar-22	2,969	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,831.00
31-mar-22	2,970	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,846.40
31-mar-22	2,971	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	\$	6,420.93
31-mar-22	2,972	DESCUENTO VEHICULAR	\$	3,073.35
31-mar-22	2,975	APOYO ECONOMICO BECA	\$	2,500.00
31-mar-22	2,976	FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA S.	\$	5,247.01
31-mar-22	2,977	GASOLINERAS SABINAS S.A. DE C.	\$	20,915.80
31-mar-22	2,978	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBON	\$	37,700.00
31-mar-22	2,979	HOMERO GERARDO CASTILLO GARCIA	\$	2,805.00
31-mar-22	2,980	JORGE ALBERTO ESTRADA FERNANDE	\$	8,091.00
31-mar-22	2,981	LUIS ALBERTO FERNANDEZ GUARDIO	\$	2,478.59
31-mar-22	2,982	PROVEEDORA CARDENAS	\$	77,725.05
31-mar-22	2,983	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	\$	106,682.44
31-mar-22	2,984	ROCIO PEREZ GARCIA	\$	4,060.00
31-mar-22	2,985	SUMINISTROS INDUSTRIALES CARDE	\$	10,556.00
			\$	<b>352,774.24</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00

14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
		\$	<b>30,985.74</b>

**( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,500.00
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
03-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
10-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	716.00
17-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	224.00
23-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	189.14
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	174.19
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	19,824.92
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	859.21
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,297.34
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,520.18
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	421.40
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	147.47
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,449.09
		\$	<b>32,829.81</b>



SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 379,831.04

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 379,831.04


DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

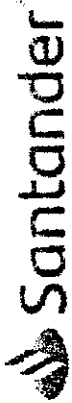


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Cuenta	Fecha	Importe	Abono	Importe	Saldo	Cuenta	Importe	Saldo
18000117176	01032022	23.20	7465	0	112.60	001974544	705,847.32	67017
								cuenta 505278
								01-02-2022 AL 28-02-2022
18000117176	01032022	0142	0560	0	1,448.54	0000000	707,295.86	01-02-2022 AL 28-02-2022
								0440630 RFC CAGH161018V82
18000117176	01032022	0142	0560	65.31	0	0000000	707,230.55	0720630 RFC PCA021205157
								0120974 RFC LURR6911122C4
18000117176	01032022	0353	0630	2,398.00	0	00002885	704,832.55	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0353	0630	23,668.83	0	00002885	681,773.72	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0353	0974	130,552.57	0	00002907	551,221.15	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0653	4231	0	43,495.35	8158009	594,716.50	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0653	4231	299.00	0	8158009	594,417.50	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0653	4231	47.84	0	8158009	594,369.66	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0653	4231	300.00	0	8158009	594,069.66	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0653	4231	48.00	0	8158009	593,021.66	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0653	4231	646.31	0	8158009	593,375.35	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0653	4231	103.41	0	8158009	593,271.94	AFIL -008158009
								AFIL -008158009
18000117176	01032022	0825	0981	29,946.00	0	215421F884	563,325.94	04211GH8144434102489
								0103220 01207701562-
18000117176	01032022	0855	7465	0	608.48	002504640	563,934.42	0911452
								CUENTA 504671
18000117176	01032022	0901	7465	0	513.69	002513478	564,448.11	0010322 0120760011-
								PAGO CTA 516677
18000117176	01032022	0941	7465	0	81.32	002590662	564,529.43	68345909
								pago recibo cuenta 503917
18000117176	01032022	0945	3738	0	1,766.94	007389920	566,296.37	16476365
18000117176	01032022	0947	3738	0	23,941.44	007369868	590,237.81	
18000117176	01032022	0948	3738	0	3,938.69	007399872	594,176.50	
18000117176	01032022	0950	3738	0	17,564.00	007389881	611,740.50	
18000117176	01032022	0953	3738	0	26,301.26	007389876	638,041.76	
18000117176	01032022	0955	3738	0	32,280.92	007389884	670,322.68	
18000117176	01032022	1031	3738	15,000.00	0	000002903	655,322.68	
18000117176	01032022	1034	0981	280,054.73	0	002695657	375,267.95	
18000117176	01032022	1105	7465	0	1,920.66	002760080	377,188.61	
18000117176	01032022	1105	7465	0	2,126.35	002760099	379,314.96	
18000117176	01032022	1226	3597	0	81.32	004948078	379,396.28	
18000117176	01032022	1349	7465	0	182.05	003197821	379,578.33	
18000117176	01032022	1353	7465	0	288.95	003205872	379,867.28	
18000117176	01032022	1423	3738	0	43,000.90	000738261	422,867.28	
18000117176	01032022	1426	3717	12,136.29	0	000002893	410,730.99	
18000117176	01032022	1428	3738	0	39,000.00	000738264	448,730.99	
18000117176	01032022	1433	3738	9,557.00	0	000002911	440,173.99	
18000117176	01032022	1659	3597	0	89.68	009303274	440,263.67	
18000117176	01032022	2007	7465	0	192.34	003890686	440,456.01	
18000117176	02032022	0040	0630	37,700.00	0	000028694	402,756.01	
18000117176	02032022	0843	7465	0	147.47	004255589	402,903.48	
18000117176	02032022	0847	4231	0	27,604.12	8158009	430,507.60	

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



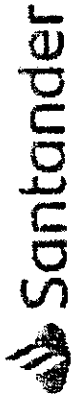
Identificación	Fecha	Operación	Importe	Saldo	Concepto	Cuenta	Detalle
18000117176	02032022	08 47	4231	0	DO CO DE PAGIC	8158009	430,027.44
18000117176	02032022	08 47	4231	0	DOM IVA COMIS	8158009	429,950.61
18000117176	02032022	09 21	7465	89.68	AB TRANSF SPEI	004302186	430,040.29
18000117176	02032022	09 44	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738517	461,094.67
18000117176	02032022	09 46	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738523	473,992.72
18000117176	02032022	09 47	3738	0	DEP S B COBRO	000738533	485,809.54
18000117176	02032022	09 48	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738526	498,278.72
18000117176	02032022	08 50	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738535	502,327.37
18000117176	02032022	09 51	3738	0	PAGO CHEQUE	000502912	499,418.17
18000117176	02032022	09 52	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738544	513,679.17
18000117176	02032022	09 54	3738	0	PAGO CHEQUE	00002910	498,588.77
18000117176	02032022	08 55	3738	0	PAGO CHEQUE	000002913	495,993.17
18000117176	02032022	10 01	3597	0	AB TRANS ELECT	000036446	496,142.88
18000117176	02032022	10 52	3597	0	AB TRANS ELECT	000419104	496,317.65
18000117176	02032022	11 40	7465	0	AB TRANSF SPEI	004605002	496,564.25
18000117176	02032022	12 01	7465	0	AB TRANSF SPEI	004653602	497,564.32
18000117176	02032022	12 15	7465	0	AB TRANSF SPEI	004679246	498,739.89
18000117176	02032022	12 15	7465	0	AB TRANSF SPEI	004679310	504,801.09
18000117176	02032022	12 25	7465	0	AB TRANSF SPEI	004698806	505,003.37
18000117176	02032022	13 20	3738	0	PAGO CHEQUE	000002915	493,716.51
18000117176	02032022	13 46	3738	0	PAGO CHEQUE	000002914	476,576.56
18000117176	02032022	14 04	7465	0	AB TRANSF SPEI	004896172	476,666.24
18000117176	02032022	14 13	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738874	506,166.24
18000117176	02032022	14 19	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738879	546,166.24
18000117176	02032022	14 30	3738	0	PAGO CHEQUE	000002918	545,666.24
18000117176	02032022	16 17	3597	0	AB TRANS ELECT	004631463	545,623.45
18000117176	03032022	22 10	7465	0	AB TRANSF SPEI	005584037	546,093.26
18000117176	03032022	02 01	0974	0	PAG CHO OI	00002917	456,093.26
18000117176	03032022	07 27	4231	0	DO DEP ELE IC	8158009	484,437.95
18000117176	03032022	07 27	4231	0	DO CO DE PAGIC	8158009	483,952.76
18000117176	03032022	07 27	4231	0	DOM IVA COMIS	8158009	483,875.13
18000117176	03032022	08 22	7465	0	AB TRANSF SPEI	005802460	528,356.20
18000117176	03032022	08 23	3597	0	AB TRANS ELECT	007869157	528,538.25
18000117176	03032022	08 25	7465	0	AB TRANSF SPEI	005905479	528,720.25
18000117176	03032022	09 29	7465	0	AB TRANSF SPEI	005891030	528,793.97
18000117176	03032022	09 31	3738	0	PAGO CHEQUE	000002921	518,802.29
18000117176	03032022	09 38	3738	0	DEP S B COBRO	007381071	521,957.03
18000117176	03032022	09 38	3738	0	PAGO CHEQUE	000002919	518,867.03
18000117176	03032022	09 39	3738	0	DEP EN EFECTIV	007381076	535,435.47
18000117176	03032022	09 40	3597	0	AB TRANS ELECT	005726698	535,535.15

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



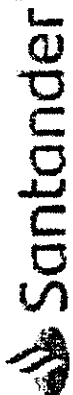
Cuenta	Fecha	Importe	Clasificación	Detalle	Importe	Clasificación	Código	Código
18000117176	03032022	09.41	3738	DEP EN EFECTIV	11,490.00	0	007381079	
18000117176	03032022	09.42	3738	DEP EN EFECTIV	2,603.26	0	007381081	
18000117176	03032022	09.43	3738	DEP EN EFECTIV	15,487.73	0	007381057	
18000117176	03032022	09.45	7465	AB TRANSF SPEI	33,430.56	0	005911596	FACTIBILIDAD AGUA Y DRENAJE AGUJITA MAGN303-22 044077190015707307
18000117176	03032022	09.45	3738	DEP EN EFECTIV	29,251.33	0	007381082	
18000117176	03032022	11.06	7465	AB TRANSF SPEI	90.00	0	006103000	CUENTA 508038 CERVANTES 0303220 0121-80015855444212
18000117176	03032022	12.02	7465	AB TRANSF SPEI	42,017.45	0	006235039	46400002004991 8667288 021070406-08420517
18000117176	03032022	12.45	7465	AB TRANSF SPEI	1,416.96	0	006323784	CTO 517456 0037318 0625800012310-56720
18000117176	03032022	13.14	7465	AB TRANSF SPEI	808.25	0	006306361	SERV SABINAS 02 0303228 0120780016-20111741
18000117176	03032022	13.14	7465	AB TRANSF SPEI	4,729.78	0	006386399	SERV SFUND 02 20111741
18000117176	03032022	13.49	3711	DEP S B COBRO	286.27	0	007117102	007117102
18000117176	03032022	13.55	7465	AB TRANSF SPEI	112.60	0	006486055	PAGO CTA 506006 0303220 0120770276-23097850
18000117176	03032022	13.58	7465	AB TRANSF SPEI	90.00	0	006494584	PAGO CTA 509578 0303220 0120770276-23097850
18000117176	03032022	14.00	3738	DEP EN EFECTIV	42,500.00	0	007381320	NO CUENTA 508859 0030322 012077001-038223985
18000117176	03032022	14.02	7465	AB TRANSF SPEI	1,295.71	0	066510582	
18000117176	03032022	14.04	3738	DEP EN EFECTIV	30,000.00	0	007381322	
18000117176	03032022	14.46	7465	AB TRANSF SPEI	20,080.33	0	006584691	20220303_EK09M 2200434 0210750405-21689061
18000117176	03032022	15.06	7465	AB TRANSF SPEI	1,777.96	0	006633250	PAGO GAS DOMESTICO SERVICIO 0030322 0-30164142052002011
18000117176	03032022	15.07	7465	AB TRANSF SPEI	776.45	0	006637894	PAGO SURTIDAS SERVICIO 0030322 03016-4142048802018
18000117176	03032022	15.14	7465	AB TRANSF SPEI	2,283.12	0	006654336	24957 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS 0030322 0-012068004426612846
18000117176	03032022	15.33	7701	ABONO TRANSFER	25,938.58	0	00000279731713	PAGO 10MCM OXXO 0000001 400001876-
18000117176	03032022	16.23	7465	AB TRANSF SPEI	286.27	0	006784005	PAGO CTA 512715 0030322 0120700011-68345909
18000117176	03032022	16.59	7465	AB TRANSF SPEI	182.44	0	006858002	Pago de recibo 2201000524 0504871 02-07706-3970060844
18000117176	03032022	18.18	7465	AB TRANSF SPEI	286.27	0	006998064	SIMAS SABINAS RECIBO 1209 0506928 01207-8004523881616
18000117176	03032022	18.22	7465	AB TRANSF SPEI	286.10	0	007003442	SIMAS SABINAS FOLIO 1210 VTO. 01 MZO 0506927-012078004532881616
18000117176	04032022	23.14	7465	AB TRANSF SPEI	182.50	0	007293489	AGUA 5103220 01215001557264839-
18000117176	04032022	05.11	4231	DO DEP ELE TC	19,395.23	0	8158009	AFIL-008158009
18000117176	04032022	05.11	4231	DO CO DE PAGTC	0	289.02	82229130	AFIL-008158009
18000117176	04032022	05.11	4231	DOMIVA COMIS	0	46.24	82224506	AFIL-008158009
18000117176	04032022	07.37	7465	AB TRANSF SPEI	89.68	0	007472556	NUMERO DE CUENTA 30884 0403220 01207-7028578431942
18000117176	04032022	08.16	7465	AB TRANSF SPEI	600.00	0	007500880	SERVICIO DE AGUA 0403220 012077016-617753785

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



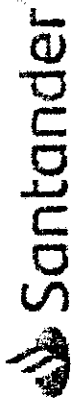
Fecha	Cuenta	Operación	Importe	Saldo	Detalle	Importe	Saldo	Referencia
18000117176	04032022	08.24	0981	0	AB TRANS ELECT	1,052.86	823,987.30	240475R1082
18000117176	04032022	08.26	0981	0	AB TRANS ELECT	4,173.95	828,161.25	285295T897
18000117176	04032022	09.32	3732	0	DEP S B COBRO	286.27	829,047.52	007322161
18000117176	04032022	09.47	3738	0	DEP S B COBRO	4,228.60	833,276.12	007381513
18000117176	04032022	09.48	3738	0	DEP EN EFECTIV	8,172.81	841,448.93	007381514
18000117176	04032022	09.49	3738	0	DEP EN EFECTIV	1,303.92	842,752.85	007381515
18000117176	04032022	09.50	3738	0	DEP EN EFECTIV	7,826.00	850,578.85	007381517
18000117176	04032022	09.53	3738	0	DEP EN EFECTIV	27,941.07	878,519.92	007381518
18000117176	04032022	09.54	3738	0	DEP EN EFECTIV	12,772.41	891,292.33	007381519
18000117176	04032022	10.53	7465	0	AB TRANSF SPEI	1,145.08	892,437.41	007764729
18000117176	04032022	11.22	0981	0	PAGO TRAN SPEI	0	857,637.41	007843385
18000117176	04032022	11.22	0981	0	PAGO TRAN SPEI	0	822,637.41	007843384
18000117176	04032022	11.32	7465	0	AB TRANSF SPEI	246.54	823,083.95	007864173
18000117176	04032022	11.35	7465	0	AB TRANSF SPEI	182.05	823,266.00	007872459
18000117176	04032022	12.07	7465	0	AB TRANSF SPEI	663.56	823,929.56	007946650
18000117176	04032022	12.07	7465	0	AB TRANSF SPEI	6,969.29	830,898.85	007946658
18000117176	04032022	12.15	3738	0	PAGO CHEQUE	0	832,108.15	000002924
18000117176	04032022	12.19	3738	0	PAGO CHEQUE	0	614,988.15	000002926
18000117176	04032022	12.45	3738	0	PAGO CHEQUE	0	612,610.15	000002928
18000117176	04032022	12.58	3738	0	PAGO CHEQUE	0	577,810.15	000002929
18000117176	04032022	13.28	7465	0	AB TRANSF SPEI	444.36	578,254.51	008166559
18000117176	04032022	13.30	7465	0	AB TRANSF SPEI	960.94	579,215.45	008170570
18000117176	04032022	13.42	3738	0	PAGO CHEQUE	0	507,991.45	000002935
18000117176	04032022	14.14	3738	0	PAGO CHEQUE	0	506,991.45	000002934
18000117176	04032022	14.14	3738	0	PAGO CHEQUE	0	503,034.95	000002922
18000117176	04032022	14.17	7465	0	AB TRANSF SPEI	89.68	503,124.63	008294315
18000117176	04032022	14.18	3738	0	DEP EN EFECTIV	34,950.68	538,075.31	007381831
18000117176	04032022	14.20	3738	0	DEP S B COBRO	3,564.49	541,639.80	007381835
18000117176	04032022	14.23	3738	0	DEP EN EFECTIV	31,000.00	572,639.80	007381844
18000117176	04032022	14.30	3738	0	PGO CHQ DEPCTA	15,062.00	557,577.80	000002916
18000117176	04032022	14.40	0981	0	PAGO TRAN SPEI	42,881.88	514,695.92	008355567
18000117176	04032022	14.42	0981	0	PAGO TRAN SPEI	40,000.00	474,695.92	008360474
18000117176	04032022	15.57	7465	0	AB TRANSF SPEI	130.04	474,825.96	005561558
18000117176	04032022	16.29	7465	0	AB TRANSF SPEI	224.74	475,050.70	008645666
18000117176	04032022	17.40	7465	0	AB TRANSF SPEI	86.68	475,140.38	008850103
18000117176	04032022	17.49	0981	0	AB TRANS ELECT	98.68	475,239.06	4951024320
18000117176	04032022	17.49	0981	0	AB TRANS ELECT	406.07	475,636.13	4951024321
18000117176	04032022	21.09	7465	0	AB TRANSF SPEI	319.11	475,955.24	008133981

