

Sabinas Coahuila a 27 de abril del 2023
Oficio SMA/033/2023
Asunto: Avance de Gestión Financiera primer 2023

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo bien a presentar ante esta H. Auditoria el Informe de Avance de Gestión Financiera primer trimestre 2023

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 25 de abril del 2023, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2023, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN.
GERENTE SIMAS SABINAS

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

	PODER LEGISLATIVO	
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
28 ABR 2023		
Anexos	2 CD	
Hora	12:21	
Recibió		
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.		

Congreso del Estado de Coahuila		
Oficialía Mayor		
2 CD		
28 ABR 2023 12:03		
RECIBIDO		

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE 2023



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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2023

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

Contable

- Estado de situación financiera
- Estado de actividades
- Estado de variación en la hacienda pública primer trimestre
- Estado de cambios en la situación financiera primer trimestre
- Estado de flujos de efectivo primer trimestre
- Estado analítico del primer trimestre
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos primer trimestre
- Notas de desglose a los estados financieros primer trimestre
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel del primer trimestre
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente
- Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera primer Trimestre 2023

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

- Gasto por Categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
- Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de Marzo de 2023
- La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados
- El cumplimiento de los objetivos, metas y Satisfacción de Necesidades Proyectados en los Programas
- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales

Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)
- Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de marzo del 2023:
 - Sistema de Contabilidad
 - Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos
 - Sistema de Nóminas
 - Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública
- El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023
- Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de marzo del 2023
- 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 al 31 de marzo del 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,036,993.50	916,067.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,854,697.08	6,764,747.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,593,383.02	25,024,262.34	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,031,205.65	1,019,247.92	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	1,583,943.18	1,642,284.76	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	29,245,525.35	28,601,862.38	Otros Pasivos a Corto Plazo	84,012.31	23,236.21
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,938,709.39	6,787,983.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,651,302.67	57,377,223.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,972,176.32	6,861,942.32	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	55,326.90	71,400.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,714,986.75	-12,246,160.11	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	96,609.01	96,609.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	6,938,709.39	6,787,983.73
Total de Activos No Circulantes	52,060,426.15	52,161,015.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	81,305,953.50	80,762,877.57	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,096,974.37	7,096,974.37
			Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	67,270,269.74	66,877,919.47
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	225,863.13	5,684,582.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	40,331,463.46	34,646,880.93
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,665,111.69	-8,831,598.83
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	74,367,244.11	73,974,893.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,305,953.50	80,762,877.57

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

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades primer trimestre 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	13,473,151.27	16,057,264.90
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	13,473,151.27	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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	46,563.78	2,309.47
Ingresos Financieros	10,103.66	2,299.57
Incremento por Variación de Inventarios	13,696.43	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	22,763.69	9.90
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,519,715.05	16,059,574.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,809,557.80	13,362,449.42
Servicios Personales	5,290,715.44	5,104,950.54
Materiales y Suministros	3,269,124.51	3,129,420.53
Servicios Generales	4,249,717.85	5,128,078.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,400.00	8,500.00
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	20,400.00	8,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	463,894.12	459,638.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	463,894.12	459,637.03
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,293,851.92	13,830,587.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	225,863.13	2,228,986.92

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

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2023;

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 2023					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		61,193,336.94	6,684,582.53		66,877,919.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,684,582.53		6,684,582.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,646,880.93			34,646,880.93
Revalúos		35,378,054.84			35,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,631,598.53			-8,631,598.53
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	7,096,974.37	61,193,336.94	6,684,582.53	0.00	73,974,993.84
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		6,684,582.53	-5,292,232.26		392,350.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			225,863.13		225,863.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,884,582.53	-5,884,582.53		0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	166,487.14		166,487.14
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2023	7,096,974.37	66,877,919.47	392,350.27	0.00	74,367,244.11

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


 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

d) Estado de cambio en la situación financiera del primer trimestre de 2023

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 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	543,075.93
Activo Circulante	0.00	643,662.97
Efectivo y Equivalentes	0.00	120,926.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	569,120.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	11,957.73
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	58,341.58	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	100,587.04	0.00
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	274,079.10
Bienes Muebles	0.00	110,234.00
Activos Intangibles	16,073.50	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-468,826.64
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	150,725.66	0.00
Pasivo Circulante	150,725.66	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,949.56	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	60,776.10	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	392,350.27	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	392,350.27	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,458,719.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,684,582.53	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-166,487.14
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2023;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,519,715.05	16,059,574.37
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	10,103.66	2,299.57
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,473,151.27	16,057,264.90
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	36,460.12	9.90
Aplicación	-13,293,851.92	-13,830,587.45
Servicios Personales	-5,290,715.44	-5,104,950.54
Materiales y Suministros	-3,269,124.51	-3,129,420.53
Servicios Generales	-4,249,717.85	-5,128,078.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-20,400.00	-8,500.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-463,894.12	-459,638.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	225,863.13	2,228,986.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,073.50	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	16,073.50	0.00
Aplicación	-84,513.54	526,432.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,079.10	900,362.56
Bienes Muebles	110,234.00	85,707.10
Otras Aplicaciones de Inversión	-468,826.64	-459,637.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	100,587.04	-526,432.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	209,067.24	1,201,799.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	209,067.24	1,201,799.07
Aplicación	414,591.27	2,252,542.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	414,591.27	2,252,542.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-205,524.03	-1,050,743.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,926.14	651,810.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	916,067.36	16,073.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,036,993.50	667,883.64

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

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	80,762,877.57	36,034,324.74	35,491,248.81	81,305,953.50	543,075.93
Activo Circulante	28,601,862.38	35,633,938.14	34,990,275.17	29,245,525.35	643,662.97
Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,047,973.89	15,927,047.75	1,036,993.50	120,926.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,024,262.34	17,442,714.51	16,873,593.83	25,593,383.02	569,120.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,019,247.92	1,275,893.45	1,263,935.72	1,031,205.65	11,957.73
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,642,284.76	867,356.29	925,697.87	1,583,943.18	-58,341.58
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	52,161,015.19	400,386.60	500,973.64	52,060,428.15	-100,587.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	274,079.10	0.00	57,651,302.67	274,079.10
Bienes Muebles	6,861,942.32	110,234.00	0.00	6,972,176.32	110,234.00
Activos Intangibles	71,400.40	0.00	16,073.50	55,326.90	-16,073.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,246,160.11	16,073.50	484,900.14	12,714,986.75	468,826.64
Activos Diferidos	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del primer trimestre de 2023

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 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			6,787,983.73	6,938,709.39
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			6,787,983.73	6,938,709.39

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


 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los

Estados Financieros, los cuales son:

h) Notas de Desglose

i) Notas de Memoria

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 2023	Al 31 de marzo de 2022
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,036,810.18	667,700.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	183.32
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,036,993.50	667,883.64



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		12,899,712.25
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		620,002.80
---	--	-------------------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	13,696.43
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	22,763.69
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	583,542.68

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
---	--	-------------

3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables		13,519,715.05
---------------------------------------	--	----------------------

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 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		12,940,527.36
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		384,313.10
---	--	-------------------

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	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	274,079.10
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)	110,234.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00


3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		737,637.66
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	463,894.12
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	58,341.58
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	20,400.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	195,001.96

4. Total de Gastos Contables

13,293,851.92

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 2023	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
11120100000	BANORTE 670382671	\$ 759,063.53	\$ 39,106.03	CUENTA CORRIENTE
11120200000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ -	\$ -	CUENTA CORRIENTE
11120300000	SANTANDER 18000117176	\$ 61,012.79	\$ 836,041.15	CUENTA CORRIENTE
11120400000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ 216,733.86	\$ 40,736.86	CUENTA CORRIENTE
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
11140100000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 183.32	\$ 183.32	CUENTA DE INVERSION
		\$ 1,036,993.50	\$ 916,067.36	

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 2023	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
11220000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 236.20	\$ 330.10
11230000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 105,228.26	\$ 320.33
11250000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 34,993.20	\$ 25,005.61
11290000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 25,452,925.36	\$ 24,998,606.30
		\$ 25,593,383.02	\$ 25,024,262.34

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO 2023	SALDO AL 31 DE MARZO 2022
11300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
11320000000	Anticipo a proveedores por adquisición de	\$ 1,031,205.65	\$ 769,383.78
		\$ 1,031,205.65	\$ 769,383.78

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO 2023	SALDO AL 31 DE MARZO 2022	METODO
11500000000	Almacén			
11510000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 1,583,943.18	\$ 1,598,691.21	COSTO PROMEDIO
		\$ 1,583,943.18	\$ 1,598,691.21	

Inversiones Financieras

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 31 DE MARZO 2023	SALDO AL AL 31 DE DICIEMBRE 2022	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,013	\$ 2,215,013	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 3,933,777	\$ 3,933,777	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 51,502,513	\$ 51,228,434	BUENO
SUMA	\$ 57,651,303	\$ 57,377,224	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE MARZO 2023	SALDO AL AL 31 DE DICIEMBRE 2022	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,060,570	\$ 2,018,736	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 3,061,451	\$ 3,061,451	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 1,850,155	\$ 1,781,755	BUENO
SUMA	\$ 6,972,176	\$ 6,861,942	
SUMA ACTIVO FUO	\$64,623,479	\$64,239,166	

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE MARZO 2023	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2022	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -713,958	\$ -692,963			
INFRAESTRUCTURA	\$ -6,750,223	\$ -6,446,950	LINEA RECTA	5%	30 Años
	0	0			
SUMA	\$ -7,464,182	\$ -7,139,912			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE MARZO 2023	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2022	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ -1,646,087	\$ -1,577,309	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ -2,785,928	\$ -2,733,340	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ -792,467	\$ -767,034	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -26,324	\$ -28,566	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA	\$ -5,250,805	\$ -5,106,248			
DEPRECIACION TOTAL	(\$12,714,987)	(\$12,246,160)			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO 2023	SALDO AL 31 DE MARZO 2022	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	\$ 55,326.90	\$ 57,388.30	\$ (13,831.74)	\$ (26,324.04)	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 96,609.01	\$ 72,334.01			
		\$ 96,609.01	\$ 72,334.01	\$ -	\$ -	

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11. SIMAS Sabinas no cuenta con otros activos.

Pasivo²

ESF 12. Este rubro al 31 de marzo del 2023 es por la cantidad de \$6,854,697.08 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 2023	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	\$ 27,697.72					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 6,682,829.89					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ -					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 144,169.47					
	\$ 6,854,697.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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 2023	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 84,012.31	\$ 23,236.21
		\$ 84,012.31	\$ 23,236.21

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1. Los ingresos del trimestre son por \$13,473,151.27 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 8,764,170.06

417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$	2,309,844.84
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$	2,399,136.37
TOTAL		\$	13,473,151.27

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 \$46,563.78 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
430000000000	OTROS INGRESOS	
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10,103.66
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 13,696.43
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 22,763.69
TOTAL		\$ 46,563.78

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ (2,994,733.35)	22.53%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ (34,454.64)	0.26%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ (516,646.81)	3.89%
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ (1,007,474.55)	7.58%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ (686,406.09)	5.16%
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ (51,000.00)	0.38%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ (149,779.03)	1.13%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	\$ (2,327,586.21)	17.51%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ (12,717.54)	0.10%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ (381.14)	0.00%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ (702,611.84)	5.29%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCÚ	\$ (4,110.42)	0.03%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ (71,938.33)	0.54%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ (534,909.51)	4.02%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ (742,962.88)	5.59%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ (222,656.29)	1.67%
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ (407,496.91)	3.07%
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$ (1,451,045.57)	10.92%
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ (9,250.00)	0.07%
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ (23,908.00)	0.18%
513800000000	SERVICIOS OFICIALES	\$ (31,208.20)	0.23%
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ (826,280.49)	6.22%
524200000000	BECAS	\$ (20,400.00)	0.15%
551300000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ (324,269.47)	2.44%
551500000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ (125,792.91)	0.95%
551700000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (13,831.74)	0.10%
TOTAL		\$ (13,293,851.92)	1.00

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 2023 tiene un total de \$67,270,269.74 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE MARZO 2023	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 225,863.13	\$ 5,684,582.53	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 40,331,463.46	\$ 34,646,880.93	
323000000000	REVALUOS		\$ 35,378,054.84	\$ 35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		\$ (8,665,111.69)	\$ (8,831,598.83)	
			\$ 67,270,269.74	\$ 66,877,919.47	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	Al 31 de marzo de 2023	Al 31 de marzo de 2022
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,036,810.18	667,700.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	183.32
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,036,993.50	667,883.64

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 2023	Al 31 de marzo de 2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	689,757.25	2,688,624.95
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-463,894.12	-459,637.03
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	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	225,863.13	2,228,986.92

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.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		12899712.25

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		620002.80
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	13696.43	
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	22763.69	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	583542.68	

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

4. Total de Ingresos Contables		13519715.05
---------------------------------------	--	--------------------

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 2023 (Cifras en pesos)
--

1. Total de Egresos Presupuestarios		12940527.36
--	--	--------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		384313.10
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	0.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	274079.10	
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)	110234.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		737637.66
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	463894.12	
3.2 Provisiones	0.00	

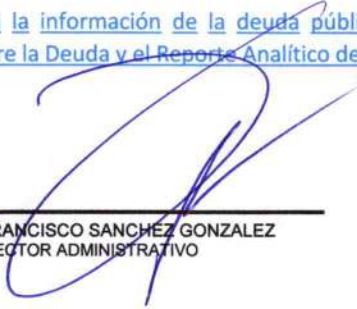
3.3	Disminución de Inventarios	58341.58
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	20400.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	195001.96

4. Total de Gastos Contables

13293851.92

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

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


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

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

7.4.1 Demandas Judiciales 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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



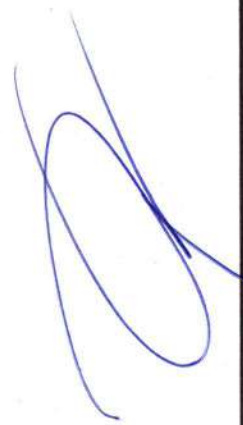
C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
 (Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	226,036,139.91	226,036,139.91	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	95,302,241.91	95,302,241.91	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,899,712.25	69,502,817.41	-56,603,105.16
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	12,899,712.25	12,899,712.25	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,899,712.25	-12,899,712.25
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	130,733,898.00	130,733,898.00	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	69,502,817.41	-69,502,817.41
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	69,712,817.41	28,094,066.47	41,618,750.94
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	27,884,066.47	12,940,527.36	14,943,539.11
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	12,940,527.36	9,993,243.38	2,947,283.98
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,993,243.38	9,993,243.38	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,993,243.38	0.00	9,993,243.38

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



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023				
(Cifras en Pesos)				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avalués Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023				
(Cifras en Pesos)				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	237,813,931.07	237,813,931.07	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	95,302,241.91	95,302,241.91	0.00


8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,899,712.25	69,502,817.41	-56,603,105.16
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	12,899,712.25	12,899,712.25	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,899,712.25	-12,899,712.25
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	130,733,898.00	130,733,898.00	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	69,502,817.41	-69,502,817.41
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	69,712,817.41	28,094,066.47	41,618,750.94
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	27,884,066.47	12,940,527.36	14,943,539.11
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	12,940,527.36	9,993,243.38	2,947,283.98
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,993,243.38	9,993,243.38	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	9,993,243.38	0.00	9,993,243.38

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

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

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. 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:** 2023
Correspondiente al Primer Trimestre 2023, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

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.
- l) Reclasificaciones:
No se tienen reclasificaciones

- j) Depuración y cancelación de saldos.
No se realizó depuración ni cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- c) Posición en moneda extranjera.
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- d) Tipo de cambio.
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional.
- e) Equivalente en moneda nacional.
Lo anterior, por cada tipo de operación en moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

8. Reporte Analítico del Activo

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

Bienes Muebles:

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

Esta nota no le aplica al ente público en virtud de que no se ha llevado a cabo capitalización de gastos en el periodo.

- d) No existen riesgos por tipo de cambio ya que no se realizan inversiones financieras.
- e) El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto, no existe ningún valor activado de los mismos.
- f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.
- h) Se cuenta con un sistema informático de control de activos
No existen variaciones en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

13. Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

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

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



Lic. Jaime Francisco Sánchez González
Director Administrativo



Lic. Claudia María Garza Iribarren
Gerente General SIMAS Sabinas



INFORMACION CONTABLE

k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2023.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	80,762,877.57	36,034,324.74	35,491,248.81	81,305,953.50
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	28,601,862.38	35,833,938.14	34,990,275.17	29,245,828.38
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	916,067.36	16,047,973.89	15,927,047.75	1,036,993.50
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	915,884.04	16,047,973.89	15,927,047.75	1,036,810.18
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	183.32	0.00	0.00	183.32
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	25,024,262.34	17,442,714.51	16,873,893.83	25,593,383.02
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	330.10	15,034,970.75	15,035,064.65	236.20
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	320.33	134,593.08	29,685.15	105,228.28
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,005.61	39,063.28	29,095.67	34,993.20
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	24,996,606.30	2,234,067.42	1,779,748.36	25,452,925.36
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,019,247.92	1,275,893.45	1,263,935.72	1,031,205.65
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,019,247.92	75,893.45	63,935.72	1,031,205.65
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	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	1,642,284.76	867,356.29	925,697.87	1,583,943.18
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,642,284.76	867,356.29	925,697.87	1,583,943.18
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,161,015.19	400,386.60	500,973.64	52,060,428.15
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,377,223.67	274,079.10	0.00	57,651,302.67
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,933,776.64	0.00	0.00	3,933,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	51,226,434.13	274,079.10	0.00	51,502,513.23
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	6,861,942.32	110,234.00	0.00	6,972,176.32
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,018,735.80	41,634.00	0.00	2,060,369.80
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,061,451.33	0.00	0.00	3,061,451.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,781,756.19	68,400.00	0.00	1,850,156.19
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	ACTIVOS INTANGIBLES	71,400.40	0.00	16,073.50	55,326.90
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	71,400.40	0.00	16,073.50	55,326.90
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,246,180.11	16,073.50	484,906.14	-12,714,906.75
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-692,962.68	0.00	20,995.80	-713,958.48
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-6,446,949.57	0.00	303,273.67	-6,750,223.24
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,077,682.06	0.00	146,798.93	-5,224,480.99
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-28,565.80	16,073.50	13,631.74	-26,324.04
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-6,787,983.73	16,212,602.79	16,363,328.46	-6,938,709.39
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-6,787,983.73	16,212,602.79	16,363,328.46	-6,938,709.39
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,764,747.52	16,186,624.37	16,275,573.53	-6,854,697.66
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,697.52	3,405,894.85	3,405,895.05	-27,697.72
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,320,915.84	9,645,412.24	10,007,326.29	-6,682,829.89
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,656.00	17,580.00	9,924.00	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	-406,478.16	3,116,737.28	2,852,428.59	-144,169.47
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-23,236.21	26,978.42	87,764.92	-84,012.31
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-23,236.21	26,978.42	87,764.92	-84,012.31
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
2.2.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-73,974,893.84	5,707,116.99	5,873,604.13	-74,141,380.98
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-86,877,919.47	5,707,116.99	5,873,604.13	-87,044,406.61
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,684,582.63	5,684,582.63	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,646,880.93	0.00	5,684,582.63	-40,331,463.46
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,831,698.83	22,534.46	189,021.60	8,665,111.69
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,967,539.79	22,534.46	189,021.60	-3,134,026.93
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	13,619,715.05	-13,619,715.05
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	13,473,151.27	-13,473,151.27
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	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	13,473,151.27	-13,473,151.27
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	0.00	13,473,151.27	-13,473,151.27
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	46,563.78	-46,563.78
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	10,103.66	-10,103.66
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	10,103.66	-10,103.66
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	13,696.43	-13,696.43
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	13,696.43	-13,696.43
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	22,763.69	-22,763.69
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	22,763.69	-22,763.69
6	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	13,353,360.34	69,698.42	13,293,861.92
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	12,869,066.22	69,698.42	12,809,667.80
6.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,290,715.44	0.00	5,290,715.44
6.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,994,733.35	0.00	2,994,733.35
6.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	34,454.64	0.00	34,454.64
6.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	516,646.81	0.00	516,646.81
6.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,007,474.55	0.00	1,007,474.55
6.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	686,406.09	0.00	686,406.09
6.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
6.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,276,190.51	7,066.00	3,269,124.51
6.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	156,845.03	7,066.00	149,779.03
6.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,327,596.21	0.00	2,327,596.21
6.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	12,717.54	0.00	12,717.54
6.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	381.14	0.00	381.14
6.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	702,811.84	0.00	702,811.84
6.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,110.42	0.00	4,110.42
6.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	71,938.33	0.00	71,938.33
6.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,302,160.27	62,442.42	4,240,717.85
6.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	534,909.51	0.00	534,909.51
6.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	742,962.88	0.00	742,962.88
6.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	222,656.29	0.00	222,656.29
6.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	407,496.91	0.00	407,496.91
6.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,503,487.99	52,442.42	1,451,045.57
6.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
6.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	23,908.00	0.00	23,908.00
6.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	31,208.20	0.00	31,208.20
6.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	826,280.49	0.00	826,280.49
6.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
6.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
6.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4.2	BECAS	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
6.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.6.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.6.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	463,894.12	0.00	463,894.12
6.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	463,894.12	0.00	463,894.12
6.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	324,269.47	0.00	324,269.47
6.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	125,792.91	0.00	125,792.91
6.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,831.74	0.00	13,831.74
6.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.6	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.6.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	36,099,041.71	36,099,041.71	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00

7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESSIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	226,036,139.91	226,036,139.91	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	95,302,241.91	95,302,241.91	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,899,712.25	69,502,817.41	-56,603,105.16
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	12,899,712.25	12,899,712.25	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,899,712.25	-12,899,712.25
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	130,733,898.00	130,733,898.00	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	69,502,817.41	-69,502,817.41
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	69,712,817.41	26,094,066.47	41,618,750.94
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	27,884,066.47	12,940,527.36	14,943,539.11
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	12,940,527.36	9,993,243.38	2,947,283.98
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,993,243.38	9,993,243.38	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9,993,243.38	0.00	9,993,243.38

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

I) Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente

Luis Alejandro Flores Espinoza

Informe del Contador Público Independiente

C.P. Manuel Ramírez Briones
Auditor Superior del Estado de Coahuila

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura del Estado de Coahuila

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.


Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por el periodo comprendido por del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

ATENTAMENTE


M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE DR. ARROYO No. 554 , COL. SALTILLO CENTRO
SALTILLO COAHUILA A 18 DE ABRIL DE 2023

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Informe del Contador Público Independiente

C.P. Manuel Ramírez Briones
Auditor Superior del Estado de Coahuila

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura del Estado de Coahuila

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el primer trimestre de 2023; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE DR. ARROYO No. 554, COL. SALTILLO CENTRO
SALTILLO COAHUILA A 18 DE ABRIL DE 2023

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandreflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Informe del Contador Público Independiente

C.P. Manuel Ramírez Briones
Auditor Superior del Estado de Coahuila

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura del Estado de Coahuila

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el primer trimestre de 2023; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

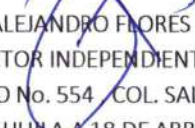
Limitaciones Inherentes

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento y ofrece una seguridad razonable en todos los aspectos importantes al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

ATENTAMENTE


M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE DR. ARROYO No. 554 COL. SALTILLO CENTRO
SALTILLO COAHUILA A 18 DE ABRIL DE 2023

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandrflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Información Contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

C.P. Manuel Ramírez Briones
Auditor Superior del Estado de Coahuila

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura 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, Informe Sobre Pasivos Contingentes al 31 de marzo de 2023, 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 (desglose, memoria y gestión administrativa) 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 2023.

Resultado parcial de la auditoría financiera

Se llevaron a cabo procedimientos de revisión de efectivo y equivalentes, gastos y otras pérdidas, obligaciones fiscales, transparencia, obteniéndose los siguientes resultados:

Resultados positivos

- Las cuentas bancarias reflejan razonablemente correctos los saldos al cierre del periodo revisado.
- Las percepciones y deducciones de la nómina se encuentran conciliadas con los registros contables, además, se sujetan a los tabuladores aprobados y/o a las condiciones generales de trabajo vigentes, así mismo no rebasan los pagados a sus superiores jerárquicos.
- Las obligaciones fiscales se encuentran al corriente, con una opinión de cumplimiento del Servicio de Administración Tributaria positiva.
- Los registros contables de los ingresos y otros beneficios, así como de gastos y otras pérdidas son razonablemente correctos al cierre del periodo revisado.

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

- La congruencia de la información financiera es razonablemente correcta y los estados financieros, así como las notas de los mismos se encuentra expresada con base en lo establecido en el marco normativo vigente y emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Observaciones

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

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 auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

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.

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandrflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

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 NPASNf 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.

ATENTAMENTE



M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE DR. ARROYO No. 554 COL. SALTILLO CENTRO
SALTILLO COAHUILA A 18 DE ABRIL DE 2023

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

C.P. Manuel Ramírez Briones
Auditor Superior del Estado de Coahuila

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

Dip. Eduardo Olmos Castro
Presidente de la Junta de Gobierno de la LXII Legislatura 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 los Estados Analíticos de Ingresos por Clasificación Económica, Fuentes de Financiamiento y Rubros de Ingresos; los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa, Económica, Objeto del Gasto y Funcional, correspondientes al primer trimestre de 2023.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2023

Resultado parcial de la auditoría financiera

Resultados positivos

- Las cuentas bancarias reflejan razonablemente correctos los saldos al cierre del periodo revisado.
- Las percepciones y deducciones de la nómina se encuentran conciliadas con los registros contables, además, se sujetan a los tabuladores aprobados y/o a las condiciones generales de trabajo vigentes, así mismo no rebasen los pagados a sus superiores jerárquicos.
- Las obligaciones fiscales se encuentran al corriente, con una opinión de cumplimiento del Servicio de Administración Tributaria positiva.
- Los registros contables de los ingresos y otros beneficios, así como de gastos y otras pérdidas son razonablemente correctos al cierre del periodo revisado, además cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa de los mismos.
- La congruencia de la información financiera es razonablemente correcta y los estados financieros, así como las notas de los mismos se encuentra expresada con base en los establecido en el marco normativo vigente y emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

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* presupuestarios de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

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 presupuestarios, 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 auditoria de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios 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 NPASNF 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.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE DR. ARROYO No. 554 , COL. SALTILLO CENTRO
SALTILLO COAHUILA A 18 DE ABRIL DE 2023

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp



CALLE DR ARROYO No. 554
COLONIA SALTILLO CENTRO
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 414-08-44
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com



INFORMACION CONTABLE

**m) Acta de Cabildo de la Presentación del
Informe de Avance de Gestión Financiera
primer Trimestre 2023**



Sabinas, Coahuila, a, 21 de abril de 2023

La C. Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Directivo de SIMAS Sabinas Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, con fundamento en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha martes 23 de agosto de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la Sesión Ordinaria que tendrá verificativo en las instalaciones de las Oficinas Generales del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila que en lo subsecuente a la presente se denominará "**SIMAS Sabinas**", ubicadas en Priv. Roberto Dávila 357 Nte. en la Col. Reynera de Sabinas, Coahuila, el martes 25 de abril de 2023, a las 09:00 horas, para llevar a cabo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Certificación del quórum e instalación de la sesión.
- 3.- Mensaje por parte de la C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, alcaldesa y presidenta del Consejo de SIMAS Sabinas
- 4.- Lectura de acta anterior.
- 5.- Presentación de estados financieros correspondientes al mes de marzo 2023.
- 6.- Presentación del avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre 2023
- 7.- Presentación de la cuenta pública 2022
- 8.- Solicitud de modificación, adecuación y homologación de la conformación del consejo directivo y de transparencia y vigilancia de SIMAS Sabinas.
- 9.- Asuntos Generales
- 10.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE

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



Acta de Consejo 04/2023

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 09:00 (nueve horas) del día 25 (veinticinco) de abril del 2023, se realiza la cuarta Ordinaria 2023 del Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia y Transparencia 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, Sindico de Minoría

Se hace constar que están presentes 11 (once) de los 15 (quince) miembros del consejo mencionado, y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 (PRIMERO Y SEGUNDO) del orden del día.

Como TERCER punto del orden del día, la alcaldesa y presidenta del Consejo SIMAS Sabinas Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, da el mensaje de bienvenida y apertura de la sesión.

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

Una vez concluido el punto anterior, y de acuerdo con el QUINTO punto mencionado en el orden del día, se exponen de los estados financieros correspondientes al mes de marzo de 2023 por parte del área financiera del SIMAS Sabinas.

Se continua con el punto SEXTO de acuerdo al orden del día, en el cual se expone el avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre, por parte del área administrativa del sistema.

Se procede a dar lectura al punto SEPTIMO del orden del día, el cual hace referencia a la exposición de la cuenta pública del ejercicio 2022.

Se pone a consideración de los miembros del consejo presentes la solicitud para la modificación, adecuación y homologación de la conformación del consejo directivo y de vigilancia y transparencia de SIMAS Sabinas ante el cabildo, exponiendo las razones expuestas en el oficio anexo.



Una vez expuesto el punto, se pone a consideración del consejo, y es aprobado por **UNANIMIDAD de los miembros presentes**. Punto OCTAVO del orden del día.

Siguiendo con el punto número 9, sin haber ASUNTOS GENERALES.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y siendo las 11:00 (once) horas del día 25 (veinticinco) de abril de 2023, se clausura la cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Consejo Directivo y de vigilancia y Transparencia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024. Punto 10 del orden del día.



Sabinas, Coahuila a 25 de abril de 2023

Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez
Alcaldesa municipal Sabinas, Coahuila.

Miembros del Republicano Ayuntamiento
Sabinas 2022-2024

Prof. Mario Alberto Muñoz Nájera
Secretario del Ayuntamiento
Sabinas, Coahuila.

A través del presente, se le solicita incluir en la siguiente junta de cabildo ordinaria, un punto de acuerdo donde se solicita la autorización para la adecuación, modificación y homologación de la conformación del consejo directivo y de vigilancia y transparencia de SIMAS Sabinas. Las modificaciones realizadas habrán de enviarse al H. Congreso del Estado de Coahuila, para su atención y adecuaciones al decreto de formación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.

De acuerdo a la ley de aguas para el estado de Coahuila

ARTÍCULO 23.- Los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, tendrán los siguientes órganos de administración y dirección:

I.- Un Consejo Directivo; y

II.- Un Gerente.

ARTÍCULO 24.- El Consejo Directivo se integrará de la siguiente manera:

I.- Por un presidente, designado por el Cabildo; y

II.- Por el número de consejeros asignados conforme la siguiente tabla:

- a) Por cinco consejeros, en poblaciones de hasta 10,000 habitantes.
- b) Por nueve consejeros, en poblaciones de 10,001 hasta de 40,000 habitantes.
- c) Por once consejeros, en poblaciones de 40,001 hasta 80,000 habitantes.
- d) Por quince consejeros, en poblaciones de 80,001 habitantes en adelante.

Los consejeros, de acuerdo a la realidad social y económica de cada municipio, deberán representar a las organizaciones del sector público, preferentemente miembros del cabildo, social y privado, buscando la equidad en su conformación.

Los Cabildos de los Ayuntamientos, por voto de las 2/3 partes de sus integrantes establecerá la composición final, así como las organizaciones y/o personas que deban formar parte del Consejo.

El desempeño del cargo de consejero será honorífico y durara en su encargo el tiempo necesario dentro del periodo constitucional de la administración municipal en que fue designado.

Los nombramientos de los consejeros designados por los sectores, podrán ser revocados por éstos en cualquier tiempo, pudiendo hacer libremente una nueva designación.

Los miembros del Consejo Directivo contarán con un suplente designado por la organización que representen.



De conformidad al ACUERDO por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal "Sistema municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila". Emitido en el periódico oficial de fecha 23 de julio de 2010, tomo 59, y la modificación a los Artículos Quinto y Décimo Tercero del Acuerdo de creación del "Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas" de fecha 24 de diciembre de 2013, en el tomo CXX número 103 del periódico oficial.

ARTÍCULO QUINTO. - La administración y dirección del organismo estará a cargo de los siguientes órganos: 1.- El Consejo Directivo que se integrará por:

1.- El alcalde Municipal, que será el presidente del Consejo 2.- Siete consejeros que serán.

- El director de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas del Municipio.

- El Encargado del Departamento de Ecología del Municipio.

- Tres representantes de los sectores privado y social que serán: Dos Representantes del Cabildo que serán en este caso los encargados el primero de la comisión de Obras Públicas y el Segundo el encargado de la comisión de Ecología.

Cada miembro del Consejo tendrá un suplente, que en el caso de los servidores públicos será acreditado por el propietario, y que, tratándose de los representantes de los sectores privado y social, será designado por el organismo u organización que representen.

El cargo de consejero será honorífico

Los consejeros de los sectores privado y social, serán designados al inicio de cada administración municipal y concluirán su función al término de la misma.

Su designación podrá ser revocada en cualquier tiempo por el organismo u organización que representen, o a solicitud del cabildo, en cuyo caso deberá acreditarse un nuevo representante para que lo sustituya.

PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 59 TOMO CXVII, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2010.

ARTICULO QUINTO. - La administración y dirección del organismo estará a cargo de los siguientes órganos

1.....

1.....

2.....

- El presidente de la cámara de comercio de Sabinas, Coahuila en funciones

- Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Sabinas, Coahuila

- Tres representantes de los sectores privado y social que sean designados por el consejo de Vigilancia y Transparencia.

ARTICULO DECIMO TERCERO. - Se crea el consejo de Vigilancia y transparencia del Sistema Municipal de aguas y Saneamiento de Sabinas el cual estará integrado por cinco vocales que serán las siguientes:

1.- El CONSEJO DE TRANSPARENCIA del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, se integrara por 5 vocales los cuales serán los siguientes:

1.- Representante de la Sociedad Civil de Sabinas, Coahuila (puesto por la cámara de comercio de Sabinas)

2.- Presidente del colegio de contadores de Sabinas, Coahuila.

3.- Director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

4.- Representante de la secretaria de fiscalización y rendición de cuentas.

5.- El síndico de minoría del municipio de Sabinas, Coahuila.



La conformación del CONSEJO DIRECTIVO Y DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, se integra de la siguiente manera.

CONSEJO DIRECTIVO Y DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA

1. Presidente del Consejo Directivo que será el alcalde municipal.
2. Director de Planificación, Urbanismo y Obras Publicas del Municipio.
3. Encargado del departamento de Ecología.
4. Regidor comisionado en Obras Publicas
5. Regidor comisionado en Ecología
6. Regidor comisionado en Aguas y Saneamiento
7. Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Sabinas, en funciones.
8. Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 Sabinas.
9. Representante del colegio de Contadores Públicos de Coahuila delegación Sabinas.
10. Representante del sector educativo, director general de institución de nivel superior.
11. Síndico de minoría del ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.
12. Hasta 4 representantes del sector Privado y/o Social designados por el consejo.