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



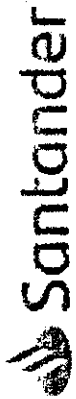
18000117176	07032022	00:40	0974	0	0	345,402.87	00602933	01209/4 PEC LUR5691122C4
18000117176	07032022	12:16	7465	0	0	741.52	009573769	0503220 012062015300730561
18000117176	07032022	13:43	7465	0	0	375.48	006690167	RECIBO AGUA VENC 9 MARZO 2022 00299004 0-12068901074902163
18000117176	07032022	18:06	7465	0	0	89.68	007178819	PAGO DE AGUA 0603220 0121800159-11015184
18000117176	07032022	05:06	4231	0	0	16,053.12	8158009	AFIL-008158009
18000117176	07032022	05:06	4231	232.19	0	362,430.28	8158009	AFIL-008158009
18000117176	07032022	05:06	4231	37.15	0	362,393.13	8158009	AFIL-008158009
18000117176	07032022	09:46	3738	0	0	1,741.00	007382102	007382102
18000117176	07032022	09:50	3738	0	0	7,477.97	007382088	007382088
18000117176	07032022	09:51	3738	0	0	15,208.18	007382106	007382106
18000117176	07032022	09:53	3738	0	0	8,724.00	007382111	007382111
18000117176	07032022	09:54	3738	0	0	400,327.75	007382113	007382113
18000117176	07032022	09:56	3738	0	0	5,383.47	007382114	007382114
18000117176	07032022	19:02	7465	0	0	30,841.85	002311220	30794 MARTHA GUADARRAMA LIRA 0703220 0-12077029735952344
18000117176	07032022	10:09	7465	0	0	306.47	002320071	0010322 021077063840849467
18000117176	07032022	10:48	7465	0	0	88.68	002383811	0703220 012072015098828360
18000117176	07032022	10:58	7465	0	0	121.32	002399657	CUENTA 502530 0703220 012077004659-2194131
18000117176	07032022	11:01	7465	0	0	528.69	002406059	PAGO SIMAS CUENTES 0070322 0720770-11236409109
18000117176	07032022	11:02	7465	0	0	248.88	002406358	CUENTA 27061 0703220 012077004659-2394131
18000117176	07032022	11:51	7465	0	0	130.04	002539786	NO CUENTA 25109 FOLIO 22010090480 0070322 0-1206600146662842
18000117176	07032022	12:23	7465	0	0	249.00	002597003	CUENTA 400845 0703220 01207202778-2276245
18000117176	07032022	12:52	7465	0	0	286.27	002551986	AGUARIO NUM.CTA 503569 0503569 012072-001131077011
18000117176	07032022	12:55	7465	0	0	2,343.83	002657212	SABINAS 04 05 06 MARZO 0703228 0120781-0162011741
18000117176	07032022	12:55	7465	0	0	12,886.70	002657281	FUNDADORES 04 05 06 MARZO 0703228 012-07800162011741
18000117176	07032022	12:57	7465	0	0	182.05	002661372	01521 0703220 012072015129195128
18000117176	07032022	13:04	0956	0	0	448,634.32	009564833	009564833
18000117176	07032022	14:09	3738	0	0	60,000.00	007382566	007382566
18000117176	07032022	14:17	3738	0	0	60,000.00	007382576	007382576
18000117176	07032022	14:55	7465	0	0	500.00	002909519	abono a cuenta 515805 70322 04407719001-5708764
18000117176	07032022	15:24	3597	0	0	424.31	004305692	pago cuenta 509934
18000117176	07032022	15:26	7465	0	0	286.27	002962895	CTA. 400483 0400483 0120680044679-26779
18000117176	07032022	15:27	7465	0	0	286.27	002965237	CTA. 26378 0026378 0120680044679-26779
18000117176	07032022	15:59	7465	0	0	570,220.85	003019891	0703220 01207702948751315
18000117176	07032022	16:16	7465	0	0	570,320.85	003048207	0703220 012077015038862015
18000117176	07032022	16:22	0981	0	0	570,765.71	2229388492	1894323

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



Cuentas	Fecha	Nota	Seguridad	Descripción	Impuesto	Cargos	Importe	Abono	Saldo	Referencia	Cuentas
18000117176	07032022	16.22	0981	AB TRANS ELECT	0	375.48	571,140.69		222938M493	110891243S	
18000117176	07032022	16.22	0981	AB TRANS ELECT	0	94.29	571,234.98		222938M494	08087047023S	
18000117176	07032022	16.23	7465	AB TRANSF SPEI	0	6,749.92	577,984.90		0030606694	2201000544 2201000544 22010005	
18000117176	07032022	19.47	7465	AB TRANSF SPEI	0	183.56	578,168.46		0033393346	7800145543414	
18000117176	07032022	19.49	7465	AB TRANSF SPEI	0	182.05	578,350.51		003341306	29953 TOMAS GOMEZ GARCIA 0703220 0120	
18000117176	08032022	05.34	4231	DO DEP ELE TC	0	36,711.95	615,062.46		8158009	77028909685011	
18000117176	08032022	05.34	4231	DO BO CO DEPTC	0	146.79	615,209.25		8158009	PAGO CUENTA 502839 0703220 0120770-	
18000117176	08032022	05.34	4231	ANBO DOIVACO	0	23.49	615,232.74		8158009	28909665011	
18000117176	08032022	05.34	4231	DO CO DE PAGTC	549.40	0	614,683.34		8158009	AFL.-008158009	
18000117176	08032022	05.34	4231	NOM IVA COMIS	87.90	0	614,595.44		8158009	AFL.-008158009	
18000117176	08032022	08.12	0630	DEV CHEO SEC	286.27	0	614,309.17		009993111	AFL.-008158009	
18000117176	08032022	08.25	7465	AB TRANSF SPEI	0	363.00	614,672.17		003628834	0220308 0720770047	
18000117176	08032022	09.32	7465	AB TRANSF SPEI	0	214.64	614,886.81		003590057	17392851	
18000117176	08032022	09.47	3738	DEP EN ELECTV	0	16,485.93	631,372.34		007382817	171767 12707701393282828	
18000117176	08032022	09.49	3738	DEP S B COBRO	0	879.36	632,251.70		007382799	007382799	
18000117176	08032022	09.50	3738	DEP EN ELECTV	0	14,928.36	647,178.06		007382820		
18000117176	08032022	09.51	3738	DEP EN ELECTV	0	5,529.79	652,707.85		007382822		
18000117176	08032022	09.53	3738	DEP EN ELECTV	0	3,326.00	656,033.85		007382833		
18000117176	08032022	09.59	3738	DEP EN ELECTV	0	51,208.64	707,242.49		007382825		
18000117176	08032022	10.20	7465	AB TRANSF SPEI	0	138.76	707,381.25		003764054	0803220 012077004669691655	
18000117176	08032022	10.33	7465	AB TRANSF SPEI	0	286.27	707,667.52		003817521	06407353 01206800151-	
18000117176	08032022	10.39	7465	AB TRANSF SPEI	0	182.06	707,849.57		003825047	0878353	
18000117176	08032022	11.17	7465	AB TRANSF SPEI	0	182.06	708,031.62		003882203	121047628S 0803220 0120770295600-	
18000117176	08032022	11.54	3597	AB TR RAP SANT	0	89.68	708,121.30		009946973	MO CTA 501473 0803220 01207701297-	
18000117176	08032022	11.56	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,107.25	710,228.55		003943595	7688695	
18000117176	08032022	11.56	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,106.24	712,334.79		003943626	Pago no da 508146 Rodriguez Martinez Hector Miguel	
18000117176	08032022	12.03	7465	AB TRANSF SPEI	0	274.42	712,609.21		003955085	FUNDADORES 07 MARZO 2022 0803228 012-	
18000117176	08032022	12.30	7465	AB TRANSF SPEI	0	89.68	712,698.89		004005787	07800162011741	
18000117176	08032022	13.00	7465	AB TRANSF SPEI	0	89.68	712,788.57		004047499	SABINAS 07 MARZO 2022 0803228 0120780-	
18000117176	08032022	13.01	7465	AB TRANSF SPEI	0	192.34	712,980.91		004049362	0162011741	
18000117176	08032022	13.50	7465	AB TRANSF SPEI	0	406.07	713,386.98		004139381	CHAVEZ JUANITA 0803220 0120770157-	
18000117176	08032022	14.06	3738	DEP EN ELECTV	0	40,800.00	754,186.98		007383154	70340213	
18000117176	08032022	14.10	3738	DEP EN ELECTV	0	38,500.00	792,686.98		007383172	308324 0803220 01206202801064517	
18000117176	08032022	14.12	7465	AB TRANSF SPEI	0	165.98	792,852.97		004179539	ELIZABETH SPENCE FENNELL 504678 0440-	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	77190017000141	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	ELIZABETH SPENCE FENNELL 504677 0440-	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	77190017000141	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	ROBERT MORRIS SPENCE 0506084 07207-	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	703280321445	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	007383154	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	007383172	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	004179539	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	006680	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	PAGO SIMAS TIENDAS 0803220 012070027861434800	
18000117176	08032022	14.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,563.22	798,416.19		004234471	0060322 0720770-	

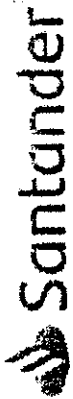
Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Referencia	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Cuenta	Referencia	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Detalle
18000117176	08032022	15.18	7701	0	799,223.39	0	ABONO TRANSFER	000000280857384	00000000	3000000029750963	11003747	00000000	3000000029750963	
18000117176	08032022	18.52	7465	0	90.00	0	AB TRANSF SPEI	004574008	004574008	02203008 072077003575283789	105888	02203008 072077003575283789		
18000117176	08032022	18.53	7465	0	90.00	0	AB TRANSF SPEI	004575161	004575161	02203008 072077003575283789	905696	02203008 072077003575283789		
18000117176	08032022	18.56	7465	0	130.04	0	AB TRANSF SPEI	004577483	004577483	08032220 012020012012015051441014	28652	08032220 012020012012015051441014		
18000117176	08032022	21.31	7465	0	81.32	0	AB TRANSF SPEI	004720308	004720308	Pago Agua cliente 513167 Marzo 2022 0000304 0210-77061683658955				
18000117176	09032022	00.49	0630	5,049.13	0	5,049.13	PAG CHQ OI	00002909	00002909	0720630 RFC FME12121MS7				
18000117176	09032022	00.49	0974	106,682.44	0	106,682.44	PAG CHQ OI	00029386	00029386	0120974 RFC LURR6911122C4				
18000117176	09032022	00.49	0974	106,682.44	0	106,682.44	PAG CHQ OI	00029397	00029397	0120974 RFC LURR6911122C4				
18000117176	09032022	05.17	4231	0	24,856.26	0	DO DEP ELE TC	8158009	8158009	AFIL-008158009				
18000117176	09032022	05.17	4231	0	27.33	0	DO BO CO DEPTC	8158009	8158009	AFIL-008158009				
18000117176	09032022	05.17	4231	0	4.37	0	ANBO DOIVACO	8158009	8158009	AFIL-008158009				
18000117176	09032022	05.17	4231	365.93	0	365.93	DO CO DE PAGTC	8158009	8158009	AFIL-008158009				
18000117176	09032022	05.17	4231	58.55	0	58.55	DOM IVA COMIS	8158009	8158009	AFIL-008158009				
18000117176	09032022	05.17	4231	1,952.34	0	1,952.34	AN DO DEP TC	8158009	8158009	AFIL-008158009				
18000117176	09032022	08.47	0981	200,000.00	0	200,000.00	CSO TRANS ELEC	465995X455	465995X455	PAGO FACTURA 1679 CONAGUA DIC 21				
18000117176	09032022	08.47	0981	200,000.00	0	200,000.00	CSO TRANS ELEC	465995X456	465995X456	PAGO FACTURA 1718 CONAGUA ENE 22				
18000117176	09032022	08.55	7465	0	513.69	0	AB TRANSF SPEI	004922042	004922042	PAGO CTA 516677 0090322 0120700011-68345989				
18000117176	09032022	09.09	7465	0	182.05	0	AB TRANSF SPEI	004934583	004934583	0903220 012077015624886146				
18000117176	09032022	09.19	3738	0	3,466.86	0	DEP S B COBRO	007383349	007383349	007383349				
18000117176	09032022	09.20	3738	0	15,341.29	0	DEP EN EFECTIV	007383351	007383351	007383351				
18000117176	09032022	09.22	3738	0	650.21	0	DEP S B COBRO	007383354	007383354	007383354				
18000117176	09032022	09.23	3738	0	27,925.85	0	DEP EN EFECTIV	007383364	007383364	007383364				
18000117176	09032022	09.25	3738	0	6,710.00	0	DEP EN EFECTIV	007383365	007383365	007383365				
18000117176	09032022	09.26	3738	0	9,143.28	0	DEP EN EFECTIV	007383366	007383366	007383366				
18000117176	09032022	09.28	3738	0	18,187.47	0	DEP EN EFECTIV	007383369	007383369	007383369				
18000117176	09032022	10.03	7465	0	182.01	0	AB TRANSF SPEI	004992994	004992994	Contrato Agua 28449 ene 2022 0090322 0210770-62540792289				
18000117176	09032022	10.53	0981	0	2,448.51	0	AB TRANS ELEC	5323507542	5323507542	PAGO SERVICIO cia 505464				
18000117176	09032022	10.58	7465	0	287,666.81	0	AB TRANSF SPEI	005121218	005121218	POR ORDEN DE MONICA AL DAPE 1413847 07-2580001815334298				
18000117176	09032022	11.59	7465	0	130.00	0	AB TRANSF SPEI	005216541	005216541	CTA 28966 YOLANDA ESCUVEL 0903220 012-11003801				
18000117176	09032022	13.18	7701	0	1,022.44	0	ABONO TRANSFER	600000281185037	600000281185037	06000000 3000000030847426				
18000117176	09032022	14.01	0141	0	4,778.55	0	DEP S B COBRO	001412022	001412022	001412022				
18000117176	09032022	14.03	3738	0	30,000.00	0	DEP EN EFECTIV	007383731	007383731	007383731				
18000117176	09032022	14.05	3738	0	33,700.00	0	DEP EN EFECTIV	007383741	007383741	007383741				
18000117176	09032022	14.13	7465	0	3,868.28	0	AB TRANSF SPEI	005452879	005452879	SABINAS 08 MARZO 2022 0903228 0120780-01620111741				
18000117176	09032022	14.14	7465	0	1,400.60	0	AB TRANSF SPEI	005452890	005452890	FUNDADORES 08 MARZO 2017 0903228 012-078001620111741				
18000117176	09032022	16.14	7465	0	1,846.76	0	AB TRANSF SPEI	005631102	005631102	NO CTA 402268 0402268 01206800165-6954814				
18000117176	09032022	16.33	7701	0	25,106.61	0	ABONO TRANSFER	000000281207675	000000281207675	PAGO 10MVC OXXO 00000001 4000019043				
18000117176	09032022	16.49	7465	0	803.79	0	AB TRANSF SPEI	005680869	005680869	SIMAS NO CTA 29545 0029545 0120680004-460585242				
18000117176	09032022	17.01	7465	0	89.68	0	AB TRANSF SPEI	0056949273	0056949273	SIMAS NO CTA 25211 0025211 0120680004-490585242				

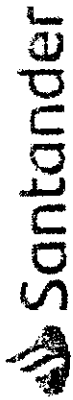
Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.