LISTA DE ASISTENCIA A LA 4ª. SESION ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA,

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 AVILES	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) del 01 de enero al 31 de marzo
de 2023**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES PRODUCTOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00 69,502,817.41	0.00 0.00	0.00 69,502,817.41	10,103.66 12,889,608.59	10,103.66 12,889,608.59	10,103.66 -56,613,208.82
Total	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25	0.00
				Ingresos excedentes		



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

b) Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	caudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25	-56,603,105.16
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	10,103.66	10,103.66	10,103.66
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,889,608.59	12,889,608.59	-56,613,208.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25	0.00
				Ingresos excedentes		0.00

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) del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

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	10,103.66	10,103.66	10,103.66
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,889,608.59	12,889,608.59	-56,613,208.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25	0.00
				Ingresos excedentes		0.00

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) del 01 de
enero al 31 de marzo de 2023**

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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

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	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05

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) del 01 de enero al 31 de marzo
de 2023**

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 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	65,092,732.21	0.00	65,092,732.21	12,666,448.26	9,719,164.28		52,426,283.95
Gasto de Capital	4,410,085.20	0.00	4,410,085.20	274,079.10	274,079.10		4,136,006.10
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38		56,562,290.05



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) del 01 de enero al 31 de
marzo de 2023**

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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	22,614,517.56	0.00	22,614,517.56	5,139,745.99	5,139,745.99	17,474,771.57
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,882,045.77	0.00	10,882,045.77	2,963,298.25	2,963,298.25	7,918,747.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,057,758.43	0.00	2,057,758.43	65,789.74	65,789.74	1,991,968.69
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,270,276.32	0.00	3,270,276.32	516,846.81	516,846.81	2,753,629.51
Seguridad Social	3,684,951.57	0.00	3,684,951.57	856,605.10	856,605.10	2,828,346.47
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,546,840.94	0.00	2,546,840.94	686,406.09	686,406.09	1,860,434.85
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	172,644.53	0.00	172,644.53	51,000.00	51,000.00	121,644.53
Materiales y Suministros	15,290,619.84	0.00	15,290,619.84	3,242,942.87	1,514,570.19	12,047,876.97
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,287,435.16	0.00	1,287,435.16	121,541.08	30,197.54	1,165,894.08
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,082,984.98	0.00	10,082,984.98	2,327,586.21	775,852.07	7,755,398.77
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	126,969.68	0.00	126,969.68	12,717.54	11,944.86	114,252.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	68,927.85	0.00	68,927.85	381.14	269.04	68,546.71
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,935,497.73	0.00	2,935,497.73	702,611.84	656,847.17	2,232,885.89
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,599.42	0.00	65,599.42	5,539.80	5,539.80	60,059.62
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	723,205.02	0.00	723,205.02	72,565.26	33,909.71	650,639.76
Servicios Generales	25,535,461.59	0.00	25,535,461.59	4,173,525.40	2,954,614.10	21,361,936.19
Servicios Básicos	2,007,590.49	0.00	2,007,590.49	534,909.51	534,909.51	1,472,680.98
Servicios de Arrendamiento	3,156,544.02	0.00	3,156,544.02	742,962.88	310,344.84	2,413,581.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,591,407.78	0.00	1,591,407.78	222,656.29	23,515.89	1,368,751.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,748,276.70	0.00	3,748,276.70	407,496.91	28,407.57	3,340,779.79
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,171,061.75	0.00	13,171,061.75	1,405,189.21	1,217,703.69	11,765,872.54
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	174,582.60	-30,000.00	144,582.60	9,250.00	3,600.00	135,332.60
Servicios de Traslado y Viáticos	357,489.51	0.00	357,489.51	23,908.00	19,440.00	333,581.51
Servicios Oficiales	38,891.07	0.00	38,891.07	31,208.20	31,208.20	7,682.87
Otros Servicios Generales	1,289,617.67	30,000.00	1,319,617.67	795,944.40	785,484.40	523,673.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	142,592.45	0.00	142,592.45	0.00	0.00	142,592.45
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	142,592.45	0.00	142,592.45	0.00	0.00	142,592.45
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,415,165.45	0.00	1,415,165.45	0.00	0.00	1,415,165.45
Mobiliario y Equipo de Administración	116,987.52	0.00	116,987.52	0.00	0.00	116,987.52
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	475,644.17	0.00	475,644.17	0.00	0.00	475,644.17
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	335,852.94	0.00	335,852.94	0.00	0.00	335,852.94
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	424,549.64	0.00	424,549.64	0.00	0.00	424,549.64
Activos Intangibles	62,131.18	0.00	62,131.18	0.00	0.00	62,131.18
Inversión Pública	2,994,919.75	0.00	2,994,919.75	274,079.10	274,079.10	2,720,840.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,994,919.75	0.00	2,994,919.75	274,079.10	274,079.10	2,720,840.65
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en 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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	1,509,540.77	0.00	1,509,540.77	110,234.00	110,234.00	1,399,306.77
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
Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,509,540.77	0.00	1,509,540.77	110,234.00	110,234.00	1,399,306.77
Total del Gasto	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05

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) del 01 de enero al 31 de marzo
de 2023**

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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PROGRAMÁTICA

**a) Gasto por categoría programática del 01 de
enero al 31 de Marzo de 2023**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

**Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
Prestación de Servicios Públicos	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	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
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PROGRAMÁTICA

- b) Programas y proyectos de inversión del
01 de enero al 31 de marzo de 2023**



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2023**

No	Proyecto	Recurso	Detalle	Primer Trimestre	Monto
1	Ampliación de Red de Agua	Propio	-	0	0
2	Ampliación de Red de Drenaje	Propio	Calle Guadalupe Victoria entre Alfonso Reyes y Aristóteles, Nuevo Amanecer. Sabinas, Coahuila.	150 M.L	\$ 274,079.10
					\$ 274,079.10

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

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION PROGRAMÁTICA

**c) La relación de sus programas
presupuestarios con sus respectivos
indicadores para resultados**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Programa Presupuestario: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Subprograma: PROGRAMA DE OBRA 2023
 Período: 2023

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Programa o Subprograma:	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
Descripción:	AMPLIACION DE LA COBERTURA DE RED DE AGUA Y DRENAJE MUNICIPAL	
Unidad Responsable:	ÁREA TÉCNICA	
Importe en pesos Presupuestados	\$2,994,919.75	Importe en pesos Ejercidos: \$274,079.10
FIN:	MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON CALIDAD FIN Y PROPÓSITO	

PROPÓSITO: INCREMENTAR LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SABINAS QUE RECIBE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				Meta
						1er Trimestre	2do Trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	(Metros lineales de avance * 100) / Metros lineales esperados	Porcentaje	1	M.L.	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			2	M.L.	Real	9.00%				

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en INDICADOR	Unidad ejecutora: ÁREA TÉCNICA	Unidad de Cálculo	Unidad de medida	Avance del Indicador	TRIMESTRES				TOTAL
					1er Trimestre	2do Trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
Linea nueva de drenaje construida (ampliación)		Fórmula de Cálculo	Porcentaje	Presupuestado	\$748,729.93	\$748,729.94	\$748,729.94	\$748,729.94	\$2,994,919.75
				Ejercido	\$274,079.10				
				Esperado	25%	25%	25%	25%	Meta
				Real	9%				100%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE 1	ACTIVIDAD 1: Ejecución de la obra en su totalidad	Unidad de medida	Programación y Avance Financiero				TOTAL
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er trimestre	4to trimestre	
		M.L	Presupuestado	\$748,729.93	\$748,729.94	\$748,729.94	\$748,729.94
			Ejercido	\$274,079.10			
			Avance del Indicador	25%	25%	25%	25%
			Realizado	9.00%			

C. G. A.

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE SIMAS SABINAS
 Responsable que Autoriza

C. GERARDO RAMOS MORALES
 COORDINADOR AREA TECNICA
 Responsable que Ejecuta



INFORMACION PROGRAMÁTICA

- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectadas en los programas



**EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PRIMER TRIMESTRE 2023**

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2023	PROGRAMACIÓN AL 1ER TRIMESTRE 2023				GASTO RELACIONADO 1ER TRIMESTRE 2023
	% DE CUMPLIMIENTO									
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE ABASTECIMIENTO	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$274,079.10

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

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION PROGRAMÁTICA

e) Los resultados de la evaluación del
desempeño de los programas municipales



LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRIMER TRIMESTRE 2023

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE 2023
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	INCREMENTO DE M.L DE COBERTURA	INCREMENTO DE 0 M.L DE COBERTURA	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	INCREMENTO DE M.L DE COBERTURA	INCREMENTO DE 150 M.L DE COBERTURA	9%

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.

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

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.
Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

**a) Relación de Bienes Muebles que
componen el Patrimonio**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511010002	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE	1
511010003	ESCRITORIO	1
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	1
511010007	ABANICO DE TECHO	1
511010008	ABANICO DE TECHO	1
511010010	ESCRITORIO NARANJA DE 5 CAJONES	1
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO COLOR BEIGE	1
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	1
511010018	ESCRITORIO COLOR NEGRO GRAFITO CON RUEDAS	1
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	1
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS/ COLOR GRIS	1
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	1
511010039	MINISIPLIT COLOR BLANCO JAPANDO	3050
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (COMPLETAS) COLOR BEIGE	23271.3
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS METÁLICOS	9864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	3531.67
511010056	ESCRITORIO	7920
511010057	LIBREROS (DOS)	13498.65
511010058	LIBRERO 5 DEPARTAMENTOS COLOR CAOBA	4499.55
511010059	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA	7199.78
511010062	LIBRERO	4499.55
511010063	CREDENZA	5407.05
511010076	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	5313.17
511010086	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS COLOR VERDE	3302.12
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR COLOR ROJO	6721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	5359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	2708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	11120.69
511010096	ARCHIVERO CEREZO 1/4	4100

511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	4100
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CAOBA 3/4	4100
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	4100
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010105	CALENTADOR DE GAS	1
511010109	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	2995
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	3200
511010111	LIBRERO VERTICAL COLOR CAOBA, 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	6980
511010114	HORNO DE MICROONDAS LG COLOR BLANCO	1
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA COLOR CAOBA	9300
511010117	PINTARRON BCO	1
511010118	PINTARRON BCO	1
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	1
511010123	SILLASECRETARIAL C / DOBLE PALANCA/ VERDE	3249
511010124	SILLA GIRATORIA C/DESCANZABRAZOS GRIS/NEGRO	1
511010125	SUMADORA CASIO COLOR BEIGE	1
511010126	SUMADORA CANON	1
511010129	TEL NEGRO	1
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	1
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	1
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	1
511010135	TELEFONO PANASONIC	1
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	1
511010139	VITRINA P/BANDERA	1
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL CAOBA	2605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA COLOR CAOBA	2666.67
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	1
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	1
511010169	HORNO DE MICROONDAS	1

511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	1
511010172	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO C/ DESCAN. TIPO MALLA	1
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	4350
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	4490
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO COLOR CAFÉ	9300
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA COLOR CAOBA	4350
511010183	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010184	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	2550
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010198	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	9800
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L / CEREZO CON LIBRERO	9970
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2 COLOR CAOBA	3200
511010201	ARCHIVERO COLOR CAOBA 3 PELDAÑOS 2 PUERTAS	3500
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	2800
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS COLOR CAOBA	2800
511010204	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA	4490
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C COLOR BLANCO	11200
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO	7855
511010224	ESCRITORIO COLOR GUINDO	3948
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	5120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	3119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	11977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	25263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	14303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	13800
511010241	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	13800

511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	13500
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	13500
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	13500
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	13500
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	30000
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	5199
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	5199
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	20340
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	14700
511010252	MINISPLIT 2 TON. FRIO-CALOR COLOR BLANCO	14700
511010266	PERSIANAS DE MADERA OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	4455
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	8500
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	8500
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	8500
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	8500
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	8500
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	8500
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. COLOR NEGRO	10000
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA COLOR CAOBA	15800
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7250
511010321	MINISPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7400
511010322	SILLA GIRATORIA C/DESANSABRAZOS VINIL C. NEGRO	2581.5
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5

511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010345	SILLON DE OF. C/DESCANSABRAZOS /VINIL NEGRO	2581.5
511010336	MINISIPLIT DE 12,000 BTU MIRAGE COLOR BLANCO	7900
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	7800
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	2690
511010339	MINISPLIT 12000 FRIO/CALOR HISENSE C/BLANCO	7500
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIOS	3748
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIO	3748
511010307	MINISPLIT (FRIO/CALOR) MIRAGE COLOR BLANCO	16800
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	16800
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	5050
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	3385.34
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	1
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	6999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	2750.44
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	2600
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	7300
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	6650
511010320	ARCHIVERO METÁLICO NEGRO 3 CAJONES	2650
511010343	MUEBLE SECRETARIAL DE 3 CAJONES TIPO L CAOBA	9230
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9230
511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	12000
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	2550
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	4880
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	7250
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 COLOR NEGRO	3250
511010351	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	11684
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899

511010354	ENFRIADOR DE AGUA F/C MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	4899
511010355	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	11000
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010361	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3031
511010365	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	15450
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010367	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010368	FRIGOBAR MARCA GALANZ COLOR NEGRO	4400
511010370	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	10600
511010371	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	3405.17
511010373	SILLON EJECUTIVA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	2680
511010374	CALENTADOR CAL-REX	3700
511010375	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	6509
511010376	ARCHIVERO CEREZO 2 CAJONES	3500
511010377	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	7155.17
511010378	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	10172.41
511010381	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 3 CAJONES	9850
511010379	MINISPLIT 1.5 TONELADAS MIRAGE COLOR BLANCO	12500
511010380	MINI SPLIT DE 1.5 TON. MIRAGE COLOR BLANCO	12500
511010382	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9850
511010383	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	2900
511010384	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	3563
511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010387	SILLA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3850
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	3850
511010389	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010390	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5

511010392	SILLA DE OFICINA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010394	SILLA DE OFICINA NEGRA TIPO MALLA C/DESCANSABRAZOS	3425.5
511010395	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010396	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010397	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010398	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010399	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010400	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA MALLA	3425.5
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA VINIL	3425.5
511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010408	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS VINIL NEGR	3425.5
511010409	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	4200
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. F/C COLOR BLANCO	5603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	3003
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	7623.7
511010416	ARCHIVERO METÁLICO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	6008.94
511010417	PANTALLA LED DE 43" HISENSE	9500
511010418	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010419	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010420	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	15013.81
511010421	MICROONDAS WHIRLPOOL WM1811D 1.1P. COLOR PLATA	2585.34

511010422	ESTUFA ACROSS AF5333B 30	5430.17
511010423	REFRIGERADOR MABE RMA1025 COLOR PLATA	9912.93
511010424	CAMPANA EX ASPIX DHS73 COLOR GRIS	2068.1
511010425	MUEBLE GABINETE PARA EL COMEDOR COLOR CAOBA	3600
511010426	COMEDOR TUBULAR MADERA/BEIGE C/4 SILLAS CROSBACK	4800
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	1
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8T)	1
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T)	1
541020006	VOLKSWAGEN (1C)	1
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C)	1
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T)	1
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T	1
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20C)	110000
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T)	157068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (12T)	1
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T)	1
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC)	1
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC)	1
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T)	1
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T)	143935.58
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T)	1
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T)	247241
541020029	ESTACA L T/M 2012 (16T)	155775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (5C)	106551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (6C)	106551.72
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c)	163534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C)	163965.51
541020051	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A)	506034.48
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T)	1
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T)	181310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	26724.14

541020050	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	320000
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3T)	129758.62
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	1
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	19600
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	19600
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	170500
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO 28T	176724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	156551.72
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, GCBTD-1135893	21551.73
563010086	TANQUE DE GAS 20 KG. Y REGULADOR, COLOR BEIGE.	2935.35
563010087	COMPACTADORA PARAZZINI MOTOR LONCIN 4HP NEG/AMAR.	45396.55
563010088	DESBROZADORA A GASOLINA SURTEK 17"	4238
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	39944
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	200000
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	101000
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	10800
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	27686
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	40792.5
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	59750
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	40792.5
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	37400
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	52690
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	17900

563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	8529.31
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	4412.93
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	4212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	17000
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	6748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	7563.2
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	2985.2
563010078	COLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	64448.4
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	6168.11
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	49350
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	57600
563010082	BOMBA DE 100 HP	51724.14
563010083	BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	6780
563010084	ASPIRADORA MARCA TRUPER 12 GAL	3995
563010085	MOTOR MARCA FRANKLIN 25 HP 440 V	59600
563010089	BOMBA MULTIPASOS VERTICAL	49500
563010090	MOTOBOMBA NITRO 5.5HP 2X2" NIT- MG2X2	3975.13
563010091	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO EUROMAG	60536.5
563010092	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA	33406.9
563010093	MOTOBOMBA BARNES HONDA DE 9HP	20442.24
563010094	PODADORA DESB. GAS MAKITA 24.5CC	9375.8
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	RADIO EM-200 MOTOROLA	5550
565010080	TELEFONO CELULAR ZTE. mod. A5 2020	2456.9
565010081	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010082	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010083	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010084	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010085	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010086	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010087	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9

565010088	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010089	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010090	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010091	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010092	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010093	TELÉFONO MÓVIL	17100
565010094	TELÉFONO MÓVIL	17100
565010095	TELÉFONO MÓVIL	17100
565010096	TELÉFONO MÓVIL	17100
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 VIEW SONIC TECLADO/MOUSE NEGRO	1
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	1
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	1
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	1
515010042	HP MONITOR/TECLADO/MOUSE COLOR NEGRO	1

515010046	COMP. ALL IN ONE HP COMPUTADORA/TECL/MOUSE NEGRO	1
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	1
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	1
515010057	EQUIPO DE CÓMUTO	1
515010058	CPU	1
515010060	MONITOR HP P MARISOL	1
515010061	DISCO DURO / COMPUTADORA/MON/TECLADO/MO USE NEGROS	1
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd COLOR NEGRO	1260
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO/GRIS	1
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	1
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 COLOR BEIGE	10950
515010087	HPV1905-48 SWITCH COLOR NEGRO	5850
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	9350
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	9350
515010099	HP PRO 3515 CPU, MONITOR, TECLADO/MOUSE	9350
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M COLOR NEGRO	27785
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	20700
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275/ C. NEGRO	7890
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	2620
515010135	COMPUTADORA/ESCRITORIO DELL INSPIRON COLOR NEGRO	11500
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010148	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010149	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECL/MOUSE	15850
515010150	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850

515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010156	COMP. DE ESCRITORIO HP COLOR NEGRO	15850
515010157	HP DESKTOP110243 CP/MONITOR/TECLADO/MOUSE	15850
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	3150
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	250
515010170	SERVIDOR HP GRIS/NEGRO MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	98090
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	8859.48
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	10090
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010190	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9850
515010192	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS COLOR NEGRO	12840
515010201	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	3600
515010207	PANTALLA LED VIZIO DE 60	9200
515010243	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010208	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010213	HP 240GB DISCO EN ESTADO SÓLIDO	16192.53
515010214	HP 240GB	16192.53
515010215	HP 240GB	16192.53
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850

515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	5517.2
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3255
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	4000
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP/ TECLADO Y MONITOR	12000
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	9950
515010245	MULIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	7980
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRON	16830
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	8350
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	16580.5
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22/TECLADO/MOUSE	15750
515010264	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA COLOR NEGRO	7300
515010265	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	3855
515010266	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	1600
515010267	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	4500
515010269	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	7250
515010270	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR / NEGRO	13550
515010271	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	3100
515010276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	3100
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	10800
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	9800
515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH COLOR NEGRO	17232.16
515010281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	3500
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE/ TECLADO/MOUSE C. NEGRO	23200
515010284	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	3525
515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE COLOR BLANCA	15340

515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	15340
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CAPACIDAD 5 TGERAYTES	4290
515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES- 500 W COLOR NEGRO	15620
515010292	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14800
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	6250
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB COLOR PLATA	17450
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR BLANCO	3400
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE COLOR BLANCO	19850
515010198	IMPRESORA HP DESK JET 5 COLOR BLANCO	3400
515010200	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO COLOR NEGRO	4200
515010197	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64 COLOR BLANCO	20650
515010204	COMP. APPLE MACBOOK PRO COLOR GRIS	28210
597010036	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010037	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010038	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010039	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010041	DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI	9500
597010042	DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES	9500
597010043	DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES	9500
597010045	DVD 8 CANALES	9500
597010046	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 COLOR NEGRO (CÁMARA)	14850
597010047	RELOJ CHECADOR MARCA TIME WORK	5000
597010048	DVR UHD 4 K	14800
597010049	IMPRESORA DE CINTA TÉRMICA EC Line EC-PM-80360	5505.4
597010050	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS9520	2282
597010051	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	6200
597010052	CPU RYZEN 125GB MEMORIA ADATA 8GB	11099.8
597010053	SWITCH TP LINK 52 PUERTOS	9634.75

597010054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO	20917
597010055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO	20917



INFORMACION ADICIONAL

b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2023

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
583010074	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR OFICINAS GENERALES SIMAS	367870.48
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	98000
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	39500
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	2215012.8
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 VALVULAS	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.PEREZTREVINO COL. DEL VALLE	74431.79
613030055	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	86525.19
613030057	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	82288.69
613030058	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	100695.85
613030059	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	112212.85
613030060	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	118968.13
613030061	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	105242.92
613030062	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	32090.82
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE	28574.08
613030063	AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO	100255.4
613030064	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIANG LZ	60752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANG LZ/C.RAMON	57855.28
613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	51229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/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 CUAUHEMOC 4E	112545.32

613030080	AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. CUAUHTÉMOC 5E	112545.32
613030081	AMPLIACION DE RED DE AGUA. LIB. CUAUHTÉMOC 6E	112545.32
613030082	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTÉMOC 7E	112545.32
613030083	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTÉMOC 8E	112545.32
613030084	POZO SAN ANTONIO	1
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	4536256
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47500
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	8000
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	20490
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	19000
613080004	CONSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	9500
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9500
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	9500
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	9500
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	12000
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	18680.1
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	24175
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	7395.1
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	7395.1
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	1
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7395.1
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	8300
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	31400
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	15160
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	10400
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	13050
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43657.6
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula	12100
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29580.4
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	8300
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	16600
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	4900

613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5800
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9500
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	7395.1
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE RIO NAZAS	25159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	9500
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	8500
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	16016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	17016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE 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 MAGISTERIO SABINAS	22238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	86939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	34430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	145436.8
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	33000
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	26990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	8500
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	44304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	45804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	45804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	59751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	45245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	45245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	46245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	10500
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	28999.42

613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	43050.3
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	15884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	124725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	64425.74
613080085	MURO DE CONTENCIÓN COL. FLORES MAGON	34310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCIÓN COL. COAHUILA Y FLORES M.	147980
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	15800
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	61720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	77378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153206.3
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9940
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48675.2
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1420
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420

613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334326.7
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190461.9
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	570847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARZA Y F. BERRUETO	156027.4
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	180365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	31342.15
613080130	AMPL. DE RED	25005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	137675
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	460000
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	77832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	78401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA .DAVILA	55140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	274808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	45345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	53984.6
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	8000
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	49900
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	408133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	69660.4
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	98055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	44962.63

613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	126105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	94263.69
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	53744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	186842.41
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	174981.05
613080196	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	153333.76
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	84091.94
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	7500
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	144781.31
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ	236316.34
613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	182971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	226118.35
613080172	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICOR DZ	232943
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	48526.23
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	52626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	123040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	49620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	130784
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	86298
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	172969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	223328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP.JOSE	112615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ 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/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	156129.16
613080193	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS	172023
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	117221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	138327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	103334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	68261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	131240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	170749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	213710.54
613080202	AMPLIACIÓN DE 124 ML RED DRENAJE CALLE DIÓGENES	250866.82
613080203	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 206 ML CALLE 16 SEPT	415585.97
613080204	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. NVO. AMANECER	274079.1



INFORMACION ADICIONAL

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



REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Cuenta Pública		
Reporte de Esquemas Bursátiles		
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023		
(pesos)		
Cuenta	Concepto	Importe
Al cierre del primer trimestre 2023 este Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles		

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros				
Correspondiente al primer trimestre de 2023				
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



Sabinas
Compromiso de todos



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

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 2023, EN EL APARTADO IV, INCISO 'F' *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 ejercicio 2023; SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS*



INFORMACION ADICIONAL

f) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de marzo del 2023:

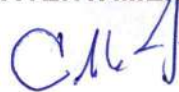
- **Sistema de Contabilidad**
- **Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos**
- **Sistema de Nóminas**
- **Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública**

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 2023:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2023. Con nombre de **ctAUDITORIA-20230418-1323.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_Fac2023-02_20230331-1629.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 2023.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de marzo de 2023. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014 31.03.2023-20230331-0941.bak** y **SIMAS SABINAS BASE 31.03.2023-20230331-1039.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 **SICAD20230331-1656.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos al 31 de marzo de 2023.

ATENTAMENTE



C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

g) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023



INFORMACION ADICIONAL

**h) Carátulas de las Conciliaciones
bancarias al 31 de marzo del 2023**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DEL 2023
BANORTE 0670382671

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	533,436.23
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
23-dic-22	TRASPASO DE CUENTA	\$	564.45
28-dic-22	COMERCIAL CASMA	\$	3,634.73
24-ene-23	SHARAGAS SA DE CV	\$	895.03
30-ene-23	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	441.72
30-ene-23	DEPOSITO CTA TERCEROS	\$	46,008.44
31-ene-23	MIDURSERVICIOS FERRETEROS	\$	286.27
		\$	52,206.59
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	481,229.64
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	481,229.64
	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 COAHUILA
 PRIVADA PRIVADA ROBERTO JAVILLA 357 ENT. O PISO O DEPTO. O



SABINAS COAH. C.
 ST. JUAN S. L.
 COAHUILA

DATOS DE SU CUENTA
 PLAZA 9667 TEL. 01 281 281 1111
 DEPARTAMENTO ENLACE NEGOCIOS L. MAADERO 217 CENTRO
 TEL. 01 281 281 1111

RESUMEN INTEGRAL

No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
0670382671	072 072 00650382671	\$158,948.56	\$533,436.23
0695434443	072 072 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
PLAZA NEGOCIOS BASICA * INVERSION ENLACE NEGOCIOS *		\$159,131.88	\$533,619.55

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 Saldo inicial de \$158,948.56



PLAZA NEGOCIOS BASICA * INVERSION ENLACE NEGOCIOS *

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
31/12/2022	Saldo inicial	\$0.00	\$158,948.56	\$158,948.56
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$159,123.56
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$159,298.56
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$159,473.56
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$159,648.56
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$159,823.56
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$160,000.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$160,175.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$160,350.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$160,525.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$160,700.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$160,875.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$161,050.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$161,225.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$161,400.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$161,575.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$161,750.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$161,925.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$162,100.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$162,275.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$162,450.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$162,625.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$162,800.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$162,975.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$163,150.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$163,325.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$163,500.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$163,675.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$163,850.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$164,025.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$164,200.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$164,375.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$164,550.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$164,725.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$164,900.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$165,075.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$165,250.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$165,425.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$165,600.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$165,775.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$165,950.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$166,125.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$166,300.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$166,475.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$166,650.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$166,825.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$167,000.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$167,175.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$167,350.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$167,525.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$167,700.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$167,875.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$168,050.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$168,225.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$168,400.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$168,575.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$168,750.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$168,925.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$169,100.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$169,275.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$169,450.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$169,625.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$169,800.00
31/12/2022	Depositos	\$0.00	\$175.00	\$170,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Negocios Básica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			158,948.56
04-ENE-23	BNETO1002301040031735166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:25 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC 565020424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2211000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002301040031735166	358.91		159,307.47
04-ENE-23	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	159,132.47
04-ENE-23	LVA. COMISION 07138075		28.00	159,104.47
05-ENE-23	BNETO1002301050031886317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:01 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0050123 CVE RAST: BNETO1002301050031886317	4,539.80		163,644.27
05-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030088 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO NOV-DIC	90,321.77		253,966.04
05-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030087 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO NOV-DIC	75,738.29		329,704.33
06-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000136721040034723010380000990497 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463006006191088924 FAC 088924		9,049.00	320,655.33
06-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00045448	590.68		321,246.01
09-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090123 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2211000099	378.48		321,624.49
09-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090123 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS13734 FOLIO 2211000022	286.27		321,910.76
09-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090123 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS07339 FOLIO 2211000076	89.65		322,000.44
10-ENE-23	BNETO1002301100032572325 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:45:56 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0100123 CVE RAST: BNETO1002301100032572325	744.45		322,744.89
10-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892212310000015652 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846301006163208924 FAC 088924		1,565.00	321,179.89
11-ENE-23	010HBE66 2300000313027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:04:11 DEL CLIENTE DISTICERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 010HBE66 2300000313027	3,755.42		324,935.31
12-ENE-23	2023011240014 BET0000493554980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:50 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 9355498 CVE RAST: 2023011240014 BET0000493554980	100,000.00		424,935.31
12-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365207035962301130000871750 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463012031448088924 FAC 088924		87,175.00	337,760.31
14-ENE-23	TRASPASO 0000230114, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	351.00		338,141.31
17-ENE-23	BNETO1002301170034002512 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:53 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0170123 CVE RAST: BNETO1002301170034002512	286.27		338,427.64
19-ENE-23	2023011940014 BET0000446407390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:09 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 01407765042492341 CON RFC MDS121009J20 CONCEPTO: CUENTA 29293 REFERENCIA: 4640739 CVE RAST: 2023011940014 BET0000446407390	286.27		338,713.91
20-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622301230000010039 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463020021552088924 FAC 088924		1,003.00	337,710.91
20-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982301220000026156 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463020022115088924 FAC 088924		2,615.00	335,095.91

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte S de RL de CV, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, A. C. Regulación y Supervisión de la Conducta: Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

000000000013657011031982301220000026156

DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESUMI) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-Ene-23	2023012440014 RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIG. 17:34:01 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 01407765508113536 CON RFC SAR0909199	895.03		335,990.94
25-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		621.25	336,612.19
25-Ene-23	02068007060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVEBASIREC:XM6651654131 01			336,612.19
25-Ene-23	2507754141 RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIG. 12:29:21 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 01407718000171767	4,898.05		341,510.24
26-Ene-23	2023012640014 RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIG. 12:29:21 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 01407718000171767	150,000.00		491,510.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		149.00	491,361.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		1,579.00	489,782.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		1,499.00	488,283.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		2,112.00	486,171.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		798.00	485,373.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		3,066.00	482,307.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		399.00	481,908.24
27-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		5,711.56	476,196.68
28-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014			476,196.68
30-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		441.72	475,754.96
30-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		46,008.44	429,746.52
31-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014		256.27	429,490.25
31-Ene-23	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014			429,490.25
31-Dic-22	0240123(CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORENTIA/CLABE CONCEPTO- PAGO CUENTA) 30629 SARAHGAS REFERENCIAL: 3881244 CVE BASI: 2023012440014			429,490.25

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SIN MOVIMIENTOS			183.52

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APPLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
069434443	0.00 %	-4.75 %	50.00	50.00

Antes de impuestos
 El GAT REAL es el rendimiento que obtendria despues de descontar la inflacion estimada

Atencion: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de Mexico: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del pais: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra pagina: www.banorte.com

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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: ude@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx 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

RPP	Abono	COM	Comisión	EDG	Estado	OTR	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	PMT	Interés (tes)	REV	Reverse
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHQR/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLADE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 195, P.O. Box 195, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500
 Inscripción: R.F.C. BANORTE0207127

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

9870 020071 E-ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio fiscal: 986A1062-C704-4377-BFCA-0157F49754E2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T23:23:01

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gU9XyP0rSxghU30FFpJ+4Rlywo1xbf/cxj+w4V9cm61Uppzrhq7kF/Nc9Rosk8qX3hZk56nhLw1/mDmT9DQm+mTyOpjmkDRPUXJAdly5
4CDouX3dEDYLXpAMHhMTYQ/JauVh2NUm8q4/CLFAcqt1psYyYWNtNKKE0110r8H1J5k8U0esRkx/h60zBa6h2rNID93m3Q3ogRfJQ5zet
Ay4qQu5LEz+2PagnM3CL2sR2dGAmFcamYjG+6ZXQL18/u1fSPGfAUnxJ4mkb+cTyHPa9TO4cWHf4Jhne9Lcnp4JfjUNXt5I9DzpYOGilDz
ogmeRqDm/Rg==

Sello del SAT:

b+2r+KZKk20jg+kx64ZeuNslJw2P0ct0qkg+W5rZr2aNC6iRAkE/LagL2aCjWp33Fh45Ln/Pllxym12Uvex56omN0fqtTQcZWJvshU
17yqmmE4919HhKwMy1ZGvH3iCIGPhsWioD3fhiVzpcUmwWh+ID+1Mmpwsh6yBhFpGNKCEu+Ur42mpkMg0xR6TpwYhmUP5UfWp6Ras
618ft0bsewDZrF33U0Ch6ZPLQXk0XGMinzhqzW97+AlV00E5H/fhdvWwKj69imkS/chlmjkdvr8JvCBwQkegbj3hAxkEoTrpK5GmF4P6+1
-Noa/WPJa2Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1|986A1062-C704-4377-BFCA-0157F49754E2|2023-02-01T23:23:01|DCD090706E42|gU9XyP0rSxghU30FFpJ+4Rlywo1xbf/cxj+w4V9cm61Uppzrhq7kF/Nc9Rosk8qX3
hZK56nhLw1/mDmT9DQm+mTyOpjmkDRPUXJAdly54CDouX3dEDYLXpAMHhMTYQ/JauVh2NUm8q4/CLFA
cqt1psYyYWNtNKKE0110r8H1J5k8U0esRkx/h60zBa6h2rNID93m3Q3ogRfJQ5zetAy4qQu5LEz+2PagnM3CL2s
R2dGAmFcamYjG+6ZXQL18/u1fSPGfAUnxJ4mkb+cTyHPa9TO4cWHf4Jhne9Lcnp4JfjUNXt5I9DzpYOGilDzogme
RqOmC/Rg==|00001000000507237013|



Version CFDI: 4.0

Importe total: DOSCIENTOS TREES 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

Código Postal del Receptor: 26730

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000			BANORTE 670382671					Saldo inicial :	39,106.03
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F123000040	391.00			39,497.03
04/Ene/2023	Ingresos	101,131	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000113	9,212.92			48,709.95
04/Ene/2023	Ingresos	101,131	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000114	286.27			48,996.22
04/Ene/2023	Ingresos	101,131	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000115	441.72			49,437.94
04/Ene/2023	Ingresos	101,131	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000116	97,355.69			146,793.63
04/Ene/2023	Ingresos	101,131	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000117	4,863.49			151,657.12
04/Ene/2023	Ingresos	101,131	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000118	462.80			152,119.92
04/Ene/2023	Diario	401,108		OTROS EGRESOS DEL DIA			175.00		151,944.92
04/Ene/2023	Diario	401,108		OTROS EGRESOS DEL DIA			28.00		151,916.92
05/Ene/2023	Ingresos	101,129	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000142	1,671.90			153,588.82
06/Ene/2023	Diario	501,005		CFE	CFE		9,049.00		144,539.82
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000191	90,321.77			234,861.59
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000192	75,738.29			310,599.88
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000193	4,539.80			315,139.68
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000194	358.91			315,498.59
10/Ene/2023	Diario	501,006		CFE	CFE		1,565.00		313,933.59
12/Ene/2023	Diario	501,010		CFE	CFE		87,175.00		226,758.59
12/Ene/2023	Diario	501,029		TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		100,000.00			326,758.59
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000350	378.48			327,137.07
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000351	286.27			327,423.34
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000352	89.68			327,513.02
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000353	744.45			328,257.47
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000505	590.68			328,848.15
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F123000483	581.61			329,429.76
20/Ene/2023	Diario	501,024		CFE	CFE		1,003.00		328,426.76
20/Ene/2023	Diario	501,025		CFE	CFE		2,615.00		325,811.76
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000600	286.27			326,098.03
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000601	621.25			326,719.28
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000602	286.27			327,005.55
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000603	381.06			327,386.61
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000604	3,755.42			331,142.03
26/Ene/2023	Diario	501,037		BANORTE 670382671		150,000.00			481,142.03
27/Ene/2023	Diario	501,030		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		399.00		480,743.03
27/Ene/2023	Diario	501,031		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		3,806.00		476,937.03
27/Ene/2023	Diario	501,032		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		798.00		476,139.03
27/Ene/2023	Diario	501,033		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		2,112.00		474,027.03
27/Ene/2023	Diario	501,034		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,499.00		472,528.03
27/Ene/2023	Diario	501,035		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,559.00		470,969.03
27/Ene/2023	Diario	501,036		TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		349.00		470,620.03
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000709	5,711.56			476,331.59
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123000710	4,898.05			481,229.64
					Total:	554,255.61	112,132.00		481,229.64
Total:						554,255.61	112,132.00		481,229.64



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 31 DE ENERO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

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

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR-ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

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



RENTERA
 SABINAS COAH. C.P. 26730
 SOCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
 TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 2689267
 RFC: SMA100101220

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCION: FRANCISCO L. MADRERO 717 CENTRO
 TELER CIND: 6127938

RESUMEN INTEGRAL

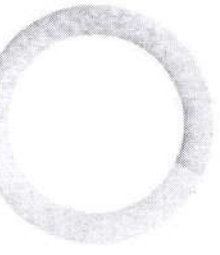
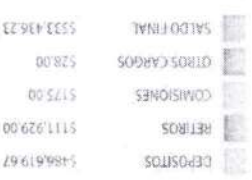
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670982671	072 077 0067 03826711	\$158,948.56	\$533,436.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0655434443	072 077 0069 54344437	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$159,131.88	\$533,619.55

Medición del periodo
 Saldo inicial del periodo \$158,948.56
 Total de depósitos \$486,619.67
 Total de retiros \$111,929.00
 Total de depósitos e intereses netos ganados \$0.00
 Total de comisiones cobradas / pagadas \$175.00
 IVA sobre comisiones (19%) \$28.00
 Saldo actual \$533,436.23
 Saldo disponible al día* \$533,436.23
 Saldo promedio mínimo \$0.00
 En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: \$342,604.61
 Días que comprende el periodo 31

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

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

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



ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$158,948.56)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			158,948.56
04-ENE-23	BNETO1002301040031735166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:25 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC 565020424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2211000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002301040031735166	358.91		159,307.47
04-ENE-23	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	159,132.47
04-ENE-23	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	159,104.47
05-ENE-23	BNETO1002301050031886317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:01 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BIÑAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303A05 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0050123 CVE RAST: BNETO1002301050031886317	4,539.80		163,644.27
05-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030088 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO NOV-DIC	90,321.77		253,966.04
05-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030087 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO NOV-DIC	75,738.29		329,704.33
06-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367210400347230108000090497 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463006006191088924 FAC 088924		9,049.00	320,655.33
06-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168996513,00045448	590.68		321,246.01
09-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090123 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2211000099	378.48		321,624.49
09-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090123 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS13734FOLIO2211000022	286.27		321,910.76
09-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090123 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS07339FOLIO2211000376	89.68		322,000.44
10-ENE-23	BNETO1002301100032572325 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:45:56 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGIA REFERENCIA: 0100123 CVE RAST: BNETO1002301100032572325	744.45		322,744.89
10-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892212310000015652 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463010061632088924 FAC 088924		1,565.00	321,179.89
11-ENE-23	010HBE66 23000000313027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:04:11 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174LB CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 010HBE66 23000000313027	3,755.42		324,935.31
12-ENE-23	2023011240014 BETO000493554980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:50 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 9355498 CVE RAST: 2023011240014 BETO000493554980	100,000.00		424,935.31
12-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962301130000871750 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463012031448088924 FAC 088924		87,175.00	337,760.31
14-ENE-23	TRASPASO 000230114, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	381.06		338,141.37
17-ENE-23	BNETO1002301170034002512 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:53 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0170123 CVE RAST: BNETO1002301170034002512	286.27		338,427.64
19-ENE-23	2023011940014 BETO000446407390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:09 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009120 CONCEPTO: CUENTA 20293 REFERENCIA: 4640739 CVE RAST: 2023011940014 BETO000446407390	286.27		338,713.91
20-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622301230000010039 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463020021552088924 FAC 088924		1,003.00	337,710.91
20-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982301220000026156 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463020022115088924 FAC 088924		2,615.00	335,095.91

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte Afiliada del Grupo S. A. Institución de Crédito Multibancario Grupo Bancarios Banorte S. A. - Asociación 206 - E-990, Calles La Periferia y La Periferia, Alameda de Insurgentes

Querétaro León, RFC PAM9203092527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (RESUMI) CONTINGENTE

Ente Negocio Basico

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

24-Ene-23	2023012440014 BETO000438812440 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ. 17 34 01 DEL CLIENTE SARAHIGAS SA DE CV DE LA CLAVE 01407765508113536 CON RFC SAN90909179 CONCEPTO: PAGO CUENTA 30629 SARAHIGAS REFERENCIA: 3881244 CVE BASI: 2023012440014 BETO000438812440	995.03		335,990.94
25-Ene-23	0240722CUENTA NO.50910 MEDIDOR TER BCO.012 LIMPieza Y MANTENIMIENTO FIOR CTA/CLAVE 012068001060991775 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1105504 CVE BASI: 2023012440014 01 2507254141 RFC: RFC NO DISPONIBLE IVA.0000000000000000		621.25	336,612.19
25-Ene-23	DEFOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828572295 332663085 CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLAVE 01407718000117767 CON RFC SMA100101120 CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 6328668 CVE BASI: 2023012640014 BETO000465286680	1,898.05		497,510.24
26-Ene-23	2023012640014 BETO000465286680 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ. 12:29:21 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLAVE 01407718000117767 CON RFC SMA100101120 CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 6328668 CVE BASI: 2023012640014 BETO000465286680	150,000.00		497,510.24
27-Ene-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEAM TELEFONOS DE ME 8616170568101 AL RFC TMER40315KT6		349.00	497,161.24
27-Ene-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEAM TELEFONOS DE ME 8616170568101 AL RFC TMER40315KT6		1,559.00	498,602.24
27-Ene-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEAM TELEFONOS DE ME 8616170568101 AL RFC TMER40315KT6		1,199.00	488,103.24
27-Ene-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEAM TELEFONOS DE ME 8616170568101 AL RFC TMER40315KT6		2,112.00	485,991.24
27-Ene-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEAM TELEFONOS DE ME 8616170568101 AL RFC TMER40315KT6		798.00	485,193.24
27-Ene-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEAM TELEFONOS DE ME 8616170568101 AL RFC TMER40315KT6		3,006.00	481,387.24
27-Ene-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEAM TELEFONOS DE ME 8616170568101 AL RFC TMER40315KT6		399.00	480,988.24
28-Ene-23	ENFTE1002301300036014585 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 11:33:37 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLAVE 01206800141481883 CON RFC ENFTE1002301300036014585	5,711.56		486,699.80
30-Ene-23	ENFTE1002301300036014585 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ. 11:53:41 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLAVE 01207700450001759 CON RFC MAN01002301300036014585	441.72		487,141.52
30-Ene-23	DEFOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 00001000123 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856 MIA.01002301300089358124	46,008.44		533,149.96
31-Ene-23	2023013140014 BETO000470901480 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ. 09:45:51 DEL CLIENTE AM DUN SERVICIOS FARMATEOS SA DE CV DE LA CLAVE 01407765504249231 CON RFC AMO210099120 CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 7090148 CVE BASI: 2023013140014 BETO000470901480	286.27		533,436.23
31-Dic-22	SALDO ANTERIOR			183.32

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

Antes de impuestos

La GAT REAL es el rendimiento que obtendria despues de descontar la inflacion estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Lima Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3569 5040 | Ratio del país: 800 - DIRECTA (347323) | Visita nuestra página: www.banorte.com

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATA	Cajero Automático	CONS	Consulta	ESB	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	EVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (en)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C.	Saldo salvo Buen Cobre
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventana/ta
CLABE	Clave bancaria estandarizada	DISP	Disponibilidad/Dispensación	LIO	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Contamos con el Programa de Atención al Cliente, Atención al Cliente 24/7.
 No se debe usar para fines de publicidad.
 4/5

Folio Fiscal: 986A1062-C704-4377-BFCA-0157F49754E2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504876057

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T23:23:01

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gU9xYpOrsxgUhz3OFFpj+4Rlyw01xbf/cxjf+w4V9cn61Upzrghq7Kf/Nc9R0sk8qX3h2K56nhLAW1/mDm19DQm+mTy0pjmKDRPUXJA0dy5
4CDouX3dEDYLXyAMhRMmTq/JaUWHZNUm8q4/CLPAcQ1pSYYYWNTNKEE010t8HLJ5tXBUEsRkx/h60zBab6hJzrND93m303ogfRiQ5z6et
Ayo+0QU5Lz+ZPAqnm3LCL2s2R2dgAmPcamYfG+6ZXQL8/ulfsPGkfaUnxj4mkb+cTytPa9TO4CWHf4Jrhe9Lcnp4JtUNXt519DzPYOGildz
ogmeRqOmC/Rg==

Sello del SAT:

b+Zr+kZkK20jg+Lx6A4ZeunSLwwzP0Gcb0qkg+WsrZ/2aCNC6IRAKhE/LagLzAClWp3Yf45Ln/Pllym12UveXe56mN0fgTtQczWVshu
17yqmEY491HhkvMyl7GvH3lCfIGFhsWlod3fhlvZpcuMWH+D+1Mmpwts6yBRfPGNKCcu+nUr4zmpkKhqoXR6TpwYhmUf5UFWkpo8as
6l8fTobsewDZtFf35U0ChZFLQXK0XGMhzyhgzN97+Atlv00E5H/rhdwWkIn69lmsk/chImJkdVl8UvEcBwQkegb3HaxEoTpkSGmf4P6+1
nDawWpJaz0==

Cadena original del complemento de certificación:

||1986A1062-C704-4377-BFCA-0157F49754E2|2023-02-
01T23:23:01|DCD090706E42|G9xyP0eKxgUhz3OFFpj+4Rlyw01xbf/cxjf+w4V9cn61Upzrghq7Kf/Nc9R0sk8qX3
h2K56nhLAW1/mDm19DQm+mTy0pjmKDRPUXJA0dy54CDouX3dEDYLXyAMhRMmTq/JaUWHZNUm8q4/CLPA
cQ1pSYYYWNTNKEE010t8HLJ5tXBUEsRkx/h60zBab6hJzrND93m303ogfRiQ5z6etAyo+0QU5Lz+ZPAqnm3LCL2s
2R2dgAmPcamYfG+6ZXQL8/ulfsPGkfaUnxj4mkb+cTytPa9TO4CWHf4Jrhe9Lcnp4JtUNXt519DzPYOGildzogme
RqOmC/Rg==|00001000000507Z37013||



Version CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS TRES 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

Código Postal del Receptor: 26730

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2023
SANTANDER 18000117176

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 903,502.71

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 82,334.69

05-ene-23	101,129	CANTU HERNANDEZ ROSA IRENE	\$	3,634.73
26-ene-23	101,095	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	86.53
31-ene-23	101,089	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	23,754.54
31-ene-23	101,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	5,183.82
31-ene-23	101,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	8,255.50
31-ene-23	101,090	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	15,548.52
31-ene-23	101,090	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	\$	7,750.92
31-ene-23	101,090	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	17,680.00
31-ene-23	101,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	440.13

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: \$ 58,743.90

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
22-ago-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
18-nov-22	505,446	CHEQUE DEVUELTO	\$	876.95
27-ene-23	501,041	JOSE LUIS SANDOVAL	\$	1,000.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 93,444.93

01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
26-ene-23	3,579	MORENO DIESEL	\$	1,160.00
27-ene-23	3,582	JORGE ALBERTO ESTRADA	\$	7,884.06
27-ene-23	3,583	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	1,648.04
27-ene-23	3,584	MARIO ALBERTO ARIZPE	\$	5,787.24
27-ene-23	3,586	YELLILE MUSSI MOELLER	\$	785.99
30-ene-23	3,593	PAGO DE COTRATO RASTRO	\$	2,000.00
30-ene-23	3,594	ENRIQUE GUZMAN ESCOBEDO	\$	3,000.00
30-ene-23	3,595	JAIME ARMANDO VAZQUEZ	\$	2,500.00
31-ene-23	3,596	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	13,000.00
31-ene-23	3,597	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,535.60
31-ene-23	3,598	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,660.60
31-ene-23	3,599	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,444.00
31-ene-23	3,600	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,741.00
31-ene-23	3,601	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,144.80
31-ene-23	3,602	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,202.80
31-ene-23	3,603	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,397.40
31-ene-23	3,604	APOYO ECONOMICO	\$	1,500.00

INGRESOS POR CLASIFICAR:

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 83.11
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$ 17.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 1,234.43
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$ 495.09
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$ 422.65
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$ 8,749.91
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$ 1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$ 1.00
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$ 85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 89.68
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 89.68
12-may-22	DEP EFECTIVO	\$ 17.32
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 298.03
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 2,666.94
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 286.27
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 275.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$ 2,687.85
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 470.71
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 470.71
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 778.26
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 24,315.42
05-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 1,142.29
07-dic-22	ABONO TRANSFERENCIA	\$ 28,962.36
15-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 217.48
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 0.94
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 1.00
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 81.32
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 1,017.75
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 2,216.98
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$ 0.69
04-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$ 6.44

\$ 181,666.93

\$ 21,713.83

05-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1.00
05-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	274.42
06-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
09-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
11-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
11-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
13-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	358.91
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	248.00
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
17-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,145.08
17-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	4,367.75
17-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,644.46
18-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	369.64
18-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
19-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1.00
19-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
19-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	287.00
20-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	845.74
23-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
23-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	899.45
23-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	2,580.82
24-ene-23	DEP S COBRO	\$	575.77
24-ene-23	DEP S COBRO	\$	262.00
24-ene-23	DEP S COBRO	\$	202.99
24-ene-23	DEP S COBRO	\$	472.77
24-ene-23	DEP S COBRO	\$	387.73
25-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	5,629.80
26-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	301.27
26-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	5,632.36
27-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,236.22
30-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	443.84
30-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	426.12
30-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	95.00
30-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,358.81
30-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	5,693.79
30-ene-23	ABONO TRANSFERENCIA	\$	6,948.77
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	190.07
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	10,442.49
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	245.76
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	402.50
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	24,941.18
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	125.41
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	4,367.62
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,127.60
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	143.52
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	149.65
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	4,254.31
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27

NANCY MARIALUPE JARAMILLO LARA
ADMINISTRATIVO

ELABORO

JAIIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

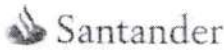
REVISO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

SALDO SEGUN CONCILIACION	\$	769,469.44
SALDO SEGUN LIBROS	\$	769,469.44
DIFERENCIA	\$	-

AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
AB TRANSFERENCIA	\$	2,481.59
AB TRANSFERENCIA	\$	162.70
AB TRANSFERENCIA	\$	184.90
AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
AB TRANSFERENCIA	\$	134.46



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

6619134
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C.: SMA100101 U20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 2738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023



0122661013478664417001

0039353

HOJA 1 DE 26

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-5	959,823.48 100.00%	4,242.19	150.00		
TOTAL		959,823.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	4,242.19	112.71
TOTAL	4,242.19	112.71

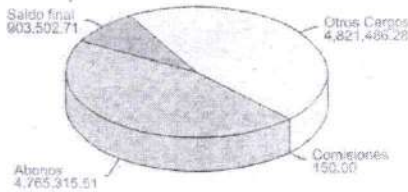
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

			CLASE	014077180001171767
SALDO PROMEDIO	1,197,684.47	SALDO INICIAL		959,823.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.0300%	+ DEPOSITOS		4,765,315.51
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS		4,821,636.29
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		903,502.71
			COMISIONES COBRADAS	150.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6
(Saldo Inicial de \$959,823.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE	014077180001171767	SALDO
				RETIROS		
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				959,823.48
02-ENE-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022	4,242.19			964,065.67
02-ENE-2023	0000000	RETECCION I S R 01-12-2022 AL 31-12-2022		112.71		963,952.96
02-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	6,475.59			970,428.55
02-ENE-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008158009		300.00		970,128.55
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		48.00		970,080.55
02-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		120.90		969,959.65
02-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		19.34		969,940.31
02-ENE-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008158009		249.00		969,691.31

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASO 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 informacion suscribiendo a
Papelera su estado de cuenta por correo
electronico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
02-ENE-2023	00000000 COBRO IVA AFIL.-008158009	179.36	47.84	969.993.47
02-ENE-2023	9974300 RECIBIDO DE BAWA MEXICO			969.772.83
02-ENE-2023	1422907 RECIBIDO DE BAWA MEXICO	591.61		970.354.44
02-ENE-2023	1663512 ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:29	698.45		971.052.89
02-ENE-2023	1663531 ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:29	452.26		971.505.15
02-ENE-2023	1793745 DEPOSITO EN EFECTIVO	39.000.00		1.010.505.15
02-ENE-2023	1793751 DEPOSITO EN EFECTIVO	82.406.90		1.092.912.05
02-ENE-2023	1793752 DEPOSITO EN EFECTIVO	18.000.00		1.110.912.05
02-ENE-2023	1793758 DEPOSITO EN EFECTIVO	8.077.00		1.118.989.05
02-ENE-2023	1793760 DEPOSITO EN EFECTIVO	3.860.99		1.122.850.04
02-ENE-2023	00000000 APORT LINEA CAPTIVA INTERNET 065502503839		179.205.54	884.644.50
02-ENE-2023	1890847 ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:22	290.95		884.935.45
03-ENE-2023	00000000 DEPOSITO EN EFECTIVO	19.924.24	202.19	903.759.69
03-ENE-2023	00000000 COBRO IVA AFIL.-008158009		48.51	903.456.50
03-ENE-2023	00000000 COBRO IVA AFIL.-008158009			903.407.99
03-ENE-2023	2702521 ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:01:43	150.19		903.568.17
03-ENE-2023	2650588 ABOHO TRANSFERENCIA EN/LACE pago recibido del agua cuenta 27	81.32		903.649.49
03-ENE-2023	2739419 ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:38	73.72		903.723.21
03-ENE-2023	7383971 DEPOSITO EN EFECTIVO	38.873.00		940.596.21
03-ENE-2023	7383975 DEPOSITO EN EFECTIVO	288.27		940.884.48
03-ENE-2023	7383979 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.674.20	940.210.28
03-ENE-2023	7383980 DEPOSITO EN EFECTIVO	29.935.47		969.145.75
03-ENE-2023	7383984 DEPOSITO EN EFECTIVO	20.250.00		979.393.75
03-ENE-2023	7383987 DEPOSITO EN EFECTIVO	14.715.08		993.108.83
03-ENE-2023	3073533 ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:54	2.444.95		995.554.08
03-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO	74.00		995.628.08

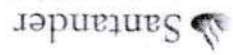
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
 01236619134038864413001 HOJA 2 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ROSA AMALIA GUERRERO RIVERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301030081888665 REF 0301230 CONCEPTO Cuenta 5217 RFC GJRR710419ACE			
03-ENE-2023	7384301	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,500.00		1,037,128.08
03-ENE-2023	7384303	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,063,128.08
03-ENE-2023	3531742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-010023010333241 REF 1506737 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRSD050117RHJ	5,855.31		1,069,983.39
03-ENE-2023	3590624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100230103000343872 REF 0301230 CONCEPTO SABINAS 02 ENERO 23 RFC SGU720201254	3,265.10		1,072,248.49
03-ENE-2023	3590632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100230103000343879 REF 0301230 CONCEPTO FUNDADORES 02 ENERO 23 RFC SGU720201254	848.22		1,073,096.71
03-ENE-2023	3657058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301030031514279 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC AP09509085N3	240.06		1,073,336.77
03-ENE-2023	3752716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104348929593 DEL CLIENTE CLAUDIA BERENICE JARAMILLO ZANDRA CLAVE DE RASTREO 50119593TRANSPI07697123 REF 0769712 CONCEPTO Cuenta 515747 RFC JAZE880731064	182.05		1,073,518.82
04-ENE-2023	4136539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:53:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301040083502167 REF 0301230 CONCEPTO cta 510265 marisela nerez rios RFC CORA780525838	89.68		1,073,608.50
04-ENE-2023	4183086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:54:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085905115524300330 REF 30123 CONCEPTO cta 505278 RFC MOAS840527KJ3	231.96		1,073,840.46

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

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

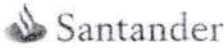




6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
04-Ene-2023	0003527 PDA CHEQUE DIAS TRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78	1,072,146.86		1,102,358.20
04-Ene-2023	0000000 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	1,101,879.91	478.29	1,101,803.38
04-Ene-2023	0000000 CORRO IVA AFIL.-008158009	1,101,803.38	76.53	1,102,181.56
04-Ene-2023	1288773 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 502458	378.48		1,102,952.68
04-Ene-2023	4403415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:21	182.05		1,103,034.73
04-Ene-2023	4434251 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:01	1,056.73		1,104,091.46
04-Ene-2023	7384499 DEPOSITO EN EFECTIVO	14,700.00		1,119,091.46
04-Ene-2023	7384500 DEPOSITO EN EFECTIVO	28,068.00		1,147,159.46
04-Ene-2023	7384509 DEPOSITO EN EFECTIVO	17,589.67		1,164,749.13
04-Ene-2023	7384515 DEPOSITO EN EFECTIVO	12,324.84		1,177,474.07
04-Ene-2023	7384517 DEPOSITO EN EFECTIVO	6,104.84		1,183,578.91
04-Ene-2023	7384519 DEPOSITO EN EFECTIVO	4,447.26		1,188,026.17
04-Ene-2023	4520897 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:48	147.47		1,188,173.64
04-Ene-2023	4698707 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:42	151.00		1,188,324.64
04-Ene-2023	4795095 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:40	286.27		1,188,610.91
04-Ene-2023	4923049 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:36	184.74		1,188,795.65
04-Ene-2023	4931796 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:30	2,046.70		1,190,842.35
04-Ene-2023	4931940 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:33	488.88		1,191,331.03



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0103661913438864413001

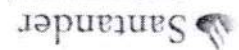
HOJA 3 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100230104000462075 REF 0401238 CONCEPTO FUNDADORES 03 ENERO 23 RFC SGU720201254			
04-ENE-2023	7384820	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,223,331.03
04-ENE-2023	7384830	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,257,331.03
04-ENE-2023	7384834	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,989.50		1,262,240.53
04-ENE-2023	7384837	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,459.75		1,266,700.28
04-ENE-2023	5223947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11 RECIBIDO DE SCOTTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURO CLAVE DE RASTREO 2023010440044836L0000214736737 REF 508042 CONCEPTO 516013, 516014 de Lourdes de luna RFC LUM15501318F6	2,262.97		1,269,434.59
04-ENE-2023	5237082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:38 RECIBIDO DE SCOTTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURO CLAVE DE RASTREO 2023010440044836L0000214740683 REF 508039 CONCEPTO maria de lourdes de luna medrano RFC LUM15501318F6	184.74		1,269,669.33
04-ENE-2023	5356839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:13 RECIBIDO DE SCOTTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURO CLAVE DE RASTREO 2023010440044836L0000214761478 REF 508013 CONCEPTO pagoMaria de Lourdes de Luna Medrano RFC LUM15501318F6	149.65		1,269,818.98
04-ENE-2023	5592456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:40 RECIBIDO DE SCOTTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2023010440044836L0000214804347 REF 40123 CONCEPTO 400437 RFC LES1790916F24	19,318.47		1,289,137.45
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009			1,289,137.45
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		295.24	1,288,842.21
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		47.24	1,288,794.97
05-ENE-2023	6225093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:34:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC097213 REF 3945319 CONCEPTO 4647300000005 RFC CAS981007H63	1.00		1,288,795.97
05-ENE-2023	6256780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:16 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 00401F19 2023010400500483 REF 7172237 CONCEPTO POP SERVICES RFC	93.92		1,288,889.89
05-ENE-2023	6422189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	165.00		1,289,054.89

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

Proteja su información utilizando el
Servicio de estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



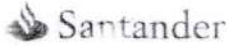


Banco Santander México, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE
 CALLE FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6519134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
05-ENE-2023	7385095	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385095	3,706.27		1,392,841.24
05-ENE-2023	7385100	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,998.93		1,408,840.17
05-ENE-2023	7385102	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,540.10		1,439,380.27
05-ENE-2023	7385105	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,816.44		1,447,196.71
05-ENE-2023	7385109	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,417.00		1,459,613.71
05-ENE-2023	7385109	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,604.81		1,462,218.52
05-ENE-2023	6663710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:32	418.47		1,462,636.99
05-ENE-2023	7385095	RECIBIDO DE BBVA MEXICO CLAVE DE RASTREO MBAN0100230105008293995 REF 0501230 CONCEPTO 511568 RFC MEV910427H12 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:51	106.00		1,462,742.99
05-ENE-2023	6790802	RECIBIDO DE BBVA MEXICO CLAVE DE RASTREO MBAN010023010500869394743 REF 0501230 CONCEPTO Cta 506006 RFC GUC1661003310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:37	89.68		1,462,832.67
05-ENE-2023	6790805	RECIBIDO DE BANORTE CLAVE DE RASTREO 88464PR1202301052074256978 REF 0501230 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041158C2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:02	92.50		1,462,925.17
05-ENE-2023	6897524	RECIBIDO DE BBVA MEXICO CLAVE DE RASTREO 2279CP06202301052074271004 REF 0503953 CONCEPTO 503553 Gerardo Guadalupe Resendiz Hdz RFC BEH6811019324 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:17	274.42		1,463,199.59
05-ENE-2023	7385285	CONCEPTO pago de agua RFC M89571008F87	28,000.00		1,491,199.59
05-ENE-2023	7385287	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		1,509,699.59
05-ENE-2023	7385103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:15	4,491.52		1,514,191.11
05-ENE-2023	7385151	RECIBIDO DE BBVA MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601002301050000627450 REF 0501230 CONCEPTO SABINAS RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:15	790.08		1,514,981.19
05-ENE-2023	2815683	RECIBIDO DE BBVA MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601002301050000627450 REF 0501230 CONCEPTO FUNDADORES RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibio de agua cuenta 5029	95.04		1,515,076.23
05-ENE-2023	7728748	RECIBIDO DE BBVA MEXICO CLAVE DE RASTREO MBAN01002301060087489599 REF 0501230	470.17		1,515,546.40



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864413001

HOJA 4 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO Pago de cta 509353 Perez Fuentes Juanita RFC CEPAT003069X9			
05-ENE-2023	7808682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:10:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202301052075139954 REF 0230105	92.63		1,413,537.06
		CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GANN7907274H3			
05-ENE-2023	7813323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202301052075144816 REF 0230105	92.59		1,413,629.59
		CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GANN7907274H3			
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000158009	23,137.32		1,436,766.91
06-ENE-2023	0000000	COBR0 POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000158009		363.00	1,436,403.91
06-ENE-2023	0000000	COBR0 IVA AFIL.-000158009		58.68	1,436,345.23
06-ENE-2023	8322414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 3843CP04202301062075688332 REF 0230106	174.27		1,436,520.60
		CONCEPTO Cta 505456 RFC AAAB8209178U2			
06-ENE-2023	8402261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012444846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBAND1002301060068233300 REF 0601230	73.72		1,436,594.32
		CONCEPTO 2404 RFC RORR800221FH1			
06-ENE-2023	7385459	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,570.00		1,444,164.32
06-ENE-2023	7385461	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,431.12		1,461,595.44
06-ENE-2023	7385463	DEPOSITO CON CHEQUE	419.28		1,462,014.72
06-ENE-2023	7385469	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 007385469	3,894.15		1,465,908.87
06-ENE-2023	7385474	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,292.80		1,475,201.67
06-ENE-2023	7385475	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,195.00		1,499,396.67
06-ENE-2023	7385477	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,353.51		1,500,750.18
06-ENE-2023	8538637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510354327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBAND1002301060088379999 REF 0601230	525.45		1,501,275.63
		CONCEPTO Pago Cuenta 25459 RFC ROS1560523LR3			
06-ENE-2023	8711590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008517303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202301062075958412 REF 0060123	236.27		1,501,561.90
		CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3			
06-ENE-2023	8747063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082	92.21		1,501,654.11

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
 R.F.C. BSM9705190US
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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.

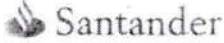
Proteja su información suscribiendo a
 PayPal. Su estado de cuenta por correo
 electrónico. En cualquier de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

5519134

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO		
06-ENE-2023	8794930	CONCEPTO PAGO A LA CUENTA 26874 enero REC FMS70410M98 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:03 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GEMALUPE ALFMAN ENRIQUETZ CLAVE DE RASTREO M8MH010023010600088550664 REF 0601230 CONCEPTO CUENTA 511312 REC AELB60908382 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:19 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 0120770133333615519 DEL CLIENTE HANCAJEE RENON LEONZA CLAVE DE RASTREO M8MH01002301060008855066550 REF 0601230 CONCEPTO enero REC RELN20819J57 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 04407719001490932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SARINA CLAVE DE RASTREO 2023010649044836K0000044537619 REF 1 CONCEPTO cca,25143,500140,500142,500144 REC C8991212UX8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:52 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01206802766745470 DEL CLIENTE YOLANDA ROCHIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNE1010023010600032063959 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 29408 REC ROE570205LZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:31 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COM/MLA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 88464PR1202301062076068885 REF 0033333 CONCEPTO pago recibio sabinas s/mas REC GPC00013133 DEPOSITO EN EFECTIVO 7395728 DEPOSITO EN EFECTIVO 7395730 9265047 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:36 ENVIADO A BAWA MEXICO A LA CUENTA 072077002823007061 DEL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) CLAVE DE RASTREO 2023010649044836K0000492706920 REF 9270692 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 06 FEBRO 2023 CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 ENVIADO A SIP A LA CUENTA 046190204200009981 DEL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) CLAVE DE RASTREO 2023010649044836K000492809170 REF 9280917 CONCEPTO PAGO DE FACTURA E14424 CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:56 ENVIADO A BAWA MEXICO A LA CUENTA 002068019013750197 DEL CLIENTE PERNA MONETA (1) CLAVE DE RASTREO 2023010649044836K000492905790 REF 9290579	25,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,527,997.42
06-ENE-2023	7395728	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,527,997.42		
06-ENE-2023	7395730	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,591,997.42		
06-ENE-2023	9265047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:36			1,518,876.95		
05-ENE-2023	9270692	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 06 FEBRO 2023			1,508,876.95		
06-ENE-2023	9280917	CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20			1,495,403.95		
06-ENE-2023	9290579	CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:56			1,460,603.95		
06-ENE-2023	8818495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:35	587.68		1,502,518.62		
06-ENE-2023	8828352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:52	92.53		1,502,611.15		
06-ENE-2023	8810612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:19	184.30		1,501,930.94		
06-ENE-2023	8794930	CONCEPTO PAGO A LA CUENTA 26874 enero	92.53		1,501,746.64		
		RETROS					
		DEPOSITOS					
		SALDO					



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023


0123661913438864413001

HOJA 5 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2023	9295354	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 5011 5035 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002190010901714335 AL CLIENTE LABORATORIO ANALISIS QUADIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000492963540 REF 9295354		33,762.96	1,426,840.99
06-ENE-2023	9309563	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1711 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301060000819545 REF 0519545	25,111.37		1,451,952.36
06-ENE-2023	2056775	CONCEPTO 2211000337 2211000337 22110003 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 506039 Eulogia Herrera de o Tlvaras	274.42		1,452,226.78
06-ENE-2023	0003548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OCS931209449		56,943.63	1,395,283.15
06-ENE-2023	0000350	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,578.57		1,399,861.72
06-ENE-2023	9497787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301060000839635 REF 0601238	3,036.71		1,402,898.43
06-ENE-2023	9497795	CONCEPTO SABINAS 05 ENERO 23 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301060000839641 REF 0601238	1,469.68		1,404,368.11
06-ENE-2023	1157839	CONCEPTO FUNDADORES 05 ENERO 23 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:48:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701383079465 DEL CLIENTE TRANSPORTES TANAUPLIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18589EA24685566A REF 45537	4,969.64		1,409,337.75
06-ENE-2023	1284474	CONCEPTO TRANSPORTES TANAUPLIPAS 61580 RFC TTA4906030F4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:40:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002301090090154157 REF 0601230	184.90		1,409,522.65
09-ENE-2023	1300455	CONCEPTO 501514 RFC SOJ8621020EXA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:54:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256001480640 DEL CLIENTE ALARCON LOPEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2023010640044B36L0000215386639 REF 1237805	92.50		1,409,615.15
09-ENE-2023	5920959	CONCEPTO Pago mes diciembre RFC AALR591008NV6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua enero	92.50		1,409,707.71

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
 R.F.C. BSN970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.F. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

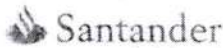
Proteja su información suscribiendo a
 Papelería de su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59	RECIBIDO DE BANORTE	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59	RECIBIDO DE BANORTE	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59	RECIBIDO DE BANORTE	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59	RECIBIDO DE BANORTE	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59	RECIBIDO DE BANORTE
09-ENE-2023	0003550	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB	1,369,972.71									
09-ENE-2023	1609955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:59		469.92								
09-ENE-2023	962117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:10		190.07								
09-ENE-2023	1814416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:10		89.69								
09-ENE-2023	2107224	RECIBIDO DE BANORTE		92.53								
09-ENE-2023	2194984	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 30471	167.93									
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA APIL.-008188009	24,628.16									
09-ENE-2023	0000000	CORRO POR TASA DE DESCUENTO APIL.-008188009		379.13								
09-ENE-2023	0750239	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago cta 508281 Juan Jose Mtz h	599.20	60.50								
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua nota cta 25006 del 24 11 a	1,523.05									
09-ENE-2023	0391960	RECIBIDO DE BANORTE		5,197.59								
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:15										
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua nota cta 25006 del 24 11 a	1,124.81									
09-ENE-2023	0534522	RECIBIDO DE BANORTE		1,641.82								
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua not cta 25005 del 24 11 a	1,405,669.02									
09-ENE-2023	0534522	RECIBIDO DE BANORTE		1,404,484.21								
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua not cta 25005 del 24 11 a	1,405,669.02									
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua not cta 25005 del 24 11 a	1,405,669.02									
09-ENE-2023	0003549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIG630210MS2	24,485.00									
09-ENE-2023	7385995	RECIBIDO DE BANORTE		10,774.08								
09-ENE-2023	7385995	RECIBIDO DE BANORTE		12,394.33								
09-ENE-2023	7385004	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,079.33								
09-ENE-2023	7385007	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,922.00								
09-ENE-2023	7386000	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,434.74								
09-ENE-2023	0618018	RECIBIDO DE BANORTE		355.15								
09-ENE-2023	0003549	RECIBIDO DE BANORTE		1,401,735.84								
09-ENE-2023	0003549	RECIBIDO DE BANORTE		1,401,961.76								
09-ENE-2023	7385004	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,401,358.09								
09-ENE-2023	7385004	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,444,235.42								
09-ENE-2023	7385007	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,452,167.42								
09-ENE-2023	7386000	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,455,602.16								
09-ENE-2023	0618018	RECIBIDO DE BANORTE		1,455,957.91								
09-ENE-2023	1241304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 30105	84.17									
09-ENE-2023	0618018	RECIBIDO DE BANORTE		286.27								
09-ENE-2023	0618018	RECIBIDO DE BANORTE		1,456,327.75								
09-ENE-2023	0618018	RECIBIDO DE BANORTE		1,456,517.75								

DEPOSITOS
NETOS
SALDO



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0103661913438864413001

HOJA 6 DE 25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015683732798 DEL CLIENTE ISaura CAROLINA CASTAYEDA RICO CLAVE DE RASTREO MBAR01002301090094301586 REF 0901230 CONCEPTO 513981 Isaura Carolina RFC CARI950417721			
09-ENE-2023	3829123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001169345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301090032423318 REF 0901230 CONCEPTO PAGO CUENTA 516677 RFC CAF210219PY1	358.91		1,456,876.66
09-ENE-2023	3836858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301090032424737 REF 0502600 CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAN901133C18	286.27		1,457,162.93
09-ENE-2023	7116047	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007116047	1,482.12		1,458,645.05
09-ENE-2023	4038833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBAN01002301090094566789 REF 0901230 CONCEPTO Pago cuenta401107 RFC VACS5210140H4	256.00		1,458,901.05
09-ENE-2023	4044974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202301092080060211 REF 0230109 CONCEPTO 508841 RFC VILE760605025	500.00		1,459,401.05
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GAS DOMESTICO RECIBO	1,863.85		1,461,264.90
09-ENE-2023	7386333	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		1,516,264.90
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SURTIGAS RECIBO	288.27		1,516,551.17
09-ENE-2023	7386341	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		1,551,551.17
09-ENE-2023	4206303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180015246136622 DEL CLIENTE FRAGOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2301090165303818041 REF 171767 CONCEPTO Pago agua num. Cta. 514585 RFC FASAB30624K95	92.53		1,551,643.70
09-ENE-2023	4234570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:47 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072077002352924961 DEL CLIENTE LUDIVINA MARISELA FLORES GALVAN CLAVE DE RASTREO 3843CP05202301092080214051 REF 0230109 CONCEPTO 27519 RFC FOGLB302253E7	143.74		1,551,787.44
09-ENE-2023	4295150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10	295.34		1,552,082.78

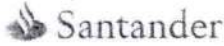
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 85M9705190J5
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Facturas, estados de cuenta por correo
 electrónico, en cualquier de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
09-ENE-2023	6191423	ABONO TRANSFER RAPIDA SANTANDER 506154 RFC MINGO2312C44 CONCEPTO CUENTAS 505802 FOLIO 2211000046 REF 0090123 DEL CLIENTE MAERICK INFORMACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301092080266585	558.72		1,552,904.49
09-ENE-2023	4453856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MAM01002301090095060684 CONCEPTO 2211000579 RFC R0H09003089LA REF 0901230	5,549.40		1,559,453.89
09-ENE-2023	4453883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301090000012323 CONCEPTO SABINAS 07 08 ENERO 2023 RFC 50U720201254 REF 0901230	7,087.94		1,567,221.83
09-ENE-2023	4764243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:27:46 RECIBIDO DE BANORTE DEL CLIENTE KARELA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 072078006101030234 CONCEPTO FUNDADORES 06 07 08 ENERO 2023 RFC 50U720201254 REF 0901230	73.72		1,567,295.55
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 CARRERA IVA AFIL.-008158009 REF 0230109	26,640.33	403.01	1,594,035.88
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 CARRERA POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009 REF 0230109	92.73	64.48	1,594,461.11
10-ENE-2023	5105934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA DE BUAL AC CLAVE DE RASTREO 88E101002301100002257020 CONCEPTO SIMAS CTA 512658 512659 RFC F86110527190 REF 0100123	132.05		1,594,643.16
10-ENE-2023	511397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:10 RECIBIDO DE BANORTE DEL CLIENTE LAURA YESSSENIA MALDONADO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202301102081135497 CONCEPTO CTA 518116 Laura Yesssenia Maldonado Hdz RFC MAF70815740 REF 0230110	271.73		1,594,914.89
10-ENE-2023	521502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:41 RECIBIDO DE BANORTE DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301102081204281 CONCEPTO PARA SIMAS CLIENTES RFC 52C0111682 REF 0100123	650.21		1,595,565.10
10-ENE-2023	522149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DEL CLIENTE LANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 88E1010023011000022583711 CONCEPTO RECTRO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS RFC LAF511039K1 REF 0029904	3,109.86		1,601,945.10
10-ENE-2023	7386620	DEPOSITO SALDO BUEN CORRO 007386622 REF 0505110 EN EFECTIVO	3,109.86		1,607,953.96