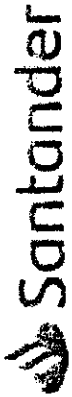
Cuenta	Fecha	Clase	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Centro de Costos	Cuenta	Saldo
18000117176	09032022	17.30	AB TRANSF SPEI	0	81.32	390.493.84		005741731	005741731
18000117176	09032022	17.46	AB TRANSF SPEI	0	2.789.52	393.283.36		005762462	005762462
18000117176	09032022	19.02	AB TRANSF SPEI	0	258.00	393.541.36		005843421	005843421
18000117176	09032022	20.24	AB TRANSF SPEI	0	182.05	393.723.41		005918370	005918370
18000117176	10032022	03.04	AB TRANSF TEF	0	286.27	394.009.68		006083428	006083428
18000117176	10032022	05.13	DO DEP ELE TC	0	21.669.14	415.677.82		8158009	8158009
18000117176	10032022	05.13	DO CO DE PAGIC	346.00	0	415.331.82		8158009	8158009
18000117176	10032022	05.13	DOM IVA COMIS	55.36	0	415.276.46		8158009	8158009
18000117176	10032022	07.26	AB TRANSF SPEI	0	900.00	416.176.46		006169002	006169002
18000117176	10032022	08.46	AB TRANSF SPEI	0	1.418.66	417.595.12		006228521	006228521
18000117176	10032022	09.28	DEP S B COBRO	0	2.084.65	419.679.77		007383874	007383874
18000117176	10032022	09.28	DEP EN EFECTIV	0	18.556.17	438.233.94		007383881	007383881
18000117176	10032022	09.31	AB TRANS ELECT	0	866.21	439.100.15		3116084144	3116084144
18000117176	10032022	09.31	AB TRANS ELECT	0	14.319.83	453.419.98		3116084145	3116084145
18000117176	10032022	09.31	DEP EN EFECTIV	0	12.584.69	466.004.67		007383886	007383886
18000117176	10032022	09.35	DEP EN EFECTIV	0	4.317.00	470.321.67		007383896	007383896
18000117176	10032022	09.35	DEP EN EFECTIV	0	4.893.07	475.214.74		007383897	007383897
18000117176	10032022	09.36	DEP EN EFECTIV	0	19.545.59	494.760.33		007383879	007383879
18000117176	10032022	09.59	AB TRANSF SPEI	0	716.00	495.476.33		006325330	006325330
18000117176	10032022	10.38	AB TRANSF SPEI	0	13.871.97	509.348.30		006384611	006384611
18000117176	10032022	12.03	AB TRANSF SPEI	0	2.699.50	512.047.80		006633793	006633793
18000117176	10032022	12.03	AB TRANSF SPEI	0	530.82	512.578.72		0066633910	0066633910
18000117176	10032022	12.46	AB TRANSF SPEI	0	182.05	512.760.77		006720068	006720068
18000117176	10032022	13.12	AB TRANSF SPEI	0	286.27	513.047.04		006779671	006779671
18000117176	10032022	13.58	DEP EN EFECTIV	0	47.000.00	560.047.04		007384185	007384185
18000117176	10032022	14.02	AB TRANSF SPEI	0	286.27	560.333.31		006886942	006886942
18000117176	10032022	14.02	DEP EN EFECTIV	0	37.000.00	597.333.31		007384190	007384190
18000117176	10032022	15.48	AB TRANSF SPEI	0	89.68	597.422.99		007101483	007101483
18000117176	10032022	15.52	AB TRANSF SPEI	0	286.27	597.709.26		007108806	007108806
18000117176	10032022	15.53	AB TRANSF SPEI	0	286.27	597.995.53		007111028	007111028
18000117176	10032022	16.03	ABONO TRANSFER	0	4.965.47	602.961.00		00000231843368	00000231843368
18000117176	11032022	03.02	AB TRANSF TEF	0	89.68	603.050.68		007686876	007686876
18000117176	11032022	03.02	AB TRANSF TEF	0	147.47	603.198.15		007686877	007686877
18000117176	11032022	03.03	AB TRANSF TLF	0	1.118.946.05	1.722.144.20		007689671	007689671

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



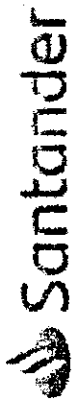
Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	AB TRANSF SPEI	0	560.72	1,722,704.92	007725962	Comentario
18000117176	11032022	05:01	0782	AB TRANSF SPEI	0				16-100-717 PAGO TESOFE 0100 0001868 0011-
18000117176	11032022	05:07	4231	DO.DEP.ELE.TC	0	16,985.06	1,739,669.98	8158009	80229001000108
18000117176	11032022	05:07	4231	DO.CO.DE.PAGTC	262.08	0	1,739,417.90	8158009	AFIL.-008158009
18000117176	11032022	05:07	4231	DOM.IVA.COMIS	40.33	0	1,739,377.57	8158009	AFIL.-008158009
18000117176	11032022	08:55	0981	CGO.TRANS.ELEC	900,000.00	0	839,377.57	5512102780	PAGO FACTURA 1741 SUM AG DICIEMBRE 2021
18000117176	11032022	09:09	0981	PAGO TRAN SPEI	34,800.00	0	804,577.57	007923388	PAGO FACTURA 2210 REF: 03000000
18000117176	11032022	09:18	3738	DEP.S.B.COBR	13,022.50	0	817,600.16	007384368	007384372
18000117176	11032022	09:20	3738	DEP EN EFECTIV	6,442.54	0	824,042.70	007384376	
18000117176	11032022	09:22	3738	DEP EN EFECTIV	18,514.23	0	842,556.93	007384377	
18000117176	11032022	09:24	3738	DEP EN EFECTIV	13,374.18	0	855,931.11	007384377	
18000117176	11032022	09:26	3738	DEP EN EFECTIV	4,383.50	0	860,314.61	007384380	
18000117176	11032022	09:27	3738	DEP EN EFECTIV	4,756.56	0	865,070.17	007384383	
18000117176	11032022	10:43	7465	AB TRANSF SPEI	147.47	0	865,217.64	008083715	CUENTA 502198 1103220 01207701513-
18000117176	11032022	10:45	7465	AB TRANSF SPEI	130.04	0	865,347.68	008085938	CUENTA 502466 1103220 01207701513-
18000117176	11032022	10:59	7465	AB TRANSF SPEI	286.27	0	865,633.95	008113700	PAGO AGUACRS:63 CTA AGUAS030089 1220311-
18000117176	11032022	11:17	3711	DEP.S.B.COBR	2,639.68	0	868,273.63	007118764	007118764
18000117176	11032022	11:59	7465	AB TRANSF SPEI	4,732.07	0	873,005.70	008324515	SABINAS 10 MARZO 2022 1103228 0120780-
18000117176	11032022	11:59	7465	AB TRANSF SPEI	1,009.56	0	874,015.26	008324524	F.UNIDADORES 10 MARZO 2022 1103228 012-
18000117176	11032022	12:46	0981	PAGO TRAN SPEI	12,497.65	0	881,717.61	008437655	PAGO FACTURA A60413 GASOLINA 10 DE MARZO RE-
18000117176	11032022	12:54	3738	PGO.CHO.DEPTCA	25,650.04	0	836,067.57	000002939	RFC FAGC660310LW8
18000117176	11032022	12:57	3275	AB TRANS ELECT	90.00	0	836,157.57	847551	TRANSFERENCIA DE FONDOS
18000117176	11032022	13:17	7465	AB TRANSF SPEI	342.56	0	836,500.13	008525486	Periodo 1 ene 22 al 1 Mar 22 0026065 072077011-
18000117176	11032022	13:24	3738	PAGO CHEQUE	134,507.45	0	701,992.68	000002945	146843171
18000117176	11032022	13:25	3738	PAGO CHEQUE	53,418.00	0	648,574.68	000002944	
18000117176	11032022	13:26	3738	PAGO CHEQUE	40,426.00	0	608,148.68	000002943	
18000117176	11032022	13:51	8544	PGO.CHO.DEPTCA	27,266.80	0	580,882.88	000002942	RFC PEAR760425111
18000117176	11032022	13:56	7465	AB TRANSF SPEI	288.27	0	581,169.15	008639972	516807 1220311 02107704057856013
18000117176	11032022	14:12	3738	DEP EN EFECTIV	32,600.00	0	613,769.15	007384681	
18000117176	11032022	14:14	3738	DEP EN EFECTIV	37,000.00	0	650,769.15	007384652	
18000117176	11032022	16:42	7465	AB TRANSF SPEI	183.56	0	650,952.71	008059996	GISELA DF LEON CTA 400015 760 040771-
18000117176	14032022	11:00	7465	AB TRANSF SPEI	179.33	0	651,132.04	005792585	90016990114
18000117176	14032022	12:23	7465	AB TRANSF SPEI	899.42	0	652,031.46	008984555	CUENTAS NUMERO 516222 Y 25333 00000001 06-
18000117176	14032022	13:02	7465	AB TRANSF SPEI	89.68	0	652,121.14	001043219	Pago de Agua 20/5113910016523 0120322 0720770113313
18000117176	14032022	16:32	7465	AB TRANSF SPEI	90.00	0	652,211.14	001274415	27525 1203220 0120780116843-
18000117176	14032022	14:23	7465	AB TRANSF SPEI	121.32	0	652,332.46	001819876	59897 0220312 072062033565 194569
18000117176	14032022	16:21	7465	AB TRANSF SPEI	182.05	0	652,514.51	001901299	AGUA 1303220 01207201425823516
									pago agua cta 28387 medidor 140638810s 3664870 137-

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



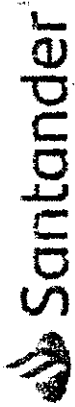
18000117176	14032022	05-08	4231	DO DEP ELE TC	0	30,599.41	683,113.92	8158009	8158009	AFIL -008158009
18000117176	14032022	05-08	4231	DO CO DE PAGTC	416.96	0	682,696.96	8158009	8158009	AFIL -008158009
18000117176	14032022	05-08	4231	DOM IVA COMIS	71.51	0	682,595.45	002703475	002703475	pago de luz fresco 1002a 0220314 0720770025-
18000117176	14032022	08-07	7465	AB TRANSF SPEI	0	274.42	682,869.87	002761663	002761663	Agua potable 010703-2022 0220314 02107706-
18000117176	14032022	08-49	7465	AB TRANSF SPEI	0	182.05	683,051.92	002799345	002799345	AGUA CECYTEC AGUJITA 0502030 012078-
18000117176	14032022	09-11	7465	AB TRANSF SPEI	0	237.58	683,289.50	007384856	007384856	
18000117176	14032022	09-33	3738	DEP EN EFECTIV	0	14,846.96	698,136.36	007384859	007384859	
18000117176	14032022	09-34	3738	DEP S B COBRO	0	499.21	698,635.57	007384902	007384902	
18000117176	14032022	09-35	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,086.92	711,722.49	007384903	007384903	
18000117176	14032022	09-37	3738	DEP EN EFECTIV	0	15,141.66	726,864.15	007384905	007384905	
18000117176	14032022	09-38	3738	DEP EN EFECTIV	0	10,509.01	737,373.16	007384906	007384906	
18000117176	14032022	09-40	3738	DEP S B COBRO	0	2,214.36	739,587.52	007384908	007384908	
18000117176	14032022	09-41	3738	DEP EN EFECTIV	0	510.00	740,087.52	002946331	002946331	
18000117176	14032022	10-00	3738	PAGO CHEQUE	34,800.00	0	705,287.52	002946331	002946331	huelta morano pedro angel 0026983 072077010-
18000117176	14032022	10-14	7465	AB TRANSF SPEI	0	806.42	706,093.94	002947153	002947153	AGUA SABINAS 0220314 04418025600-
18000117176	14032022	10-15	7465	AB TRANSF SPEI	0	943.85	707,037.79	002992518	002992518	PAGO SIMAS CLIENTES 0140322 0720770-
18000117176	14032022	10-37	7465	AB TRANSF SPEI	0	446.93	707,484.72	003016072	003016072	Pago cuenta 509219 Agua pot Garcia P 11ec1403202 07 2068006390042331
18000117176	14032022	10-48	7465	AB TRANSF SPEI	0	112.60	707,597.32	003054869	003054869	VALES DE GASOLINA 3 SEMANA MARZO 2022 REF 0-
18000117176	14032022	11-07	0981	PAGO TRAN SPEI	10,000.00	0	697,597.32	003523289	003523289	SABINAS 11 12 13 marzo 1403228 01207800-
18000117176	14032022	13-34	7465	AB TRANSF SPEI	0	15,404.03	713,001.35	003523289	003523289	FUNDADORES 11 12 13 marzo 1403228 01207-
18000117176	14032022	13-35	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,585.23	717,586.58	003557169	003557169	CUENTA 502646 0740322 01206800112-
18000117176	14032022	13-46	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,422.18	723,008.76	007385488	007385488	
18000117176	14032022	14-45	3738	DEP EN EFECTIV	0	50,000.00	773,008.76	007385489	007385489	
18000117176	14032022	14-47	3738	DEP S B COBRO	0	286.27	773,295.03	003906643	003906643	PAGO GAS DOMESTICO RECIBO 0140322 03-
18000117176	14032022	14-51	3738	DEP EN EFECTIV	0	43,000.00	816,295.03	003936682	003936682	NO CUENTA 509130 FOLIO 2201000575 0140322 0-
18000117176	14032022	16-00	7465	AB TRANSF SPEI	0	240.06	816,535.09	1600581387	1600581387	
18000117176	14032022	16-13	7465	AB TRANSF SPEI	0	286.27	816,821.36	00000282844876	00000282844876	PAGO IMPCV OXXO 0000001 4300019153-
18000117176	14032022	16-16	0981	AB TRANS ELECT	0	1,224.24	818,045.60	004146888	004146888	CUENTA 501373 0220314 0723770063608-
18000117176	14032022	16-33	7701	ABONO TRANSFER	0	4,867.69	822,913.29	004158482	004158482	
18000117176	14032022	17-40	7465	AB TRANSF SPEI	0	89.68	823,002.97	004256898	004256898	
18000117176	14032022	17-44	7465	AB TRANSF SPEI	0	89.68	823,092.65	004256898	004256898	
18000117176	14032022	18-46	7465	AB TRANSF SPEI	0	222.41	823,315.06	8158009	8158009	
18000117176	15032022	05-25	4231	DO DEP ELE TC	0	34,497.32	857,812.38			

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



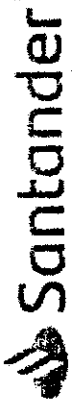
18000117176	15032022	05.25	4231	DO CO DE PAGIC	497.60	0	857,314.78	8158009	8158009	AFIL-008158009
18000117176	15032022	05.25	4231	DOM IVA COMIS	79.62	0	857,235.16	8158009	AFIL-008158009	
18000117176	15032022	07.34	8630	DEV CHEQ SBC	286.27	0	856,948.89	00000314	0150322 0720770088057-	
18000117176	15032022	09.30	7465	AB TRANSF SPEI	0	214.84	857,163.53	005041375	63903	
18000117176	15032022	09.36	3738	DEP S B COBRO	0	286.27	857,449.80	007385723	007385723	
18000117176	15032022	09.38	3738	DEP EN EFECTIV	0	21,251.20	878,701.00	007385737	007385741	
18000117176	15032022	09.40	3738	DEP S B COBRO	0	3,898.96	882,599.96	007385741	007385741	
18000117176	15032022	09.41	3738	DEP EN EFECTIV	0	16,344.48	898,944.44	007385724	007385724	
18000117176	15032022	09.47	3738	DEP EN EFECTIV	0	3,087.50	902,031.94	007385742	007385742	
18000117176	15032022	09.44	3738	DEP EN EFECTIV	0	17,677.05	919,708.99	007385743	007385743	
18000117176	15032022	09.46	3738	DEP EN EFECTIV	0	42,305.30	962,014.29	007385744	007385744	
18000117176	15032022	09.58	7465	AB TRANSF SPEI	0	289.81	962,304.10	005108911	1503220 01207201512919532-	
18000117176	15032022	10.44	3597	AB TRANS ELECT	0	89.68	962,393.78	000184493	pago agua cta 505265	
18000117176	15032022	10.47	7465	AB TRANSF SPEI	0	286.27	967,680.05	005238868	509533 044077190-	
18000117176	15032022	12.23	7465	AB TRANSF SPEI	0	274.42	967,954.47	005609019	915689302	
18000117176	15032022	12.23	7465	AB TRANSF SPEI	0	676.00	963,630.47	005609443	Pago No De cuenta 514084 0220315 07207701-0243151853	
18000117176	15032022	12.23	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,895.78	967,466.25	005609674	FUNDADORES 14 MARZO 2022 078001620111741 1503228 012-	
18000117176	15032022	12.43	0981	PAGO TRAN SPEI	5,100.00	0	962,366.25	005674870	SABINAS 14 MARZO 2022 01620111741 1503228 0120780-	
18000117176	15032022	13.14	3711	DEP S B COBRO	0	11,001.14	973,367.39	007119510	vales de gasolina 15 de marzo 2022 REF 0000000	
18000117176	15032022	13.44	3738	DEP EN EFECTIV	0	36,000.00	1,009,367.39	007386131		
18000117176	15032022	13.48	3738	DEP EN EFECTIV	0	23,000.00	1,037,367.39	007386135		
18000117176	15032022	14.14	7465	AB TRANSF SPEI	0	434.52	1,037,801.91	005968608	005-210-00-00070-2022R00092075 0092075 0121-	
18000117176	15032022	14.14	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,278.54	1,041,080.45	005968642	80001937570484	
18000117176	15032022	14.14	7465	AB TRANSF SPEI	0	286.27	1,041,366.72	005968650	005-210-00-00068-2022R00092073 0092073 0121-	
18000117176	15032022	14.32	0981	CGO PAG NOM AP	88,245.00	0	953,121.72	000029304	005-210-00-00068-2022R00092074 0092074 0121-	
18000117176	15032022	14.36	0981	CGO PAG NOM AP	387,296.00	0	563,825.72	005562041	PAGO DE NOMINA	
18000117176	15032022	14.44	3587	AB TR RAP SANT	0	273.00	565,098.72	006095149	PAGO DE NOMINA	
18000117176	15032022	14.58	7465	AB TRANSF SPEI	0	65.36	565,164.08	006758658	pago de agua numero de cuenta 501788	
18000117176	15032022	18.59	7465	AB TRANSF SPEI	0	89.68	565,253.76	006758658	Pago - cuenta 1383 - mejorador 19621 0012344 021077-065289317561	
18000117176	15032022	21.08	7465	AB TRANSF SPEI	0	174.77	565,428.53	006976969	CTA 28024 1503220 0120770151067-40678	
18000117176	15032022	21.39	7465	AB TRANSF SPEI	0	257.54	566,686.07	007017867	312866 171767 12718001622723324-	
18000117176	16032022	01.04	0974	PAG CHO OI	17,614.00	0	549,072.07	000029225	CTA 501160 MED 316765 1503220 0120720-	
18000117176	16032022	01.04	0974	PAG CHO OI	8,775.60	0	540,296.47	000029225	1430974 RFC GSA9608059X2	
18000117176	16032022	01.04	0974	PAG CHO OI	10,488.20	0	529,808.27	000029238	1430974 RFC GSA9608059X2	
18000117176	16032022	05.28	4231	DO DEP ELE IC	0	22,861.30	552,669.57	8158009	1430974 RFC GSA9608059X2	
18000117176	16032022	05.28	4231	DO CO DE PAGIC	337.54	0	552,332.03	8158009	AFIL-008158009	
18000117176	16032022	05.28	4231	DOM IVA COMIS	54.01	0	552,278.02	8158009	AFIL-008158009	
18000117176	16032022	09.39	3738	DEP S B COBRO	0	286.27	552,564.29	007386435	007386435	