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

6619104

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438564413001

HOJA 7 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-ENE-2023	7386625	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,594.03		1,655,647.99
10-ENE-2023	7386626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386626	591.61		1,656,239.60
10-ENE-2023	7386627	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,082.80		1,671,322.40
10-ENE-2023	7386632	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,173.00		1,681,495.40
10-ENE-2023	7386635	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,435.34		1,684,930.74
10-ENE-2023	5296680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNETQ1002301100032594661 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC CDAS209307D6	592.29		1,685,523.03
10-ENE-2023	2896509	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1108912435	286.27		1,685,799.30
10-ENE-2023	0175575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1894325	592.29		1,686,391.59
10-ENE-2023	0175575	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0808770470235	92.53		1,686,484.12
10-ENE-2023	6167113	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	92.53		1,686,576.65
10-ENE-2023	6368658	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30163	184.90		1,686,761.55
10-ENE-2023	7386976	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		1,719,261.55
10-ENE-2023	7386984	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		1,755,761.55
10-ENE-2023	6691867	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 27886	162.70		1,755,924.25
10-ENE-2023	0000350	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	16,406.06		1,772,330.31
10-ENE-2023	6063380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:35 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 6846APR1202301102081874891 REF 0000123 CONCEPTO simas sabinas agua sks RFC SKS050523H67	2,250.95		1,774,581.26
10-ENE-2023	6170003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301100000143039 REF 1001238 CONCEPTO SABINAS 09 ENERO 23 RFC SGU720201254	1,475.97		1,776,057.23
10-ENE-2023	6170009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301100000143045 REF 1001238 CONCEPTO FUNDADORES 09 ENERO 23 RFC SGU720201254	4,553.83		1,780,611.06
10-ENE-2023	6317113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669027 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085909105370301032 REF 25529 CONCEPTO Mes de diciembre RFC GORJ590508252	166.11		1,780,777.17
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	42,471.78		1,823,248.95
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		608.56	1,822,640.39
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		97.42	1,822,542.97

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 Santander. El cobro de su cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
11-Ene-2023	0662043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:23:08	257.54		1,022,799.31
		RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
		DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ			
		DE LA CUENTA 01207015877050156			
		REF 1101230			
		CONCEPTO PAGO DE AGUA			
		REC MAGE94052MKT1			
11-Ene-2023	7397165	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,475.00		1,046,274.31
11-Ene-2023	7397168	DEPOSITO SALVO BUEN CORNO 007397168	5,358.29		1,051,642.60
11-Ene-2023	7397170	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,135.05		1,067,777.95
11-Ene-2023	7397180	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,513.99		1,080,291.94
11-Ene-2023	7397183	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,980.00		1,086,271.94
11-Ene-2023	7397184	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,158.35		1,088,430.29
11-Ene-2023	6854554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:15	1,244.75		1,089,675.04
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077001534926951			
		DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA			
		REF 0110123			
		CONCEPTO 1ra varios recibos a stmas			
		REC SL1001029418			
11-Ene-2023	6907692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:06	227.27		1,089,902.31
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			
		DE LA CUENTA 044077556043518509			
		DEL CLIENTE MUNOZ DE LA ROSA LUIS ALFONSO			
		CLAVE DE RASTREO 202301114004483610000216313847			
		REF 110123			
		CONCEPTO PAGO cuenta 502508 Hoguera 1810			
		REC MUR18040252505			
11-Ene-2023	7021300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06	296.27		1,090,198.58
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 07207102659579207			
		DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP05202301112082644155			
		REF 0230111			
		CONCEPTO Cuenta 2968			
		REC GMMW807274H3			
11-Ene-2023	7050120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:19	92.50		1,090,291.11
		RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012077014380979334			
		DEL CLIENTE MARIA ISABEL RAMOS GARZA			
		CLAVE DE RASTREO MBAM01002301110099320347			
		REF 1101230			
		CONCEPTO C125270			
		REC MAG1940312828			
11-Ene-2023	7275896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:22	171.92		1,090,463.03
		RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
		DE LA CUENTA 01280015911016184			
		DEL CLIENTE JUAN JOSE GUALUPPE MARTINEZ RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAM010023011100998989568			
		REF 1101230			
		CONCEPTO 30703			
		REC MARJ012050F4			
11-Ene-2023	7006284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:27	92.53		1,090,555.46
		RECIBIDO DE ATECA			
		DE LA CUENTA 12707013767345738			
		DEL CLIENTE CRISTY GUDMAN CECILIA ISAAC			
		CLAVE DE RASTREO 230111016545829201			
		REF 171757			
		CONCEPTO pago stmas			
		REC 01623403050P1			
11-Ene-2023	7397373	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,918,555.46
11-Ene-2023	7397374	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		1,940,555.46
11-Ene-2023	7431899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:58	679.16		1,941,234.62
		RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078004441749361			
		DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD E CONSULTA			
		CLAVE DE RASTREO 00260100230111000027809			
		REF 1101230			
		CONCEPTO PAGO DE SIMAS			
		REC 5838611290H3			
11-Ene-2023	7470759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:29	1,483.96		1,942,718.58
		RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER ENTERREZ SA O E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002301110000231555			
		REF 1101230			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
 0123661913438864413001 HOJA 8 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2023	7470771	CONCEPTO SABINAS 10 01 2023 RFC SQU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301110000231562 REF 1101238	6,129.88		1,949,978.46
11-ENE-2023	0000350	CONCEPTO FUNDADORES 10 01 2023 RFC SQU720201254 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO 10ZAI 000	12,921.39		1,961,799.84
11-ENE-2023	7236952	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		1,961,889.84
11-ENE-2023	7565774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466652642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA, SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002301110032677913 REF 0110123	514.14		1,962,403.98
11-ENE-2023	7607142	CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2211000488 RFC COC970825RDS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2023011140044B36L0000216400523 REF 1000765	190.95		1,962,594.93
11-ENE-2023	7750560	CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESS720317N46 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078027132777399 DEL CLIENTE JESUS VELAZQUEZ LUCIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301110099122615 REF 1101230	93.00		1,962,677.93
12-ENE-2023	6262282	CONCEPTO 512984 RFC VELJ911003V51 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:00:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283799 DEL CLIENTE AYDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202301122083782035 REF 0230112	90.00		1,962,767.93
12-ENE-2023	8585400	CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118UR3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301122083962229 REF 0120123	4,687.00		1,967,454.93
12-ENE-2023	7387633	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO4116RC2 DEPOSITO EN EFECTIVO	19,817.20		1,987,272.13
12-ENE-2023	7387647	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,735.43		1,990,007.56
12-ENE-2023	7387648	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,386.65		2,001,394.21
12-ENE-2023	7387651	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,077.85		2,016,472.06
12-ENE-2023	7387665	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,381.04		2,021,853.10
12-ENE-2023	7387667	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,544.00		2,025,397.10
12-ENE-2023	8950787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202301122084118517	92.53		2,025,489.63

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190J3
 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, el estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6619134

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-ENE-2023	0000000	CONCEPTO CUENTA 24979 ARIPE GONZALEZ SERGIO REF 0120123			
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:57 REF AIG5530720100	81.17		2,056,573.80
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 COBRD IVA AFIL.-009158009	30,935.88	188.10	2,056,509.68
12-ENE-2023	9014492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:44 RECIBIDO DE BVA MEXICO	717.47	78.10	2,056,660.95
12-ENE-2023	9014500	CONCEPTO SAGINAS 11 01 2023 REF 1201238			
12-ENE-2023	9014500	DE LA CUENTA 012078001820111741 DEL CLIENTE SUPER GUILLERME SA O E CV			
12-ENE-2023	9014500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:45 RECIBIDO DE BVA MEXICO	6,261.46		2,061,922.41
12-ENE-2023	9014500	CONCEPTO FUNDADORES 11 01 2023 REF 1201238			
12-ENE-2023	9066045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:34 RECIBIDO DE HSBC	23,819.28		2,085,741.69
12-ENE-2023	9136429	CONCEPTO 20230121.02EKA REF 2300123			
12-ENE-2023	9136429	DE LA CUENTA 01206800444116482 DEL CLIENTE INVERSIONES WILLARBE A.SA			
12-ENE-2023	9136429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:35 RECIBIDO DE BVA MEXICO	388.27		2,086,027.96
12-ENE-2023	9142380	CONCEPTO REC AGUA SAB CIA 501049 REF 0120123			
12-ENE-2023	9142380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO	256.27		2,086,284.23
12-ENE-2023	9192979	CONCEPTO REC AGUA SAB CIA 501050 REF 191641221019			
12-ENE-2023	9192979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:08 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA	151,331.67		2,237,615.90
12-ENE-2023	9198506	CONCEPTO 118704 REF 018704			
12-ENE-2023	9198506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:33 RECIBIDO DE BVA MEXICO	277.27		2,237,893.17
12-ENE-2023	9225144	CONCEPTO Gerardo Varela Perez Noda Cuenta 314309 REF 1201230			
12-ENE-2023	9225144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:26 RECIBIDO DE BVA MEXICO	92.53		2,238,015.70

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864412001

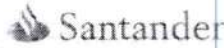
HOJA 9 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2023	7387978	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		2,254,015.70
12-ENE-2023	7387980	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		2,276,515.70
12-ENE-2023	9355498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BEG000493554980 REF 9355498		100,000.00	2,176,515.70
12-ENE-2023	0000351	CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS	485.84		2,177,001.54
12-ENE-2023	9541162	ABONO POR TRANSFERENCIA 13003606 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:39 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC346334 REF 0972419 CONCEPTO 4647300000014 RFC CAS981007483	45,429.88		2,222,430.62
12-ENE-2023	0000351	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 107AI 000	8,123.75		2,230,554.37
12-ENE-2023	9660054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455425414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301120000415413 REF 1215413 CONCEPTO 2211000553 2211000553 22110005 RFC SGU720201254	21,760.31		2,252,314.68
12-ENE-2023	9823426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004853509867 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP01202301122084968510 REF 0028642 CONCEPTO consumo 28642 RFC HOYE741123954	152.68		2,252,467.26
12-ENE-2023	1139254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002301130051453720 REF 1201230 CONCEPTO Pago cta 508038 Cervantes Robledo Jose RFC CEP4700406918	274.42		2,252,741.68
13-ENE-2023	1647804	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057644143673TEF. 8536 REF 4143673 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	343.10		2,253,084.78
13-ENE-2023	1647805	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057644143674TEF. 8536 REF 4143674 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	199.20		2,253,283.98
13-ENE-2023	1647806	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641	92.53		2,253,376.51

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

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





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

6519134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0123661913438864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

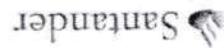
HOJA 10 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2023	1365732	RFC SGU720201254 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO FACT 1925 SUM AGUA OCT		500,000.00	1,843,547.19
13-ENE-2023	3103133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015962028269 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RIVERA RIVERA CLAVE DE RASTREO MBAND1002301130052934979 REF 1301230	92.53		1,843,639.72
13-ENE-2023	3226202	CONCEPTO Servicio de agua RFC RIRF961207HVZUVROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200005901 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000432262020 REF 3226202		18,134.50	1,825,505.22
13-ENE-2023	7388356	CONCEPTO PAGO DE FACTURA E144900			1,861,505.22
13-ENE-2023	7388358	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,879,505.22
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,897,505.22
13-ENE-2023	3638375	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBLEN FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000436383750 REF 3638375		540,838.60	1,356,666.62
13-ENE-2023	3638375	CONCEPTO PROMOBLEN 1a Q ENERO 2023		4,245.59	1,352,421.03
13-ENE-2023	3638379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000436383790 REF 3638379		2,742.47	1,351,678.56
13-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SEGURO METLIFE 1a Q ENERO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1a Q ENERO 2023		34,640.16	1,297,038.40
13-ENE-2023	0000351	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 102AI 000	3,281.74		1,300,320.14
13-ENE-2023	3851927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8NET01002301130033392806 REF 0130123	266.27		1,300,606.41
13-ENE-2023	3860684	CONCEPTO PAGO CTA 512715 RFC CAF210219PX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8NET01002301130033393978 REF 0130125	268.91		1,300,965.32
13-ENE-2023	4000399	CONCEPTO PAGO CTA 518677 RFC CAF210219PX1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706525915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000440003990		1,653.85	1,299,311.47

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJS
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 FISO 2 MOD. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Favoritiza su estado de cuenta por correo
electrónico en sustitución de manifiesto
sucursales Santander





SANTANDER MEXICO, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIBANCA

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

5519134

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-ENE-2023	400794	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM LA 9 ENERO 2023 REF 4000399 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 01207201535834008 AL CLIENTE FATIMA MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 9ET000044007940 REF 400794	99.81		1,299,612.66
13-ENE-2023	466223	CONCEPTO PAGO PENSION ALIM LA 9 ENERO 2023 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007213138661513134094941001 REF 0230113	260.87		1,299,873.53
13-ENE-2023	000000	CONCEPTO SERV 502732 502761 512640 RFC POWI20924MCLN3808 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 519940	531.61		1,299,455.14
13-ENE-2023	446144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:19 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056730 DEL CLIENTE PENELOPE CASAMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007223135011614212789382030 REF 003769	950.94		1,200,416.08
13-ENE-2023	4591707	CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA081027210 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:19:03 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160054279489 REF 1301230	92.53		1,200,508.61
16-ENE-2023	306160	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Factura Enero 2023 CONCEPTO CUENTA 504291 RFC YAH1950528234	92.53		1,200,601.14
16-ENE-2023	5411074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:28 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027849834596 DEL CLIENTE ANA IRENE RAMIREZ MORENO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160055644042 REF 1401230	117.00		1,200,718.14
16-ENE-2023	5792759	CONCEPTO 502903 Sdbthas 1804 Saavedra Artae RFC RMA99030811 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:10 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160056298829 REF 1401230	268.95		1,200,986.09
16-ENE-2023	5863841	CONCEPTO 29563 Tomas Gomez Garcia RFC G04L88050289 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:30 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015421498709 DEL CLIENTE SUSANA MARITALL FIGUEROA WILSON CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160056431557 REF 1401230	89.88		1,201,074.77
16-ENE-2023	6364182	CONCEPTO Ciudad Jimenez RFC RIMS941224K62 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:05:03 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333273269 DEL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ PUENTE CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160057420015 REF 1401230	218.00		1,201,322.77
16-ENE-2023	7349950	CONCEPTO Jorno RFC MAP178902307 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:06:40 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701535834008 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160059289426 REF 1501230	92.53		1,201,415.30

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864413001

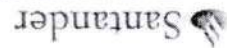
HOJA 11 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2023	7450972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:59:07 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013719251933 DEL CLIENTE BARRON ALVARADO GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2301160765796633711 REF 171767 CONCEPTO 513145 RFC BAAG660922519	164.90		1,201,600.20
16-ENE-2023	7530032	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00002077027230736297 DEL CLIENTE CANARA NACIONAL DE COMERCIO SERVYT CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085904923B14301336 REF 25160 CONCEPTO CONSUMO MENSUAL AGUA RFC CNC410502807 V	286.27		1,301,886.47
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000156009	28,394.99		1,330,281.46
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000156009		410.39	1,329,871.07
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000156009		65.66	1,329,805.41
16-ENE-2023	7834978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782275246 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIDS CLAVE DE RASTREO MBAND1002301160059829109 REF 1601230 CONCEPTO 400845 RFC HER1900830CS7	116.00		1,329,921.41
16-ENE-2023	7864714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMN FISCAL ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011640014 BET0000478647140 REF 7864714 CONCEPTO PAGO ISN DICIEMBRE 2022		58,694.00	1,271,227.41
16-ENE-2023	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 90787923011609521265		146,409.18	1,124,818.23
16-ENE-2023	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 90787923011609521265		371,272.02	753,546.21
16-ENE-2023	0003553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	747,546.21
16-ENE-2023	7388593	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,927.50		770,473.71
16-ENE-2023	7388594	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		774,173.71
16-ENE-2023	7388595	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,171.68		778,345.39
16-ENE-2023	0003555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,547.40	774,797.99
16-ENE-2023	7388600	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,649.74		783,447.73
16-ENE-2023	7388604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388604	592.29		784,040.02
16-ENE-2023	7946606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097 DEL CLIENTE LORENZO USCANGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202301162091052627 REF 0230116 CONCEPTO pago adeudo 503807 RFC UAML920823M09	826.02		784,926.04
16-ENE-2023	0003556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,274.20	780,651.84
16-ENE-2023	7388607	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,287.96		786,939.80
16-ENE-2023	8165242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015116643016 DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LAPA CLAVE DE RASTREO MBAND1002301160060142698 REF 1601230 CONCEPTO 606976 RFC L0L18B0411P6	251.73		787,191.53
16-ENE-2023	8197557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49	1,192.12		788,383.65

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DJ5
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOJ. 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.**

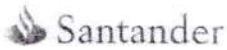
Proteja su información suscribiendo a Plusiella, su servicio de cuenta por correo electrónico, en cualquier de nuestras sucursales Santander





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
16-ENE-2023	0003551	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012088004426612046 DEL CLIENTE AUTOMATIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002010023011600033708036 REF 0160123 CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101V03	3,166.40		795,217.27
16-ENE-2023	4992501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de agua	92.53		795,309.80
16-ENE-2023	738956	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,500.00		827,809.80
16-ENE-2023	7389371	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		852,809.80
16-ENE-2023	8749316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:14	4,459.91		857,269.71
16-ENE-2023	8749336	RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:15 CONCEPTO SABINAS13 14 15 enero 2023 RFC 50U70201254 REF 1601238 CLAVE DE RASTREO 002601002301160000018032 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV	12,437.57		869,707.28
16-ENE-2023	8741214	RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:07 CONCEPTO FUNDADORCS13 14 15 enero 2023 RFC 50U70201254 REF 1601238 CLAVE DE RASTREO 002601002301160000018941 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV	194.90		869,902.18
16-ENE-2023	0358899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago SIMAS granja Sabinas cuent RFC MALP9311156H REF 1601230 CONCEPTO 515557 Enero CLAVE DE RASTREO 002601002301160006083296 DEL CLIENTE REBECA MALDONADO LOPEZ	225.98		870,117.76
16-ENE-2023	8788322	RECIBIDO DE BANAMEX ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13 DE LA CUENTA 002077902201342793 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ/WU02 REF 160123 CONCEPTO 21652	190.07		870,307.83
16-ENE-2023	2040223	RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSF BAPITA SANTANDER CLA 506413 RFC LOM899115550 CONCEPTO 21652	993.22		871,301.55
16-ENE-2023	8816622	RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:19 DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002301160000020967 REF 0168983	39,817.75		909,919.30
16-ENE-2023	8816628	RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:19 DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002301160000020968 REF 0168984	295.34		910,214.64
16-ENE-2023	8816722	RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:21 DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002301160000020965 REF 0168981	295.34		910,509.98
16-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 50 A SIMAS SERVICIO RFC 1556001015A3 CONCEPTO 005-142-00-00521-2022R00108981 REF 0108981	240.06		910,750.04
16-ENE-2023	8842938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014540158005 DEL CLIENTE AURIMANA CHARLES DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO 0026010023011600060993504	219.25		910,969.29



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

5619134
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

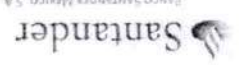
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
 0123661913438864413001 HOJA 12 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1601230 RFC 000000000000			
16-ENE-2023	0000352	CONCEPTO agua RFC CAGY690601110			
16-ENE-2023	8897712	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 107AI 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO MBHO1002301160033811674 REF 0501701	4,571.90 134.46		915,571.19 915,705.65
16-ENE-2023	8906292	CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGFB311171N7			
16-ENE-2023	8906292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012131436 DEL CLIENTE GABRIELA ABIGAIL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160061071323 REF 1601230	184.90		915,890.55
16-ENE-2023	9055040	CONCEPTO No 504074 RFC RAPG910921000			
16-ENE-2023	9055040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160061265225 REF 1601230	226.83		916,117.38
16-ENE-2023	9059223	CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5			
16-ENE-2023	9059223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301160061270709 REF 1601230	184.90		916,302.28
16-ENE-2023	9160744	CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5			
16-ENE-2023	9160744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256006679651 DEL CLIENTE FLORES TERRAZAS VANESSA DEL CA CLAVE DE RASTREO 202301164004483610000217245471 REF 1601230	92.53		916,394.81
16-ENE-2023	9507014	CONCEPTO Cuenta 504000 Medidor 1519695 RFC F0T99803318F5			
16-ENE-2023	9507014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:20:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012063015861938386 DEL CLIENTE ESTHEFFANNY GEORGINA CERDA GUERRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170062074810 REF 1601230	342.58		916,737.39
17-ENE-2023	9671095	CONCEPTO 516252 RFC CEGE970514PPA			
17-ENE-2023	9671095	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320464177865TEF. 8536 REF 4177865	5,146.22		921,883.61
17-ENE-2023	9730330	CONCEPTO Pago de Cuenta 504257 RFC FITV631225JP3			
17-ENE-2023	9730330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:52:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683657902	186.00		922,069.61

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190J5
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 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 informacion suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electronico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.

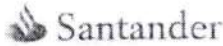




5619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA APL.-008158009 RFC EUP990613634 CONCEPTO Cta 28966 y Esquite REF 1701230	26,565.56		949,018.17
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA APL.-008158009 COBRO POR TASA DE DESCUENTO APL.-008158009 REF 929911		53.04	948,561.14
17-ENE-2023	9765173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:46:59 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINHEIS DE LA CUENTA 0120220213044705 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CLAVE DE RASTRO MAMN0100230117006244720 REF 1701230	194.00		922,262.61
17-ENE-2023	9948049	CONCEPTO Cuenta 501280 RFC 1E3J71005T3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:53 A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE MINU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2023011740014 BET0000498480490 REF 9948049		350.78	948,507.14
17-ENE-2023	9048050	CONCEPTO RENTA DE DOMINIO WEB ENE 2023 A ENE 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:53 ENVIADO A BAWA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE MINU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2023011740014 BET0000498480500 REF 9048050		799.24	947,707.90
17-ENE-2023	9848208	CONCEPTO SERV HOSPEDAJE WEB ENE 2023 A ENE 2024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:02 ENVIADO A BAWA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE MINU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2023011740014 BET0000498480500 REF 9848050		799.24	948,507.14
17-ENE-2023	9848210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:02 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINHEIS DE LA CUENTA 0120220213044705 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CLAVE DE RASTRO MAMN0100230117006244720 REF 1701230		350.78	948,857.92
17-ENE-2023	9868034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:12 DEL CLIENTE ANABEL INEYIYO GARCIA DE LA CUENTA 01207015166029362 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CLAVE DE RASTRO MAMN0100230117006257570 REF 1701230		308.11	949,166.03
17-ENE-2023	9868993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:38 RFC 1E3J71005T3 CONCEPTO 28982 ENVIADO A BAWA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE MINU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2023011740014 BET0000498689930 REF 1422286		350.78	949,166.03
17-ENE-2023	9869039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:45 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINHEIS DE LA CUENTA 0120220213044705 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CLAVE DE RASTRO MAMN0100230117006244720 REF 1701230			949,166.03
17-ENE-2023	0003561	CLAVE DE RASTRO 2023011740014 BET0000498689930 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la Informacion a CLAVE DE RASTRO 2023011740014 BET0000498480490 AL CLIENTE MINU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2023011740014 BET0000498689930 REF 1422286		4,304.00	944,562.03
17-ENE-2023	7369197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAT18103240C9	7,258.00		944,562.03
17-ENE-2023	7369199	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,792.00		972,412.03
17-ENE-2023	7369201	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,976.54		998,388.57



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864413001

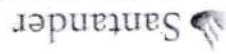
HOJA 13 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2023	0003557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,958.00	995,430.57
17-ENE-2023	7389205	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,906.11		1,009,336.68
17-ENE-2023	7389207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389207	266.27		1,009,602.95
17-ENE-2023	7389211	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,508.23		1,035,111.18
17-ENE-2023	9899275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236400109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301172092745123 REF 0170123 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041116RC2	184.90		1,035,316.08
17-ENE-2023	1003248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE WINGU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000410032480 REF 1422286 CONCEPTO 31051737243351616293		350.78	1,034,965.30
17-ENE-2023	1003791	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:46:03 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014222862 CLIENTE WINGU CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000410032480 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	360.78		1,035,316.08
17-ENE-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230APG470037374430		256,373.00	778,943.08
17-ENE-2023	1081650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023011740044836K0000044807632 REF 504182 CONCEPTO CUENTA 504182 RFC CAGJ490312ND4	559.38		779,502.44
17-ENE-2023	1087597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023011740044836K0000044807794 REF 515210 CONCEPTO CUENTA 515210 RFC CAGJ490312ND4	92.53		779,594.97
17-ENE-2023	1091852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023011740044836K0000044807893 REF 515211 CONCEPTO CUENTA 515211 RFC CAGJ490312ND4	152.58		779,747.55
17-ENE-2023	1092749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOLLA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANG1002301170062735787 REF 1701230 CONCEPTO cta 36753 RFC CAFZ751206J22	125.41		779,872.95
17-ENE-2023	1104972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015309029023 DEL CLIENTE AIDE BERENICE RODRIGUEZ ORTEGA	308.33		780,181.29

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

Entrega su informacion suscribiendo a
 Papeleria, su estado de cuenta por correo
 electronico, en busqueda de nuestras
 sucursales Santander.



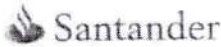


Grupo Santander México, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCO
 BANCO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6819134

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
17-Ene-2023	112124	CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170062745011 REF 1701230 RECIBIDO CUA 516494 RFC 8004941819	314.51		730,195.80
17-Ene-2023	112724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:05 RFC 8004941819 CONCEPTO N cuenta 512888 REF 1701230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170062761866	268.07		730,751.87
17-Ene-2023	122214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:14 RFC 8004941819 CONCEPTO Hora Sandoval REF 1701230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170062763397	194.90		730,936.77
17-Ene-2023	137692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 RFC 84569121272 CONCEPTO 29979 REF 1701230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170062868023	411.68		731,348.45
17-Ene-2023	139794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16 RFC 8004941819 CONCEPTO PAGO RECIBOS SIMAS REF 7042375 CLAVE DE RASTREO 600311551RANSBPI70423753	113.00		731,461.45
17-Ene-2023	928918	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua Enero 23 cuenta 508359 RFC 8004941819 CONCEPTO Transferencia a sistema REF 170123 CLAVE DE RASTREO 2023011740044896L0000217484948	92.53		731,553.98
17-Ene-2023	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE numero de cuenta 401917	286.27		731,840.25
17-Ene-2023	153492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:23 REF 544789 CLAVE DE RASTREO 18601314E1878A9	591.61		732,431.86
17-Ene-2023	739548	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 8004941819 CONCEPTO RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CV REF 544789 CLAVE DE RASTREO 18601314E1878A9	45,500.00	10,000.00	827,921.86
17-Ene-2023	0003563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	827,921.86
17-Ene-2023	0003559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	827,921.86
17-Ene-2023	2389555	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		857,421.86
17-Ene-2023	1757442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:23 REF 1701230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170063419690	91.17		857,513.03
17-Ene-2023	1763572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:11 RFC 8004941819 CONCEPTO 26798 REF 1701230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170063419690	1,581.67		859,094.70
17-Ene-2023	1973473	RECIBIDO DE BRVA MEXICO RFC 8004941819 CONCEPTO 514045 REF 1701230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002301170063426457	1,145.08		860,239.78



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

012386191348864413001

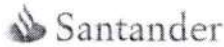
HOJA 14 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2023	1908441	DE LA CUENTA 012068001553056323 DEL CLIENTE ROSELIO MONTEMAYOR SEGUY CLAVE DE RASTREO BNET01002301170634025850 REF 0517944 CONCEPTO 150101527MR MEDIDOR RFC N0SR470819157	4,367.75		862,400.53
17-ENE-2023	1908453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301170000162545 REF 1701238 CONCEPTO SABINAS 16 ENERO RFC S0U720201254	1,644.45		864,044.99
17-ENE-2023	1930276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:12 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARRQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 78754PR2202301172093502890 REF 0170123 CONCEPTO 25065 RFC PSF190814NY0	809.37		864,854.36
17-ENE-2023	2076667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002301170063821250 REF 1701230 CONCEPTO CUENTA 508834 DIC Y ENE RFC GURS5611039H6	190.00		865,044.36
17-ENE-2023	2197170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2301180765999717231 REF 171767 CONCEPTO pago de agua de Enero 2023 RFC GAR0670321119	184.90		865,229.26
17-ENE-2023	2309550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:41:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002301180064251224 REF 1701230 CONCEPTO CUENTA 27061 DIC Y ENERO RFC GURS5611039H6	182.05		865,411.31
17-ENE-2023	2319986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002301180064270724 REF 1701230 CONCEPTO CUENTA 502530 DIC Y ENE RFC GURS5611039H6	217.78		865,629.09
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009158009	28,122.45		893,751.54

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 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 informacion suscribiendo a
 Fidelix, su estado de cuenta por correo
 electronico, en cualquiera de nuestros
 seguros Santander





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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0123661912438864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

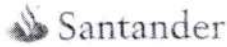
HOJA 15 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002301180065169023 REF 1801230			
18-ENE-2023	3103879	CONCEPTO Agua RFC RIRDB20328795 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000245242 REF 1801230	5,366.78		980,719.56
18-ENE-2023	3103906	CONCEPTO SABINAS 17 enero RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301180000245248 REF 1801230	1,239.32		981,958.88
18-ENE-2023	3214951	CONCEPTO FUNDADORES 17 enero RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE No cuenta 401699	184.90		982,143.78
18-ENE-2023	3188268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015609585572 DEL CLIENTE ROCIO BENITHA CRUZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301180065272683 REF 1801230	750.00		982,893.78
18-ENE-2023	0738173	CONCEPTO 30796 ARITZE GONZALEZ GILBERTO RFC CUMR010721MCLRRCA2	22,000.00		1,004,893.78
18-ENE-2023	0738175	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,029,893.78
18-ENE-2023	0738181	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.78		1,029,921.56
18-ENE-2023	3297801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202301182094650946 REF 0230118	92.53		1,030,014.09
19-ENE-2023	0000352	CONCEPTO pago agua no 502627 perez coronado loren RFC PECL790521HW9			
19-ENE-2023	3831563	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXYO 10ZAI 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078015979532135 DEL CLIENTE SANDRA LETICIA ORDAZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301190066140043 REF 1801230	14,735.08 300.00		1,044,749.17 1,045,049.17
19-ENE-2023	0003562	CONCEPTO agua sabinas RFC DAGS671209TJ6			
19-ENE-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHA570424MX7		5,428.80	1,039,620.37
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-003158009	22,763.17		1,062,383.54
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008168009		331.31	1,062,042.23
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		53.01	1,061,989.22
19-ENE-2023	0003554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,059,489.22
19-ENE-2023	0738338	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,152.00		1,083,641.22
19-ENE-2023	0738344	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738344	3,208.68		1,086,849.90
19-ENE-2023	0738348	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,367.32		1,097,217.22
19-ENE-2023	0738350	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,144.23		1,111,361.45
19-ENE-2023	0738359	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,650.66		1,120,012.11
19-ENE-2023	0738360	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,070.00		1,122,082.11
19-ENE-2023	4418534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	285.27		1,122,367.38

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9706190J8
 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 informacion autenticando a
 Fabrica de extracciones de cuenta por correo
 electronico, emision de tarjetas de muestra
 y tarjetas Santander





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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

01236E1912438864413001

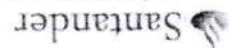
HQA 16 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2023	5274973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015880484082 DEL CLIENTE DANA JAQUELIN ROCHA PACHECO CLAVE DE RASTREO MBAND1002301190067734266 REF 1901230 CONCEPTO AGUA RFC ROP0010419M03	297.00		1,180,966.04
19-ENE-2023	5453660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180011325655794 DEL CLIENTE MARIA SALOME CHAVEZ PAULIN CLAVE DE RASTREO MBAND1002301190067913324 REF 1901230 CONCEPTO Banamex cta 506195 RFC CAPS680322082	1,221.98		1,182,178.92
19-ENE-2023	8305329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 365701004335	96.00		1,182,274.92
20-ENE-2023	5804618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:40:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA CRT12 CLAVE DE RASTREO 3843CP01202301192096741891 REF 0230119 CONCEPTO cuenta 509219 garcia perez hector RFC ZAD0830302868	125.41		1,182,400.33
20-ENE-2023	0003564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CRC110629EA7		9,860.00	1,172,540.33
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	27,235.79		1,199,776.11
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		403.62	1,199,372.49
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		64.58	1,199,307.91
20-ENE-2023	0003565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,197,807.91
20-ENE-2023	0738776	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,079.72		1,209,887.63
20-ENE-2023	0738779	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738779	8,385.61		1,218,273.24
20-ENE-2023	0738782	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,075.64		1,229,348.88
20-ENE-2023	0738785	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,722.74		1,242,071.62
20-ENE-2023	0738788	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,497.00		1,243,568.62
20-ENE-2023	0738790	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,663.10		1,264,231.72
20-ENE-2023	6226938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:58 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077103840223870 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VILLANUEVA CALVILLO CLAVE DE RASTREO S0113620TRANSBP183635044 REF 8383504 CONCEPTO agua RFC VICAS0928340	385.05		1,264,617.77
20-ENE-2023	7118545	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007118545	10,967.23		1,275,585.00
20-ENE-2023	6496229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000464962290 REF 6496229		33,616.90	1,241,968.10
20-ENE-2023	6496230	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A67380 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000464962300 REF 6496230		10,000.00	1,231,968.10
20-ENE-2023	6496232	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 20 ENERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:02		12,790.90	1,219,177.20

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
 R.F.C. BSM9705190J8
 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.

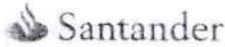
Proteja su información suscribiendo a
 iActivos de estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
20-ENE-2023	6599363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:10 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 145015 REF: 646232 CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BE10000464962320 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION AL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS (1) A LA CUENTA 646180204200009981 ENVIADO A SIP	4,525.79	1,223,702.99	
20-ENE-2023	6544423	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPQW0200123115760000931053 REF: 2309152 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES PFC 1M542121145 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:30 DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE GNUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO HZHS01002301200000595957 REF: 0900900 CONCEPTO DEPOSITOS 0000900900 0900900 REF: 0000016UR4 PFC 0000016UR4 CAMO TRANSFERENCIA ENLACE RESTO PAGO FACT 1925 SUM AGUA 0 CT 22 CAMO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMAJUA MES ENERO 2023 FAC	348.74	1,224,548.73	624,548.73
20-ENE-2023	6787850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:58 DE LA CUENTA 012072001565721465 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN0100230120000692020878 REF: 2001230 CONCEPTO agua Oja Herbert	591.60	625,130.33	625,130.33
20-ENE-2023	6819254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:37 DE LA CUENTA 072075006792056167 DEL CLIENTE DE BANORTE REF: 0200123 CONCEPTO CUENTA 508664 FINANCIERA COMERCIAL SABINA	286.27	625,416.60	625,416.60
20-ENE-2023	6931148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:15 DE LA CUENTA 012075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALUMNAS DE SEGURO INTEG CLAVE DE RASTREO 8846APR220230120209783337 REF: 0003767 CONCEPTO SIMAS	1,822.97	627,239.57	627,239.57
20-ENE-2023	6931149	DEPOSITO EN EFECTIVO REF: EAG030411387 CONCEPTO EN EFECTIVO	33,000.00	660,239.57	660,239.57
20-ENE-2023	7381065	DEPOSITO EN EFECTIVO REF: 7157782 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 647270	20,000.00	680,239.57	680,239.57
20-ENE-2023	7157782	ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07207500571730001 AL CLIENTE PROGRAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BE10000471577820 REF: 7157782	10,875.93	691,115.50	691,115.50
20-ENE-2023	7159183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:54 DE LA CUENTA 012077015012131436 DEL CLIENTE GABRIELA GABRIEL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002301200069668829 REF: 2001230 CONCEPTO M425719	184.90	691,300.40	691,300.40
20-ENE-2023	7173047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:15 DE LA CUENTA 012078001820111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010023012000006629667 REF: 2001230 CONCEPTO SABINAS 19 ENE 23	6,156.03	697,456.43	697,456.43



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864413001

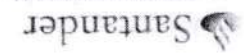
HOJA 17 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	7173058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301200000629673 REF 2001230 CONCEPTO FUNDADORES 19 ENE 23 RFC SGU720201254	500.39		676,856.57
20-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 15873 COT F9499		14,358.48	662,508.09
20-ENE-2023	7207633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011441719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301202097825328 REF 0000001 CONCEPTO SIMAS RFC SFM210215K72	256.27		662,794.36
20-ENE-2023	0003575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,860.00	652,934.36
20-ENE-2023	0003577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,512.00	617,322.36
20-ENE-2023	0003573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,578.22	604,644.14
20-ENE-2023	0003572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC V1GR630210MS2		7,192.72	597,461.42
20-ENE-2023	0003552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,298.40	593,163.02
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	548.06		593,711.08
20-ENE-2023	7316773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011654359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301200069722965 REF 2001230 CONCEPTO CTA26692 RFC CACK890917G62	92.53		593,803.61
20-ENE-2023	7345221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015458071856 DEL CLIENTE ROSA MARIA MARIN GARCIA CLAVE DE RASTREO MSAHO1002301200069753641 REF 2001230 CONCEPTO cuenta 427 medidor 052185925 RFC MAGR871029394	225.58		594,029.19
20-ENE-2023	7372279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301200069781518 REF 2001230 CONCEPTO Pago de agua SIMAS Ene 2023 RFC GAG0510213712	132.68		594,161.87
20-ENE-2023	7459243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301200069872562 REF 2001230 CONCEPTO 1770 RFC HEP5611002385	187.99		594,349.86
20-ENE-2023	7459505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001486662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA, SA DE C CLAVE DE RASTREO 8NET01002301200034692322 REF 0200123	286.27		594,636.13

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 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
 Fidelius, su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.