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



Código	Fecha	Horario	Descripción	Código	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia	Observaciones
18000117176	16032022	09:41	3736	DEP EN EFECTIVO	007386436	16,868.45	569,432.74		
18000117176	16032022	09:42	3738	DEP EN EFECTIVO	007386441	0	587,821.08		
18000117176	16032022	09:43	3736	DEP EN EFECTIVO	007386439	0	596,599.96		
18000117176	16032022	09:46	3736	DEP EN EFECTIVO	007386452	0	589,270.90		
18000117176	16032022	09:47	3736	DEP EN EFECTIVO	007386453	0	635,820.57		
18000117176	16032022	09:51	3597	AB TR RAP SANT	006641616	0	635,854.51		508247
18000117176	16032022	10:59	7465	AB TRANSF SPEI	007554643	0	635,975.83		1603220 0120770295836-05458
18000117176	16032022	12:57	7465	AB TRANSF SPEI	007870153	0	636,404.83		4690080 137077104063091560
18000117176	16032022	13:38	7465	AB TRANSF SPEI	007955324	0	636,494.51		1603220 012077012878219133
18000117176	16032022	13:39	7465	AB TRANSF SPEI	007957330	0	639,190.50		SABINAS 15 03 2022 1603228 0120780016-20111741
18000117176	16032022	13:39	7465	AB TRANSF SPEI	007957336	0	640,112.27		FUNDADORES 15 03 2022 1603228 012078-001620111741
18000117176	16032022	13:53	3738	DEP EN EFECTIVO	007386874	0	680,112.27		
18000117176	16032022	13:55	3738	DEP EN EFECTIVO	007386869	0	704,512.27		
18000117176	16032022	13:57	3738	PAGO CHEQUE	000002948	15,075.40	689,536.87		
18000117176	16032022	14:00	3738	PAGO CHEQUE	000002946	0	679,911.31		
18000117176	16032022	14:02	3738	PAGO CHEQUE	000002947	0	677,072.91		
18000117176	16032022	14:42	7465	AB TRANSF SPEI	006085117	0	677,417.42		1603220 012077015124-179218
18000117176	16032022	15:00	3738	PAGO CHEQUE	000002949	2,377.00	675,040.42		
18000117176	16032022	15:13	7465	AB TRANSF SPEI	008142500	0	675,340.42		TORRES CALDERON ROBERTO CARLOS 50425-60 012072015138 191436
18000117176	16032022	15:54	7465	AB TRANSF SPEI	008221529	0	675,430.10		160322 044077193017847812
18000117176	16032022	16:12	7701	ABONO TRANSFER	000000283535346	14,859.21	690,289.31		PAGO 10MCOV OXXO 0000001 4000010219
18000117176	16032022	20:05	7465	AB TRANSF SPEI	008596128	0	690,428.07		Pago Agua cuenta 26233 mes Marzo 0000305 02 10-7706 1693658665
18000117176	16032022	20:07	7465	AB TRANSF SPEI	008598397	0	690,517.75		Pago Agua cuenta 500425 mes Marzo 0000306 0210-77061693658665
18000117176	16032022	21:36	7465	AB TRANSF SPEI	008684391	0	690,699.80		401494 171767 12707700118527678
18000117176	17032022	05:21	4231	DO DEP ELE IC	8158009	24,981.06	715,680.86		AFIL -008158009
18000117176	17032022	05:21	4231	DO CO DE PAGTC	8158009	0	715,278.88		AFIL -008158009
18000117176	17032022	05:21	4231	DOM IVA COMIS	8158009	0	715,217.76		AFIL -008158009
18000117176	17032022	08:21	0981	CGO PAGO IMSS	200653V530	61.12	590,412.32		02088622031708219659
18000117176	17032022	08:21	0981	PAGO VIV RCV	200653V530	124,805.44	232,946.70		07088622031708219659
18000117176	17032022	08:32	0981	PAGO TRAN SPEI	008960341	952.36	231,994.34		PENSION ALIMENTICIA 10 MAR 2022 REF 0000000
18000117176	17032022	08:32	0981	PAGO TRAN SPEI	008960341	608.95	231,385.39		PENSION ALIMENTICIA 10 MAR 2022 REF 0000000
18000117176	17032022	08:32	0981	PAGO TRAN SPEI	008960341	2,622.96	229,762.43		PAGO SEGUROS 10 MAR 2022 REF 0000000
18000117176	17032022	08:37	0981	CGO TRANS ELEC	372514V642	30,182.20	198,580.23		FONDO DE AHORRO 10 MAR 2022
18000117176	17032022	08:43	0981	PAGO TRAN SPEI	008973909	1,074.02	197,506.21		FONDO CONTROL VEHICULAR 10 MAR 2022 REF 0000000
18000117176	17032022	09:19	3738	DEF S B COBRO	007387138	0	198,775.90		007387138
18000117176	17032022	09:21	3738	DEF EN EFECTIVO	007387139	1,289.69	197,486.21		
18000117176	17032022	09:22	3738	DEF S B COBRO	007387142	25,333.41	224,152.80		007387142
18000117176	17032022	09:22	3738	DEF S B COBRO	000002920	351.11	224,460.42		000002920
18000117176	17032022	09:22	3738	PGO CHO DEPGCTA	007387143	0	224,460.42		007387143
18000117176	17032022	09:23	3738	DEF CHEG N CGO	007387144	1,000.00	223,460.42		
18000117176	17032022	09:23	3738	DEF EN EFECTIVO	007387144	0	233,729.56		
18000117176	17032022	09:26	3738	DEF EN EFECTIVO	007387145	0	244,609.55		
18000117176	17032022	09:27	3738	DEF EN EFECTIVO	007387146	0	252,034.55		

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



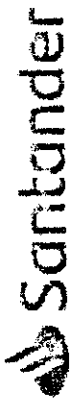
Cuenta	Fecha	Hora	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Referencia	Detalle	
18000117176	17032022	09:30	DEP EN EFECTIV	0	29,311.86	282,146.41	007387140	898	0001242 0720770047387367855
18000117176	17032022	10:35	AB TRANSF SPEI	0	648.68	282,795.09	009131391		04221406640034270469
18000117176	17032022	11:42	CGO IMP FEDTRA	106,164.00	0	176,631.09	4128679646		FUNDADORES 16 MARZO 2022 1703278 012-
18000117176	17032022	12:19	AB TRANSF SPEI	0	848.95	177,480.04	009408035		078001620111741
18000117176	17032022	12:19	AB TRANSF SPEI	0	1,041.14	179,121.18	009408118		SABINAS 16 MARZO 2022 1/03226 0120780-
18000117176	17032022	13:04	AB TRANSF SPEI	0	89.68	179,210.86	009498973		CTA 514245 1703220 0120770263767-
18000117176	17032022	13:24	AB TRANSF SPEI	0	349.65	179,560.51	009551774		PAGO CUENTA 27837 1703220 0120770263767-
18000117176	17032022	13:59	PGO CHO DEPCTA	27,921.00	0	151,639.51	000002951		9645117949 RFC GECR90714J68
18000117176	17032022	14:01	DEP EN EFECTIV	0	36,500.00	188,139.51	007387582		
18000117176	17032022	14:03	DEP EN EFECTIV	0	31,500.00	219,639.51	007387585		
18000117176	17032022	15:59	AB TRANSF SPEI	0	1,706.05	221,345.56	009868596		AGUA 0170322 012068001447341306
18000117176	17032022	16:08	AB TRANSF SPEI	0	224.80	221,569.56	009884350		PAGO GAS RIAL SAL TILLO SERVICIO 0170322 0-
18000117176	17032022	19:46	AB TRANSF SPEI	0	700.00	222,269.56	001348479		REMESA FAM . PIXE2XC27VHOX 0220317 646-
18000117176	18032022	05:19	DO DEP ELE TC	0	28,558.04	250,827.60	8156009		1801254000000005 AFIL-008158009
18000117176	18032022	05:19	DO CO DE PAGTC	421.76	0	250,405.84	8158009		AFIL-008158009
18000117176	18032022	05:19	DOM IVA COMIS	67.48	0	250,338.36	8159009		AFIL-008158009
18000117176	18032022	08:39	PAGO TRAN SPEI	19,782.40	0	230,555.96	001761474		PAGO DE FACTURA A 60498 GASOLINA 14 MAR REF-0000000
18000117176	18032022	08:44	PAGO TRAN SPEI	22,860.00	0	207,695.96	001769376		PAGO FACTUTRA 11370 NOV 2021 REF-0000000
18000117176	18032022	09:28	DEP EN EFECTIV	0	16,103.07	223,797.03	007387639		
18000117176	18032022	09:31	DEP EN EFECTIV	0	7,793.17	231,590.20	007387656		
18000117176	18032022	09:33	DEP EN EFECTIV	0	12,694.18	244,194.38	007387682		
18000117176	18032022	09:36	DEP EN EFECTIV	0	5,329.76	249,524.14	007387666		
18000117176	18032022	09:39	DEP EN EFECTIV	0	27,051.11	276,575.25	007387870		
18000117176	18032022	09:41	DEP S B COBRO	286.27	0	276,861.52	007387890		Transferencia interbancaria 180322 042441457/-
18000117176	18032022	09:42	AB TRANSF SPEI	0	400.00	277,261.52	001868035		00791493
18000117176	18032022	09:48	AB TRANSF SPEI	0	6,416.95	283,678.47	001870294		SERVICIOS DE SALUD E COAHUIL 1803228 01-
18000117176	18032022	09:53	AB TRANSF SPEI	0	89.68	283,768.15	001879293		2078004430115934 cta 502627 lorena patrici perez cocenas0220318 07207-
18000117176	18032022	09:58	AB TRANSF SPEI	0	286.27	284,054.42	001888525		pago simas cuenta 503807 0220318 07206800-
18000117176	18032022	11:13	AB TRANS ELECT	0	247.07	284,301.49	005264519		440483-097 pago agua cuenta 27886
18000117176	18032022	12:51	AB TRANSF SPEI	0	352.92	284,654.01	002363245		PAGO FACTURA 0000001 6461802042-
18000117176	18032022	13:07	DEP S B COBRO	662.22	0	285,316.23	000711478		00009981
18000117176	18032022	13:08	AB TRANSF SPEI	0	507.57	285,823.80	002410240		090111478
18000117176	18032022	13:08	AB TRANSF SPEI	0	667.78	286,491.58	002410245		1741 1803228 01207800162011-
18000117176	18032022	13:44	AB TRANS ELECT	0	286.27	286,777.85	5834825118		20111741 1803228 0120780016-
18000117176	18032022	14:28	AB TRANSF SPEI	0	81.32	286,859.17	002676442		AGUA SUC SABINAS CTA 509875
									Ser 512640 0512640 0625500082809-00037

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



Cuenta	Fecha	Operación	Importe	Saldo	Detalle	Cuenta	Fecha	Operación	Importe	Saldo	Detalle
18000117176	18032022	14:30	3738		DEP EN EFECTIV						
18000117176	18032022	14:33	3738		DEP EN EFECTIV						
18000117176	18032022	14:49	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	18032022	15:15	3738		PAGO CHEQUE						
18000117176	18032022	15:20	3738		PAGO CHEQUE						
18000117176	18032022	16:21	7701		ABONO TRANSFER						
18000117176	18032022	17:54	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	18032022	18:02	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	13:17	3597		AB TRANS ELECT						
18000117176	22032022	13:16	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	13:18	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	13:19	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	16:57	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	17:00	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	05:23	4231		DO DEP ELE TC						
18000117176	22032022	05:23	4231		DO DEP ELE TC						
18000117176	22032022	05:23	4231		DOM IVA COMIS						
18000117176	22032022	05:23	4231		DO CO DE PAGTC						
18000117176	22032022	05:23	4231		DOM IVA COMIS						
18000117176	22032022	05:23	4231		DEP EN EFECTIV						
18000117176	22032022	09:32	3738		DEP CHEQ N CGO						
18000117176	22032022	09:35	3738		DEP EN EFECTIV						
18000117176	22032022	09:42	3738		DEP EN EFECTIV						
18000117176	22032022	09:44	3738		DEP EN EFECTIV						
18000117176	22032022	09:45	3738		DEP EN EFECTIV						
18000117176	22032022	09:53	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	10:00	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	10:06	0981		PAGO TRAN SPEI						
18000117176	22032022	11:50	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	11:57	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	12:15	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	12:15	3597		AB TR RAP SANT						
18000117176	22032022	12:44	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	13:49	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	13:49	7465		AB TRANSF SPEI						
18000117176	22032022	14:06	7465		AB TRANSF SPEI						

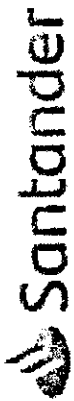
Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



18000117176	22032022	14 28	3738	0	37,000.00	457,545.91	007389863		
18000117176	22032022	14 30	3738	0	48,000.00	505,545.91	007389874		
18000117176	22032022	15 12	7465	0	180.12	506,026.03	0066572982		401006 Y 6996 0220322 072560001430-585370
18000117176	22032022	16 03	7465	0	89.68	506,115.71	006761346		1145 HDZ ALVAREZ ARQUIMEDES 2203220 01-2077014255433552
18000117176	22032022	16 05	7465	0	89.68	506,205.39	006764613		400549 IRMA Y HDZ CAMPOS 2203220 012077014255433552
18000117176	22032022	16 07	7465	0	81.32	506,286.71	006768094		1759 MAJESUS ARZOLA VDA ALMAGUER 220322-7014255433552
18000117176	22032022	16 12	7701	0	4,476.57	510,763.28	00000294871449		PAGO 10MVCY OXXO 06000901 4000019278
18000117176	23032022	00 34	0974	6,897.00	0	503,866.28	00002954		1370974 RFC COP292428Q20 AFIL-008158009
18000117176	23032022	05 13	4231	0	25,620.14	529,486.42	8158009		AFIL-008158009
18000117176	23032022	05 13	4231	415.30	0	529,071.12	8158009		AFIL-008158009
18000117176	23032022	05 13	4231	68.45	0	529,004.67	8158009		AFIL-008158009
18000117176	23032022	06 26	7465	0	288.27	529,290.94	007353962		SIMAS SABINAS CTA 506926 VTO 30 MZO 202223032-28 012078004532881616
18000117176	23032022	09 11	3738	0	48,259.28	577,550.22	007389802		
18000117176	23032022	09 13	3738	0	349.18	577,899.40	007389806		
18000117176	23032022	09 16	3738	0	32,093.31	609,992.71	007389809		
18000117176	23032022	09 19	3738	0	24,449.71	634,442.42	007389101		
18000117176	23032022	09 22	3738	0	31,643.83	666,086.25	007389099		
18000117176	23032022	09 23	3738	0	21,172.38	687,258.63	007389100		
18000117176	23032022	09 26	3738	0	3,109.96	690,368.59	007389117		
18000117176	23032022	09 30	7465	0	286.27	690,654.86	007415238		SIMAS SABINAS RECABO 2202001204 VTO 30M72303-228 012078004532881616 CUENTA 506196
18000117176	23032022	10 38	0981	0	286.27	690,941.13	3849438584		PAGO SIMAS CLIENTES 0230322 0720770-11236408 09
18000117176	23032022	10 46	7465	0	1,214.73	692,155.86	007519923		simas
18000117176	23032022	11 06	3597	0	189.14	692,345.00	005086851		SABINAS22 03 2022 2303228 0120780016-20111741
18000117176	23032022	12 21	7465	0	310.24	692,655.24	007386886		FUNDADORES22 03 2022 2303228 012078-001620111741
18000117176	23032022	12 21	7465	0	1,227.70	693,882.94	007386895		
18000117176	23032022	13 32	3738	0	27,500.00	721,382.94	007389459		
18000117176	23032022	13 34	3738	0	23,600.00	744,982.94	007389452		
18000117176	23032022	14 28	0581	7,541.71	0	737,441.23	007966137		PAGO GASOLINA DEL DIA 19 DE MARZO 2022 REF 0-000000
18000117176	23032022	14 39	7465	0	581.61	738,022.84	008005915		Pago agua feb22 1011216 07207700279-778137
18000117176	23032022	14 59	7465	0	581.61	738,604.45	008036338		Pago agua feb22 0326413 07207700279-776137
18000117176	23032022	15 29	3738	34,800.00	0	703,804.45	000002959		
18000117176	23032022	16 03	7701	11,896.49	0	715,700.94	00800285008450		PAGO 10MVCY OXXO 0000001 4000019303
18000117176	23032022	16 26	7465	0	286.27	715,987.21	008172486		factura de Lourdes deluna 508016 044077190-015390277
18000117176	23032022	16 48	7465	0	563.34	716,550.55	008206336		CTA 506104 TANAJARA SABINAS 0230322 012-068001102156784
18000117176	23032022	16 50	7465	0	286.27	716,836.82	008209517		CTA 506105 TANAJARA SABINAS 0230322 012-068001102156784

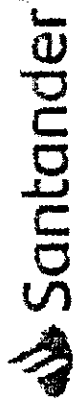
Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.