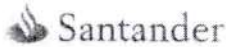




6519134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
20-ENE-2023	7462119	RECIBIDO NO CUENTA 509130 FOLIO 221100975 RFC CDC970828908 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:28	119.55		594,785.78
23-ENE-2023	0003576	RFC HEP5611002385 CONCEPTO 1772 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		48,030.96	516,754.82
23-ENE-2023	7643265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 509045 a:Ida Ibarril m	286.27		617,041.09
23-ENE-2023	1549855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agua rto M5551551mp1 397 Infonot	182.70		647,203.79
23-ENE-2023	6351317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:31	286.27		647,490.06
23-ENE-2023	8354461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:38 RFC BGM020603212 CONCEPTO PAGO AGUA RFE 0210123 CLAVE DE RASTREO BNET1002301230034787309 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV DE LA CUENTA 012068001447341306 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	509.16		648,389.51
20-ENE-2023	8356435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:02 RFC BGM020603212 CONCEPTO PAGO AGUA RFE 0210123 CLAVE DE RASTREO BNET1002301230034787309 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV DE LA CUENTA 012068001447341306 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	2,580.92		650,970.33
23-ENE-2023	8449252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:55 RFC BGM020603212 CONCEPTO PAGO AGUA RFE 0210123 CLAVE DE RASTREO BNET1002301230034787309 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV DE LA CUENTA 012068001447341306 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	107.41		651,077.74
23-ENE-2023	9343697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:31 RFC CAG911024326 CONCEPTO PAGO AGUA RFE 2101230 CLAVE DE RASTREO BMAN01002301230071621484 DEL CLIENTE ANA CRISTINA CHAVEZ GONZALEZ DE LA CUENTA 012072014192742356 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	122.60		651,200.34
23-ENE-2023	9409051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:47 RFC NI6A00227093 CONCEPTO Cuenta 503444 RFE 2201230 CLAVE DE RASTREO BMAN01002301230072323438 DEL CLIENTE ANILFO MARZO NIETO GARCIA DE LA CUENTA 012072015926768623 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	200.00		651,400.34
23-ENE-2023	9410717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:33 RFC GUL004040CNE CONCEPTO 514507 RFE 2201230 CLAVE DE RASTREO BMAN010023012300723256955 DEL CLIENTE LAYRA MARLEN GUERRA OROPE DE LA CUENTA 012072011491432705 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	200.00		651,600.34
23-ENE-2023	9520943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:51 RFC GUL004040CNE CONCEPTO 504338 RFE 2201230 CLAVE DE RASTREO BMAN010023012300723259877 DEL CLIENTE LAYRA MARLEN GUERRA OROPE DE LA CUENTA 012072011491432705 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	185.06		651,785.40



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

0123661913438864413001


PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

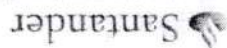
HOJA 18 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2023	9685873	RFC AAC0630727525 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002301230073890092 REF 2201230 CONCEPTO 400509 HDZ CAMPOS IRMA YOLANDA RFC SUS1750422447	92.50		551,077.93
23-ENE-2023	9687510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002301230073893644 REF 2201230 CONCEPTO 1145 HERNANDEZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUS1750422447	171.82		552,049.75
23-ENE-2023	1005491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:54:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015063123862 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO DOMINGUEZ TREVINO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301230074331712 REF 2201230 CONCEPTO recibo de agua RFC HD	134.46		552,184.21
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	34,023.00		586,207.21
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		497.84	585,709.37
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		79.65	585,629.72
23-ENE-2023	1260805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015770340213 DEL CLIENTE ANABEL PONCE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301230074529745 REF 2301230 CONCEPTO chavez juanita n bravo 445 RFC POCAB40316JUB	134.46		585,764.18
23-ENE-2023	1291605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202301232100735056 REF 0230123 CONCEPTO 30612 RFC FUMA720118URB	63.00		585,857.18
23-ENE-2023	1296357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202301232100738391 REF 0230123 CONCEPTO 517745 RFC FUMA720118URB	74.00		585,931.18
23-ENE-2023	1303960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029181225049 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL MORALES RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002301230074666955 REF 2301230 CONCEPTO 2370 RFC MORM7408022C3	133.34		586,064.52
23-ENE-2023	0003568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	584,064.52
23-ENE-2023	0003567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	582,064.52
23-ENE-2023	7381278	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,247.86		595,312.38

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519048
PROLONGACION PAGO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NOD. 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, la edición de cuentas por cobrar electrónica en cualquiera de nuestras soluciones Santander.





SANTANDER MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE FRANCISCO SANTANDER MEXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6619134

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
23-ENE-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,881,281		601,902.38
23-ENE-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,881,282		615,519.73
23-ENE-2023	DEPOSITO SALVO BUEN COSHO 007381286	7,881,285		615,823.16
23-ENE-2023	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0003569		613,823.16
23-ENE-2023	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0003566		611,823.16
23-ENE-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,881,293		627,115.17
23-ENE-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,881,298		662,223.67
23-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:19	142,525.9		662,316.20
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		92.53	
23-ENE-2023	DE LA CUENTA 012077015135877431		15,292.01	
23-ENE-2023	CLAVE DE RASTREO MBAN0100230123007480043		35,108.50	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		273.13	
23-ENE-2023	DE LA CUENTA 012077015135877431		13,647.35	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		5,590.00	
23-ENE-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.45		661,379.19
23-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:05		92.53	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		99.68	
23-ENE-2023	DE LA CUENTA 012077015135877431			
23-ENE-2023	CLAVE DE RASTREO MBAN01002301230074801650			
23-ENE-2023	CONCEPTO Cuenta 502466			
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		99.68	
23-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:38		299.58	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE HSBC			
23-ENE-2023	DE LA CUENTA 021077064967380756			
23-ENE-2023	CLAVE DE RASTREO HSB06447324			
23-ENE-2023	CONCEPTO Cuenta 506084			
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		299.58	
23-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:42		298.27	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
23-ENE-2023	DE LA CUENTA 044077190014804903			
23-ENE-2023	CLAVE DE RASTREO 2023012340044836X0000044953435			
23-ENE-2023	CONCEPTO Cuenta 509039			
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		202.33	
23-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:21		90.00	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
23-ENE-2023	DE LA CUENTA 012077015141655			
23-ENE-2023	CLAVE DE RASTREO MBAN0100230123007511970			
23-ENE-2023	CONCEPTO Cuenta 513149			
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		259.50	
23-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 814196		259.50	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO		140.20	
23-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:50		140.20	
23-ENE-2023	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
23-ENE-2023	DE LA CUENTA 0120770151329659300			
23-ENE-2023	DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDUA			
23-ENE-2023	CLAVE DE RASTREO MBAN01002301230075318087			



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123961812438864413001

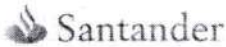
HOJA 19 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2301230 CONCEPTO Cta 2167 RFC ROVS671103A46			
23-ENE-2023	7381600	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,500.00		720,276.74
23-ENE-2023	7381606	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		761,276.74
23-ENE-2023	1983146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301230000779538	14,085.71		775,362.45
		REF 2301230 CONCEPTO SABINAS 20 21 22 ENERO RFC SGU720201254			
23-ENE-2023	1983160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301230000779544	3,414.29		778,776.74
		REF 2301230 CONCEPTO FUNDADORES 20 21 22 ENERO RFC SGU720201254			
23-ENE-2023	2022476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738267885 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202301232101315175	335.10		779,111.84
		REF 0230123 CONCEPTO 893 RFC EER100318H87			
23-ENE-2023	0000353	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AI 000	2,929.53		782,041.37
23-ENE-2023	0081094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1604084395	3,313.47		785,354.84
23-ENE-2023	2895057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 13621	213.80		785,568.64
23-ENE-2023	2343812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015101265680 DEL CLIENTE BIANCA STEPHANY ESPARZA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301230075829237	90.53		785,661.17
		REF 2301230 CONCEPTO 504366 RFC EAM820208H54			
23-ENE-2023	2381657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE ELECTRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBCC003547	286.27		785,947.44
		REF 1230123 CONCEPTO PAGO AGUACRS363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5			
23-ENE-2023	2610598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:13:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015367228376 DEL CLIENTE ANA YAMILÉ DAVILA SALAZAR CLAVE DE RASTREO NBANO1002301240076345185	92.53		786,039.97
		REF 2301230 CONCEPTO 28176 RFC DAS4860320673			
24-ENE-2023	2676609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:34:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011755519333 DEL CLIENTE SANTA JAQUELINA VELOZ ARMEÑARIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202301232101915544	214.00		786,253.97

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 suscribiendo a
 Protección de su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander





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

6519134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0120661913439864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 20 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624880148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301240077742295 REF 2401230 CONCEPTO 508942 RFC GUGK820118092			
24-ENE-2023	4079891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:10:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301250078133369 REF 2401230 CONCEPTO 402446 RFC MAG38710064YA	92.53		1,029,946.27
25-ENE-2023	0003571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECA621008RA2		3,000.00	1,026,946.27
25-ENE-2023	0003574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		10,145.00	1,016,801.27
25-ENE-2023	4277829	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 02:02:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSSA HOGAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN4555492756 01 2507760241 REF 509135 CONCEPTO FYSSSA HOGAR RFC RFC NO DISPONIBLE	352.52		1,016,853.79
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	28,907.55		1,045,761.34
25-ENE-2023	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		443.61	1,045,317.73
25-ENE-2023	0000000	COBRD IVA AFIL.-008158009		71.01	1,045,246.72
25-ENE-2023	4370159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:03:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015698431194 DEL CLIENTE LUCERO TRISTAN BUSTOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002301250078547202 REF 2501230 CONCEPTO 6807 RFC TIBL970314000	149.65		1,045,396.37
25-ENE-2023	4371299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015698431194 DEL CLIENTE LUCERO TRISTAN BUSTOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002301250078548718 REF 2501230 CONCEPTO 6139 RFC TIBL970314000	295.91		1,045,692.28
25-ENE-2023	7382729	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,557.75		1,051,250.03
25-ENE-2023	7382739	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,975.00		1,071,225.03
25-ENE-2023	7382741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007382741	352.52		1,071,577.55
25-ENE-2023	7382743	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,338.51		1,082,916.06
25-ENE-2023	7382748	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,679.79		1,100,595.85
25-ENE-2023	7382750	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,870.00		1,154,466.85
25-ENE-2023	4598894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:16 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202301252103456449 REF 0002424 CONCEPTO pago cts 2423 y 2425 rene glz RFC POLB21124372	352.12		1,154,818.77
25-ENE-2023	4759147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAR SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2023012540044836K0000045013703	286.27		1,155,105.04

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSH970519DJJ
 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
 Plusnet. Su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
25-ENE-2023	4797164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:53 DEL CLIENTE SUPER GUILLERME SA D E CV DE LA CUENTA 01207800162011741 RECIBIDO DE BBVA MEXICO CONCEPTO PINTMAX SABINAS REF 609333	1,156,286.57		1,156,286.57
25-ENE-2023	4797229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:54 DEL CLIENTE SUPER GUILLERME SA D E CV DE LA CUENTA 01207800162011741 RECIBIDO DE BBVA MEXICO CONCEPTO FUNDADORES 24 ENERO 23 REF 2501238	2,617.88		1,158,904.45
25-ENE-2023	5407880	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 509875 AGNO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de recibo RFC 504720201254 CONCEPTO SABINAS 24 ENERO 23 REF 2501238	324.53		1,159,229.08
25-ENE-2023	0000000	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	5,679.90		1,165,145.15
25-ENE-2023	7383359	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,195,145.15
25-ENE-2023	7383359	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		1,214,645.15
25-ENE-2023	0003570	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,214,645.15
25-ENE-2023	000353	ABONO POR TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:05 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALMACO DE LA CUENTA 01207501193332855 RECIBIDO DE BBVA MEXICO REF 2501230	21,137.37		1,235,782.52
25-ENE-2023	5268514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:05 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO DE LA CUENTA 04407150014830905 RECIBIDO DE SCOTIABANK REF 509073	255.20		1,233,037.77
25-ENE-2023	5312995	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago Luis Guillermo Go CONCEPTO No de Cuenta 509073 REF 509073	171.92		1,233,495.91
25-ENE-2023	5708882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:58:17 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA DE LA CUENTA 012077015106740678 RECIBIDO DE BBVA MEXICO REF 2501230	201.78		1,233,697.59
26-ENE-2023	5788530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:34:47 DEL CLIENTE OLIVIA RIOS DE LA CRUZ DE LA CUENTA 072580004967492865 RECIBIDO DE BANORTE REF 0230125	500.00		1,234,197.59
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 CONCEPTO Cuenta 507119 OIvIA Rios REF 0230125	13,026.54		1,247,224.13
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 CONCEPTO Cuenta 507119 OIvIA Rios REF 0230125	189.00		1,247,413.13
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:28 DEL CLIENTE JUAN LUIS RIVERA MORGANO DE LA CUENTA 021075064341760994 RECIBIDO DE HSBC REF 0517934	542.98	30.24	1,247,547.37
26-ENE-2023	611332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:10 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ DE LA CUENTA 012060014443831410 RECIBIDO DE BBVA MEXICO REF 2501230	101.27		1,247,648.64

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864413001

HOJA 21 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	7383621	RFC DE A1560504EB7			
26-ENE-2023	7383630	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,508.10		1,287,557.24
26-ENE-2023	7383633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383630	352.52		1,287,709.76
26-ENE-2023	7383635	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,850.76		1,298,560.52
26-ENE-2023	7383641	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,660.00		1,310,220.52
26-ENE-2023	7383645	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,395.46		1,321,615.98
26-ENE-2023	6160990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	2,966.40		1,324,582.38
26-ENE-2023	6528668	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	5,632.36		1,330,214.74
26-ENE-2023	6528668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000465286680 REF 6528668		150,000.00	1,180,214.74
26-ENE-2023	6576621	CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002301260000125942 REF 2601238	256.27		1,180,530.53
26-ENE-2023	6581661	CONCEPTO SIMAS SABINAS F.2211001193 9 ENERO RFC PAG9202262R8			
26-ENE-2023	6581661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER MORGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNCT01002301260035535080 REF 0260123	286.27		1,180,816.80
26-ENE-2023	6638066	CONCEPTO CUENTA 502646 RFC PNO130206NW7			
26-ENE-2023	6638066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002301260000132153 REF 2601238	365.47		1,181,182.27
26-ENE-2023	6651022	CONCEPTO SIMAS SABINAS F.2211001194 VTO.9 ENERO RFC PAG9202262R8			
26-ENE-2023	6651022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:26 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 026H080 1183891 REF 0000001	119,375.01		1,300,957.28
26-ENE-2023	7384145	CONCEPTO 1183891 PAGO AVOMEX RFC A18900911FM3			
26-ENE-2023	7384145	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,318,957.28
26-ENE-2023	7384155	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,351,957.28
26-ENE-2023	6751551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301260000148221 REF 2601238	92.63		1,352,049.91
26-ENE-2023	6751565	CONCEPTO SABINAS 25 01 2023 RFC SGU720201254			
26-ENE-2023	6751565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	399.07		1,352,448.98

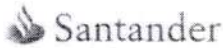
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
27-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:39 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERPANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002301260081298302 REF 2601230 CONCEPTO 504635 PFC RASAG10137A55	92.50		1,252,941.41
26-ENE-2023	7481241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:08:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653580087 DEL CLIENTE CITRICARQUELECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBCC049908 REF 1230126 CONCEPTO PAGO AGUACOBOS CTA AGUAS06118 PFC C11104164MS	286.27		1,252,827.68
27-ENE-2023	7704406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:03:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 02107706168365655 DEL CLIENTE ARACELI CONTRALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBCC108321 REF 000043 CONCEPTO PAGO AGUA CUENTA 513167 mes Enero PFC GOMAG1092983	11,931.67	167.46	1,264,293.52
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 CORPO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009 CORPO IVA AFIL.-008158009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:41 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569893862 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002301270000289751 REF 0502030 CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC ABUJITA PFC CEC46096011			1,284,293.52
27-ENE-2023	7084381	DEPOSITO EN EFECTIVO PFC 02449096011	37,537.00		1,285,077.99
27-ENE-2023	7384390	DEPOSITO EN EFECTIVO CORPO BUEN CORHO 007384398	14,936.00		1,411,013.99
27-ENE-2023	7384399	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.27		1,411,000.26
27-ENE-2023	7384399	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,168.47		1,427,168.73
27-ENE-2023	7384400	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,913.93		1,439,072.64
27-ENE-2023	7384401	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,358.66		1,441,742.30
27-ENE-2023	8045245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040878566013 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBCC184572 REF 1230127 CONCEPTO 516307 PFC 115160824207	899.00		1,442,915.57
27-ENE-2023	8623069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:36 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001151437990 DEL CLIENTE UNITE AUTO COMAJULA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301270000317931 REF 0000004 CONCEPTO AGUA SABINAS PFC UAC1803126C3		31,043.74	1,411,872.83
27-ENE-2023	868060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:19 ENVIADO A BAHORTE A LA CUENTA 072077002823007061 DEL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BE10000486580690 REF 8658059 CONCEPTO FACTURA AS7528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:19		10,000.00	1,401,872.83
27-ENE-2023	0000000	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 27 ENERO 2023 CONCEPTO 505060 REF 8658060 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERV 505484	4,459.77		1,406,328.60



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864413001

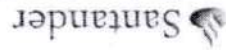
HOJA 22 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2023	4315789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 505296	208.72		1,406,537.32
27-ENE-2023	8790695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301270000343482 REF 2701238 CONCEPTO FUNDADORES 26 01 2023 RFC SGU720201254	852.19		1,407,389.51
27-ENE-2023	8791100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301270000343477 REF 2701238 CONCEPTO SABINAS 26 01 2023 RFC SGU720201254	84.17		1,407,473.68
27-ENE-2023	8807077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:07 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2302710529 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA960305932	837.96		1,408,311.54
27-ENE-2023	9055010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100230127375039 REF 1332770 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TR5050117RH3	158,709.10		1,567,020.74
27-ENE-2023	9084479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:49 ENVIADO A BANDRIE A LA CUENTA 072077005571730001 AL CLIENTE PROCARSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000490844790 REF 9084479 CONCEPTO PAGO FACT 23233 89812 23216 648826		4,865.79	1,562,164.95
27-ENE-2023	9084480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464265464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000490844800 REF 9084480 CONCEPTO PAGO FACT 2553 2545		69,600.00	1,492,564.95
27-ENE-2023	9084482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001140874885 AL CLIENTE GESTION PUBLICA Y GESTION EMPRESARIAL LA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000490844820 REF 9084482 CONCEPTO PAGO 2 DE 4 FACTURAS 15100		85,550.00	1,407,014.95
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 47115		54,474.52	1,352,540.43
27-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 15837 16403		12,450.73	1,340,041.70

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 63M970519DU3
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 autenticando a
Explicamos su estado de cuenta por correo
electrónico, en compañía de nuestros
operarios Santander.



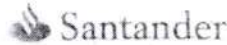


GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
SANTANDER MEXICO S.A.
SANTANDER MEXICO S.A.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0619134

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27-ENE-2023	0003578	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,338,541.70		1,338,541.70
27-ENE-2023	7384958	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,338,541.70	1,338,541.70
27-ENE-2023	7384960	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,338,541.70	1,338,541.70
27-ENE-2023	9334434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54	28,000.00		1,309,541.70
27-ENE-2023	9334439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:54	175,920.00		1,133,621.70
27-ENE-2023	9343920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:17		266.95	1,133,888.65
27-ENE-2023	9351740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39	13,133.20		1,120,755.45
27-ENE-2023	0003587	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,734.10		1,107,021.35
27-ENE-2023	9405088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:18	13,920.00		1,093,101.35
27-ENE-2023	000354	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000		6,206.99	1,099,308.34
27-ENE-2023	000354	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000		2,551.89	1,101,860.23
27-ENE-2023	9556366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:03		286.27	1,102,146.50
27-ENE-2023	000000	ABONO TRANSFERENCIA EWLACE Cuenta 2426		1,673.49	1,103,820.00
27-ENE-2023	9672742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:36		11,176.21	1,114,996.21
27-ENE-2023	9727299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:25		1,238.22	1,116,234.43
27-ENE-2023	9832740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:38		148.37	1,116,382.80



Banco SANTANDER MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

0129661913438864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

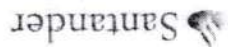
HOJA 23 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 515771 RFC TES900506151			
27-ENE-2023	9844371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888149 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002301270083971955 REF 2701230 CONCEPTO 514987 RFC GUGK820118082	677.77		1,190,901.15
27-ENE-2023	9860257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560001430595370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301272107723815 REF 0270123 CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103L11	1,062.46		1,191,963.61
27-ENE-2023	1077428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700563775604 DEL CLIENTE MARIO VALDES RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085905368874302732 REF 270123 CONCEPTO 509071 RFC VARM690323128	1,641.82		1,193,605.43
30-ENE-2023	0003591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC C3N140218LKB		90,000.00	1,103,605.43
30-ENE-2023	1948229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2023012840044636L0000219030988 REF 508013 CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU RFC LUMLS501318F8	443.84		1,104,049.27
30-ENE-2023	1953027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2023012840044636L0000219031295 REF 508040 CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU RFC LUMLS501318F8	426.12		1,104,475.39
30-ENE-2023	1980253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2023012840044636L0000219034409 REF 508016 CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU RFC LUMLS501318F8	265.27		1,104,740.66
30-ENE-2023	2323989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP05202301262109136383 REF 0230120 CONCEPTO 506482 Zalde Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	322.22		1,105,062.88
30-ENE-2023	2455392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015701021408 DEL CLIENTE FRANCISCA JUDITH ROCHA FLORES	1,226.55		1,106,320.86

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DL8
 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
 Papercless, su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.

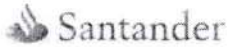




6519104

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
30-ENE-2023	246581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:23 RECIBIDO DE BVA MEXICO RFC 80FB80815P77 CONCEPTO 506467 REF 2801230 CLAVE DE RASTREO MBAN0100230130008660705	277.27		1,106,590.13
30-ENE-2023	311081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:45 RECIBIDO DE BAHORTE RFC HD-EB80915P77 CONCEPTO 516630 REF 2801230 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300086610177 DEL CLIENTE FRANCISCA JUDITH MOCHA FLORES DE LA CUENTA 022077015781021408 DE LA CUENTA 022077015781021408	65.06		1,106,653.49
30-ENE-2023	3782088	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:45 RECIBIDO DE BAHORTE RFC CARC79051AFY7 CONCEPTO Pago cta 1531 REF 0230129 CLAVE DE RASTREO 3843CP04202301292110018004 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA DE LA CUENTA 072077006339229501	14,097.68		1,120,751.17
30-ENE-2023	3789968	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:47 RECIBIDO DE BAHORTE RFC ETV631252P3 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 REF 4308978 CLAVE DE RASTREO 06101190320464308998TEF, 8536 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES DE LA CUENTA 00072077001190320469	8,680.88		1,129,432.05
30-ENE-2023	3900389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:36:25 RECIBIDO DE BAHORTE RFC ETV631252P3 CONCEPTO Pago de Cuenta 505162 REF 4308986 CLAVE DE RASTREO 01610324407653430898TEF, 8536 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES DE LA CUENTA 00072077003244076531	200.00		1,129,232.05
30-ENE-2023	4074275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:21 RECIBIDO DE BVA MEXICO RFC REG831111M7 CONCEPTO CUENTA507353 REF 0507353 CLAVE DE RASTREO SNE101002301300086116976 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA DE LA CUENTA 012068001510878353 DE LA CUENTA 012068001510878353	581.61		1,130,667.52
30-ENE-2023	4109432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO RFC REG831111M7 CONCEPTO CUENTA507353 REF 0507353 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309 DEL CLIENTE ENKA GLADIA GARZA REYNA DE LA CUENTA 012077028497221149 DE LA CUENTA 012077028497221149	557.21		1,134,104.73
30-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 29755 RFC GAR830409KB9 CONCEPTO Cuenta 505499 REF 3001230	470.71		1,134,655.44
30-ENE-2023	7385446	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385446 CONCEPTO 7385446 REF 7385446 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	40,006.20	9,095.67	1,194,561.64
30-ENE-2023	7385463	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385463 CONCEPTO 7385463 REF 7385463 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	331.60		1,195,565.97
30-ENE-2023	7385467	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385467 CONCEPTO 7385467 REF 7385467 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	32.53		1,195,990.10
30-ENE-2023	7385471	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385471 CONCEPTO 7385471 REF 7385471 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	16,176.13		1,202,166.23
30-ENE-2023	7385506	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385506 CONCEPTO 7385506 REF 7385506 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	1,899.85		1,204,066.08
30-ENE-2023	7385521	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385521 CONCEPTO 7385521 REF 7385521 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	20,052.00	2,000.00	1,224,118.08
30-ENE-2023	7385526	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385526 CONCEPTO 7385526 REF 7385526 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	14,540.62		1,238,658.70
30-ENE-2023	7385529	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC 7385529 CONCEPTO 7385529 REF 7385529 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	2,320.93		1,240,979.63
30-ENE-2023	4420879	RECIBIDO DE BVA MEXICO RFC 4420879 CONCEPTO 4420879 REF 4420879 CLAVE DE RASTREO MBAN01002301300088907309	128.48		1,243,108.11



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

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

0123661913438864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

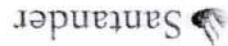
HOJA 24 DE 26

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002301300099173026 REF 3001230 CONCEPTO 2404 RFC RORR800221FHI			
30-ENE-2023	6285812	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		1,239,801.11
30-ENE-2023	4464485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202301302110842807 REF 0300123 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	286.27		1,240,087.38
30-ENE-2023	4588087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENDE FENWELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2023013040044636K0000045138790 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M7	184.90		1,240,272.28
30-ENE-2023	4590756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENDE FENWELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2023013040044636K0000045138886 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M7	1,114.18		1,241,386.46
30-ENE-2023	4610415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797239 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HS6C765713 REF 0300123 CONCEPTO Simas 501436 RFC SAHA7403219GA	226.45		1,241,612.92
30-ENE-2023	0002592	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		9,825.90	1,231,787.02
30-ENE-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,231,637.02
30-ENE-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,231,513.02
30-ENE-2023	4824058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015384412355 DEL CLIENTE YESICA LORENA MONTENEGRO JARAMILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301300089527606 REF 3001230 CONCEPTO 401510 RFC MOJY911005P54	592.29		1,232,205.31
30-ENE-2023	4924911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS EP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301302111169696 REF 0300123 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	3,287.49		1,235,492.80
30-ENE-2023	4837012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015384412355 DEL CLIENTE YESICA LORENA MONTENEGRO JARAMILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002301300089540500 REF 3001230	174.51		1,235,667.31

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519009
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMIACION.

Proteja su información accediendo a
 Pagamentos, saldo de cuenta por internet
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 CALLE FINANCIERO SANTANDER 18000
 CUERPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6619134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-ENE-2023	4040555	ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:40 RFC MOJY911005954 CONCEPTO 28433	470.71		1,236,138.02
30-ENE-2023	7386153	DEPOSITO EN EFECTIVO ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:09	36,000.00		1,267,238.02
30-ENE-2023	5158146	ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,388.81		1,268,626.83
30-ENE-2023	5158772	ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:19 RFC SGU/20201254 CONCEPTO SABINAS 27 28 29 enero REF 3001238 CLAVE DE RASTREO 0026010023013000000660605 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV DE LA CUENTA 01207800162011741 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	5,693.79		1,274,320.62
30-ENE-2023	0003550	ARONO TRANSFERENCIA PAGO OXO TOTAL 000 RFC GAMS80603268 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	5,948.77		1,280,269.39
31-ENE-2023	0003581	PRO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CMH7610101082	10,000.00		1,290,269.39
31-ENE-2023	0003585	PRO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC S5A89012082	10,950.01		1,301,219.40
31-ENE-2023	0003590	PRO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421034	30,000.00		1,331,219.40
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA APTL.-008158009	28,937.94		1,360,157.34
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO APTL.-008158009	455.95		1,360,613.29
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA APTL.-008158009	72.95		1,360,686.24
31-ENE-2023	692543	RECIBIDO DE BBVA MEXICO RFC RIFH705303414 CONCEPTO No Cuenta 504700 Folio 2212000208 REF 504700 CLAVE DE RASTREO 202301314004483610000219399289 DEL CLIENTE RIVERA FABELA HECTOR DANIEL DE LA CUENTA 04407258004629958	10,442.49		1,371,128.73
31-ENE-2023	7041360	ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:58 RFC PHE380507335 CONCEPTO 0990874512 PLOG-1500004 002 REF 0821748 CLAVE DE RASTREO CIE-0100230131797477 DEL CLIENTE PETROLEROS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER DE LA CUENTA 012180001514091742	245.76		1,371,374.49
31-ENE-2023	7270264	ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:51 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 13030300083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DIMP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20230131401330000000016305216 REF 0000003 CONCEPTO Pago Recibo dic del 517995 RFC ADR1907095243	24,941.18		1,396,315.67
31-ENE-2023	7386543	DEPOSITO EN EFECTIVO ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:51	27,258.50		1,423,574.17
31-ENE-2023	7386552	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386552	16,187.82		1,439,762.00
31-ENE-2023	7386558	DEPOSITO CON CHEQUE	1,345.28		1,441,107.28
31-ENE-2023	7386567	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.50		1,441,118.78
31-ENE-2023	7386569	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,940.00		1,463,058.78
31-ENE-2023	7386570	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,599.43		1,466,658.21
31-ENE-2023	7386575	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,879.61		1,512,537.82
31-ENE-2023	4243422	ARONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 966	402.50		1,513,040.32
31-ENE-2023	7270264	ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:51	24,941.18		1,537,981.50

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023


0123661913438864413001

HOJA 25 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SAI DO
31-ENE-2023	7299912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004275980962 DEL CLIENTE ANAHI ALEJANDRINA CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO 9843CP03202301312113397732 REF 0230131 CONCEPTO cta 501383 Jose a robles rmc RFC CUSAB91113899	125.41		1,447,367.40
31-ENE-2023	7604294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002441457700761493 DEL CLIENTE LILIA ROSA ARIZPE/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085906620400303136 REF 310123	500.00		1,447,867.40
31-ENE-2023	7657570	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC AIRL550705806 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301310000874353 REF 3101239	4,367.62		1,452,235.02
31-ENE-2023	7657612	CONCEPTO SABINAS 30 ENERO 23 RFC SGO720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301310000874358 REF 3101239	1,127.60		1,453,362.62
31-ENE-2023	7695461	CONCEPTO FUNDADORES 30 ENERO 23 RFC SGO720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012171564 DEL CLIENTE PAOLA MONSERRAT MENDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301310092603457 REF 3101230	143.52		1,453,506.14
31-ENE-2023	8020741	CONCEPTO pago de recibo simas RFC MERP94051987A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001364340379 DEL CLIENTE JESUS AYALA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002301310036604189 REF 0507821	285.27		1,453,811.41
31-ENE-2023	8081945	CONCEPTO CUENTA 507821 RFC AARJ7012250JJ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072011079353748 DEL CLIENTE GLORIA LEDEZMA ZAMARRIPA CLAVE DE RASTREO MBANO100230131009277285 REF 3101230	149.65		1,453,961.06
31-ENE-2023	7387072	CONCEPTO cta 7089 Ignacio Barron Gonzalez RFC LE26460611306			
31-ENE-2023	7387083	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,632.75		1,476,594.81
31-ENE-2023	7387083	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,502,594.81
31-ENE-2023	7387087	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,515,594.81
31-ENE-2023	0000355	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	4,254.31		1,519,849.12
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		573,573.60	946,275.52
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		833.65	945,441.87
31-ENE-2023	8467426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:28	286.27		945,728.14

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190JUS
 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 cumplimiento de nuestras
 Políticas Santander.