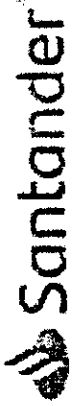
Cuenta	Fecha	Hora	Operación	Importe	Importe Abono	Saldo	Referencia	Detalle
18000117176	23032022	18:06	AB TRANSF SPEI	0	132.68	716,969.50	008313087	CARLOS FERNANDO DEL RIO CUENCAR 230322-0 012027015109874485
18000117176	23032022	18:50	AB TRANSF SPEI	0	937.60	717,907.10	008355662	deposito Ideluna 508040 0340771900113-
18000117176	23032022	20:09	AB TRANSF SPEI	0	89.68	717,996.76	008438017	Pago cuenta 508841 16090 0220323 0720770013-
18000117176	24032022	01:28	PAG CHQ OI	0	0	0	00002932	4 RFC LURR6911122C4
18000117176	24032022	05:37	DO DEP ELE TC	0	18,706.10	698,798.86	8158009	4FIL-008158009
18000117176	24032022	05:37	DO CO DE PAGIC	0	298.75	677,500.11	8158009	AF IL-008158009
18000117176	24032022	05:37	DOM IVA COMIS	47.86	0	677,548.30	8158009	AFIL-008158009
18000117176	24032022	07:54	DEV CHEQ SBC	349.18	0	677,199.12	000011776	
18000117176	24032022	08:42	PAGO TRAN SPEI	34,800.00	0	642,399.12	008742152	PAGO FACTURA 2225 REF 0000000
18000117176	24032022	08:42	PAGO TRAN SPEI	34,800.00	0	607,599.12	008742155	PAGO FACTURA 2226 REF 0000000
18000117176	24032022	09:05	AB TRANSF SPEI	0	286.27	607,885.39	008786307	Num Cia 509810 00000001 07207700861-
18000117176	24032022	09:29	DEP CHEQ N CGO	0	3,082.06	610,967.45	007389680	
18000117176	24032022	09:30	DEP S B COBRO	0	29,381.90	640,345.35	007389681	007389681
18000117176	24032022	09:31	DEP EN EFECTIV	0	5,408.88	645,754.23	007389682	
18000117176	24032022	09:32	DEP S B COBRO	0	284.04	645,018.27	007389684	007389684
18000117176	24032022	09:33	DEP EN EFECTIV	0	9,770.08	654,788.35	007389685	
18000117176	24032022	09:35	DEP EN EFECTIV	0	2,156.52	652,631.83	007389689	
18000117176	24032022	09:37	DEP EN EFECTIV	0	23,932.11	628,700.00	007389691	
18000117176	24032022	09:40	DEP EN EFECTIV	0	24,283.51	604,416.49	000002960	
18000117176	24032022	09:40	PAGO CHEQUE	10,000.00	0	594,416.49	008942670	CUENTA 507354 067354 01206800195-
18000117176	24032022	11:09	AB TRANSF SPEI	0	344.56	594,761.05	00425978	6183631
18000117176	24032022	11:58	AB TRANS ELECT	0	181.70	594,942.75	000002961	401609
18000117176	24032022	12:52	PAGO CHEQUE	159,307.44	0	537,379.31	007389994	
18000117176	24032022	13:51	DEP EN EFECTIV	0	25,500.00	562,879.31	007389998	
18000117176	24032022	13:53	DEP EN EFECTIV	0	20,000.00	582,879.31	009361943	FUNDADORES 23 MARZO 2022 24032728 012-078001620111741
18000117176	24032022	14:00	AB TRANSF SPEI	0	1,227.86	584,107.17	009362004	SABINAS 23 MARZO 2022 2403228 0120780-01620111741
18000117176	24032022	14:00	AB TRANSF SPEI	0	2,337.97	586,445.14	000002923	01620111741
18000117176	24032022	14:34	PGO CHQ DEPTCA	11,870.28	0	574,574.86	000000285607205	RFC VIGR630210MS2
18000117176	24032022	14:51	ABONO TRANSFER	0	3,857.97	578,432.83	000000014000019340	PAGO 10MVCY OXXO 00000001 4000019340
18000117176	24032022	14:51	ABONO TRANSFER	0	13,071.46	591,504.29	000000014000019340	PAGO 10MVCY OXXO 00000001 4000019340
18000117176	24032022	15:13	PGO CHQ DEPTCA	7,867.12	0	583,637.17	000002958	RFC SAGL830918988
18000117176	24032022	15:15	PGO CHQ DEPTCA	6,430.63	0	577,206.54	000002927	RFC SAGL830918988
18000117176	24032022	17:14	AB TRANSF SPEI	0	247.74	577,454.28	009723525	15771 0515771 07298001430585642
18000117176	25032022	00:39	PAG CHQ OI	28,666.04	0	548,788.24	00002930	0720630 RFC PCA021205157
18000117176	25032022	00:39	PAG CHQ OI	37,700.00	0	511,088.24	00002940	0720630 RFC GCC039924RA0
18000117176	25032022	00:39	PAG CHQ OI	6,049.13	0	505,039.11	00002950	0720630 RFC FME12121MS7
18000117176	25032022	00:39	PAG CHQ OI	90,000.00	0	415,039.11	00002955	0620630 RFC CCO0512086YA
18000117176	25032022	03:03	AB TRANSF TEF	0	174.77	415,213.88	001228990	Transferencia 439324 00072072003144-
18000117176	25032022	03:04	AB TRANSF REF	0	103,708.18	518,922.06	001231502	Pago facturas Avomex 441360 0007207700-
18000117176	25032022	05:26	DO DEP ELE TC	0	11,793.81	530,715.87	8158009	AFIL-008158009

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



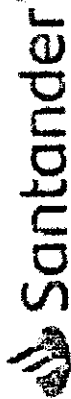
Clave	Fecha	Moneda	Detalle	Cargos	Abonos	Saldo	Concepto
1800011716	25032022	05.26	4231	180.54	0	530,535.33	AFL. 008158009
1800011716	25032022	05.26	4231	28.89	0	530,506.44	AFL. 008158009
1800011716	25032022	09.31	7465	0	295.34	530,801.78	PAGO AGUACC0808 HSBC SABINAS 1200325 0-21580040653560087
1800011716	25032022	09.52	7465	0	89.88	530,891.46	Gerardo G Resendiz Hernandez 503553 0503553 072-077006180328845
1800011716	25032022	10.04	3738	0	17,664.04	548,555.50	
1800011716	25032022	10.06	3738	0	13,669.82	562,225.32	
1800011716	25032022	10.08	3738	0	15,191.08	577,416.40	
1800011716	25032022	10.09	3738	0	463.27	577,879.67	
1800011716	25032022	10.11	3738	0	7,663.15	585,542.82	
1800011716	25032022	10.14	3738	0	572.41	586,115.23	
1800011716	25032022	10.16	3738	0	6,048.71	592,163.94	
1800011716	25032022	10.23	7465	0	286.27	592,450.21	CUENTA 507353 0878353 0607353 01206800151-
1800011716	25032022	11.24	0981	0	3,489.86	595,940.07	cuanta 2426
1800011716	25032022	11.45	7465	0	392.52	596,292.59	PAGO SIMAS CLIENTES 0250322 0720770-11236408109
1800011716	25032022	12.23	7465	0	286.27	596,578.86	pago recib agau sabinas 00333333 0720750013-51504625
1800011716	25032022	12.32	7465	0	4,350.44	600,929.30	SABINAS 24 03 2022 2503228 0120760016-
1800011716	25032022	12.32	7465	0	513.00	601,442.30	FUNDADORES 24 03 2022 2503228 012076-
1800011716	25032022	12.32	7465	0	240.06	601,682.36	CUENTA 7095 0012345 012068004503-793280
1800011716	25032022	12.59	0630	0	37,700.00	639,382.36	0720630 RFC. GCC090924RA0
1800011716	25032022	13.06	0981	0	11,303.97	650,686.23	HOTEL EL DORADO
1800011716	25032022	13.53	7465	0	21,106.59	671,792.82	2202000330 220200030 22020003 2541254 0120-78004456534528
1800011716	25032022	14.02	3738	0	15,500.00	687,292.82	
1800011716	25032022	14.07	3738	0	35,400.00	722,692.82	
1800011716	25032022	14.18	3738	9,848.73	0	712,843.09	RFC.SALCA71126H12
1800011716	25032022	14.34	7465	0	453.00	713,296.09	pago bajo protesta cta 6673 6673 00258046620-0921953
1800011716	25032022	14.34	7465	0	73.72	713,369.81	pago SIMAS 0270325 0720620030416-82483
1800011716	25032022	14.37	0981	10,000.00	0	703,369.81	VALES DE GASOLINA 25 MARZO 2022 REF 0000000
1800011716	25032022	19.23	7465	0	224.74	703,594.55	FLORES RAMIREZ AARON 0220325 07207-7002664149201
1800011716	25032022	19.34	7465	0	66.36	703,660.91	PAGO AGUA RAQUEL SANTOS 2503220 012-180019650849776
1800011716	28032022	09.56	7465	0	286.27	703,946.18	CUENTA 905802 DE QUEDEL CONSTRUCTORA 026-0322 072077002479907683
1800011716	28032022	10.04	7465	0	89.58	704,035.86	Paola Monserrat Mendez Rodriguez 0220326 07207-70030922593933
1800011716	28032022	18.31	7465	0	98.04	704,104.90	Agua de Sabinas Marzo 260322 0586597000-009608191
1800011716	28032022	15.31	7465	0	81.32	704,186.22	pago SIMAS 0220327 0725800100649-35578

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



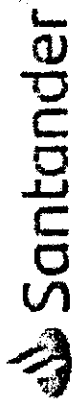
Cuenta	Fecha	Importe	Detalle	Saldo	Referencia	Observaciones
18000117176	28032022	15.34	7465	0	AB TRANSF SPEI	094332665 704,275.90
18000117176	28032022	23.31	7465	0	AB TRANSF SPEI	094610951 704,388.50
18000117176	28032022	05.26	4231	0	DO DEP ELEC	8158009 725,849.52
18000117176	28032022	05.26	4231	317.38	DO CO DE PAGTC	8158009 725,532.14
18000117176	28032022	05.26	4231	50.78	DOM IVA COMIS	8158009 725,481.36
18000117176	28032022	08.56	7465	0	AB TRANSF SPEI	064827407 730,166.53
18000117176	28032022	08.56	7465	1,809.90	AB TRANSF SPEI	064827409 731,976.43
18000117176	28032022	08.57	7465	0	AB TRANSF SPEI	004823194 732,970.79
18000117176	28032022	09.08	3597	0	AB TRANS ELECT	008767376 733,060.47
18000117176	28032022	09.08	3597	0	AB TRANS ELECT	004761278 733,181.79
18000117176	28032022	09.47	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738672 739,073.50
18000117176	28032022	09.49	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738674 755,803.23
18000117176	28032022	09.51	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738678 757,016.04
18000117176	28032022	09.54	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738691 776,315.07
18000117176	28032022	09.58	3738	0	DEP EN EFECTIV	000738696 783,889.17
18000117176	28032022	11.36	0981	0	CGO TRANS ELEC	800,954.01
18000117176	28032022	12.12	0981	25,005.96	PAGO TRAN SPEI	3657887233 600,954.01
18000117176	28032022	12.20	7465	0	AB TRANSF SPEI	005230204 575,948.05
18000117176	28032022	12.28	7465	0	AB TRANSF SPEI	005244124 576,261.83
18000117176	28032022	12.32	7465	0	AB TRANSF SPEI	005258659 576,550.78
18000117176	28032022	13.52	7465	0	AB TRANSF SPEI	005265565 576,640.46
18000117176	28032022	13.52	7465	0	AB TRANSF SPEI	005442737 581,732.23
18000117176	28032022	14.22	3738	0	DEP EN EFECTIV	590,095.10
18000117176	28032022	14.24	3738	0	DEP EN EFECTIV	631,995.10
18000117176	28032022	15.33	7701	0	ABONO TRANSFER	673,495.10
18000117176	28032022	16.26	0981	0	AB TRANS ELECT	681,745.95
18000117176	28032022	16.26	0981	0	AB TRANS ELECT	682,144.39
18000117176	28032022	16.26	0981	0	AB TRANS ELECT	682,430.66
18000117176	28032022	19.13	7465	0	AB TRANSF SPEI	690,435.78
18000117176	29032022	01.08	0630	3,483.60	PAG CHQ.OI	00002931 686,952.18
18000117176	29032022	03.02	7465	0	AB TRANSF TEF	006361857 694,265.32
18000117176	29032022	03.02	7465	0	AB TRANSF TEF	006361859 701,664.93
18000117176	29032022	05.23	4231	0	DO DEP ELEC	8158008 736,215.08
18000117176	29032022	05.23	4231	506.30	DO CO DE PAGTC	8158008 735,708.78
18000117176	29032022	05.23	4231	81.01	DOM IVA COMIS	8158009 735,627.77
18000117176	29032022	08.14	7465	0	AB TRANSF SPEI	006623940 735,809.82

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



Identificación	Código de Cuenta	Relativo	Importe	Fecha	Concepto	Saldo	Referencia	Detalle
18000117176	29032022	09.33	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	756,867.65	007381268	
18000117176	29032022	09.35	3738	29032022	DEP S B COBRO	768,437.23	007381255	
18000117176	29032022	09.37	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	774,665.27	007381270	
18000117176	29032022	09.39	3738	29032022	DEP CHEQ.N.CGO	776,955.43	007381274	
18000117176	29032022	09.40	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	799,964.82	007381275	
18000117176	29032022	09.43	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	812,651.02	007381279	
18000117176	29032022	09.46	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	820,450.05	007381285	
18000117176	29032022	09.48	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	824,165.45	007381258	
18000117176	29032022	09.49	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	824,745.42	007381290	
18000117176	29032022	11.40	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	825,031.69	006970274	GERARDO G RESEMDIZ 502500 0502500 012-077004510705333
18000117176	29032022	11.38	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	826,887.83	006954403	SABINAS 28 marzo 2022 2903228 01207800-
18000117176	29032022	11.58	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	827,359.87	006954419	FUNDADORES 28 marzo 2022 2903228 01207-
18000117176	29032022	12.05	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	828,545.42	006968825	PAGO SINAS CUENTAS 0290322 0720770-
18000117176	29032022	13.22	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	833,195.59	007127965	AGUA POTABLE 0034051 0120780010-
18000117176	29032022	14.09	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	855,195.59	007381564	
18000117176	29032022	14.13	3738	29032022	DEP EN EFECTIV	898,195.59	007381587	
18000117176	29032022	16.21	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	898,285.27	007494376	CUENTA 514976 2903220 01207702693-
18000117176	29032022	17.12	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	898,374.95	007586477	504635 8357150
18000117176	29032022	19.41	7465	29032022	AB TRANSF SPEI	899,440.83	007783809	AGUA MARZO 2022 CTA 2407 2903220 01207-
18000117176	30032022	07.52	4231	30032022	DO DEP ELE TC	913,621.59	8158009	
18000117176	30032022	07.52	4231	30032022	DO CO DE PAGTC	913,390.19	8158009	
18000117176	30032022	07.52	4231	30032022	DOM IVA COMIS	913,353.17	8158009	
18000117176	30032022	09.23	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	913,606.01	008529861	Mes de marzo 25559 00207760276386-
18000117176	30032022	09.43	3738	30032022	DEP EN EFECTIV	914,777.86	007381767	
18000117176	30032022	08.45	3738	30032022	DEP EN EFECTIV	924,339.71	007381771	
18000117176	30032022	09.46	3738	30032022	DEP EN EFECTIV	934,342.71	007381789	
18000117176	30032022	09.47	3738	30032022	DEP EN EFECTIV	956,130.45	007381770	
18000117176	30032022	09.49	3738	30032022	DEP EN EFECTIV	964,466.43	007381783	
18000117176	30032022	09.51	3738	30032022	DEP EN EFECTIV	982,443.77	007381785	
18000117176	30032022	10.57	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	982,743.77	008725911	Cuenta 505748 Arturo Sandoval 0220330 0720770-
18000117176	30032022	11.32	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	985,812.73	008893868	0842899327
18000117176	30032022	11.46	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	986,744.34	008927924	AGUA 0300322 012068001447341306
18000117176	30032022	12.33	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	986,993.02	009050693	a 513899 0513899 07207700100679083-
18000117176	30032022	13.13	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	987,431.21	009169152	CTA 510265 3903220 0120770155924-
18000117176	30032022	13.17	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	988,578.82	009187817	12484
18000117176	30032022	13.17	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	989,553.54	009187887	PAGOS 0000001 07207700261713785-
18000117176	30032022	13.29	7465	30032022	AB TRANSF SPEI	989,674.86	009228910	SABINAS 29 MARZO 3003228 012078001-
								620111741
								800162011741
								3003228 01207-
								27852 3003220 012077004686891658