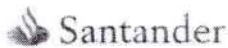


F E C H A FOLIO DESCRIPCIÓN DEPOSITOS RETIROS SALDO

31-ENE-2023	9549817	942,985.67	2,742.47		942,985.67	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 02077002479907683 DEL CLIENTE MANRIQUE IMPORTACIONES SA DE CV REF 031023 CONCEPTO CUENTA 505802 FOLIO 221200046 RFC MIM070312C44
31-ENE-2023	8548820	941,162.71	1,022.56		941,162.71	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 02077002479907683 DEL CLIENTE MANRIQUE IMPORTACIONES SA DE CV REF 031023 CONCEPTO CUENTA 505802 FOLIO 221200046 RFC MIM070312C44
31-ENE-2023	8892077	900,039.06	73.72		900,039.06	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 01207022187561209 DEL CLIENTE MARCEMILIA MENDOZA RAMOS REF 3101230 CONCEPTO 502833 RFC MERN660831J05
31-ENE-2023	9904676	902,520.55	2,461.59		902,520.55	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 012068001909927355 DEL CLIENTE TECNODI SEEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. REF 031023 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDM949018M7
31-ENE-2023	9002819	902,083.05	182.70		902,083.05	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 01207022187561209 DEL CLIENTE MARCEMILIA MENDOZA RAMOS REF 3101230 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDM949018M7
31-ENE-2023	6195505	902,069.25	134.90		902,069.25	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 01207022187561209 DEL CLIENTE MARCEMILIA MENDOZA RAMOS REF 3101230 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDM949018M7
31-ENE-2023	4695266	902,069.25	500.00		902,069.25	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 01207022187561209 DEL CLIENTE MARCEMILIA MENDOZA RAMOS REF 3101230 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDM949018M7
31-ENE-2023	9364396	903,502.71	134.46		903,502.71	RECIBIDO DE BANCARTE DE LA CUENTA 01207022187561209 DEL CLIENTE MARCEMILIA MENDOZA RAMOS REF 3101230 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDM949018M7
TOTAL						
		4,765,315.51	4,921,636.28		903,502.71	

UIDO DEL TIEMPO NOM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
 2759AFC-EDOB-4802-AE40-EB1676305564
 NOM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211229

INFORMACION FISCAL



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

6019134

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661913438864413001

HOJA 26 DE 26

FOLIO INTERNO : 18000117175
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-02-03T06:58:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-02-03T06:58:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26730
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b6CzLpBHyrrEMfnd/t11Xa01tRd1U1ImPaDaN7Tirt+gPhu4nm2g0oy+o0p314nbfidydb1G1VIE131A1zKbnWMDZX+U04B5HZj15FLur+H0oPK84V1B2BuRAzSSW4km+QchPPkGfAA
C+ca9ereatu30n2bW54VInZrLKcgv19ft1os1t7gLBkPvzStkKzrUUPxst0rN71qZYJrg98fSvtsqo1C9cRoUp1b08CjLurwEJa5bJxakerZrxngWb1PjN5Rw5AztKw61aRQHZ0CYgr
L7XVjxG+AXrmYPMH9Sm3JkqMHNQpEds+U+ch7FKGzfQF0p95X1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cM/KyJpKxNqMwvJup7wZf3y0b1m65VwX/hoXkvATEysYOkmRbqS18xY5U676g0w+GfsvrT0defrdfIn1v1HKwqZE2n10Mdu110uvMChGZtVqrd1EmPkf1sWZus2kha36k0yvx9CpsXut
YS2V311C0C0LR21qA71j618880SGMNAJzknANfPj1x6TJpAAmRWkAmP3obar16geNe189JFK83Bv5VKQxne4Y3TzgwuSzn@Haf5w0gM6dAtnmFN00a331BFPC1yb0vfAa1RZAR1aUhm
T1j006Rhu2063VRF2z+M1rVa866yQ0n1legzfuDLB0ane6fPRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114F2FAFC-8008-4802-AE40-ER167630556412023-02-03T06:58:10INT020124V62166CvLnBHyrrEMfnd/t11Xa01tRd1U1ImPaDaN7Tirt+gPhu4nm2g0oy+o0p314nbfidy
db1G1VIE131A1zKbnWMDZX+U04B5HZj15FLur+H0oPK84V1B2BuRAzSSW4km+QchPPkGfAAwC+ca9ereatu30n2bW54VInZrLKcgv19ft1os1t7gLBkPvzStkKzrUUPxst0rN71q
ZYJrg98fSvtsqo1C9cRoUp1b08CjLurwEJa5bJxakerZrxngWb1PjN5Rw5AztKw61aRQHZ0CYgrL7XVjxG+AXrmYPMH9Sm3JkqMHNQpEds+U+ch7FKGzfQF0p95X1A==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

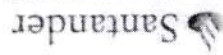
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	MO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANI= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDER
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
CFE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT= INTERES (ES)	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPE1= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TAR3= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCL= 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
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. BSM9705190J
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 208. 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 sus informaciones suscribiendo a
Papierless. Así estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
oficinas Santander





Banco Santander México, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0519134

Mensajes importantes

SI DESSEA 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 (CLAVE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SI HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECAZO O 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 RETENIDOS 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 UNDS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACARACIONES 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 ACARACIONES, 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 [usac@santander.com.mx](mailto:usac@ 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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1-1-1-2-03-000-000	SANTANDER 18000117176				
02/Ene/2023	Ingresos	101,133	U0149 FRANCISCO ALEXIS M...	D623000074	20,250.00
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123000020	286.27
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000021	18,000.00
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000022	29,935.47
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000023	11,684.76
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000024	1,715.98
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000025	932.20
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000026	810.31
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000027	3,380.92
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000028	165.08
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000029	1,825.95
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000030	1,143.09
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000031	397.88
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000032	742.70
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000033	305.84
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000034	260.68
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000035	89.68
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D123000036	23,406.90
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D123000037	3,880.99
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080 CANTU HERNANDEZ R...	D123000038	39,000.00
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080 CANTU HERNANDEZ R...	D123000039	14,715.38
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080 CANTU HERNANDEZ R...	F123000041	190.00
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080 CANTU HERNANDEZ R...	F123000042	111.00
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080 CANTU HERNANDEZ R...	F123000043	84.00
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080 CANTU HERNANDEZ R...	F123000044	81.32
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0080 CANTU HERNANDEZ R...	T123000045	7,139.48
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ...	D123000046	26,873.00
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0124 GISELA LIBERTAD GALI...	D123000047	2,444.95
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000048	89.68
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000049	182.05
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000050	331.69
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000051	221.22
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000052	196.68
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000053	81.32
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000054	182.05
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000055	364.88
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000056	295.34
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000057	295.34
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000058	29,073.63
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000059	182.05
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000060	165.99
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000061	377.87
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000062	3,278.54
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000063	89.68
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000064	196.68
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000065	2,216.97
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000066	263.98
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000067	89.68
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000068	182.05
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000069	868.70
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000070	1,320.60
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000071	286.27
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000072	295.34
02/Ene/2023	Ingresos	101,135	U0134 NANCY GUADALUPE J...	F123000073	3,237.00
02/Ene/2023	Diario	401,106	OTROS EGRESOS DEL DIA		300.00
02/Ene/2023	Diario	401,106	OTROS EGRESOS DEL DIA		48.00
02/Ene/2023	Diario	401,106	OTROS EGRESOS DEL DIA		120.90
02/Ene/2023	Diario	401,106	OTROS EGRESOS DEL DIA		19.34
02/Ene/2023	Diario	401,106	OTROS EGRESOS DEL DIA		299.00
02/Ene/2023	Diario	401,106	OTROS EGRESOS DEL DIA		47.84
02/Ene/2023	Diario	401,129	201/INTERESES GANADOS	201	4,129.48
02/Ene/2023	Diario	501,001	IMSS DIF 10 2019	IMSS	
03/Ene/2023	Ingresos	101,132	U0149 FRANCISCO ALEXIS M...	D623000101	14,700.00
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	U0134 NANCY GUADALUPE J...	D123000100	179.36
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000076	26,000.00
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000077	17,589.67
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000078	8,513.31
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000079	698.45
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	E0011 SUPER GUTIERREZ SA...	F123000080	452.26
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	E123000081	6,104.84
03/Ene/2023	Ingresos	101,134	E0057 OXXO	F123000082	225.58
					Saldo inicial :
					836,041.15
					856,291.15
					856,577.42
					874,577.42
					904,512.89
					916,197.65
					917,913.63
					918,845.83
					919,656.14
					923,037.06
					923,202.14
					925,028.09
					926,171.18
					926,569.06
					927,311.76
					927,617.60
					927,878.26
					927,967.96
					951,374.86
					955,235.85
					994,235.85
					1,008,951.23
					1,009,141.23
					1,009,252.23
					1,009,336.23
					1,009,417.55
					1,016,557.03
					1,043,430.03
					1,045,874.98
					1,045,964.66
					1,046,146.71
					1,046,478.40
					1,046,699.62
					1,046,896.30
					1,046,977.62
					1,047,159.67
					1,047,524.55
					1,047,819.89
					1,048,115.23
					1,077,188.86
					1,077,370.91
					1,077,536.90
					1,077,914.77
					1,081,193.31
					1,081,282.99
					1,081,479.67
					1,083,696.64
					1,083,960.62
					1,084,050.30
					1,084,232.35
					1,085,101.05
					1,086,421.65
					1,086,707.92
					1,087,003.26
					1,090,240.26
					1,089,940.26
					1,089,892.26
					1,089,771.36
					1,089,752.02
					1,089,453.02
					1,089,405.18
					1,093,534.66
					914,329.12
					929,029.12
					929,208.46
					955,208.48
					972,798.15
					981,311.46
					982,009.91
					982,462.17
					988,567.01
					988,792.59

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 2

Fecha: 28/Mar/2023

Movimientos, Auxiliares del Catalogo

del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Tipo Numero Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Inicial

Cuenta	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	E0057 OXXO	F123000084	2.199.62		990.992.21
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	E0057 OXXO	F123000084	4.316.18		995.308.39
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	E0057 OXXO	F123000085	5.692.78		1.001.001.17
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	E0057 OXXO	F123000086	2.553.13		1.003.554.30
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	E0057 OXXO	F123000087	833.46		1.004.387.76
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	E0057 OXXO	F123000088	1.204.94		1.005.592.70
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000089	12.724.94		1.018.317.64
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000090	41.500.00		1.059.817.64
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	T123000091	21.698.03		1.081.515.67
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000092	28.068.00		1.109.583.67
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0124 GISELA LIBERTAD GALL.	D123000093	4.447.26		1.114.030.93
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D123000094	295.34		1.114.326.27
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D123000095	522.18		1.114.848.45
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D123000096	73.72		1.114.922.17
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D123000097	81.32		1.115.003.49
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D123000098	160.18		1.115.163.67
03/Ene/2023	Ingresos	101.134	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D123000099	290.95		1.115.454.62
03/Ene/2023	Diano	401.107	OTROS EGRESOS DEL DIA			303.19	1.115.151.43
03/Ene/2023	Diano	401.107	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.51	1.127.519.92
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123000103		34.000.00		1.161.519.92
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123000104		12.818.44		1.169.336.36
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	E0024 MISCELANEA EL AGUILAD123000105		4.903.06		1.182.184.45
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO D123000106		4.459.74		1.191.547.25
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	C123000107	3.786.27		1.195.333.52
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000108	32.000.00		1.227.333.52
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	T123000109	15.996.93		1.243.330.45
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000110	6.470.38		1.249.800.83
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000111	30.540.10		1.280.340.93
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0124 GISELA LIBERTAD GALL.	D123000112	2.604.81		1.283.945.74
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D123000119	378.48		1.283.324.22
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000120	231.96		1.283.556.18
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000121	89.68		1.283.645.86
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000122	182.05		1.283.827.91
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000123	240.06		1.284.067.97
04/Ene/2023	Ingresos	101.131	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000124	5.855.31		1.289.923.28
04/Ene/2023	Diano	401.109	OTROS EGRESOS DEL DIA			478.29	1.289.444.99
04/Ene/2023	Diano	401.109	OTROS EGRESOS DEL DIA			76.53	1.289.368.46
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	C123000134	7.570.00		1.296.938.46
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000135	3.894.15		1.300.832.61
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000136	16.500.00		1.317.332.61
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000137	9.292.80		1.326.625.41
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000138	8.423.28		1.335.048.69
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. D123000131		3.265.10		1.338.313.79
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. D123000132		848.22		1.339.162.01
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	E0059 EXPRESS 57	F123000133	89.68		1.339.251.69
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	C123000134	419.28		1.339.670.97
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000135	17.431.12		1.357.102.09
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000136	28.000.00		1.385.102.09
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	F123000137	3.634.73		1.388.736.82
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	F123000138	74.00		1.388.810.82
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000139	14.714.04		1.403.524.86
05/Ene/2023	Ingresos	101.129	U0124 GISELA LIBERTAD GALL.	D123000141	24.195.00		1.427.719.86
05/Ene/2023	Egresos	3.548	QUALITAS COMPANIA DE SE. QUALITAS		1.353.51	56.943.63	1.371.834.50
05/Ene/2023	Diano	401.110	OTROS EGRESOS DEL DIA			295.24	1.371.787.26
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	F123000157		106.00	1.471.006.79
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	F123000158		93.63	1.470.908.16
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	F123000159		151.00	1.470.714.24
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000153	25.000.00		1.445.563.24
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	U0080 CANTU HERMANDEZ R.	D123000154	10.879.33		1.456.442.57
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123000151		790.08		1.434.683.91
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123000150		445.52		1.433.893.83
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123000149		488.68		1.429.442.31
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123000148		2.046.70		1.428.953.63
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	C001 ESTELA BERNAL GARCIA T123000147		10.793.34		1.426.906.93
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123000146		12.394.33		1.416.113.59
06/Ene/2023	Ingresos	101.127	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123000145		24.000.00		1.403.719.26
06/Ene/2023	Ingresos	101.126	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D623000179		7.932.00		1.379.719.26
06/Ene/2023	Ingresos	101.126	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D623000178				1.371.834.50
06/Ene/2023	Diano	401.110	OTROS EGRESOS DEL DIA			295.24	1.371.787.26
06/Ene/2023	Diano	401.110	OTROS EGRESOS DEL DIA			47.24	1.371.834.50

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000158	13,832.82	1,484,839.61
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123000159	24,485.00	1,509,324.61
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000160	3,434.74	1,512,759.35
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000161	418.47	1,513,177.82
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000162	165.08	1,513,342.90
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000163	149.65	1,513,492.55
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000164	2,262.97	1,515,755.52
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000165	184.74	1,515,940.26
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000166	521.34	1,516,461.60
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000167	184.74	1,516,646.34
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000168	286.27	1,516,932.61
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000169	147.47	1,517,080.08
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000170	1,356.73	1,518,436.81
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000171	182.05	1,518,618.86
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000172	670.82	1,519,289.68
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000173	174.77	1,519,464.45
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000174	92.53	1,519,556.98
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000175	410.17	1,519,967.15
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000176	95.04	1,520,062.19
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000177	92.53	1,520,154.72
06/Ene/2023	Ingresos	101,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000178	1,977.63	1,522,132.35
06/Ene/2023	Egresos	3,549	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL		1,511,358.27
06/Ene/2023	Egresos	3,550	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		1,471,628.27
06/Ene/2023	Diario	401,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			363.00
06/Ene/2023	Diario	401,111	OTROS EGRESOS DEL DIA			58.08
06/Ene/2023	Diario	501,002	GASOLINERAS SABINAS S.A. ...	GASOLINE..		13,473.00
06/Ene/2023	Diario	501,003	LABORATORIO DE ANALISIS I..	LABORATO..		33,762.96
06/Ene/2023	Diario	501,004	PENA MONETA Y COMPANIA	PENA MON..		17,400.00
06/Ene/2023	Diario	501,004	PENA MONETA Y COMPANIA	PENA MON..		17,400.00
06/Ene/2023	Diario	501,008	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00
06/Ene/2023	Diario	501,009	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		33,020.47
09/Ene/2023	Ingresos	101,124	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D623000196	10,173.00	1,356,323.76
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123000181	581.61	1,356,905.37
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000182	15,082.80	1,371,988.17
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000183	35,000.00	1,406,988.17
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000184	13,314.70	1,420,302.87
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123000185	3,108.86	1,423,411.73
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000186	18,594.03	1,442,005.76
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000187	55,000.00	1,497,005.76
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000188	13,325.62	1,510,331.38
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	T123000189	38,380.00	1,548,711.38
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T123000190	3,435.34	1,552,146.72
09/Ene/2023	Ingresos	101,125	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000195	581.61	1,552,728.33
09/Ene/2023	Diario	401,112	OTROS EGRESOS DEL DIA			378.13
09/Ene/2023	Diario	401,112	OTROS EGRESOS DEL DIA			60.50
10/Ene/2023	Ingresos	101,122	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D623000207	5,980.00	1,558,269.70
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123000200	5,368.29	1,563,637.99
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000201	16,135.35	1,579,773.34
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000202	32,500.00	1,612,273.34
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000203	20,849.80	1,633,123.14
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123000204	23,475.00	1,656,598.14
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000205	2,168.35	1,658,766.49
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D123000206	274.42	1,659,040.91
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000197	12,543.99	1,671,584.90
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000198	36,500.00	1,708,084.90
10/Ene/2023	Ingresos	101,123	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000199	21,621.98	1,729,706.88
10/Ene/2023	Diario	401,113	OTROS EGRESOS DEL DIA			403.01
10/Ene/2023	Diario	401,113	OTROS EGRESOS DEL DIA			64.48
10/Ene/2023	Diario	401,113	OTROS EGRESOS DEL DIA			0.01
11/Ene/2023	Ingresos	101,121	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D623000278	3,544.00	1,732,783.38
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123000208	2,735.43	1,735,518.81
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123000209	22,000.00	1,757,518.81
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123000210	11,386.65	1,768,905.46
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000211	7,634.77	1,776,540.23
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000212	1,475.97	1,778,016.20
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000213	4,553.83	1,782,570.03
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000214	6,549.40	1,789,119.43
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000215	7,867.94	1,796,987.37
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000216	3,036.71	1,800,024.08
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000217	1,380.00	1,801,404.08
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0057 OXXO	F123000218	16,406.06	1,817,810.14
11/Ene/2023	Ingresos	101,139	E0057 OXXO	F123000219	4,578.57	1,822,388.71

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 4

Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 28/Mar/2023

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	E0059 EXPRESS 57	F123000220	271.73			1,822,660.44
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000221	28,000.00			1,850,660.44
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000222	15,077.85			1,865,738.29
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000223	190.00			1,865,928.29
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000224	167.93			1,866,096.22
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000225	699.20			1,866,795.42
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000226	5,187.82			1,871,983.01
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000227	1,641.82			1,873,624.83
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000228	355.15			1,873,979.98
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000229	84.17			1,873,964.15
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000230	286.27			1,874,250.42
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000231	358.91			1,874,609.33
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000232	286.27			1,874,895.60
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000233	500.00			1,875,395.60
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000234	1,863.85			1,877,259.45
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000235	92.53			1,877,351.98
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000236	143.74			1,877,495.72
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000237	295.34			1,877,791.06
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000238	73.72			1,877,864.78
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000239	892.73			1,878,757.51
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000240	592.29			1,879,349.80
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000241	286.27			1,879,636.07
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000242	592.29			1,880,228.36
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000243	92.53			1,880,320.89
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000244	92.53			1,880,413.42
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000245	184.90			1,880,598.32
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000246	162.70			1,880,761.02
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000247	23,301.11			1,904,062.13
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000248	19,817.20			1,923,879.33
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0124 GISELA LIBERTAD GALLI	D123000249	5,381.04			1,929,260.37
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000250	92.53			1,929,352.90
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000251	89.68			1,929,442.58
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000252	190.07			1,929,632.65
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000253	468.92			1,930,101.57
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000254	184.90			1,930,286.47
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000255	4,969.64			1,935,256.11
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000256	25,111.37			1,960,367.48
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000257	92.53			1,960,460.01
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000258	92.53			1,960,552.54
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000259	92.21			1,960,644.75
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000260	286.27			1,960,931.02
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000261	525.45			1,961,456.47
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000262	73.72			1,961,530.19
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000263	256.00			1,961,786.19
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000264	358.72			1,962,144.91
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000265	182.05			1,962,326.96
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000266	2,250.05			1,964,577.01
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000267	587.68			1,965,164.69
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000268	1,124.81			1,966,289.50
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000269	3,523.05			1,969,812.55
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000270	257.54			1,970,070.09
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000271	166.11			1,970,236.20
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000272	650.21			1,970,886.41
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000273	462.99			1,971,349.40
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000274	184.30			1,971,533.70
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000275	1,482.12			1,973,015.82
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000276	286.27			1,973,302.09
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000277	92.53			1,973,394.62
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Diatro	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,972,785.76
11/Ene/2023	11/Ene/2023	Diatro	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,972,878.34
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D623000292	2,393.00			1,975,081.34
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123000280	2,974.23			1,978,055.57
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000281	30,838.26			2,008,893.83
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000282	16,000.00			2,024,893.83
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	E0059 EXPRESS 57	F123000284	4,687.00			2,032,567.96
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000285	20,135.71			2,057,390.67
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000286	22,500.00			2,079,890.67
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000287	8,345.53			2,088,236.20
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T123000288	19,816.83			2,108,053.03
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000289	30,520.00			2,138,573.03
12/Ene/2023	12/Ene/2023	Ingresos	U0124 GISELA LIBERTAD GALLI	D123000291	3,583.13			2,142,156.16

608.86

97.42

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
12/Ene/2023	Egresos	3,551	FINIQUITO	NOMINA BA..	3,166.40	2,138,989.76
12/Ene/2023	Egresos	3,552	FINIQUITO	NOMINA BA..	4,298.40	2,134,691.36
12/Ene/2023	Diario	401,115	OTROS EGRESOS DEL DIA		488.10	2,134,203.26
12/Ene/2023	Diario	401,115	OTROS EGRESOS DEL DIA		78.10	2,134,125.16
12/Ene/2023	Diario	501,029	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		100,000.00	2,034,125.16
13/Ene/2023	Ingresos	101,118	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D623000333	3,700.00	2,037,825.16
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000300	1,483.96	2,039,309.12
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000301	6,129.88	2,045,439.00
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0057 OXXO	F123000302	12,921.38	2,058,360.38
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0057 OXXO	F123000303	8,123.75	2,066,484.13
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0059 EXPRESS 57	F123000304	205.13	2,066,689.26
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123000305	592.29	2,067,281.55
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000306	6,287.98	2,073,569.53
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000307	36,000.00	2,109,569.53
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000308	90.00	2,109,659.53
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000309	93.00	2,109,752.53
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000310	14,470.25	2,124,222.78
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS..	D123000311	22,927.50	2,147,150.28
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000312	4,171.68	2,151,321.96
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000313	227.27	2,151,549.23
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000314	286.27	2,151,835.50
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000315	92.53	2,151,928.03
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000316	514.14	2,152,442.17
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000317	180.95	2,152,623.12
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000318	171.82	2,152,794.94
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000319	92.53	2,152,887.47
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000320	1,152.22	2,154,039.69
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000321	23,819.26	2,177,858.97
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000322	286.27	2,178,145.24
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000323	286.27	2,178,431.51
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000324	277.27	2,178,708.78
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000325	92.53	2,178,801.31
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000326	45,429.08	2,224,230.39
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000327	1,723.98	2,225,954.37
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000328	21,760.31	2,247,714.68
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000329	274.42	2,247,989.10
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000330	84.17	2,248,073.27
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000331	92.53	2,248,165.80
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000332	90.00	2,248,255.80
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123000293	18,000.00	2,266,255.80
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123000294	8,649.74	2,274,905.54
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000295	13,924.74	2,288,830.28
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000296	717.47	2,289,547.75
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000297	5,261.46	2,294,809.21
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000298	5,504.06	2,300,313.27
13/Ene/2023	Ingresos	101,138	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123000299	370.12	2,300,683.39
13/Ene/2023	Egresos	3,553	MARIA MARCELA MARTINEZ F..	MARIA MAR..	6,000.00	2,294,683.39
13/Ene/2023	Egresos	3,554	ULISES MISAEL MENDEZ ROD..	ULISES MIS..	2,500.00	2,292,183.39
13/Ene/2023	Egresos	3,555	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	3,547.40	2,288,635.99
13/Ene/2023	Egresos	3,556	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	4,274.20	2,284,361.79
13/Ene/2023	Egresos	3,557	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	2,958.00	2,281,403.79
13/Ene/2023	Egresos	3,558	APOYO POR SS		1,500.00	2,279,903.79
13/Ene/2023	Egresos	3,559	APOYO POR SS		1,500.00	2,278,403.79
13/Ene/2023	Diario	401,116	OTROS EGRESOS DEL DIA		410.01	2,277,993.78
13/Ene/2023	Diario	401,116	OTROS EGRESOS DEL DIA		65.60	2,277,928.18
13/Ene/2023	Diario	501,007	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..	18,134.50	2,259,793.68
13/Ene/2023	Diario	501,011	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..	4,245.59	2,255,548.09
13/Ene/2023	Diario	501,012	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..	1,653.85	2,253,894.24
13/Ene/2023	Diario	501,013	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..	698.81	2,253,195.43
13/Ene/2023	Diario	501,014	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..	34,640.16	2,218,555.27
13/Ene/2023	Diario	501,015	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..	2,742.47	2,215,812.80
13/Ene/2023	Diario	501,019	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..	10,000.00	2,205,812.80
13/Ene/2023	Diario	501,020	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..	33,622.88	2,172,189.92
13/Ene/2023	Diario	501,026	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	540,838.60	1,631,351.32
16/Ene/2023	Ingresos	101,116	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D623000354	7,258.00	1,638,609.32
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000335	25,000.00	1,663,609.32
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000336	13,906.11	1,677,515.43
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000337	15,898.31	1,693,413.74
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123000338	286.27	1,693,700.01
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000339	42,500.00	1,736,200.01
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000340	25,508.23	1,761,708.24
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000341	10,867.25	1,772,575.49

CONTPACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 6

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 28/Mar/2023

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000342			26,792.00		1,799,367.49
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0124 GISELA LIBERTAD GALI	D123000343			19,976.54		1,819,344.03
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000344			152.58		1,819,496.61
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000345			92.53		1,819,589.14
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000346			343.10		1,819,932.24
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000347			199.20		1,820,131.44
16/Ene/2023	Ingresos	101,117	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000348			92.53		1,820,223.97
16/Ene/2023	Egresos	3,560	NOMINA BASE Y EVENTUAL	F123000349			92.53	2,284.40	1,820,316.50
16/Ene/2023	Egresos	3,561	CLAUDIA MARI GARZA RIBAR	CLAUDIA M.				410.39	1,818,032.10
16/Ene/2023	Diano	401,117	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,812,228.10	1,812,817.71
16/Ene/2023	Diano	501,016	2% ISN					65.66	1,812,817.71
16/Ene/2023	Diano	501,017	IMSS					58,694.00	1,812,817.71
16/Ene/2023	Diano	501,018	IMSS					1,236,376.85	1,812,817.71
17/Ene/2023	Ingresos	101,106	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D623000396			2,553.00		1,238,929.85
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000356			38,500.00		1,277,429.85
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000355			21,874.55		1,299,304.40
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000357			9,950.71		1,309,255.11
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000358			4,459.91		1,313,715.02
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000359			12,437.57		1,326,152.59
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	E0059 EXPRESS 57	F123000360			184.90		1,326,337.49
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000361			13,692.77		1,340,030.26
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000362			45,500.00		1,385,530.26
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000363			117.00		1,385,647.26
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000364			116.00		1,385,763.26
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000365			1,881.67		1,387,644.93
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000367			31,074.00		1,418,718.93
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0124 GISELA LIBERTAD GALI	D123000368			10,103.52		1,428,822.45
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000369			296.78		1,429,119.23
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000370			5,146.22		1,434,265.45
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000371			342.58		1,434,608.03
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000372			92.53		1,434,700.56
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000373			184.90		1,434,885.46
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000374			92.53		1,434,977.99
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000375			184.90		1,435,162.89
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000376			886.02		1,436,048.91
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000377			251.53		1,436,300.44
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000378			1,192.12		1,437,492.56
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000379			184.90		1,437,677.46
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000380			225.58		1,437,903.04
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000381			190.07		1,438,093.11
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000382			993.72		1,439,086.83
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000383			38,617.75		1,477,704.58
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000384			295.34		1,477,999.92
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000385			295.34		1,478,295.26
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000386			134.46		1,478,429.72
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000387			184.90		1,478,614.62
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000388			226.83		1,478,841.45
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000389			286.27		1,479,127.72
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000390			260.87		1,479,388.59
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000391			581.61		1,480,000.20
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000392			960.94		1,480,961.14
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000393			92.53		1,481,053.67
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000394			268.95		1,481,322.62
17/Ene/2023	Ingresos	101,115	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000395			441.04		1,481,763.66
17/Ene/2023	Egresos	3,562	JOSE ANTONIO ROMO HEATH	JOSE ANTO.				5,428.80	1,476,334.86
17/Ene/2023	Egresos	3,563	CELESTE BERENICE ZAMORA					10,000.00	1,466,334.86
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	1,466,728.85
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	1,466,728.85
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	1,466,851.89
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000407			13,540.18		1,480,392.07
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000408			185.00		1,480,577.07
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000409			184.00		1,480,761.07
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000405			22,000.00		1,502,761.07
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000404			10,367.32		1,513,128.39
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C123000403			3,208.68		1,516,337.07
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	E0057 OXXO	F123000402			3,281.74		1,519,618.81
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	E0057 OXXO	F123000401			4,571.90		1,524,190.71
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000400			9,212.99		1,533,403.70
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D623000417			2,070.00		1,535,473.70
17/Ene/2023	Diano	401,117	OTROS EGRESOS DEL DIA					256,373.00	1,279,100.70
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR PO					393.99	1,279,494.69
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	1,279,557.73
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	1,279,557.73
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	1,279,557.73
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	1,279,620.77
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	1,023,247.77
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	1,023,641.76
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	1,023,641.76
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	1,023,704.80
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	767,331.80
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	767,725.79
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	767,725.79
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	767,888.83
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	511,515.83
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	511,909.82
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	511,909.82
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	512,072.86
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	255,700.86
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	256,094.85
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	256,094.85
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	256,157.89
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	0.00
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	0.00
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	0.00
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	0.00
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	0.00
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	0.00
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	0.00
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	0.00
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	0.00
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					393.99	0.00
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA					1,484,080.61	0.00
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					63.04	0.00
17/Ene/2023	Diano	501,018	RET ISR POR SALARIO					256,373.00	0.00
17/Ene/2023	Diano	401,118	OTROS EGRESOS DEL DIA						

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000410	8,650.86	1,329,069.24
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000411	92.53	1,329,161.77
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000412	92.53	1,329,254.30
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000413	89.68	1,329,343.98
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000414	249.25	1,329,593.23
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000415	81.32	1,329,674.55
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000416	89.68	1,329,764.23
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000398	14,144.23	1,343,908.46
18/Ene/2023	Ingresos	101,140	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000399	25,000.00	1,368,908.46
18/Ene/2023	Egresos	3,564	COMERCIO REGIONAL DE LA ..	COMERCIO..		1,359,048.46
18/Ene/2023	Diario	401,038	DEV GTS X COMPR	CH-3488	27.78	1,359,076.24
18/Ene/2023	Diario	401,119	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,358,663.50
18/Ene/2023	Diario	401,119	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,358,663.50
19/Ene/2023	Ingresos	101,103	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D623000746	1,497.00	1,360,094.46
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000717	18,000.00	1,378,094.46
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000718	12,079.72	1,390,174.18
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000719	14,554.35	1,404,728.53
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123000720	8,385.61	1,413,114.14
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000721	26,000.00	1,439,114.14
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000722	11,075.64	1,450,189.78
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000723	12,681.43	1,462,871.21
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123000724	20,663.10	1,483,534.31
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000725	12,722.74	1,496,257.05
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000726	184.90	1,496,441.95
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000727	92.53	1,496,534.48
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000728	485.84	1,497,020.32
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000729	411.68	1,497,432.00
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000730	256.07	1,497,688.07
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000731	314.51	1,498,002.58
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000732	217.78	1,498,220.36
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000733	182.05	1,498,402.41
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000734	809.37	1,499,211.78
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000735	84.17	1,499,295.95
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000736	581.61	1,499,877.56
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000737	286.27	1,500,163.83
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000738	92.53	1,500,256.36
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000739	184.90	1,500,441.26
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000740	308.33	1,500,749.59
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000741	125.41	1,500,875.00
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000742	152.58	1,501,027.58
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000743	92.53	1,501,120.11
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000744	559.36	1,501,679.47
19/Ene/2023	Ingresos	101,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000745	308.11	1,501,987.58
19/Ene/2023	Egresos	3,565	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..		1,500,487.58
19/Ene/2023	Diario	401,120	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,500,156.27
19/Ene/2023	Diario	401,120	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,500,103.26
20/Ene/2023	Ingresos	101,101	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D623000506	6,590.00	1,506,693.26
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000500	3,271.03	1,509,964.29
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000501	288.71	1,510,253.00
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000502	369.64	1,510,622.64
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000503	1,221.98	1,511,844.62
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000504	621.25	1,512,465.87
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000474	273.43	1,512,739.30
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000475	20,000.00	1,532,739.30
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000476	15,292.01	1,548,031.31
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000477	12,850.71	1,560,882.02
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123000478	5,966.78	1,566,848.80
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123000479	1,239.32	1,568,088.12
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	E0057 OXXO	F123000480	14,735.08	1,582,823.20
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123000481	33,000.00	1,615,823.20
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123000482	13,247.86	1,629,071.06
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000484	113.00	1,629,184.06
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000485	300.00	1,629,484.06
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000486	21,172.29	1,650,656.35
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123000487	35,108.50	1,685,764.85
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000488	13,647.35	1,699,412.20
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000489	92.53	1,699,504.73
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000490	92.53	1,699,597.26
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000491	184.90	1,699,782.16
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000492	286.27	1,700,068.43
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000493	286.27	1,700,354.70
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000494	92.53	1,700,447.23

CONTPAQTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 8

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 28/Mar/2023

Cuenta Fecha Tipo Numero Nombre Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Inicial

20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000496	184.90		1,700.632.13
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000496	286.27		1,700.918.40
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000496	286.27		1,701.204.67
20/Ene/2023	Ingresos	101,102	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000499	288.71		1,701.585.91
20/Ene/2023	Egresos	3,566	CARLOS CARMONA CARDEN.		2,000.00		1,699.585.91
20/Ene/2023	Egresos	3,568	JUAN CARLOS MONTANO RO.		2,000.00		1,697.585.91
20/Ene/2023	Egresos	3,569	EVERARDO RODRIGUEZ TOR.		2,000.00		1,693.585.91
20/Ene/2023	Egresos	3,570	HILARIO FRIAS PENA		2,000.00		1,691.585.91
20/Ene/2023	Egresos	3,571	ARTURO RESENDIZ		3,000.00		1,688.585.91
20/Ene/2023	Egresos	3,572	DR REYNOL VILLARREAL GA.		7,182.72		1,681.403.19
20/Ene/2023	Egresos	3,573	ESTEFANY NAYELI FERNAND.		12,678.22		1,668.724.97
20/Ene/2023	Egresos	3,574	HOMERO GERARDO CASTILL.		10,446.00		1,658.279.97
20/Ene/2023	Egresos	3,575	JOSE ABELARDO VALDEZ GO.		9,860.00		1,648.419.97
20/Ene/2023	Egresos	3,576	PANAMERICANA CADE SA DE.		48,030.96		1,600.389.01
20/Ene/2023	Egresos	3,577	JOSE ABELARDO VALDEZ GO.		35,612.00		1,564.777.01
20/Ene/2023	Diaño	401,121	OTROS EGRESOS DEL DIA		403.62		1,564.373.39
20/Ene/2023	Diaño	401,121	OTROS EGRESOS DEL DIA		64.58		1,564.308.81
20/Ene/2023	Diaño	501,022	FERRRECENRO DE NUEVA R..		12,790.90		1,551.517.91
20/Ene/2023	Diaño	501,022	FERRRECENRO DE NUEVA R..		14,358.48		1,537.159.43
20/Ene/2023	Diaño	501,023	PROVEEDORA CARDENAS.		10,875.93		1,526.283.50
20/Ene/2023	Diaño	501,027	SANTA FE MULTIGAS CARBO.		10,000.00		1,516.283.50
20/Ene/2023	Diaño	501,028	SANTA FE MULTIGAS CARBO.		33,616.90		1,482.666.60
20/Ene/2023	Diaño	501,053	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y.		900,000.00	200,000.00	382,666.60
23/Ene/2023	Ingresos	101,100	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D623000019	20,700.00		403,366.60
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000002	41,000.00		444,366.60
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000001	19,138.36		463,504.96
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000003	13,114.16		476,619.12
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000006	55,500.00		532,119.87
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000007	661.75		532,780.87
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000508	6,456.03		564,525.97
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000509	580.39		564,525.97
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000009	705.00		565,230.97
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000010	750.00		565,980.97
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000510	134.46		566,115.43
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000511	286.27		566,401.70
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000011	185.06		566,586.76
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000012	200.00		566,786.76
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000512	132.68		566,919.44
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000513	581.61		567,501.05
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000014	10,967.23		578,468.28
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000015	386.05		579,854.33
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000515	171.82		579,226.15
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000016	20,582.45		599,808.60
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0106 ALVA MUNOZ CARLOS.	D123000016	52,095.00		651,903.60
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000516	92.53		651,996.13
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000517	122.60		652,118.73
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U014 GISELA LIBERTAD GALI.	D123000017	10,931.77		663,050.50
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000518	107.41		663,157.91
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000519	162.70		663,320.61
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000520	286.27		663,606.88
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000521	149.65		663,756.53
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000522	286.27		664,042.80
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000523	187.99		664,230.79
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000524	225.58		664,456.37
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000525	92.53		664,548.90
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000526	548.06		665,096.96
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000527	184.90		665,281.86
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000528	286.27		665,568.13
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000529	581.60		666,149.73
23/Ene/2023	Ingresos	101,137	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000530	4,525.79		670,675.52
23/Ene/2023	Diaño	401,122	OTROS EGRESOS DEL DIA		125.41		670,800.93
23/Ene/2023	Diaño	401,122	OTROS EGRESOS DEL DIA		497.84		670,303.09
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000533	30,000.00		720,198.44
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000534	19,975.00		737,678.23