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



18000117176	30032022	13.58	3738	DEP EN EFECTIVO	0	22,000.00	1,011,674.86	007382050		
18000117176	30032022	14.00	3738	DEP EN EFECTIVO	0	36,000.00	1,050,674.86	007382077		
18000117176	30032022	14.01	3738	PAGO CHEQUE	1,962.00	0	1,048,712.86	000002866		300322 04407718001-
18000117176	30032022	15.45	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.90	1,048,988.76	009619631		300322 04407718001- 5706764
18000117176	30032022	15.51	7701	ABONO TRANSFER	0	10,306.51	1,059,295.27	000000287437454		0000001 4000018427
18000117176	30032022	17.34	7465	AB TRANSF SPEI	0	182.05	1,059,477.32	001009062		3003220 0120770118452- 02031
18000117176	31032022	01.17	0974	PAG CHO OI	8,423.00	0	1,051,054.32	000002957		1430974 RFC GSA908059XZ
18000117176	31032022	05.18	4231	DO DEP ELE TC	0	16,699.61	1,067,753.93	0158009		AFIL -008158009
18000117176	31032022	05.18	4231	OO CO DE PAGTC	272.95	0	1,067,480.98	8158009		AFIL -008158009
18000117176	31032022	05.18	4231	DOM IVA COMIS	43.67	0	1,067,437.31	8158009		AFIL -008158009
18000117176	31032022	07.39	7465	AB TRANSF SPEI	0	276.48	1,067,713.79	001849910		Pago de Cuenta 501161 668415411 0033122 072077001-
18000117176	31032022	08.23	7465	AB TRANSF SPEI	0	19,824.92	1,087,540.71	001899339		0982409155 PLOG-1500013 C020821661 0121- 80001514091742
18000117176	31032022	09.34	3738	DEP EN EFECTIVO	0	18,173.22	1,105,713.93	007382287		
18000117176	31032022	09.35	3738	DEP S B COBRO	157.00	0	1,105,870.93	007382279		007382279
18000117176	31032022	09.36	3738	DEP EN EFECTIVO	0	14,904.73	1,120,775.66	007382280		
18000117176	31032022	09.39	3738	DEP EN EFECTIVO	0	12,556.17	1,133,331.83	007382291		
18000117176	31032022	09.40	3738	DEP EN EFECTIVO	0	9,951.09	1,143,282.92	007382294		
18000117176	31032022	09.41	3738	DEP EN EFECTIVO	0	500.49	1,143,783.41	007382296		
18000117176	31032022	09.45	7465	AB TRANSF SPEI	0	664.04	1,144,447.45	002074932		PAGO DE AGUA 62983006 3103220 0120770159-
18000117176	31032022	10.41	0981	CGO IMP FEDTRA	29,946.00	0	1,114,501.45	4035401526		04211GF901434412492
18000117176	31032022	10.42	7465	AB TRANSF SPEI	0	89.68	1,114,591.13	002244287		08692 3103220 0120770289048382
18000117176	31032022	10.51	7465	AB TRANSF SPEI	0	859.21	1,115,450.34	002295396		SABINAS 3103228 01207800162011- 1741
18000117176	31032022	10.51	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,297.34	1,118,747.68	002295452		FUNDADORES 3103228 0120780016- 20111741
18000117176	31032022	11.00	0981	CGO TRANS ELEC	30,973.39	0	1,087,774.29	0015665740		FONDO DE AHORRO 20 MARZO 2022 Cuenta 401673
18000117176	31032022	11.05	3597	AB TRANS ELECT	0	138.76	1,087,913.05	007039234		
18000117176	31032022	11.08	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,520.18	1,090,433.23	002379125		TRASPASO PAGO PROVEEDORES 2065579 0- 21180000271501190
18000117176	31032022	11.23	7465	AB TRANSF SPEI	0	421.40	1,090,854.63	002443649		RECIBO AGUA VENC.7 ABR 2022 0029904 012- 068001074902163
18000117176	31032022	12.57	3738	PAGO CHEQUE	15,000.00	0	1,075,854.63	000002968		
18000117176	31032022	13.23	7465	AB TRANSF SPEI	0	147.47	1,076,002.10	002638281		CUENTA 28408 0000001 01206502766- 7455470
18000117176	31032022	14.12	3738	DEP EN EFECTIVO	0	26,500.00	1,102,502.10	007382648		
18000117176	31032022	14.17	3738	DEP EN EFECTIVO	0	28,700.00	1,131,202.10	007382650		PAGO SEGUROS 20 MARZO DEL 2022 REF 0000000
18000117176	31032022	14.30	0981	PAGO TRAN SPEI	2,622.96	0	1,128,579.14	003075233		PENSION ALIMENTANCIA 20 MARZO DEL 2022 REF 000-
18000117176	31032022	14.33	0981	PAGO TRAN SPEI	607.85	0	1,127,971.29	003084702		0000
18000117176	31032022	14.33	0981	PAGO TRAN SPEI	1,249.67	0	1,126,721.62	003084701		PENSION ALIMENTANCIA 20 MARZO 2022 REF 0000000
18000117176	31032022	15.10	0981	CGO PAG NOM AP	97,743.60	0	1,028,978.02			PAGO DE NOMINA
18000117176	31032022	15.11	0981	CGO PAG NOM AP	397,596.20	0	631,381.82			PAGO DE NOMINA
18000117176	31032022	15.45	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,449.09	632,830.91	003328901		CTO 517456 0037346 062580002310- 58720

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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-03-000-000				<b>SANTANDER 18000117176</b>					Saldo inicial :	533,164.48
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122001104		8,432.22			541,596.70
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122001105		3,846.10			545,442.80
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122001106		11,816.82			557,259.62
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001107		12,469.18			569,728.80
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001108		43,000.00			612,728.80
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001109		154.00			612,882.80
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122001110		10,053.26			622,936.06
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001111		4,048.65			626,984.71
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122001112		31,054.38			658,039.09
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001113		513.69			658,552.78
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001114		608.48			659,161.26
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001115		112.60			659,273.86
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001116		182.05			659,455.91
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001117		240.06			659,695.97
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001118		286.27			659,982.24
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001119		174.77			660,157.01
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001120		286.27			660,443.28
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001121		39,000.00			699,443.28
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001122		12,898.05			712,341.33
01/Mar/2022	Ingresos	103,003	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122001123		17,550.86			729,892.19
01/Mar/2022	Ingresos	103,004	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622001124		14,261.00			744,153.19
01/Mar/2022	Diario	403,078		OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00		743,854.19
01/Mar/2022	Diario	403,078		OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84		743,806.35
01/Mar/2022	Diario	403,078		OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00		743,506.35
01/Mar/2022	Diario	403,078		OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00		743,458.35
01/Mar/2022	Diario	403,078		OTROS EGRESOS DEL DIA				646.31		742,812.04
01/Mar/2022	Diario	403,078		OTROS EGRESOS DEL DIA				103.41		742,708.63
01/Mar/2022	Diario	403,091	332	332/INTERESES GANADOS	332	1,383.23				744,091.86
01/Mar/2022	Diario	503,001		PAGO 5/12				29,946.00		714,145.86
01/Mar/2022	Diario	503,002		ASEO PUBLICO FEBRERO 2022				280,054.73		434,091.13
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122001125		3,154.74			437,245.87
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001126		29,500.00			466,745.87
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001127		16,478.44			483,224.31
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122001128		17,090.94			500,315.25
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001129		2,603.26			502,918.51
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122001130		29,251.33			532,169.84
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001132		15,487.73			547,657.57
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001133		42,000.00			589,657.57
02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122001134		11,253.75			600,911.32
02/Mar/2022	Ingresos	103,006	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622001135		11,490.00			612,401.32
02/Mar/2022	Egresos	2,914		PAGO 2/2 FINIQUITO				17,139.95		595,261.37
02/Mar/2022	Egresos	2,915		PAGO 2/2 FINIQUITO				11,286.86		583,974.51
02/Mar/2022	Egresos	2,916		PAGO 2/2 FINIQUITO				15,062.00		568,912.51
02/Mar/2022	Egresos	2,917		PAGROIN S.A. DE C.V.	PAGROIN S..			90,000.00		478,912.51
02/Mar/2022	Egresos	2,918		ECUARDO VICENTE PUENTE ..	ECUARDO ..			2,500.00		476,412.51
02/Mar/2022	Egresos	2,919		GABRIELA NAYELI GOMEZ ES..	GABRIELA ..			3,000.00		473,412.51
02/Mar/2022	Egresos	2,920		JAIME ARMANDO VAZQUEZ O..	JAIME ARM..			1,000.00		472,412.51
02/Mar/2022	Egresos	2,921		ENRIQUE JAVIER DE LEON G..	ENRIQUE J..			9,991.68		462,420.83
02/Mar/2022	Egresos	2,922		GERARDO RAMOS MORALES	GERARDO ..			2,956.50		459,464.33
02/Mar/2022	Egresos	2,935		JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			71,224.00		388,240.33
02/Mar/2022	Egresos	2,936		RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			106,682.44		281,557.89
02/Mar/2022	Egresos	2,937		RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			106,682.44		174,875.45
02/Mar/2022	Diario	403,079		OTROS EGRESOS DEL DIA				480.16		174,395.29
02/Mar/2022	Diario	403,079		OTROS EGRESOS DEL DIA				76.83		174,318.46
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122001136		1,920.66			176,239.12
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122001137		2,126.35			178,365.47
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122001138		4,228.60			182,594.07
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001139		42,500.00			225,094.07
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001140		8,172.81			233,266.88
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122001143		10,923.05			244,189.93
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001144		1,303.92			245,493.85
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122001145		27,941.07			273,434.92
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001146		1,010.07			274,444.99
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001147		89.68			274,534.67
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001148		236.60			274,771.27
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001149		174.77			274,946.04
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001150		149.71			275,095.75
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001151		89.68			275,185.43
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001152		288.95			275,474.38
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001153		182.05			275,656.43
03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001154		81.32			275,737.75

Hoja: 3  
Fecha: 21/Abr/2022

**CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA**  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122001207		879.36		33,833.12	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001208		60,000.00		93,833.12	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001209		14,926.36		108,759.48	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001210		89.68		108,849.16	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001211		319.11		109,168.27	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001212		406.07		109,574.34	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001213		89.68		109,664.02	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001214		89.68		109,753.70	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001215		130.04		109,883.74	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001216		89.68		109,973.42	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001217		182.05		110,155.47	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001218		246.54		110,402.01	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001219		960.94		111,362.95	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001220		444.36		111,807.31	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001221		1,145.08		112,952.39	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001222		224.74		113,177.13	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001223		375.48		113,552.61	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122001224		20,830.34		134,382.95	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001225		5,529.79		139,912.74	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122001226		51,208.64		191,121.38	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001227		741.52		191,862.90	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001228		424.31		192,287.21	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001229		16,485.53		208,772.74	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001230		60,000.00		268,772.74	
07/Mar/2022	Ingresos	103,011	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122001231		15,881.61		284,654.35	
07/Mar/2022	Diario	403,082		OTROS EGRESOS DEL DIA				232.19	284,422.16	
07/Mar/2022	Diario	403,082		OTROS EGRESOS DEL DIA				37.15	284,385.01	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122001233		2,343.83		286,728.84	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122001234		12,886.70		299,615.54	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122001235		3,466.86		303,082.40	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001236		15,341.29		318,423.69	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001237		38,500.00		356,923.69	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001238		89.68		357,013.37	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001239		182.05		357,195.42	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001240		306.47		357,501.89	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001241		121.32		357,623.21	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001242		248.68		357,871.89	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001243		130.04		358,001.93	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001244		249.00		358,250.93	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001245		286.27		358,537.20	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001246		182.05		358,719.25	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001247		286.27		359,005.52	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001248		286.27		359,291.79	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001249		89.68		359,381.47	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001250		100.00		359,481.47	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001251		444.36		359,925.83	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001252		375.48		360,301.31	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001253		94.29		360,395.60	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001254		183.56		360,579.16	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001255		363.00		360,942.16	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001256		182.05		361,124.21	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001257		6,749.92		367,874.13	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122001258		12,942.62		380,816.75	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001259		9,143.28		389,960.03	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122001260		18,187.47		408,147.50	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001261		138.76		408,286.26	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001262		500.00		408,786.26	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122001263		100.00		408,886.26	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122001270		650.21		409,536.47	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001271		40,800.00		450,336.47	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122001272		27,925.86		478,262.33	
08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122001273		11,913.64		490,175.97	
08/Mar/2022	Ingresos	103,013	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622001274		6,710.00		496,885.97	
08/Mar/2022	Diario	403,083		OTROS EGRESOS DEL DIA				549.40	496,336.57	
08/Mar/2022	Diario	403,083		OTROS EGRESOS DEL DIA				87.90	496,248.67	
08/Mar/2022	Diario	403,159	0803	INTERESES GANADOS	0803		146.79		496,395.46	
08/Mar/2022	Diario	403,159	03083	INTERESES GANADOS	03083		23.49		496,418.95	
09/Mar/2022	Ingresos	103,014	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001275		33,700.00		530,118.95	
09/Mar/2022	Ingresos	103,014	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122001276		12,584.69		542,703.64	
09/Mar/2022	Ingresos	103,014	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122001277		300.00		543,003.64	
09/Mar/2022	Ingresos	103,014	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122001278		9,349.30		552,352.94	
09/Mar/2022	Ingresos	103,014	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001279		4,893.07		557,246.01	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO HOJA: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001346	866.21		1,631,676.51
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001347	182.05		1,631,858.56
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001348	286.27		1,632,144.83
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001349	14,319.83		1,646,464.66
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001350	286.27		1,646,750.93
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001351	286.27		1,647,037.20
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001352	286.27		1,647,323.47
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001353	11,739.05		1,659,062.52
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001354	15,141.66		1,674,204.18
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001355	14,846.86		1,689,051.04
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001356	1,416.66		1,690,467.70
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001357	110.14		1,690,577.84
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001358	499.21		1,691,077.05
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001359	13,086.92		1,704,163.97
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001360	37,000.00		1,741,163.97
11/Mar/2022	Ingresos	103,017	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001361	18,860.36		1,760,024.33
11/Mar/2022	Ingresos	103,018	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622001362	500.00		1,760,524.33
11/Mar/2022	Egresos	2,938	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..		10,488.20	1,750,036.13
11/Mar/2022	Egresos	2,939	GLORIA ARACELI FARIAS GUI..	GLORIA AR..		25,650.04	1,724,386.09
11/Mar/2022	Egresos	2,941	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	1,689,586.09
11/Mar/2022	Egresos	2,942	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL GE..		27,265.80	1,662,320.29
11/Mar/2022	Egresos	2,943	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		40,426.00	1,621,894.29
11/Mar/2022	Egresos	2,944	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		53,418.00	1,568,476.29
11/Mar/2022	Egresos	2,945	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		134,507.45	1,433,968.84
11/Mar/2022	Diario	403,086	OTROS EGRESOS DEL DIA			252.08	1,433,716.76
11/Mar/2022	Diario	403,086	OTROS EGRESOS DEL DIA			40.33	1,433,676.43
11/Mar/2022	Diario	503,009	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		900,000.00	533,676.43
11/Mar/2022	Diario	503,010	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	498,876.43
11/Mar/2022	Diario	503,013	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		12,497.65	486,378.78
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001363	286.27		486,665.05
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001364	21,251.20		507,916.25
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001365	50,000.00		557,916.25
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001366	90.00		558,006.25
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001367	342.56		558,348.81
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001368	899.42		559,248.23
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001369	121.32		559,369.55
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001370	182.05		559,551.60
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001371	20,040.33		579,591.93
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001372	17,677.05		597,268.98
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001373	42,305.30		639,574.28
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001375	806.42		640,380.70
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001376	237.58		640,618.28
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001377	274.42		640,892.70
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001378	182.05		641,074.75
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001379	89.68		641,164.43
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001380	179.33		641,343.76
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001381	183.56		641,527.32
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001382	286.27		641,813.59
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001383	286.27		642,099.86
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001384	130.04		642,229.90
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001385	147.47		642,377.37
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001386	247.74		642,625.11
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001391	112.60		642,737.71
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001392	3,898.96		646,636.67
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001393	43,000.00		689,636.67
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001394	16,344.48		705,981.15
14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001395	14,456.99		720,438.14
14/Mar/2022	Ingresos	103,064	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622001396	3,087.50		723,525.64
14/Mar/2022	Diario	403,087	OTROS EGRESOS DEL DIA			446.96	723,078.68
14/Mar/2022	Diario	403,087	OTROS EGRESOS DEL DIA			71.51	723,007.17
14/Mar/2022	Diario	503,066	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	713,007.17
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001400	3,835.78		716,842.95
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001401	15,404.03		732,246.98
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001402	4,585.23		736,832.21
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001403	81.32		736,913.53
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	E0057 OXXO	F122001404	4,867.69		741,781.22
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	E0059 EXPRESS 57	F122001405	446.93		742,228.15
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001406	18,388.34		760,616.49
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001407	36,000.00		796,616.49
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001408	90.00		796,706.49
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001409	203.70		796,910.19
15/Mar/2022	Ingresos	103,067	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001410	12,801.04		809,711.23



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO HOJA: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001469	174.77		736,479.82
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001470	257.54		736,737.36
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001471	11,001.14		747,738.50
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001472	65.36		747,803.86
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001473	344.51		748,148.37
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001474	31,500.00		779,648.37
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001475	16,101.07		795,749.44
17/Mar/2022	Ingresos	103,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001476	6,430.45		802,179.89
17/Mar/2022	Egresos	2,950	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,049.13	796,130.76
17/Mar/2022	Egresos	2,951	2% ISN	2% ISN		27,921.00	768,209.76
17/Mar/2022	Diario	403,090	OTROS EGRESOS DEL DIA			381.98	767,827.78
17/Mar/2022	Diario	403,090	OTROS EGRESOS DEL DIA			61.12	767,766.66
17/Mar/2022	Diario	503,014	IMSS	IMSS		482,271.06	285,495.60
17/Mar/2022	Diario	503,017	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,622.96	282,872.64
17/Mar/2022	Diario	503,018	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		608.95	282,263.69
17/Mar/2022	Diario	503,019	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		952.36	281,311.33
17/Mar/2022	Diario	503,020	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		30,182.20	251,129.13
17/Mar/2022	Diario	503,021	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,074.02	250,055.11
17/Mar/2022	Diario	503,022	IMPUESTOS FEBRERO 2022			106,164.00	143,891.11
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001478	848.95		144,740.06
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001479	1,641.14		146,381.20
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001480	20,495.01		166,876.21
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001481	31,100.00		197,976.21
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001482	349.65		198,325.86
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001483	89.68		198,415.54
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001484	648.68		199,064.22
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001485	560.72		199,624.94
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001486	700.00		200,324.94
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001487	13,367.19		213,692.13
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001488	3,029.52		216,721.65
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001489	34,257.96		250,979.61
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001490	16,475.46		267,455.07
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001491	21,374.28		288,829.35
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001492	30,950.00		319,779.35
18/Mar/2022	Ingresos	103,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001493	17,990.07		337,769.42
18/Mar/2022	Ingresos	103,094	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001494	10,858.91		348,628.33
18/Mar/2022	Egresos	2,952	ALAN FERNANDO LOPEZ GAR..	ALAN FERN..		4,640.00	343,988.33
18/Mar/2022	Egresos	2,953	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		195,866.00	148,122.33
18/Mar/2022	Diario	403,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			421.76	147,700.57
18/Mar/2022	Diario	403,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			67.48	147,633.09
18/Mar/2022	Diario	503,024	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		19,782.40	127,850.69
18/Mar/2022	Diario	503,025	FIDENCIO GUEVARA PIÑA	FIDENCIO ..		22,950.00	104,900.69
21/Mar/2022	Ingresos	103,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001495	12,142.50		117,043.19
21/Mar/2022	Ingresos	103,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001496	354.54		117,397.73
21/Mar/2022	Egresos	2,954	COPPEL, SA DE CV	COPPEL, S..		6,897.00	110,500.73
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001500	6,725.45		117,226.18
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001501	3,109.96		120,336.14
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001502	48,259.28		168,595.42
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001503	31,643.83		200,239.25
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001504	37,000.00		237,239.25
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001505	21,172.38		258,411.63
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001506	18,894.69		277,306.32
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	E0057 OXXO	F122001497	8,472.69		285,779.01
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001498	24,449.71		310,228.72
22/Mar/2022	Ingresos	103,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001499	48,000.00		358,228.72
22/Mar/2022	Ingresos	103,097	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001682	32,093.31		390,322.03
22/Mar/2022	Diario	403,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			452.74	389,869.29
22/Mar/2022	Diario	403,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			72.44	389,796.85
22/Mar/2022	Diario	403,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			6.15	389,790.70
22/Mar/2022	Diario	403,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			0.98	389,789.72
22/Mar/2022	Diario	503,052	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	379,789.72
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	E0059 EXPRESS 57	F122001509	1,214.73		381,004.45
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001510	264.04		381,268.49
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001511	23,600.00		404,868.49
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001512	9,770.08		414,638.57
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001513	247.07		414,885.64
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001514	300.00		415,185.64
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001515	400.00		415,585.64
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001516	100.00		415,685.64
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001517	10,433.10		426,118.74
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001518	2,156.52		428,275.26
23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001519	24,283.51		452,558.77