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	T123000535		17,194.58		755,072.81	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000536		384.26		755,457.07	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000537		5,371.85		760,828.92	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	E0057	OXXO	F123000538		6,497.96		767,326.88	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	E0057	OXXO	F123000539		2,929.53		770,256.41	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C123000540		352.52		770,608.93	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123000541		11,338.51		781,947.44	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123000542		25,000.00		806,947.44	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F123000544		96.00		807,043.44	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T123000545		11,712.97		818,756.41	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123000546		53,870.00		872,626.41	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D123000547		5,557.75		878,184.16	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000548		214.00		878,398.16	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000549		92.53		878,490.69	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000550		286.27		878,776.96	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000551		92.53		878,869.49	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000552		3,313.47		882,182.96	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000553		335.10		882,518.06	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000554		140.20		882,658.26	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000555		259.50		882,917.76	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000556		232.33		883,150.09	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000557		286.27		883,436.36	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000558		299.58		883,735.94	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000559		89.68		883,825.62	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000560		92.53		883,918.15	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000561		970.46		884,888.60	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000562		92.53		884,981.13	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000563		133.34		885,114.47	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000564		134.46		885,248.93	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000565		1,522.97		886,771.90	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000566		500.00		887,271.90	
24/Ene/2023	Ingresos	101,136	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000567		92.53		887,364.43	
24/Ene/2023	Diario	401,123		OTROS EGRESOS DEL DIA				491.48	886,872.95	
24/Ene/2023	Diario	401,123		OTROS EGRESOS DEL DIA				78.64	886,794.31	
25/Ene/2023	Ingresos	101,097	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D623000605		11,660.00		898,454.31	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	C123000570		352.52		898,806.83	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D123000571		10,880.28		909,687.11	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D123000572		18,500.00		928,187.11	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	T123000573		5,507.12		933,694.23	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000574		2,392.14		936,086.37	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000575		642.79		936,729.16	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000576		14,085.71		950,814.87	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000577		3,414.29		954,229.16	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	E0059	EXPRESS 57	F123000578		3,334.65		957,563.81	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123000579		30,000.00		987,563.81	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123000580		11,395.46		998,959.27	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F123000581		93.00		999,052.27	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F123000582		74.00		999,126.27	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F123000583		90.00		999,216.27	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F123000584		161.00		999,377.27	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F123000585		213.80		999,591.07	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F123000586		16,885.75		1,016,476.82	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T123000587		7,519.42		1,023,996.24	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123000588		39,508.10		1,063,504.34	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D123000589		2,966.40		1,066,470.74	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000590		151,331.67		1,217,802.41	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000591		1,865.80		1,219,668.21	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000592		65.36		1,219,733.57	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000593		83.93		1,219,817.50	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000594		95.04		1,219,912.54	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000595		92.53		1,220,005.07	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000596		352.52		1,220,357.59	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000597		149.65		1,220,507.24	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000598		296.91		1,220,804.15	
25/Ene/2023	Ingresos	101,098	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123000599		352.12		1,221,156.27	
25/Ene/2023	Diario	401,124		OTROS EGRESOS DEL DIA				443.81	1,220,712.46	
25/Ene/2023	Diario	401,124		OTROS EGRESOS DEL DIA				71.01	1,220,641.45	
26/Ene/2023	Ingresos	101,095	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D123000606		18,000.00		1,238,641.45	
26/Ene/2023	Ingresos	101,095	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D123000607		16,158.47		1,254,799.92	
26/Ene/2023	Ingresos	101,095	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	T123000608		5,181.57		1,259,981.49	
26/Ene/2023	Ingresos	101,095	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000609		1,181.53		1,261,163.02	
26/Ene/2023	Ingresos	101,095	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123000610		2,617.88		1,263,780.90	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000654	441.72	895,067.00	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000655	84.17	895,151.17	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000656	286.27	895,437.44	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000657	92.53	895,529.97	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000658	286.27	895,816.24	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0184 NANCY GUADALUPE J.	F123000659	542.98	896,359.22	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	C123000660	1,345.28	897,704.50	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	C123000661	286.27	897,990.77	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123000662	31,100.00	929,090.77	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123000663	21,940.00	951,030.77	
30/Ene/2023	Ingresos	101,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	T123000665	13,931.20	964,961.97	
30/Ene/2023	Egresos	3,592	PAGO CONTRATO RASTRO			9,825.90	955,136.07
30/Ene/2023	Egresos	3,593	ENRIQUE GUZMAN ESCOBEDO ENRIQUE G.			2,000.00	953,136.07
30/Ene/2023	Egresos	3,594	GABRIEL SANCHEZ VALERO GABRIEL S.			3,000.00	950,136.07
30/Ene/2023	Egresos	3,595	JAIME ARMANDO VAZQUEZ O. JAIME ARM.			2,500.00	947,636.07
30/Ene/2023	Diario	401,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			348.97	947,287.10
30/Ene/2023	Diario	401,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			55.84	947,231.20
30/Ene/2023	Diario	401,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			150.00	947,081.26
30/Ene/2023	Diario	401,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			24.00	947,057.26
31/Ene/2023	Ingresos	101,089	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D623000716	23,754.54	970,811.80	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000700	837.96	971,649.76	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000701	1,573.49	973,223.25	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000702	286.27	973,509.52	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000703	266.95	973,776.47	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000704	158,709.10	1,132,485.57	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000705	206.72	1,132,692.29	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000706	4,455.77	1,137,148.06	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000707	286.27	1,137,434.33	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000708	365.47	1,137,801.80	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123000712	5,183.82	1,142,985.62	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123000713	13,000.00	1,155,985.62	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	F123000714	200.00	1,156,185.62	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	T123000715	8,255.50	1,164,441.12	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000667	26,000.00	1,190,441.12	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000668	15,548.52	1,205,989.64	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123000669	119,775.01	1,325,764.65	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123000670	7,750.92	1,333,515.57	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D123000671	22,632.75	1,356,148.32	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	E0057 OXXO	F123000672	6,306.99	1,362,455.31	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	E0059 EXPRESS 57	F123000673	3,267.49	1,365,722.80	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000674	17,680.00	1,383,402.80	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALI.	D123000675	440.13	1,383,842.93	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000676	2,255.28	1,386,098.21	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000677	11,176.21	1,397,274.42	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000678	470.71	1,397,745.13	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000679	174.51	1,397,919.64	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000680	592.29	1,398,511.93	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000681	226.46	1,398,738.39	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000682	1,114.18	1,399,852.57	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000683	184.90	1,400,037.47	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000684	286.27	1,400,323.74	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000685	126.48	1,400,450.22	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000686	92.53	1,400,542.75	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000687	470.71	1,401,013.46	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000688	557.21	1,401,570.67	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000689	581.61	1,402,152.28	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000690	8,280.88	1,410,433.16	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000691	14,087.68	1,424,520.84	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000692	65.36	1,424,586.20	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000693	277.27	1,424,863.47	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000694	1,226.98	1,426,090.45	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000695	332.22	1,426,422.67	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000696	1,641.82	1,428,064.49	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000697	1,062.46	1,429,126.95	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000698	677.77	1,429,804.72	
31/Ene/2023	Ingresos	101,090	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000699	448.37	1,430,253.09	
31/Ene/2023	Egresos	3,596	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		13,000.00	1,417,253.09
31/Ene/2023	Egresos	3,597	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		4,535.60	1,412,717.49
31/Ene/2023	Egresos	3,598	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		4,660.60	1,408,056.89
31/Ene/2023	Egresos	3,599	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		4,444.00	1,403,612.89
31/Ene/2023	Egresos	3,600	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		4,741.00	1,398,871.89
31/Ene/2023	Egresos	3,601	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		3,144.80	1,395,727.09

CONTRACT/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 12

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Fecha: 28/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
31/Ene/2023 Egresos	31/Ene/2023	Diaño	NOMINA BASE Y EVENTUAL	3.602	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		1,202.80	1,394,544.29
31/Ene/2023 Egresos	31/Ene/2023	Diaño	NOMINA BASE Y EVENTUAL	3.603	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		1,397.40	1,393,146.89
31/Ene/2023 Egresos	31/Ene/2023	Diaño	APOYO ECONOMICO 2Q ENE	3.604	APOYO ECONOMICO 2Q ENE	NOMINA BA.		1,500.00	1,391,646.89
31/Ene/2023 Egresos	31/Ene/2023	Diaño	APOYO ECONOMICO 2Q ENE	3.605	APOYO ECONOMICO 2Q ENE	NOMINA BA.		1,500.00	1,390,146.89
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	DEV	401,085	DEV	CH-3578	21.50		1,390,168.39
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	OTROS EGRESOS DEL DIA	401,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			455.95	1,389,712.44
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.	501,047	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.	DEUTSCHE.		72.95	1,389,639.49
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	EDITH ANGELICA MUNIZ	501,048	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG.		4,245.59	1,385,393.90
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	SANTANDER AH TRABAJADO.	501,049	SANTANDER AH TRABAJADO.	SANTANDE.		1,822.96	1,383,570.94
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	METLIFE MEXICO SA DE CV	501,050	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M.		2,742.47	1,343,828.47
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	NOMINA BASE Y EVENTUAL	501,055	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		573,573.60	770,254.87
31/Ene/2023 Diaño	31/Ene/2023	Diaño	NOMINA BASE Y EVENTUAL	501,056	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		833.65	769,421.22
Total:									
							4,812,624.01	4,879,195.72	769,469.44



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2023



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				\$	110,730.00
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	7,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
30-ene-23	333	CESAR PUENTE CHAVEZ	\$	3,000.00	
03-ene-23	334	FELIX GERARDO UÑATE	\$	3,000.00	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION					\$ 103,328.80
SALDO SEGÚN LIBROS					\$ 103,328.80
DIFERENCIA					-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

RÉVISO

JAIIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

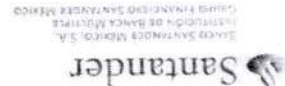
AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
6619135



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
CUENTA DE AHORRO DE TRABAJADORES

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
R.F.C.: 32A100101 UZO
MONEDA: MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3738 SUCC. PRINCIPAL SABI MAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2023
HOJA 1 DE 2



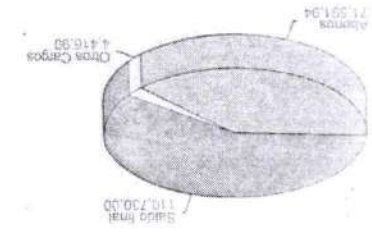
INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO	
PRODUCTO	MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL	18-00011719-3
MES ANTERIOR	43,554.96 100.00%
MES ACTUAL	110,730.00 100.00%
INTERESES COMISIONES * GAT + GAT	
BRUTOS	0.00
COBRANZAS HOMINAL	0.00
REAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3	
SALDO PROMEDIO	83,566.57
CASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	31
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO	
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL
CORTE AL 31/01/2023	
+ INTERESES BRUTOS	43,554.96
- I.S.R., RETENIDO (.15%)	- 71,591.94
+ INTERESES NETOS	4,416.90
COMISIONES COBRANZAS	110,730.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



(Saldo Inicial de \$43,554.96)

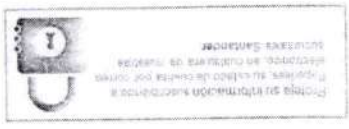
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

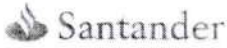
FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
31-DIC-2022	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			43,554.96
11-ENE-2023	PAGO CHEQUE EFECTIVO			12,138.06
13-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 14 9 ENERO 2023	34,640.16		76,778.22
17-ENE-2023	PAGO CHEQUE EFECTIVO			73,779.22
17-ENE-2023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 24 9 ENERO 2023	36,951.79		110,730.00
TOTAL		71,591.94		110,730.00

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504535458
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAI: 00001000000505211329

INFORMACION FISCAL

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C.: 85M970518UB
 PROMOCION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01213, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMADO.





Banco Santander México, S.A.
 INTERSECTOR DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6619135

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000117193
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-02-03T06:58:34
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-02-03T06:58:34
 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
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26730
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



Sello Digital del Emisor

CYk1m13TR8NGSRfDoGJcsu1ytrBM1KqBLr532uWnrG/vPk11o-DZ1WbUCFPERzIFAKyJzzwL1lq6/1HV1aW/zTFyKccxpSHB9s7mUSmM5+UQJZpJbon7hc12m9sH61grZ67Jfva8oVj51KqG0EvYqJqGK1a5CvdsSOMKkYx5TzFFvXGHNXQFLONy99emLRu1Gv7j1JiaVx+S1hcrzp1zx5jsGnE/z4c0E68M2CHUQzC3gxoT56y0v/t1C7tcJfW9CumzOnEnjDccAG/AN42ML105P6sdxfr1D+rtnK22Wx0nS1DAItjy=enkvu159JRFk5EMn/kXxqg==

Sello Digital del SAT

VG192Yf+tbG0SdLK501aNCA/AE8FmW90pBBYqVEHbXNt12yhHsOPB1g2+1yp39+/K6N4v16218861R13FEcaZ49vYrNodoP+6rGp8R7Sr5sF+UpFT1KKPhFEN/SU00Erg+14ber51C100Xq9110XW4Noj71i+X16vKxhFe13E+2MU8oz3K2uL1jC7CQ/EYHwMrEBHwayCUPF51WqFNKQxoa0Gac+vPR+whwsE6K1472xwyG14JfsR2sUGPWSqHWp5hM3T1EVLtSsgCwYfDMH3qWzcasuFhChyZmQ1d6yU0neH2kKP710CckDhKratYH8hsW1NBvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

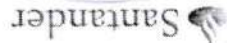
1111680EFAE-1061-409D-8913-61504F3D5A4312023-02-03T06:58:341INT020124V621CXkm13TR8NGSRfDoGJcsu1ytrBM1KqBLr532uWnrG/vPk11o-DZ1WbUCFPERzIFAKyJzzwL1lq6/1HV1aW/zTFyKccxpSHB9s7mUSmM5+UQJZpJbon7hc12m9sH61grZ67Jfva8oVj51KqG0EvYqJqGK1a5CvdsSOMKkYx5TzFFvXGHNXQFLONy99emLRu1Gv7j1JiaVx+S1hcrzp1zx5jsGnE/z4c0E68M2CHUQzC3gxoT56y0v/t1C7tcJfW9CumzOnEnjDccAG/AN42ML105P6sdxfr1D+rtnK22Wx0nS1DAItjy=enkvu159JRFk5EMn/kXxqg==10000100000005021132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABQ=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
AMUL=	AMULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PUR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGU=	PAGO
ENE=	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/J=	CASA 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.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CUMZ=	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	LIO=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Grupo Financiero Santander Mexico

0619135
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
PERIODO : 01 AL 31 DE FEBRO DE 2023

0123661913538864413001

HORA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SI Y COMO HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, 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 PAJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

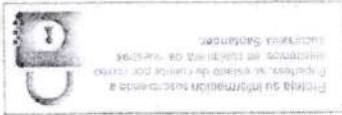
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL TITULAR LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE MADURO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL 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 vech@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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM910519009
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 HDQ. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMACION.



CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1-1-1-2-04-000-000			SANTANDER AH TRABAJA..		Saldo inicial :	40,736.86
13/Ene/2023	Egresos	332	JUAN CARLOS CASTRO HERN..JUAN CARL..		3,000.00	37,736.86
13/Ene/2023	Diario	501,014	SANTANDER AH TRABAJADO..	34,640.16		72,377.02
30/Ene/2023	Egresos	333	CESAR PUENTE CHAVEZ CESAR PU..		3,000.00	69,377.02
30/Ene/2023	Egresos	334	FELIX GERARDO UNATE MAR.. FELIX GER..		3,000.00	66,377.02
31/Ene/2023	Diario	501,049	SANTANDER AH TRABAJADO..	36,951.78		103,328.80
			Total:	71,591.94	9,000.00	103,328.80
Total:				71,591.94	9,000.00	103,328.80



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBREO DE 2023**



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 \$ 167,938.18

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 13,401.20

20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20
28-feb-23	337	JUAN JOSE GUEVARA	\$	4,000.00
28-feb-23	338	INES AVILES	\$	2,000.00
28-feb-23	339	JOSE MANUEL VALDEZ	\$	3,000.00
28-feb-23	340	MARIO ANTONIO LOPEZ	\$	3,000.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 154,536.98

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 154,536.98

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GUADALUPE SARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

CONTRAPTOSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 28/Mar/2023

del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1-1-1-2-04-000-000	13/Feb/2023	Egresos	335	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	2,000.00		103,328.80
13/Feb/2023	Egresos	336	MARIO ENRIQUE GARCIA OLI	MARIO ENRIQUE GARCIA OLI	MARIO ENRIQUE GARCIA OLI	2,000.00		99,328.80
15/Feb/2023	Diano	502.026	SANTANDER AH TRABAJADO	SANTANDER AH TRABAJADO	SANTANDER AH TRABAJADO		4,000.00	131,235.64
28/Feb/2023	Egresos	337	JUAN JOSE GUEVARA GUARD	JUAN JOSE GUEVARA GUARD	JUAN JOSE GUEVARA GUARD		4,000.00	127,235.64
28/Feb/2023	Egresos	338	INES AVILES RIOJAS	INES AVILES RIOJAS	INES AVILES RIOJAS		2,000.00	125,235.64
28/Feb/2023	Egresos	339	JOSE MANUEL VALDEZ ROBL	JOSE MANUEL VALDEZ ROBL	JOSE MANUEL VALDEZ ROBL		3,000.00	122,235.64
28/Feb/2023	Egresos	340	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL		3,000.00	119,235.64
28/Feb/2023	Diano	502.049	SANTANDER AH TRABAJADO	SANTANDER AH TRABAJADO	SANTANDER AH TRABAJADO		35,301.34	154,536.98
Total:						69,208.18	18,000.00	154,536.98
Total:						69,208.18	18,000.00	154,536.98



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

6758677
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

ROBERTO DAVILA 357
REYNERA, SABINAS
SABINAS, COAHUILA
C.P. 26730 C.R. 26701 F00773738

0054089

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
R.F.C. SMA100101 U20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI MAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



0223675867738864413001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	110,730.00 100.00%	167,938.18 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		110,730.00 100.00%	167,938.18 100.00%				

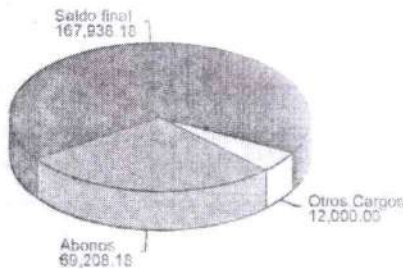
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3				CLAVE 014077180001171932
SALDO PROMEDIO	121,229.90	SALDO INICIAL	110,730.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	69,208.18	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	12,000.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	167,938.18	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$110,730.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3				CLAVE 014077180001171932
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		110,730.00
01-FEB-2023	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 107,730.00
14-FEB-2023	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 103,730.00
14-FEB-2023	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 101,730.00
15-FEB-2023	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 98,730.00
15-FEB-2023	3117778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORR 1a Q FEB 2023	33,906.84	132,636.84
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2a Q FEB 2023	35,301.34	167,938.18
TOTAL			69,208.18	12,000.00 167,938.18

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 CONFORMIDAD.

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





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

6758677

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 2023

0223675867738864413001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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

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.





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 28 DE FEBRERO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

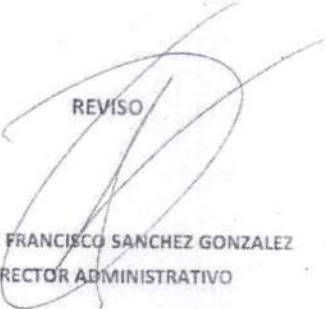
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

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

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Fecha: 28/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

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

Total: 183.32

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 0228 04404

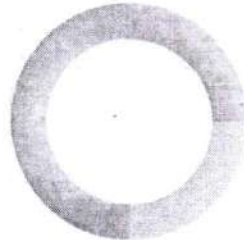
NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCION: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELÉFONO: 861 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte	28/Febrero/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$533,436.23	\$624,346.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$533,619.55	\$624,529.46

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$533,436.23	\$183.32
+ Total de depósitos	\$267,983.91	\$0.00
- Total de retiros	\$176,871.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$624,346.14	\$183.32
Saldo disponible del día	\$624,346.14	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$566,686.03	\$183.32
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00
Saldo No Disponible Al Día		
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida		
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de Comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$175.00	

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$533,436.23)



DEPOSITOS	\$267,983.91
RETIROS	\$176,871.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$624,346.14

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			533,436.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		7,227.00	526,209.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		10,059.00	516,150.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		572.00	515,578.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		514,395.23	514,395.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		1,256.00	513,139.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		77,758.00	435,381.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		1,144.00	434,237.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		1,086.00	433,151.23
01-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		6,123.00	427,028.23
03-FEB-23	RENTA MENSUAL 07138075	175.00		426,853.23
03-FEB-23	LA COMISION 07138075	28.00		426,825.23
07-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223	92.53		426,917.76
07-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		256.07	427,173.83
08-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		3,117.29	430,291.12
09-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		470.14	430,761.26
09-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		103,728.48	534,489.74
09-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		3,643.86	538,133.60
10-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		150,000.00	688,133.60
10-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		62,784.00	625,349.60
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		277.83	625,627.43
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070223		745.70	626,373.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Rastro del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Fria, Irapuato CP 36130, Estado de Guanajuato, México
 RFC: BMM93020927
 C51987

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651301010442302200000005652 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463048095552088924 FAC 088924		565.00	625,808.13
17-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000013 DE LA CUENTA 1122547789 PAGO AGUA SABINAS 24947	1,026.76		626,834.89
20-FEB-23	TRASPASO 0000230220 DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	92.53		626,927.42
20-FEB-23	BNET01002302200040261894 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:45 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0200223 CVE RAST: BNET01002302200040261894	398.44		627,325.86
21-FEB-23	2023022140014 BET0000417464910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:07:07 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009JZO CONCEPTO: CUENTA 29293 REFERENCIA: 1746491 CVE RAST: 2023022140014 BET0000417464910	286.27		627,612.13
24-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240223 DE LA CUENTA 0814115114 7282	1,894.82		629,506.95
24-FEB-23	2023022440014 BET0000486085030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:00:33 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 30629 REFERENCIA: 8608503 CVE RAST: 2023022440014 BET0000486085030	1,066.92		630,573.87
27-FEB-23	2023022740014 BET0000437398270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:11:38 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009JZO CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 3739827 CVE RAST: 2023022740014 BET0000437398270	286.27		630,860.14
27-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME R6161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463058021054001310 FAC 001310		3,805.00	627,055.14
27-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME R6161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463058028365001310 FAC 001310		798.00	626,257.14
27-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME R6161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463058021068001310 FAC 001310		2,112.00	624,145.14
27-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME R6110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463058021076001310 FAC 001310		399.00	623,746.14
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0166796883 CTA 29696 MARY ANGELICA LOPEZ SANCHEZ	300.00		624,046.14
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0166796883 Cuenta 401595 MARIA CRUZ SANCHEZ	300.00		624,346.14

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			183.32

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.65%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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

Consultas, Reclamaciones y Actuaciones
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5240 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	LSR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	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	NTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ.	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LQ	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 ULD por cliente, por institución, por el Instituto. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
SANTANDER 18000117176

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	1,048,164.13
(+) DEPOSITOS PENDIENTE			\$	129,544.50
26-ene-23	102,085	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	86.53
07-feb-23	102,085	DEPOSITO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS	\$	2,216.98
08-feb-23	102,087	NANCY JARAMILLO LARA	\$	119.84
15-feb-23	102,097	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	487.80
28-feb-23	102,114	ESTELA BERNAL GARCIA	\$	14,889.00
28-feb-23	102,114	ESTELA BERNAL GARCIA	\$	11,543.32
28-feb-23	102,114	ROSA IRENE CANTU	\$	19,482.34
28-feb-23	102,114	ROSA IRENE CANTU	\$	26,861.62
28-feb-23	102,114	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	286.27
28-feb-23	102,114	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	21,532.00
28-feb-23	102,114	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	1,575.95
28-feb-23	102,115	FATIMA JULISSA CORDERO	\$	28,504.70
28-feb-23	402,142	DEPOSITO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOSBANO	\$	940.40
22-feb-23	102,106	DEPOSITO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS	\$	1,017.75
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	58,030.18
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
22-ago-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
18-nov-22	505,446	CHEQUE DEVUELTO	\$	876.95
13-feb-23	0	CHEQUE DEVUELTO	\$	286.28
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	78,361.86
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
24-feb-23	3,651	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	5,144.86
24-feb-23	3,652	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA TRATAR AGUA	\$	10,000.00
24-feb-23	3,655	JUAN FIDENCIO CUELLAR	\$	2,076.40
24-feb-23	3,658	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	2,662.00
24-feb-23	3,659	YELLIE MUSSI MOELLER	\$	10,077.00
28-feb-23	3,660	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,028.00
28-feb-23	3,661	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,350.60
28-feb-23	3,662	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,761.20
28-feb-23	3,663	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,108.40
28-feb-23	3,665	APOYO ECONOMICO	\$	1,800.00
28-feb-23	3,666	APOYO ECONOMICO	\$	1,800.00
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	107,836.85
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
05-feb-21		AB TRANSFERENCIA	\$	50.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,687.85
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	778.26
05-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	24,315.42
07-dic-22	ABONO TRANSFERENCIA	\$	1,142.29
15-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	28,962.36
21-dic-22	sobrante de transf	\$	217.48
21-dic-22	sobrante de transf	\$	0.94
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1.00
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,017.75
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,216.98
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	0.69
01-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	6.44
05-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1.00
09-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
13-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	358.91
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	248.00
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
17-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,145.08
13-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1.00
19-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	287.00

\$ 90,952.49

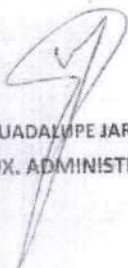
20-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	845.74
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
01-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	168.00
03-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	622.69
07-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	240.00
09-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	116.35
10-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	8.50
13-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	162.70
15-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
16-feb-23	SOBTANTE DE DEPOSITO	\$	0.36
17-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	0.01
20-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
21-feb-23	PAGO CADENA COMERCIAL OXXO	\$	22,748.23
22-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	678.77
22-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	480.10
23-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
23-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,915.54
24-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	15,767.85
27-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	187.84
27-feb-23	SOBTANTE DE DEPOSITO	\$	2.77
27-feb-23	PAGO CADENA COMERCIAL OXXO	\$	14,305.71
27-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	3,859.95
27-feb-23	SG AB TRANSFERENCIA	\$	533.56
27-feb-23	SG AB TRANSFERENCIA	\$	3,920.53
27-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	189.00
27-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	3,781.07
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	90.48
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	297.71
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	204.86
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	415.37
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	268.37
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	348.52
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	420.23
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	14,275.91
28-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	171.82

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,066,424.46

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,066,424.46

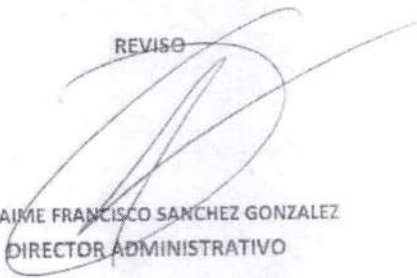
DIFERENCIA \$

ELABORO



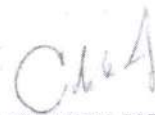
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 GUBERNAHOLA: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 28/Mar/2023

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1-1-2-03-000-000	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001323	14.866,49			769,469,44
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001324	40.000,00			774,335,93
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001325	15.628,21			839,964,14
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123001326	1,368,81			841,322,95
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123001327	5.693,79			847,016,74
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123001328	4.367,62			851,384,36
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123001329	1.127,60			852,511,96
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO D123001330	3.487,77			855,999,73
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	E0057 OXXO F123001331	6.948,77			862,948,50
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	E0057 OXXO F123001332	4.254,31			867,202,81
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS D123001333	22,071,00			889,273,81
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0124 GISELA LIBERTAD GALLI D123001334	1,546,56			890,820,37
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001335	190,07			891,010,44
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001336	10,442,49			901,452,93
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001337	245,76			901,698,69
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001338	143,52			901,842,21
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001339	162,70			902,004,91
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001340	184,90			902,189,81
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001341	266,27			902,456,08
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001342	149,66			902,605,74
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001343	286,27			902,892,01
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001344	126,41			903,018,42
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001345	24,941,18			928,059,60
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001346	402,50			928,462,10
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001347	96,04			928,558,14
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001348	134,46			928,692,60
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001349	500,00			929,192,60
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001350	301,27			929,493,87
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D123001352	6,328,34			935,822,21
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D123001353	20,000,00			955,822,21
	01/Feb/2023	Ingresos	102.078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D123001354	5,263,43			961,085,64
	01/Feb/2023	Ingresos	102.079	U0080 CANTU HERNANDEZ R. D623001355	21,360,10			982,445,74
	01/Feb/2023	Egresos	3,607	NOMINA BASE Y EVENTUAL NOMINA BA. NOMINA BA.	0,00			982,445,74
	01/Feb/2023	Diaño	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA	270,000,00			1,252,445,74
	01/Feb/2023	Diaño	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA	299,00			1,551,445,74
	01/Feb/2023	Diaño	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA	47,84			1,599,285,58
	01/Feb/2023	Diaño	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA	300,00			1,899,285,58
	01/Feb/2023	Diaño	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA	48,00			1,947,285,58
	01/Feb/2023	Diaño	402,118	OTROS EGRESOS DEL DIA	238,12			2,185,403,70
	01/Feb/2023	Diaño	402,138	23201/INTERESES GANADOS	38,10			2,223,501,80
	01/Feb/2023	Diaño	402,141	ROSA IRENE 05012023	3,106,12			2,226,607,92
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001306	11,696,44			2,238,304,36
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001307	26,500,00			2,264,804,36
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001308	161,00			2,425,804,36
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001309	143,52			2,569,304,36
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001310	250,00			2,819,304,36
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001311	10,324,76			2,922,629,12
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. D123001306	2,502,40			3,175,129,52
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. D123001307	1,012,515,90			4,187,645,42
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	E0011 SUPER GUTIERREZ SA. D123001308	6,625,34			4,200,270,76
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO D123001308	1,019,577,81			5,219,848,57
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS D123001309	14,975,00			5,234,823,57
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0124 GISELA LIBERTAD GALLI D123001310	2,043,71			5,236,867,28
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001311	3,347,47			5,240,214,75
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001312	92,53			5,332,746,28
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001313	2,481,59			5,335,227,87
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001314	92,43			5,427,660,30
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D123001315	22,000,00			5,449,660,30
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D123001316	1,078,681,17			6,528,341,47
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D123001317	1,087,166,76			7,615,508,23
	02/Feb/2023	Ingresos	102.080	U0149 FRANCISCO ALEXIS M. D123001318	1,088,660,09			8,704,168,32
	02/Feb/2023	Ingresos	102.081	U0080 CANTU HERNANDEZ R. D623001322	19,878,92			8,724,047,24
	02/Feb/2023	Ingresos	402,119	OTROS EGRESOS DEL DIA	332,95			8,724,380,19
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001284	14,872,38			8,739,252,57
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001285	10,202,96			8,749,455,53
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	E0024 MISCELANEA EL AGUILAD123001286	4,707,79			8,754,163,32
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001283	21,000,00			8,775,163,32
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001282	224,24			8,775,387,56
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001284	1,129,397,03			9,904,784,59
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001285	1,108,397,03			11,013,181,62
	03/Feb/2023	Ingresos	102.082	C001 ESTELA BERNAL GARCIA D123001286	1,158,980,16			12,172,161,78
					53,27			12,225,435,05
					332,95			12,558,387,99
					1,087,166,76			13,645,554,75
					1,088,660,09			14,734,214,84
					1,088,660,09			15,822,874,93
					1,087,166,76			16,910,041,69
					1,078,681,17			17,988,722,86
					1,043,183,08			19,031,905,94
					1,042,610,54			20,074,516,48
					1,040,128,95			21,114,645,43
					1,040,036,52			22,154,681,95
					1,039,943,99			23,194,625,94
					1,039,599,52			24,234,225,46
					1,034,552,81			25,268,778,27
					1,019,577,81			26,288,356,08
					1,012,515,90			27,300,871,98
					1,010,013,50			28,310,885,48
					999,134,22			29,310,021,70
					972,634,22			30,287,387,42
					960,937,78			31,246,449,64
					964,572,51			32,211,022,15
					961,466,39			33,172,487,54
					961,504,49			34,133,992,03
					961,742,61			35,095,734,64
					961,790,61			36,057,525,25
					962,090,61			37,019,615,86
					962,138,45			38,001,754,31
					962,437,45			39,014,191,76
					962,437,45			40,016,629,21
					961,077,35			41,017,706,56
					955,813,92			42,013,890,48
					929,486,58			43,013,374,00
					929,184,31			44,012,189,69
					928,684,31			45,011,505,38
					928,549,85			46,010,955,53
					928,454,81			47,010,401,74
					928,052,31			48,008,349,43
					903,111,13			49,011,460,56
					902,956,72			50,010,507,28
					902,699,46			51,013,146,74
					902,549,80			52,015,696,54
					902,263,53			53,017,960,07
					902,189,81			54,020,149,88
					902,004,91			55,022,154,79
					901,842,21			56,024,006,99
					901,698,69			57,025,705,68
					901,452,93			58,027,158,61
					891,010,44			59,028,169,05
					890,820,37			60,029,009,42
					889,273,81			

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123001287	29,674.00		1,188,654.16
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001288	2,038.87		1,190,693.03
03/Feb/2023	Egresos	102,082	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001289	286.27		1,190,979.30
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001290	899.45		1,191,878.75
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001291	2,580.82		1,194,459.57
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001292	92.53		1,194,552.10
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	C123001293	286.27		1,194,838.37
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D123001294	17,000.00		1,211,838.37
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D123001295	13,401.79		1,225,240.16
03/Feb/2023	Ingresos	102,082	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	T123001297	16,533.05		1,241,773.21
03/Feb/2023	Ingresos	102,083	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D623001298	17,295.63		1,259,068.84
03/Feb/2023	Egresos	3,600	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		9,468.05	1,249,610.79
03/Feb/2023	Egresos	3,609	C.J INGENIERIA Y CONSTRUC..	C.J INGENI..		317,931.76	931,679.03
03/Feb/2023	Egresos	3,610	CENTRO MEDICO Z CRUZ	CENTRO M..		16,008.00	915,671.03
03/Feb/2023	Egresos	3,611	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL		7,182.72	908,488.31
03/Feb/2023	Egresos	3,612	JOSE JALIL MUSSA AGUIRRE	JOSE JALIL ..		1,566.00	906,922.31
03/Feb/2023	Egresos	3,612	JOSE JALIL MUSSA AGUIRRE	JOSE JALIL ..		1,566.00	905,356.31
03/Feb/2023	Egresos	3,612	JOSE JALIL MUSSA AGUIRRE	JOSE JALIL ..		1,380.40	903,975.91
03/Feb/2023	Egresos	3,613	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN		800.40	903,175.51
03/Feb/2023	Egresos	3,614	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER		20,637.01	882,538.50
03/Feb/2023	Egresos	3,615	ROCIO PEREZ GARCIA	ROCIO PER..		56,376.00	826,162.50
03/Feb/2023	Egresos	3,616	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLANT		19,918.80	806,243.70
03/Feb/2023	Egresos	3,617	VICTOR JESUS ELIZONDO TO..	VICTOR JE..		6,776.00	799,467.70
03/Feb/2023	Egresos	3,618	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,112.00	798,355.70
03/Feb/2023	Egresos	3,619	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,112.00	797,243.70
03/Feb/2023	Egresos	3,620	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,112.00	796,131.70
03/Feb/2023	Egresos	3,621	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,200.00	794,931.70
03/Feb/2023	Diario	402,121	OTROS EGRESOS DEL DIA			284.14	794,647.56
03/Feb/2023	Diario	402,121	OTROS EGRESOS DEL DIA			45.14	794,602.42
03/Feb/2023	Diario	502,001	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		37,898.11	756,704.31
03/Feb/2023	Diario	502,002	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		13,620.80	743,083.51
03/Feb/2023	Diario	502,003	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..		4,850.74	738,232.77
03/Feb/2023	Diario	502,004	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		6,720.00	731,512.77
03/Feb/2023	Diario	502,005	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		69,600.00	661,912.77
03/Feb/2023	Diario	502,017	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		25,093.26	636,819.51
03/Feb/2023	Diario	502,018	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	626,819.51
06/Feb/2023	Ingresos	102,084	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123001280	12,200.00		639,019.51
06/Feb/2023	Ingresos	102,084	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T123001281	766.68		639,786.19
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001225	34,607.06		674,393.25
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001226	54,000.00		728,393.25
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001227	16,756.20		745,149.45
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123001228	4,006.52		749,155.97
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123001229	1,617.66		750,773.63
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123001230	1,492.03		752,265.66
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123001231	3,785.99		756,051.65
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001232	49,000.00		805,051.65
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D123001233	10,080.75		815,132.40
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D123001234	23,340.05		838,472.45
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D123001235	36,000.00		874,472.45
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	F123001236	200.00		874,672.45
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	F123001237	500.00		875,172.45
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	F123001238	563.86		875,736.31
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	F123001239	1,139.04		876,875.35
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	F123001240	5,632.35		882,507.71
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	T123001241	18,738.86		901,246.57
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001242	4,248.64		905,495.21
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001243	305.45		905,800.66
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001244	245.19		906,045.85
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001245	92.53		906,138.38
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001246	84.17		906,222.55
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001247	162.70		906,385.25
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001248	116.35		906,501.60
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001249	2,183.90		908,685.50
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001250	783.20		909,468.70
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001251	240.06		909,708.76
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001252	187.84		909,896.60
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001253	184.90		910,081.50
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001254	240.06		910,321.56
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001255	280.21		910,601.77
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001256	235.33		910,837.10
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001257	491.53		911,328.63
07/Feb/2023	Ingresos	102,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001258	190.07		911,518.70