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
24/Mar/2022	Ingresos	103,103	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001584	17,664.04	496,495.70
24/Mar/2022	Diario	403,136	OTROS EGRESOS DEL DIA		298.78	496,196.92
24/Mar/2022	Diario	403,136	OTROS EGRESOS DEL DIA		47.80	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,027	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,028	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,029	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,030	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,031	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,032	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,033	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,034	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,035	CFE	CFE	0.00	496,149.12
24/Mar/2022	Diario	503,045	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..	34,800.00	461,349.12
24/Mar/2022	Diario	503,046	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..	34,800.00	426,549.12
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001600	7,574.10	434,123.22
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001601	13,071.46	447,194.68
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001602	181.70	447,376.38
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001603	344.56	447,720.94
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001604	103,708.18	551,429.12
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001605	247.74	551,676.86
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001606	10,925.32	562,602.18
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001607	1,212.81	563,814.99
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001608	16,729.73	580,544.72
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001610	15,500.00	596,044.72
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001611	17,064.84	613,109.56
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001612	10,535.70	623,645.26
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001595	1,227.86	624,873.12
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001596	2,337.97	627,211.09
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	E0057 OXXO	F122001597	3,857.97	631,069.06
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	E0059 EXPRESS 57	F122001598	352.52	631,421.58
25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001599	35,400.00	666,821.58
25/Mar/2022	Ingresos	103,113	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622001613	5,891.71	672,713.29
25/Mar/2022	Ingresos	103,113	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001614	19,299.03	692,012.32
25/Mar/2022	Diario	403,137	OTROS EGRESOS DEL DIA		180.54	691,831.78
25/Mar/2022	Diario	403,137	OTROS EGRESOS DEL DIA		28.89	691,802.89
25/Mar/2022	Diario	503,051	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..	10,000.00	681,802.89
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001615	4,350.44	686,153.33
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001616	513.00	686,666.33
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	E0024 MISCELANEA EL AGUILA	D122001617	579.97	687,246.30
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	E0059 EXPRESS 57	D122001618	994.36	688,240.66
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	E0059 EXPRESS 57	D122001619	4,685.17	692,925.83
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	E0059 EXPRESS 57	D122001620	1,809.90	694,735.73
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001621	2,290.16	697,025.89
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001622	41,900.00	738,925.89
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001623	16,228.04	755,153.93
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001624	11,303.87	766,457.80
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001625	21,106.59	787,564.39
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001626	65.36	787,629.75
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001627	89.68	787,719.43
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001628	81.32	787,800.75
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001629	69.04	787,869.79
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001630	89.68	787,959.47
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001631	224.74	788,184.21
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001632	112.60	788,296.81
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001633	286.27	788,583.08
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001634	453.00	789,036.08
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001635	240.06	789,276.14
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001636	3,489.86	792,766.00
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001637	286.27	793,052.27
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001638	89.68	793,141.95
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001639	286.27	793,428.22
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001640	26,190.14	819,618.36
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001641	3,715.40	823,333.76
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001642	23,009.39	846,343.15
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001643	13,871.97	860,215.12
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001644	295.34	860,510.46
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001645	20,060.33	880,570.79
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001646	1,569.58	882,140.37
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001647	21,057.83	903,198.20
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001648	41,500.00	944,698.20
28/Mar/2022	Ingresos	103,114	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001649	8,360.01	953,058.21
28/Mar/2022	Ingresos	103,115	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622001650	7,799.03	960,857.24

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO Hoja: 11  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122001730	18,284.49		1,133,991.31	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001731	664.04		1,134,655.35	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001732	182.05		1,134,837.40	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001733	248.68		1,135,086.08	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001734	438.19		1,135,524.27	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001735	278.48		1,135,802.75	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001736	275.90		1,136,078.65	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001737	121.32		1,136,199.97	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122001738	10,079.88		1,146,279.85	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122001739	26,500.00		1,172,779.85	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122001740	16,659.01		1,189,438.86	
	31/Mar/2022	Ingresos	103,135	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D622001741	5,955.28		1,195,394.14	
	31/Mar/2022	Egresos	2,969	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,831.00	1,192,563.14	
	31/Mar/2022	Egresos	2,970	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,846.40	1,189,716.74	
	31/Mar/2022	Egresos	2,971	FAMSA MEXICO S.A DE C.V		FAMSA ME..		6,420.93	1,183,295.81	
	31/Mar/2022	Egresos	2,972	DESCUENTO VEHICULAR				3,073.36	1,180,222.45	
	31/Mar/2022	Egresos	2,975	APOYO ECONOMICO BECA				2,500.00	1,177,722.45	
	31/Mar/2022	Egresos	2,976	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..			5,247.01	1,172,475.44	
	31/Mar/2022	Egresos	2,977	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..			11,457.70	1,161,017.74	
	31/Mar/2022	Egresos	2,977	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..			9,458.10	1,151,559.64	
	31/Mar/2022	Egresos	2,978	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..			37,700.00	1,113,859.64	
	31/Mar/2022	Egresos	2,979	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			220.01	1,113,639.63	
	31/Mar/2022	Egresos	2,979	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			220.01	1,113,419.62	
	31/Mar/2022	Egresos	2,979	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			1,190.00	1,112,229.62	
	31/Mar/2022	Egresos	2,979	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			189.98	1,112,039.64	
	31/Mar/2022	Egresos	2,979	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			490.00	1,111,549.64	
	31/Mar/2022	Egresos	2,979	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			495.00	1,111,054.64	
	31/Mar/2022	Egresos	2,980	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..			8,091.00	1,102,963.64	
	31/Mar/2022	Egresos	2,981	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER			820.46	1,102,143.18	
	31/Mar/2022	Egresos	2,981	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER			1,061.43	1,101,081.75	
	31/Mar/2022	Egresos	2,981	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER			596.70	1,100,485.05	
	31/Mar/2022	Egresos	2,982	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..			77,725.05	1,022,760.00	
	31/Mar/2022	Egresos	2,983	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			106,682.44	916,077.56	
	31/Mar/2022	Egresos	2,984	ROCIO PEREZ GARCIA	ROCIO PER..			4,060.00	912,017.56	
	31/Mar/2022	Egresos	2,985	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..			3,596.00	908,421.56	
	31/Mar/2022	Egresos	2,985	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..			6,960.00	901,461.56	
	31/Mar/2022	Diario	403,141	OTROS EGRESOS DEL DIA				272.95	901,188.61	
	31/Mar/2022	Diario	403,141	OTROS EGRESOS DEL DIA				43.67	901,144.94	
	31/Mar/2022	Diario	403,149	991 ALDO SANDOVAL 0303202003032020			733.02		901,877.96	
	31/Mar/2022	Diario	403,150	1238 ALDO SANDOVAL 020620..02062020			733.02		902,610.98	
	31/Mar/2022	Diario	403,151	1879 RAUL ALVARADO GARCIA RAUL ALVA..			1,034.66		903,645.64	
	31/Mar/2022	Diario	403,154	ISN ENERO 2022 CANCELACI..	CANCELACI..		26,903.00		930,548.64	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	AB TRANSFERENCIA	070921		173.00		930,721.64	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	ERROR TERMINAL	270921		8,749.91		939,471.55	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	AB TRANSFERENCIA	011021		136.82		939,608.37	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	AB TRANSFERENCIA	141021		100.00		939,708.37	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	AB TRANSFERENCIA	261021		303.47		940,011.84	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	AB TRANSFERENCIA	011121		276.00		940,287.84	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	DEP EFECTIVO	091121		1.00		940,288.84	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	DEP EFECTIVO	241121		1.00		940,289.84	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	AB TRANSFERENCIA	091221		195.67		940,485.51	
	31/Mar/2022	Diario	403,155	AB TRANSFERENCIA	241221		85.20		940,570.71	
	31/Mar/2022	Diario	503,059	PAGO 6/12				29,946.00	910,624.71	
	31/Mar/2022	Diario	503,060	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			30,973.39	879,651.32	
	31/Mar/2022	Diario	503,061	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			2,622.96	877,028.36	
	31/Mar/2022	Diario	503,062	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			607.85	876,420.51	
	31/Mar/2022	Diario	503,063	EDITH ANGELICA MUÑOZ	EDITH ANG..			1,249.67	875,170.84	
	31/Mar/2022	Diario	503,064	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			397,596.20	477,574.64	
	31/Mar/2022	Diario	503,065	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			97,743.60	379,831.04	
						Total:	5,912,394.43	6,065,727.87	379,831.04	
						Total:	5,912,394.43	6,065,727.87	379,831.04	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA

**AL 31 DE MARZO DE 2022**

S M A S  
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

**SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES**

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

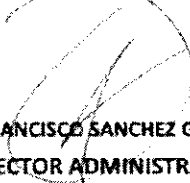
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	171,686.35
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	171,686.35
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	171,686.35
DIFERENCIA		-

ELABORO



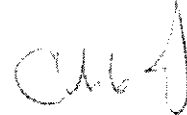
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL



**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.B. 26701

E00773738



0322544801438864413001

0035134

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413**

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 MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00011719-3

MES ANTERIOR  
110,530.76 100.00%  
110,530.76 100.00%

MES ACTUAL  
171,686.35 100.00%  
171,686.35 100.00%

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

SALDO PROMEDIO 126,134.19  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 31  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 31/03/2022

SALDO INICIAL 110,530.76  
+ DEPOSITOS 61,155.59  
- RETIROS 0.00  
= SALDO ACTUAL 171,686.35

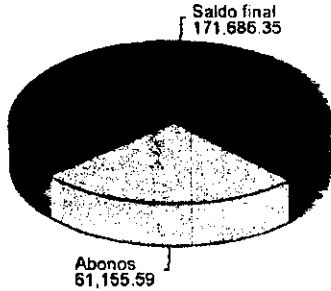
110,530.76  
61,155.59  
0.00

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 \$110,530.76)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014077180001171932 SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			110,530.76
17-MAR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 19 MAR 2022	30,182.20		140,712.96
31-MAR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 MARZO 2022	30,973.39		171,686.35
TOTAL			61,155.59	0.00	171,686.35

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
CFF7CA00-EF9F-42CF-9CB4-DD715E9161CC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**FOLIO INTERNO :** 18000117193  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-04-02T03:34:55  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-04-02T03:34:55  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

AqMzrqPFdf2iwzPKwDTxwI1V1VX+dMDIQ8WBXpH1IwdypcEnskGU3/70cN6YKaPEQ7cbn7A26APGadLkpGVPuHz0aZZr5+TDK+0vVcTFWe21sf0UhdgFYyhADE71bsrJcR00pHSE3Tp5COKB  
 gFgt0/6cM15BbLEv5r89WzJ2jtIL2uw4y0h3B+WvcBF7JDe2P32f1anHqe3NP91pSNXLr1QF32HYNLpZ31aXqSKF3r40G1FNAEYJMKX0voTRGSWlkWuJCu7b4TsZ91IjntaE1WgrY21D151wJ  
 YFQ182BeejG78nw97121gCzTZHBTIqwQU71gbHXrM6VfkbDoE8kA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Hv1mSEv9PbkDeyHrTcJ3JmKpZU1hJfK06iFneqvQyAb+BnbyGN+F05oPNweh7zW+GUGOS+dDpZyD1+A05VJPGkfYqbQMpF72c6xN/B504YryGLH4FenfC+jfAIZBhG53+q59A/pnmK.yomdh  
 IZ1d8J3DUe1aaWacE11805r9zmbL71gX10E1a1qVzWzF4NXFY9EgSz775QbHNTvVJkGch+g++Vvh0W9GtQp1jXpDph5HewF0M2W343MzMa13ru7C11h75cbU1yFkBNastJfC0N/VyK16AQd  
 W4eaz3F/EL4UspL+FMWigAh8BcivRaNOC4NBf4PvfxiZDOPdvpw==

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

111.11CFF7CA0D-EF9F-42CF-9CB4-DD715E9161CC12022-04-02T03:34:551INT020124V621AqMzrqPFdf2iwzPKwDTxwI1V1VX+dMDIQ8WBXpH1IwdypcEnskGU3/70cN6YKaPEQ7cbn  
 7A26APGadLkpGVPuHz0aZZr5+TDK+0vVcTFWe21sf0UhdgFYyhADE71bsrJcR00pHSE3Tp5COKBqFgt0/6cM15BbLEv5r89WzJ2jtIL2uw4y0h3B+WvcBF7JDe2P32f1anHqe3NP91pSNXLr  
 1QF32HYNLpZ31aXqSKF3r40G1FNAEYJMKX0voTRGSWlkWuJCu7b4TsZ91IjntaE1WgrY21D151wJYFQ182BeejG78nw97121gCzTZHBTIqwQU71gbHXrM6VfkbDoE8kA==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CDM	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
COMX=	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

5448014

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

0322544801438864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

PÁG. 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, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
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: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-2-04-000-000			<b>SANTANDER AH TRABAJA..</b>				Saldo inicial :	110,530.76
17/Mar/2022	Diario		503,020	SANTANDER AH TRABAJADO..		30,182.20		140,712.96
31/Mar/2022	Diario		503,060	SANTANDER AH TRABAJADO..		30,973.39		171,686.35
					Total:	<b>61,155.59</b>	<b>0.00</b>	<b>171,686.35</b>
<b>Total:</b>						<b>61,155.59</b>	<b>0.00</b>	<b>171,686.35</b>





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA

**CONCILIACION BANCARIA**  
**A 31 DE MARZO DEL 2022**



BANORTE 0670382671

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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>181,736.86</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
		\$	<b>2,738.01</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
22-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	60,912.16
25-mar-22	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	807.20
31-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	3,262.13
31-mar-22	ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
		\$	<b>65,553.93</b>
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	\$	<b>116,182.93</b>
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	\$	<b>116,182.93</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

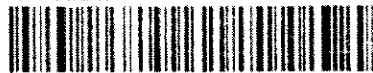
JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE ADMINISTRATIVO

198750

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 ENVIO: CORREO



6500033104404

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$352,054.50	\$181,736.86
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$367.32	\$183.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$352,421.82</b>	<b>\$181,920.18</b>

**DETALLE**
**EG PM PAGO FUO**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**
**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$352,054.50	\$367.32
+ Total de depósitos	\$207,861.36	\$0.00
- Total de retiros	\$377,976.00	\$184.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
<b>Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$175.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$181,736.86	\$183.32
Saldo disponible del día	\$181,736.86	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$349,005.08	\$189.26
Días que comprende el periodo:	31	31

**Intereses Devengados**

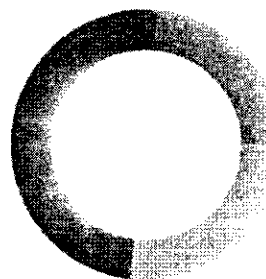
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo No Disponible Al Día**

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

**Resumen de Comisiones**

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

**EG PM PAGO FUO**  
 (Saldo inicial de \$352,054.50)


DEPÓSITOS	\$207,861.36
RETIROS	\$377,976.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$181,736.86</b>

## ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			352,054.50
01-MAR-22	CHQ.LOCAL 097522 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004020755518 NO.CHEQUE 0000097522	269.82		352,324.32
02-MAR-22	BNET01002203020025149054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:29:46 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0020322 CVE RAST: BNET01002203020025149054	5,505.79		357,830.11
02-MAR-22	002601002203030000718202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:43:29 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILLE NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LH0 CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002203030000718202	1,127.88		358,957.99
03-MAR-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	358,782.99
03-MAR-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	358,754.99
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040322 DE LA CUENTA 0814115114 4314	3,138.82		361,893.81
04-MAR-22	TRASPASO DE CTA : 0158063107 1500019593 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL	286.27		362,180.08
04-MAR-22	BNET01002203040025621882 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:42 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0040322 CVE RAST: BNET01002203040025621882	1,829.13		364,009.21
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00040027	286.27		364,295.48
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000770 DE LA CUENTA 0366865365 FEB PTA 3	110,215.47		474,510.95
07-MAR-22	BNET01002203070025953049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:23:24 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104 REFERENCIA: 0070322 CVE RAST: BNET01002203070025953049	286.17		474,797.12
08-MAR-22	2022030840014 HDH0000444069430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:37:19 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI16033ORC9 CONCEPTO: D074013833 REFERENCIA: 4406943 CVE RAST: 2022030840014 HDH0000444069430	6,363.74		481,160.86
09-MAR-22	BNET01002203090026413148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:15 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0090322 CVE RAST: BNET01002203090026413148	2,168.13		483,328.99
11-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472203120000084185 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462070029964088924 FAC 088924		8,418.00	474,910.99
11-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962203120000768270 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462070026180088924 FAC 088924		76,827.00	398,083.99
11-MAR-22	2022031140014 BET0000482694640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:35:33 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 8269464 CVE RAST: 2022031140014 BET0000482694640	470.71		398,554.70
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	247.07		398,801.77
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140322 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2201000022	1,291.45		400,093.22
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140322 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2201000377	330.83		400,424.05
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140322 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2201000098	112.60		400,536.65
17-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	7,552.43		408,089.08

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

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

RFC BMN930209927

052861

**Enlace Negocios Basica (Continuación)**

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-22	0180322CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE RASTREO: XN0452202320 01 2303574932 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	375.46		408,464.56
22-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 571754708122 Impuesto Deposito Referenciado		106,959.00	301,505.56
22-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 571754808122 Impuesto Deposito Referenciado		122,832.00	178,673.56
22-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220322 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO ENERO Y FEBRERO	60,912.16		239,565.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862203240000102991 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083050775088924 FAC 088924		10,299.00	229,266.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013671806003202203240000004506 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083053393088924 FAC 088924		450.00	228,816.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872203240000299131 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083051971088924 FAC 088924		29,913.00	198,903.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202203240000014920 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083055062088924 FAC 088924		1,492.00	197,411.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252203240000011399 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083051443088924 FAC 088924		1,139.00	196,272.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492203240000011210 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083055065088924 FAC 088924		1,121.00	195,151.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062203240000047938 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083055142088924 FAC 088924		4,793.00	190,358.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651906010622203260000012107 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083051450088924 FAC 088924		1,210.00	189,148.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011031982203250000023500 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083050785088924 FAC 088924		2,350.00	186,798.72
25-MAR-22	BNET01002203280029240694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:52:46 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA DE CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0250322 CVE RAST: BNET01002203280029240694	807.20		187,625.92
29-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002903 DE LA CUENTA 1009479954 pg de la cta 515888	735.54		188,361.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089051985001310 FAC 001310		1,559.00	186,802.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089061768001310 FAC 001310		798.00	186,004.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089061777001310 FAC 001310		3,806.00	182,198.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089061786001310 FAC 001310		399.00	181,799.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089067765001310 FAC 001310		2,112.00	179,687.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089063571001310 FAC 001310		1,499.00	178,188.46
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310322 DE LA CUENTA 0814115114 12518	3,262.13		181,450.59
31-MAR-22	2022033140014 BET0000437039610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:35:48 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 3703961 CVE RAST: 2022033140014 BET0000437039610	286.27		181,736.86

**Inversion Enlace Negocios**

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			367.32

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P 64630, Municipio Monterrey Nuevo León.

RFC BMN93020927

052861

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Inversion Enlace Negocios (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892203050000001843 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462061006321088924 FAC 088924		184.00	183.32

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-3.89%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Aviso importante:**  
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS RESALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA, PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO O BAJO DEL BOTON "SALIR" EN LA Opcion "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, CONTACTAR A LA CALDERERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

**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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

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

**Referencia de abreviaturas**

ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León  
RFC BNM930209927  
052861

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-01-000-000</b>				<b>BANORTE 670382671</b>						
	02/Mar/2022	Ingresos	103,005	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001131		421.40		Saldo inicial :	349,904.89
	03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001142		535.84			350,326.29
	03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001156		98.44			350,862.13
	03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001157		807.66			350,960.57
	03/Mar/2022	Ingresos	103,007	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001158		286.27			351,768.23
	03/Mar/2022	Diario	403,092	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		352,054.50
	03/Mar/2022	Diario	403,092	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		351,879.50
	08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001264		286.27			351,851.50
	08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001265		3,138.82			352,137.77
	08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001266		1,127.88			355,276.59
	08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001267		5,505.79			356,404.47
	08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001268		110,215.47			361,910.26
	08/Mar/2022	Ingresos	103,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001269		1,829.13			472,125.73
	09/Mar/2022	Ingresos	103,014	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001281		269.82			473,954.86
	10/Mar/2022	Ingresos	103,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001297		2,168.13			474,224.68
	10/Mar/2022	Ingresos	103,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001298		6,363.74			476,392.81
	11/Mar/2022	Diario	503,011	CFE	CFE			76,827.00		482,756.55
	11/Mar/2022	Diario	503,012	CFE	CFE			8,418.00		405,929.55
	14/Mar/2022	Ingresos	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001374		112.60			397,511.55
	14/Mar/2022	Ingreso	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001387		470.71			397,624.15
	14/Mar/2022	Ingresc	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001388		247.07			398,094.86
	14/Mar/2022	Ingresc	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001389		1,291.45			398,341.93
	14/Mar/2022	Ingreso.	103,063	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122001390		330.83			399,633.38
	22/Mar/2022	Diario	503,047	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..			122,832.00		399,964.21
	22/Mar/2022	Diario	503,048	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..			106,959.00		277,132.21
	23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001520		7,552.43			170,173.21
	23/Mar/2022	Ingresos	103,098	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001521		375.48			177,725.64
	24/Mar/2022	Diario	503,036	CFE	CFE			10,299.00		178,101.12
	24/Mar/2022	Diario	503,037	CFE	CFE			450.00		167,802.12
	24/Mar/2022	Diario	503,038	CFE	CFE			29,913.00		137,439.12
	24/Mar/2022	Diario	503,039	CFE	CFE			1,492.00		135,947.12
	24/Mar/2022	Diario	503,040	CFE	CFE			1,139.00		134,808.12
	24/Mar/2022	Diario	503,041	CFE	CFE			1,121.00		133,687.12
	24/Mar/2022	Diario	503,042	CFE	CFE			4,793.00		128,894.12
	24/Mar/2022	Diario	503,043	CFE	CFE			1,210.00		127,684.12
	24/Mar/2022	Diario	503,044	CFE	CFE			2,350.00		125,334.12
	25/Mar/2022	Ingresos	103,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001609		286.27			125,620.39
	29/Mar/2022	Ingresos	103,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001667		735.54			126,355.93
	30/Mar/2022	Diario	503,053	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00		125,956.93
	30/Mar/2022	Diario	503,054	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			3,806.00		122,150.93
	30/Mar/2022	Diario	503,055	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			2,112.00		120,038.93
	30/Mar/2022	Diario	503,056	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			798.00		119,240.93
	30/Mar/2022	Diario	503,057	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,559.00		117,681.93
	30/Mar/2022	Diario	503,058	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,499.00		116,182.93
							<b>Total:</b>	<b>144,457.04</b>	<b>378,179.00</b>	<b>116,182.93</b>

**Total: 144,457.04 378,179.00 116,182.93**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO 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

REVISO

AUTORIZO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL

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 0331 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677

RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO

TELÉFONO: 861 6127938

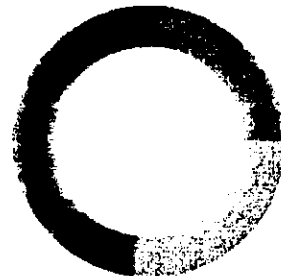
### INFORMACION DEL PERIODO

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

### RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corté
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$352,054.50	\$181,736.86
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695734443	072 077 00695434443 7	\$367.32	\$183.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$352,421.82</b>	<b>\$181,920.18</b>

### EG PM PAGO FIJO (Saldo inicial de \$352,054.50)



DEPÓSITOS	\$207,861.36
RETIROS	\$377,976.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$181,736.86</b>

### DETALLE

Resumen del Periodo	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del período	\$352,054.50	\$367.32
+ Total de depósitos	\$207,861.36	\$0.00
- Total de retiros	\$377,976.00	\$184.00
+ 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	\$181,736.86	\$183.32
Saldo disponible del día	\$181,736.86	\$0.00

### Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$349,005.08	\$189.26
Días que comprende el período	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
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

### Saldo No Disponible Al Día

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

### Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$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](http://www.banorte.com)

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

RFC BMN930209927

052861



ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			352,054.50
01-MAR-22	CHQ.LOCAL 097522 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004020755518 NO.CHEQUE 0000097522	269.82		352,324.32
02-MAR-22	BNET01002203020025149054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:29:46 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0020322 CVE RAST: BNET01002203020025149054	5,505.79		357,830.11
02-MAR-22	002601002203030000718202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:43:29 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002203030000718202	1,127.88		358,957.99
03-MAR-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	358,782.99
03-MAR-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	358,754.99
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040322 DE LA CUENTA 0814115114 4314	3,138.82		361,893.81
04-MAR-22	TRASPASO DE CTA : 0158063107 1500019593 ,DE CUENTA 0158063107 ARCA CONTINENTAL	286.27		362,180.08
04-MAR-22	BNET01002203040025621882 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:42 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0040322 CVE RAST: BNET01002203040025621882	1,829.13		364,009.21
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00040027	286.27		364,295.48
04-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000770 DE LA CUENTA 0366865365 FEB PTA 3	110,215.47		474,510.95
07-MAR-22	BNET01002203070025953049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:23:24 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104 REFERENCIA: 0070322 CVE RAST: BNET01002203070025953049	286.17		474,797.12
08-MAR-22	2022030840014 HDH0000444069430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:37:19 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI16033ORC9 CONCEPTO: D074013833 REFERENCIA: 4406943 CVE RAST: 2022030840014 HDH0000444069430	6,363.74		481,160.86
09-MAR-22	BNET01002203090026413148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:15 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SABINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0090322 CVE RAST: BNET01002203090026413148	2,168.13		483,328.99
11-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472203120000084185 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846207002964088924 FAC 088924		8,418.00	474,910.99
11-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962203120000768270 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462070026180088924 FAC 088924		76,827.00	398,083.99
11-MAR-22	2022031140014 BET0000482694640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:35:33 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 8269464 CVE RAST: 2022031140014 BET0000482694640	470.71		398,554.70
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	247.07		398,801.77
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140322 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2201000022	1,291.45		400,093.22
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140322 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2201000377	330.83		400,424.05
14-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140322 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2201000098	112.60		400,536.65
17-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	7,552.43		408,089.08

### Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-22	0180322CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN0452202320 01 2303574932 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	375.48		408,464.56
22-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 571754708122 Impuesto Deposito Referenciado		106,959.00	301,505.56
22-MAR-22	PAGO REFERENCIADO 571754808122 Impuesto Deposito Referenciado		122,832.00	178,673.56
22-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220322 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO ENERO Y FEBRERO	60,912.16		239,585.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862203240000102991 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083050775088924 FAC 088924		10,299.00	229,286.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202203240000004506 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083053393088924 FAC 088924		450.00	228,836.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872203240000299131 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083051971088924 FAC 088924		29,913.00	198,923.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202203240000014920 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083055062088924 FAC 088924		1,492.00	197,431.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252203240000011399 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083051443088924 FAC 088924		1,139.00	196,292.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492203240000011210 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083055065088924 FAC 088924		1,121.00	195,171.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062203240000047938 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083055142088924 FAC 088924		4,793.00	190,378.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622203260000012107 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083051450088924 FAC 088924		1,210.00	189,168.72
24-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982203250000023500 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462083050785088924 FAC 088924		2,350.00	186,818.72
25-MAR-22	BNET01002203280029240694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:52:46 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RG5 CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0250322 CVE RAST: BNET01002203280029240694	807.20		187,625.92
29-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002903 DE LA CUENTA 1009479954 pg de la cta 515888	735.54		188,361.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089051985001310 FAC 001310		1,559.00	186,802.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089061768001310 FAC 001310		798.00	186,004.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089061777001310 FAC 001310		3,806.00	182,198.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089061786001310 FAC 001310		399.00	181,799.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089067765001310 FAC 001310		2,112.00	179,687.46
30-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462089063571001310 FAC 001310		1,499.00	178,188.46
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310322 DE LA CUENTA 0814115114 12518	3,262.13		181,450.59
31-MAR-22	2022033140014 BET0000437039610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:35:48 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 3703961 CVE RAST: 2022033140014 BET0000437039610	286.27		181,736.86

### Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			367.32

## ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Inversion Enlace Negocios (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
02-MAR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365200801189220305000001843 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462061006321088924 FAC 088924		184.00	183.32	
OTROS ▼					
Ganancia Anual Total (GAT) <sup>1</sup>					
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES	
0695434443	0.00%	-3.89%	\$0.00	\$0.00	

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Aviso importante:**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

**Referencia de abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LV.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	Saldó 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](http://www.ipab.org.mx)

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Abr/2022  
 del 01/Mar/2022 al 31/Mar/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1-1-1-4-01-000-000	02/Mar/2022	Diario	503,003	BANORTE CONTING. LABO..	CFE	CFE		Saldo inicial :	367.32		
								184.00	183.32		
						Total:	0.00	184.00	183.32		
<b>Total:</b>								0.00	184.00	183.32	



## **INFORMACION ADICIONAL**

### **i) Acuse de Recepción del Software Administrativo “Mirador Coahuila”**



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **a) Estado de Situación Financiera Detallado**

Estado de Situación Financiera Consolidada - 2017  
 (en millones de pesos)

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	667,883.64	16,073.17	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,733,846.79	10,227,246.70
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	86,083.55	134,643.45
a2) Bancos/Tesorería	667,700.32	14,571.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,511,982.24	7,766,382.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	70,412.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67	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	155,781.00	2,255,808.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,715,804.37	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	228,945.50	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	63,148.45	12,512.63	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	25,040.68	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	23,400,669.73	24,865,302.59	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)	769,383.78	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	769,383.78	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	1,598,691.21	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	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	32,040.20	22,265.87
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	32,040.20	22,265.87
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>28,761,763.00</b>	<b>28,941,280.90</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>7,765,886.99</b>	<b>10,249,512.57</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	11,687.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,342,900.30	55,442,537.74	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,820,686.52	6,534,979.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	57,388.30	57,388.30	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,912,496.20	-10,452,859.17	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	72,334.01	72,334.01			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,192,499.93	51,666,067.30	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,765,886.99	10,249,512.57
I. Total del Activo (I = IA + IB)	78,944,262.93	78,607,328.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	64,081,401.57	61,260,841.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,228,986.92	-155,530.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	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	-8,172,521.12	-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)	71,178,375.94	68,357,815.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	78,944,262.93	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 marzo 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, Reclasificaciones 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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,249,512.57	17,821,786.39	20,305,411.97	0.00	7,765,886.99	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	10,249,512.57	17,821,786.39	20,305,411.97	0.00	7,765,886.99	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto		Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
	Contratado (l)					
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0.00			0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00			0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00			0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00			0.00%	0.00	0.00%

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **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 marzo 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 actualizado al 31 de marzo de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2022 (m) = g – l
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				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 - GOBIERNO DE SABINAS COAHUILA**

Ejecución Presupuestaria - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 (a)

(PESOS)

Concepto (a)	Ejecución Autorizada (b)	Devengado	Reservado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>16,059,574.37</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	16,059,574.37	16,059,574.37
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,152,341.30	16,543,870.93	13,620,636.81
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-484,296.56</b>	<b>2,438,937.56</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>-484,296.56</b>	<b>2,438,937.56</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-484,296.56</b>	<b>2,438,937.56</b>

Concepto	Autorizado	Devengado	Pagos
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>-484,296.56</b>	<b>2,438,937.56</b>

Concepto	Financiamiento Autorizado	Devengado	Reservado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

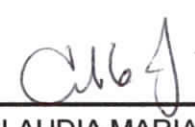
Concepto	Autorizado	Devengado	Pagos
----------	------------	-----------	-------

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	16,059,574.37	16,059,574.37
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	16,543,870.93	13,620,636.81
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-484,296.56</b>	<b>2,438,937.56</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-484,296.56</b>	<b>2,438,937.56</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>16,059,574.37</b>	<b>-51,092,766.93</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (COG)**





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	16,543,870.93	13,620,636.81	50,608,470.37

  
 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# DISCIPLINA FINANCIERA

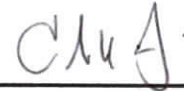
## g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CA)

**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 marzo de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>
SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	16,543,870.93	13,620,636.81	50,608,470.37
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





# **DISCIPLINA FINANCIERA**

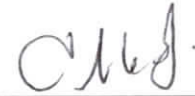
## **h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF)**



<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,152,341.30</b>	<b>16,543,870.93</b>	<b>13,620,636.81</b>	<b>50,608,470.37</b>



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 marzo de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17,279,843.89</b>	<b>0.00</b>	<b>17,279,843.89</b>	<b>5,156,700.72</b>	<b>5,156,700.72</b>	<b>12,123,143.17</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	5,156,700.72	5,156,700.72	12,123,143.17
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y 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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>17,279,843.89</b>	<b>0.00</b>	<b>17,279,843.89</b>	<b>5,156,700.72</b>	<b>5,156,700.72</b>	<b>12,123,143.17</b>

LIC JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

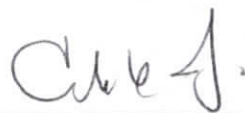


# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **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 primer 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 NO TIENE LA CERTEZA DE QUE TERMINE EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO DE RECURSOS SOSTENIBLES NEGATIVO, 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 primer 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 MARIA 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 primer 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