CONTRASTES Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 3

Fecha: 28/Mar/2023

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
--------	-------	------	--------	----------	------------	--------	--------	---------------

07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001259	1,361.65			912,880.35
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001260	133.99			913,014.34
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001261	286.27			913,300.61
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001262	286.27			913,586.88
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001263	92.53			913,679.41
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001264	92.53			913,771.94
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001265	150.67			913,932.61
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001266	73.72			914,006.33
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001267	152.58			914,158.91
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001268	220.72			914,379.63
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001269	834.54			915,214.17
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001270	27,723.17			942,937.34
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001271	277.27			943,214.61
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001272	375.48			943,590.09
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001273	238.83			943,828.92
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001274	2,216.98			946,045.90
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001275	262.00			946,307.90
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001276	472.77			946,780.67
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001277	387.73			947,168.40
07/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001278	263.36			947,431.76
07/Feb/2023	Ingresos	U0080	CANTU HERNADEZ R.	D623001279	14,941.82			962,373.58
07/Feb/2023	Egresos	3,622	PATRICIA CASTELLANOS ESP.	PATRICIA C.		1,500.00		960,873.58
07/Feb/2023	Egresos	3,623	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA P.C.		90,000.00		870,873.58
07/Feb/2023	Egresos	3,624	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		0.00		870,873.58
07/Feb/2023	Egresos	3,625	ADMIN FISCAL GRAL	ADMIN FIS.		34,161.00		836,712.58
07/Feb/2023	Egresos	3,626	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.		7,583.60		829,128.98
07/Feb/2023	Diano	402,122	OTROS EGRESOS DEL DIA			407.88		828,721.10
07/Feb/2023	Diano	402,122	OTROS EGRESOS DEL DIA			65.26		828,655.84
07/Feb/2023	Diano	402,122	OTROS EGRESOS DEL DIA			11.16		828,644.68
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001200	92.53			828,737.21
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001201	125.41			828,862.62
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001202	187.84			829,050.46
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001203	92.53			829,143.00
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001204	563.34			830,706.34
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001205	421.40			830,125.94
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001206	268.38			830,394.32
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001207	92.53			830,486.85
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001208	84.17			830,571.02
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001209	73.44			830,644.46
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001210	526.33			831,170.79
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001211	591.31			831,762.10
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001212	332.87			832,094.97
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001213	251.53			832,346.50
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001214	286.27			832,632.77
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001215	286.27			832,919.04
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001216	2,894.32			835,813.36
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001217	1,445.14			837,258.50
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001218	269.89			837,528.39
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001219	27.00			837,555.39
08/Feb/2023	Ingresos	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	C123001220	572.54			838,127.93
08/Feb/2023	Ingresos	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D123001221	35,000.00			873,127.93
08/Feb/2023	Ingresos	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D123001222	18,329.95			891,457.88
08/Feb/2023	Ingresos	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	T123001223	14,730.28			906,188.16
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D123001178	1,853.12			908,041.28
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D123001179	27,059.46			935,100.74
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D123001180	30,000.00			965,100.74
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F123001181	500.00			965,600.74
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F123001182	575.77			966,176.51
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F123001183	202.99			966,379.50
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F123001184	93.00			966,472.50
08/Feb/2023	Ingresos	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F123001185	13,665.77			980,138.27
08/Feb/2023	Ingresos	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F123001186	11,032.67			991,170.94
08/Feb/2023	Ingresos	E0057	OXXO	F123001188	21,337.39			1,012,508.33
08/Feb/2023	Ingresos	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS	D123001189	24,659.00			1,037,167.33
08/Feb/2023	Ingresos	U0124	GISELA LIBERTAD GALI.	D123001190	2,577.99			1,039,745.32
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001191	199.20			1,040,944.52
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001192	92.53			1,041,870.05
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001193	122.60			1,042,092.65
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001194	186.86			1,042,279.51
08/Feb/2023	Ingresos	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001195	92.53			1,042,372.04

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo		
08/Feb/2023	Ingresos	102.087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001196	1,180.67	1,051,835.20	
08/Feb/2023	Ingresos	102.087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001197	932.86	1,052,768.06	
08/Feb/2023	Ingresos	102.087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001198	2,349.28	1,055,117.34	
08/Feb/2023	Ingresos	102.087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001199	92.00	1,055,209.34	
08/Feb/2023	Ingresos	102.088	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D623001224	6,828.22	1,062,037.56	
08/Feb/2023	Egresos	3,627	ZAMORA VAZQUEZ CELESTE ..	ZAMORA V..		1,059,037.56	
08/Feb/2023	Diario	402,123	OTROS EGRESOS DEL DIA		541.00	1,058,496.56	
08/Feb/2023	Diario	402,123	OTROS EGRESOS DEL DIA		86.56	1,058,410.00	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123001159	12,114.30	1,070,524.30	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123001180	9,578.27	1,080,102.57	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001161	12,162.21	1,092,264.78	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001162	30,000.00	1,122,264.78	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001163	530.00	1,122,794.78	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123001164	10,857.58	1,133,652.36	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001165	1,644.46	1,135,296.82	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001166	4,367.75	1,139,664.57	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001167	89.68	1,139,754.25	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123001169	24,814.00	1,164,568.25	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001170	1,608.41	1,166,176.66	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001171	369.64	1,166,546.30	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001172	274.42	1,166,820.72	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	C123001173	286.28	1,167,107.00	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D123001174	23,000.00	1,190,107.00	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D123001175	16,872.98	1,206,979.98	
09/Feb/2023	Ingresos	102,089	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	T123001176	11,586.53	1,218,566.51	
09/Feb/2023	Ingresos	102,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D623001177	3,979.14	1,222,545.65	
09/Feb/2023	Diario	402,124	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,222,133.20	
09/Feb/2023	Diario	402,124	OTROS EGRESOS DEL DIA			412.45	1,222,067.21
09/Feb/2023	Diario	502,021	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		65.99	1,222,067.21
09/Feb/2023	Diario	502,060	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		200,000.00	1,022,067.21
09/Feb/2023	Diario	502,060	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		100,000.00	922,067.21
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001146	25,500.00	947,567.21	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001147	15,733.11	963,300.32	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123001148	9,126.15	972,426.47	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	E0059 EXPRESS 57	F123001149	1,951.47	974,377.94	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123001150	22,900.00	997,277.94	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123001151	9,381.00	1,006,658.94	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001152	3,323.39	1,009,982.33	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001153	33,645.95	1,043,628.28	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001154	324.98	1,043,953.26	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D123001155	23,000.00	1,066,953.26	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D123001156	18,396.90	1,085,350.16	
10/Feb/2023	Ingresos	102,091	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	T123001157	17,774.81	1,103,124.97	
10/Feb/2023	Ingresos	102,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D623001158	4,062.11	1,107,187.08	
10/Feb/2023	Diario	402,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			345.88	1,106,841.20
10/Feb/2023	Diario	402,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			55.34	1,106,785.86
10/Feb/2023	Diario	502,019	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		17,599.00	1,089,186.86
10/Feb/2023	Diario	502,020	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	BANORTE 6..		150,000.00	939,186.86
10/Feb/2023	Diario	502,022	SERVICIOS AMBIENTALES RE..	SERVICIOS ..		45,008.00	894,178.86
10/Feb/2023	Diario	502,038	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		31,587.49	862,591.37
10/Feb/2023	Diario	502,039	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	852,591.37
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001100	926.87	853,518.24	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001101	7,660.79	861,179.03	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123001102	45,120.00	906,299.03	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001103	12,212.25	918,511.28	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001104	180.95	918,692.23	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001105	187.84	918,880.07	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001106	92.53	918,972.60	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001107	27,063.55	946,036.15	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001108	286.27	946,322.42	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001109	286.27	946,608.69	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001110	18,092.44	964,701.13	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001111	134.46	964,835.59	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001112	48,334.03	1,013,169.62	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001113	286.27	1,013,455.89	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001114	286.27	1,013,742.16	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001115	2,051.58	1,015,793.74	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001116	92.53	1,015,886.27	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001117	272.95	1,016,159.22	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001118	125.41	1,016,284.63	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001119	92.53	1,016,377.16	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001120	125.41	1,016,502.57	
13/Feb/2023	Ingresos	102,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001121	92.53	1,016,595.10	

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 5

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 28/Mar/2023

del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha	Cuenta	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001122			581.61		1,017,176.71
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001123			1,638.99		1,018,815.70
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001124			286.27		1,019,101.97
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001125			7,361.68		1,026,463.65
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001126			92.53		1,026,556.18
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001127			92.53		1,026,648.71
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001128			1,565.73		1,028,214.44
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001129			2,134.74		1,030,349.18
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001130			92.53		1,030,441.71
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001131			40,761.61		1,071,203.32
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001132			398.44		1,071,601.76
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001133			581.61		1,072,183.37
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001134			2,448.50		1,074,631.87
13/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001135			286.27		1,074,918.14
13/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	C123001141			7,932.08		1,082,850.22
13/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123001142			40,000.00		1,122,850.22
13/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123001143			16,867.64		1,139,717.86
13/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123001144			29,176.99		1,168,894.85
13/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123001145			2,482.61		1,171,377.46
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123001087			25,091.74		1,196,469.20
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001088			30,000.00		1,226,469.20
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001090			2,223.02		1,228,692.22
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001091			350.00		1,229,042.22
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001092			85.00		1,229,127.22
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001093			188.00		1,229,315.22
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001094			85.00		1,229,400.22
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001095			92.00		1,229,492.22
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001096			432.00		1,229,924.22
13/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001097			9,007.93		1,238,932.15
13/Feb/2023	Ingresos	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001098			2,839.80		1,241,771.95
13/Feb/2023	Ingresos	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001099			2,981.88		1,244,753.83
13/Feb/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D623001145			6,698.70		1,251,452.53
13/Feb/2023	Egresos	CNTHIA YUDITH SANCHEZ G.	CNTHIA Y.				1,500.00	1,251,452.53
13/Feb/2023	Egresos	ECUARDO VICENTE PUENTE	ECUARDO				2,000.00	1,247,952.53
13/Feb/2023	Egresos	AYUDA DE FUNERAL	AYUDA DE				2,000.00	1,245,952.53
13/Feb/2023	Diano	OTROS EGRESOS DEL DIA					63.89	1,245,888.64
13/Feb/2023	Diano	OTROS EGRESOS DEL DIA					399.31	1,245,489.33
14/Feb/2023	Ingresos	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D623001086			1,364.47		1,246,853.80
14/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001356			13,669.06		1,260,522.86
14/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001357			23,000.00		1,283,522.86
14/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F123001358			33,698.22		1,317,221.08
14/Feb/2023	Ingresos	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123001359			14,208.00		1,331,429.08
14/Feb/2023	Ingresos	U0124 GISELA LIBERTAD GALL.	D123001360			8,313.29		1,339,742.37
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001361			369.64		1,340,112.01
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001362			187.84		1,340,299.85
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001363			310.46		1,340,610.31
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001364			92.53		1,340,702.84
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001365			841.44		1,341,544.28
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001366			1,952.34		1,343,496.62
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001367			346.68		1,343,843.30
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001368			217.78		1,344,061.08
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001369			288.71		1,344,349.79
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001370			73.72		1,344,423.51
14/Feb/2023	Ingresos	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001371			82.53		1,344,506.04
14/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	C123001372			5,642.56		1,350,148.60
14/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123001373			18,867.61		1,369,016.21
14/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123001374			19,000.00		1,388,016.21
14/Feb/2023	Ingresos	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D123001375			3,083.52		1,391,100.73
14/Feb/2023	Diano	OTROS EGRESOS DEL DIA					405.23	1,391,505.96
14/Feb/2023	Diano	OTROS EGRESOS DEL DIA					64.84	1,392,150.80
15/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001035			14,887.55		1,407,038.35
15/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123001036			21,500.00		1,428,538.35
15/Feb/2023	Ingresos	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123001037			11,040.94		1,439,579.29
15/Feb/2023	Ingresos	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001038			1,084.63		1,440,663.92
15/Feb/2023	Ingresos	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001039			3,761.19		1,444,425.11
15/Feb/2023	Ingresos	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001040			2,199.26		1,446,624.37
15/Feb/2023	Ingresos	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001041			10,078.32		1,456,702.69
15/Feb/2023	Ingresos	E0057 OXXO	F123001042			24,825.88		1,481,528.57
15/Feb/2023	Ingresos	E0057 OXXO	F123001043			9,490.25		1,491,018.82
15/Feb/2023	Ingresos	E0057 OXXO	F123001044			22,357.37		1,513,376.19

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	E0057	OXXO		F123001045	487.80		1,121,468.96	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		C123001046	12,251.72		1,133,720.68	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		D123001047	21,000.00		1,154,720.68	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		D123001048	17,163.77		1,171,884.45	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		F123001049	180.00		1,172,064.45	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		F123001050	200.00		1,172,264.45	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		F123001051	100.00		1,172,364.45	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		F123001052	300.00		1,172,664.45	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		F123001053	376.00		1,173,040.45	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		T123001054	16,661.52		1,189,701.97	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ...		D123001055	18,031.10		1,207,733.07	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0124	GISELA LIBERTAD GALI...		D123001056	7,729.78		1,215,462.85	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001057	300.00		1,215,762.85	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001058	295,426.90		1,511,189.75	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001059	592.29		1,511,782.04	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001060	92.53		1,511,874.57	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001061	281.75		1,512,156.32	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001062	366.03		1,512,522.35	
15/Feb/2023	Ingresos	102.097	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001063	286.27		1,512,808.62	
15/Feb/2023	Ingresos	102.098	U0155	FATIMA JULISSA CORD...		D623001064	1,315.64		1,514,124.26	
15/Feb/2023	Egresos	3.631	ISN	ENERO		2% ISN		29,436.00	1,484,688.26	
15/Feb/2023	Egresos	3.632	NOMINA	BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,840.00	1,480,848.26	
15/Feb/2023	Egresos	3.633	NOMINA	BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,899.60	1,476,948.66	
15/Feb/2023	Egresos	3.634	NOMINA	BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,979.00	1,472,969.66	
15/Feb/2023	Egresos	3.635	NOMINA	BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,484.00	1,469,485.66	
15/Feb/2023	Egresos	3.636	APOYO	1Q FEN 2023				1,800.00	1,467,685.66	
15/Feb/2023	Egresos	3.637	APOYO	1Q FEBRERO 2023				1,800.00	1,465,885.66	
15/Feb/2023	Diario	402.028	DEV	DE GTS		CH-3622	0.12		1,465,885.78	
15/Feb/2023	Diario	402.128	OTROS	EGRESOS DEL DIA				755.72	1,465,130.06	
15/Feb/2023	Diario	402.128	OTROS	EGRESOS DEL DIA				120.92	1,465,009.14	
15/Feb/2023	Diario	502.024	DEUTSCHE	BANK MEXICO, S...		DEUTSCHE..		4,237.03	1,460,772.11	
15/Feb/2023	Diario	502.025	EDITH	ANGELICA MUNIZ		EDITH ANG..		2,652.74	1,458,119.37	
15/Feb/2023	Diario	502.026	SANTANDER	AH TRABAJADO..		SANTANDE..		33,906.84	1,424,212.53	
15/Feb/2023	Diario	502.027	METLIFE	MEXICO SA DE CV		METLIFE M..		2,742.47	1,421,470.06	
15/Feb/2023	Diario	502.028	NOMINA	BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		507,964.80	913,505.26	
15/Feb/2023	Diario	502.029	NOMINA	BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		14,874.60	898,630.66	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		C123001003	375.48		899,006.14	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		D123001004	17,000.00		916,006.14	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		D123001005	10,717.47		926,723.61	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		F123001006	140.00		926,863.61	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		F123001007	441.00		927,304.61	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		F123001008	370.00		927,674.61	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		F123001009	100.00		927,774.61	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		F123001010	187.84		927,962.45	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	C001	ESTELA BERNAL GARCIA		T123001011	22,738.99		950,701.44	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	E0011	SUPER GUTIERREZ SA...		F123001012	2,264.61		952,966.05	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	E0011	SUPER GUTIERREZ SA...		F123001013	2,109.60		955,075.65	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		D123001014	13,716.97		968,792.62	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		D123001015	24,000.00		992,792.62	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0080	CANTU HERNANDEZ R...		T123001016	14,662.74		1,007,455.36	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ...		D123001017	12,553.00		1,020,008.36	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0124	GISELA LIBERTAD GALI...		D123001018	6,827.37		1,026,835.73	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001019	45,546.87		1,072,382.60	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001020	286.27		1,072,668.87	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001021	92.53		1,072,761.40	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001022	92.53		1,072,853.93	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001023	389.79		1,073,243.72	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001024	288.71		1,073,532.43	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001025	84.17		1,073,616.60	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001026	514.14		1,074,130.74	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001027	286.27		1,074,417.01	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001028	125.41		1,074,542.42	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001029	247.89		1,074,790.31	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001030	92.53		1,074,882.84	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001031	286.27		1,075,169.11	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001032	1,288.23		1,076,457.34	
16/Feb/2023	Ingresos	102.099	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001033	92.53		1,076,549.87	
16/Feb/2023	Ingresos	102.100	U0155	FATIMA JULISSA CORD...		D623001034	1,472.60		1,078,022.47	
16/Feb/2023	Diario	402.129	OTROS	EGRESOS DEL DIA				402.59	1,077,619.88	
16/Feb/2023	Diario	402.129	OTROS	EGRESOS DEL DIA				64.41	1,077,555.47	
16/Feb/2023	Diario	502.064	NOMINA	BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,120.00	1,074,435.47	
17/Feb/2023	Ingresos	102.101	U0134	NANCY GUADALUPE J...		F123001000	1,238.22		1,075,673.69	

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 7

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 28/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001001	95.00		1,075,768.69
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000991	5,055.14		1,080,823.83
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000992	24,000.00		1,104,823.83
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000993	12,580.58		1,117,404.41
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000994	9,276.87		1,126,681.28
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000995	15,569.73		1,142,251.01
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000996	24,500.00		1,166,751.01
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000997	17,934.39		1,184,685.40
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.101	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS.	D123000998	31,712.00		1,216,397.40
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Ingresos	102.102	U0155 FATIMA JULISSA CORD.	D623001002	16,301.38	2,453.84	1,232,699.38
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,638	APOYO EQUIPO SOFTBALL SI.			2,000.00	1,233,153.22
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,639	ANDRES GARCIA MARTINEZ			18,075.12	1,251,228.34
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,640	ESTEFANY NAYELI FERNAND.	ESTEFANY N		98,662.64	1,349,891.00
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,641	FERRECCENTRO DE NUEVA R.	FERRECCEN.		35,893.45	1,405,784.45
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,642	HOMERO GERARDO CASTILL.	HOMERO G.		11,740.00	1,417,524.45
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,643	JORGE ALBERTO ESTRADA F.	JORGE ALBE		5,696.06	1,423,220.51
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,644	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y		1,058,493.74	1,056,463.74
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,645	SAUL ALEJANDRO SALAZAR	SAUL ALEJA		2,030.00	1,058,493.74
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,646	DR REYNOL VILLARREAL GA.	DR REYNO.		3,591.36	1,062,085.10
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	3,647	PANAMERICANA CADE SA DE.	PANAMERIL.		79,460.00	1,141,545.10
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	402.130	OTROS EGRESOS DEL DIA			556.18	1,142,101.28
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.030	IMSS ENERO 2023	IMSS		88.99	1,142,190.27
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.031	RET ISR SERV PROF	RET ISR SE.		258.00	1,142,448.27
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.032	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO.		129,757.00	1,272,205.27
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.033	GASOLINERAS SABINAS S.A.	GASOLINE.		12,600.00	1,284,805.27
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.034	TRITURADOS & CONSTRUCT.	TRITURAD.		69,600.00	1,354,405.27
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.035	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y	SIST. INTE.		400,000.00	1,754,405.27
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.037	SANTA FE MULTITIGAS CARBO.	SANTA FE.		213,661.25	1,968,066.52
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.040	SANTA FE MULTITIGAS CARBO.	SANTA FE.		213,661.25	2,181,727.77
17/Feb/2023	17/Feb/2023	Egresos	502.041	SANTA FE MULTITIGAS CARBO.	SANTA FE.		10,000.00	2,191,727.77
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.103	U0155 FATIMA JULISSA CORD.	D623000990	7,246.50	33,167.01	2,224,894.78
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000979	52,000.00		2,276,894.78
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000980	11,506.16		2,288,394.78
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	E0059 EXPRESS 57		1,071.38		2,289,466.16
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000982	7,000.00		2,296,466.16
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000983	53,700.00		2,350,166.16
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000984	24,773.33		2,374,939.49
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS.	D123000986	35,800.00		2,410,739.49
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS.	D123000987	11,673.01		2,422,412.50
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Ingresos	102.104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000989	21,272.40		2,443,684.90
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Egresos	402.131	OTROS EGRESOS DEL DIA			266.27	2,443,951.17
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Egresos	402.139	23248/INTERESES GANADOS	23248	27.93		2,444,019.10
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Egresos	402.139	23250/INTERESES GANADOS	23250	4.47		2,444,063.57
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Egresos	502.007	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y	SIST. INTE.		0.00	2,444,063.57
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Egresos	502.006	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y	SIST. INTE.		0.00	2,444,063.57
20/Feb/2023	20/Feb/2023	Egresos	502.007	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y	SIST. INTE.		0.00	2,444,063.57
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000909	581.61		2,444,645.18
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000910	92.53		2,444,737.71
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000911	11,561.99		2,456,300.00
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000912	1,266.26		2,457,566.26
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000913	372.58		2,457,938.84
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000914	95.00		2,458,033.84
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000915	3,523.05		2,461,556.89
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000916	187.84		2,461,744.73
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000917	72.47		2,461,817.20
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000918	572.26		2,462,389.46
21/Feb/2023	21/Feb/2023	Ingresos	102.118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000919			2,462,389.46

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000920	8,234.91		526,613.42	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000921	163.13		526,776.55	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000922	184.90		526,961.45	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000923	73.72		527,035.17	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000924	112.06		527,147.23	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000925	33.94		527,181.17	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000926	185.41		527,366.58	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000927	92.53		527,459.11	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000928	295.34		527,754.45	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000929	152.58		527,907.03	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000930	286.27		528,193.30	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000931	352.52		528,545.82	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000932	286.27		528,832.09	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000933	84.17		528,916.26	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000934	92.53		529,008.79	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000935	91.63		529,100.42	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000936	73.72		529,174.14	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000937	659.36		529,733.50	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000938	92.53		529,826.03	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000939	92.53		529,918.56	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000940	365.39		530,283.95	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000941	92.53		530,376.48	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000942	133.34		530,509.82	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000943	92.53		530,602.35	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000944	143.52		530,745.87	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000945	92.53		530,838.40	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000946	280.21		531,118.61	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000947	286.27		531,404.88	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000948	286.27		531,691.15	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000949	280.21		531,971.36	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000950	5,629.80		537,601.16	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000951	286.27		537,887.43	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000952	92.53		537,979.96	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000953	92.53		538,072.49	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000954	581.61		538,654.10	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000955	328.56		538,982.66	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000956	92.53		539,075.19	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000957	92.53		539,167.72	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000958	286.27		539,453.99	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000959	92.53		539,546.52	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000960	1,199.40		540,745.92	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000961	1,352.72		542,098.64	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000962	1,609.70		543,708.34	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000963	2,250.59		545,958.93	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000964	92.53		546,051.46	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000965	650.21		546,701.67	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000966	225.85		546,927.52	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000967	225.68		547,153.10	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000968	168.10		547,321.20	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000969	187.84		547,509.04	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000970	375.27		547,884.31	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000971	152.58		548,036.89	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000972	829.88		548,866.77	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000973	286.27		549,153.04	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000974	260.87		549,413.91	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000975	10,830.16		560,244.07	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C123000875	273.43		560,517.50	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000876	36,000.00		596,517.50	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000877	11,568.74		608,086.24	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000878	11,302.34		619,388.58	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000879	5,059.85		624,448.43	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000880	1,094.44		625,542.87	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000881	911.58		626,454.45	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000882	6,356.20		632,810.65	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000883	4,934.08		637,744.73	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000884	1,334.85		639,079.58	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000885	4,108.10		643,187.68	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000886	23,222.21		666,409.89	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0057 OXXO	D123000887	9,400.54		675,810.43	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0057 OXXO	D123000888	7,601.19		683,411.62	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	E0057 OXXO	D123000889	1,965.89		685,377.51	
	21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C123000890	2,859.39		688,236.90	

CONTRAPTISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOLA: 9

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 28/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Nombre

Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000891	28,000.00		716,236.90
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000892	10,038.92		726,275.82
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000893	5,324.32		731,600.14
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000894	268.40		731,868.54
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000895	340.18		732,208.72
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000896	93.00		732,301.72
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000897	286.27		732,587.99
21/Feb/2023	Ingresos	102,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000898	93.00		732,680.99
21/Feb/2023	Egresos	3,648	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA.	373.00		733,053.99
21/Feb/2023	Egresos	3,649	MACS REFACCIONES	MACS REF.		1,226.40	734,300.39
21/Feb/2023	Diaño	402,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			351.24	735,051.63
21/Feb/2023	Diaño	402,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,728.40	736,780.03
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000864	13,539.76		750,319.79
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000865	17,500.00		767,819.79
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000866	9,168.57		776,988.36
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000867	286.27		777,274.63
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000868	10,589.12		787,863.75
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000869	32,000.00		820,863.75
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000870	11,000.11		831,863.86
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000871	22,484.00		854,347.86
22/Feb/2023	Ingresos	102,106	U0124 GISELA LIBERTAD GALI	D123000872	7,097.47		861,445.33
22/Feb/2023	Ingresos	102,107	U0155 FATIMA JULISSA CORD	D623000874	1,017.75		862,463.08
22/Feb/2023	Ingresos	402,133	OTROS EGRESOS DEL DIA		9,387.21		871,850.29
22/Feb/2023	Diaño	402,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			418.99	872,269.28
22/Feb/2023	Diaño	402,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			67.04	872,336.32
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000825	31,200.00		903,536.32
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000826	11,450.35		914,986.67
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000827	2,729.61		917,716.28
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000828	1,257.78		918,974.06
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000829	3,658.38		922,632.44
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	E0057 OXXO	F123000831	16,812.74		939,445.18
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	E0057 OXXO	F123000832	2,297.54		941,742.72
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000833	3,918.55		945,661.27
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C123000834	1,035.19		946,696.46
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000835	58,000.00		1,004,696.46
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000836	13,602.04		1,018,298.50
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000837	82.53		1,018,381.03
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000838	286.27		1,018,667.30
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123000839	17,386.01		1,036,053.31
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123000840	28,234.10		1,064,287.41
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0124 GISELA LIBERTAD GALI	D123000841	7,382.57		1,071,670.00
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000842	73.72		1,071,743.72
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000843	280.21		1,071,923.93
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000844	73.72		1,072,000.65
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000845	393.03		1,072,393.68
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000846	92.53		1,072,486.21
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000847	499.00		1,072,985.21
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000848	441.72		1,073,426.93
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000849	402.99		1,073,829.92
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000850	180.95		1,074,010.87
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000851	899.45		1,074,910.32
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000852	92.53		1,075,002.85
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000853	92.53		1,075,095.38
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000854	92.53		1,075,187.91
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000855	592.29		1,075,780.20
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000856	92.53		1,075,872.73
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000857	16.72		1,075,889.45
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000858	149.65		1,076,039.10
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000859	250.21		1,076,289.31
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000860	162.70		1,076,452.01
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000861	162.70		1,076,614.71
23/Feb/2023	Ingresos	102,108	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000862	92.53		1,076,707.24
23/Feb/2023	Ingresos	102,109	U0155 FATIMA JULISSA CORD	D623000863	9,994.78		1,086,702.02
23/Feb/2023	Diaño	402,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			308.20	1,087,010.22
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000804	1,810.96		1,088,821.18
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123000805	2,133.71		1,090,954.89
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C123000806	1,145.08		1,092,100.97
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000807	37,142.83		1,129,243.80
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123000808	1,098,990.13		1,130,342.93

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Mar/2023
 del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000808	58,000.00	1,194,132.96	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000809	43,489.36	1,237,622.32	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123000810	35,940.00	1,273,562.32	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000811	3,987.52	1,277,549.84	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000812	185.26	1,277,735.10	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000813	92.53	1,277,827.63	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000814	125.41	1,277,953.04	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000815	158,709.10	1,436,662.14	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000816	105.25	1,436,767.39	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000817	405.16	1,437,172.55	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000818	703.00	1,437,875.55	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000819	92.53	1,437,968.08	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000820	84.17	1,438,052.25	
24/Feb/2023	Ingresos	102,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000821	1,210.96	1,439,263.21	
24/Feb/2023	Ingresos	102,111	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	C623000822	313.69	1,439,576.90	
24/Feb/2023	Ingresos	102,111	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623000823	15,997.23	1,455,574.13	
24/Feb/2023	Egresos	3,650	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		9,702.83	1,445,871.30
24/Feb/2023	Egresos	3,651	CENTRO MEDICO Z CRUZ	CENTRO M..		5,144.86	1,440,726.44
24/Feb/2023	Egresos	3,652	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..		10,000.00	1,430,726.44
24/Feb/2023	Egresos	3,653	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..		10,475.00	1,420,251.44
24/Feb/2023	Egresos	3,654	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABELA		68,219.60	1,352,031.84
24/Feb/2023	Egresos	3,655	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN		2,076.40	1,349,955.44
24/Feb/2023	Egresos	3,656	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA ..		23,691.84	1,326,263.60
24/Feb/2023	Egresos	3,657	ROBERTO PALACIOS ROBLES	ROBERTO ..		16,472.00	1,309,791.60
24/Feb/2023	Egresos	3,658	VICTOR JESUS ELIZONDO TO..	VICTOR JE..		2,662.00	1,307,129.60
24/Feb/2023	Egresos	3,659	YELLILE MUSSI MOELLER	YELLILE M..		10,077.00	1,297,052.60
24/Feb/2023	Diario	402,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			425.02	1,296,627.58
24/Feb/2023	Diario	402,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			68.00	1,296,559.58
24/Feb/2023	Diario	502,042	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		12,453.85	1,284,105.73
24/Feb/2023	Diario	502,043	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		13,600.80	1,270,504.93
24/Feb/2023	Diario	502,044	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..		11,757.65	1,258,747.28
24/Feb/2023	Diario	502,045	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		13,888.00	1,244,859.28
24/Feb/2023	Diario	502,046	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		69,600.00	1,175,259.28
24/Feb/2023	Diario	502,058	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		39,862.63	1,135,396.65
24/Feb/2023	Diario	502,059	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	1,125,396.65
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000800	426.12		1,125,822.77
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000801	443.84		1,126,266.61
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000802	352.52		1,126,619.13
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000788	18,500.00		1,145,119.13
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000789	9,588.27		1,154,707.40
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000790	10,696.87		1,165,404.27
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	E0059 EXPRESS 57	F123000791	1,934.03		1,167,338.30
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000792	20,503.84		1,187,842.14
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000793	65,000.00		1,252,842.14
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000794	20,467.79		1,273,309.93
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123000795	24,500.00		1,297,809.93
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123000796	33,038.20		1,330,848.13
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000797	2,679.62		1,333,527.75
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000798	280.21		1,333,807.96
27/Feb/2023	Ingresos	102,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000799	286.27		1,334,094.23
27/Feb/2023	Ingresos	102,113	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623000803	28,381.33		1,362,475.56
27/Feb/2023	Diario	402,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			730.78	1,361,744.78
27/Feb/2023	Diario	402,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			116.92	1,361,627.86
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000747	14,889.00		1,376,516.86
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D123000748	20,000.00		1,396,516.86
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T123000749	11,543.32		1,408,060.18
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123000750	500.84		1,408,561.02
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123000751	1,326.26		1,409,887.28
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000752	58,000.00		1,467,887.28
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123000753	19,462.34		1,487,349.62
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000754	1,025.00		1,488,374.62
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000755	93.00		1,488,467.62
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000756	14,301.83		1,502,769.45
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123000757	600.00		1,503,369.45
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123000758	26,861.62		1,530,231.07
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C123000759	286.27		1,530,517.34
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123000760	21,532.00		1,552,049.34
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123000761	1,575.95		1,553,625.29
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000762	2,324.97		1,555,950.26
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000763	92.53		1,556,042.79
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000764	92.53		1,556,135.32
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123000765	240.36		1,556,375.68

CONTRATISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAMHOJA: 11

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Fecha: 28/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000766	92.53		1,556,488.21		1,556,488.21
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000767	286.27		1,556,774.48		1,556,774.48
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000768	116.35		1,556,890.83		1,556,890.83
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000769	441.72		1,557,332.55		1,557,332.55
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000770	92.53		1,557,425.08		1,557,425.08
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000771	179.23		1,557,604.31		1,557,604.31
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000772	286.27		1,557,890.58		1,557,890.58
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000773	868.70		1,558,759.28		1,558,759.28
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000774	286.27		1,559,045.55		1,559,045.55
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000775	99.23		1,559,144.78		1,559,144.78
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000776	105.25		1,559,250.03		1,559,250.03
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000777	152.58		1,559,402.61		1,559,402.61
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000778	1,820.04		1,561,222.65		1,561,222.65
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000779	480.12		1,561,702.77		1,561,702.77
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000780	162.70		1,561,865.47		1,561,865.47
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000781	286.27		1,562,151.74		1,562,151.74
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000782	73.72		1,562,225.46		1,562,225.46
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000783	153.92		1,562,379.38		1,562,379.38
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000784	73.72		1,562,453.10		1,562,453.10
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000785	572.54		1,563,025.64		1,563,025.64
28/Feb/2023	Ingresos	102,114	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123000786	581.61	28,504.70	1,563,607.25		1,563,607.25
28/Feb/2023	Egresos	3,666	APoyo ECONOMICO				1,567,111.95	5,028.00	1,572,139.95
28/Feb/2023	Egresos	3,664	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			1,582,733.35		1,582,733.35
28/Feb/2023	Egresos	3,663	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			1,575,863.75		1,575,863.75
28/Feb/2023	Egresos	3,664	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			1,572,743.75		1,572,743.75
28/Feb/2023	Egresos	3,665	APoyo ECONOMICO				1,569,143.75	1,800.00	1,570,943.75
28/Feb/2023	Egresos	3,666	APoyo ECONOMICO				1,568,498.95	88.94	1,568,587.89
28/Feb/2023	Diaño	402,137	OTROS EGRESOS DEL DIA				1,568,498.95		1,568,498.95
28/Feb/2023	Diaño	402,137	OTROS EGRESOS DEL DIA				1,568,498.95		1,568,498.95
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		510	20,448.05	1,588,947.00		1,588,947.00
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		610	2,666.94	1,591,613.94		1,591,613.94
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		1010	83.00	1,591,696.94		1,591,696.94
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		1110	266.27	1,591,963.21		1,591,963.21
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		2110	275.00	1,592,238.21		1,592,238.21
28/Feb/2023	Diaño	402,140	EXPRESS 57		2810	2,687.85	1,594,926.06		1,594,926.06
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		111	470.71	1,595,396.77		1,595,396.77
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		111	470.71	1,595,867.48		1,595,867.48
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		711	778.26	1,596,645.74		1,596,645.74
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		1111	24,315.42	1,620,961.16		1,620,961.16
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		512	1,142.29	1,622,103.45		1,622,103.45
28/Feb/2023	Diaño	402,140	ABONO TRANSFERENCIA		712	28,962.36	1,651,065.81		1,651,065.81
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		1512	217.48	1,651,283.29		1,651,283.29
28/Feb/2023	Diaño	402,140	sobran de transf		2112	0.94	1,651,304.23		1,651,304.23
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		2212	81.32	1,651,385.55		1,651,385.55
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		2212	1,017.75	1,652,403.30		1,652,403.30
28/Feb/2023	Diaño	402,140	AB TRANSFERENCIA		2712	2,218.98	1,654,622.28		1,654,622.28
28/Feb/2023	Diaño	402,140	sobran de transf		2812	0.69	1,654,622.97		1,654,622.97
28/Feb/2023	Diaño	402,142	MANUEL ALBERTO GANDARA	190822	89.68		1,654,711.65		1,654,711.65
28/Feb/2023	Diaño	402,142	REFACCIONARIA ANDRES DE	190822	286.27		1,654,997.92		1,654,997.92
28/Feb/2023	Diaño	402,142	TRASPASO DE CUENTA	231222	564.45		1,655,562.37		1,655,562.37
28/Feb/2023	Diaño	402,147	CANCELACION CHEQUE	CH-3579	1,160.00		1,656,722.37		1,656,722.37
28/Feb/2023	Diaño	502,047	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.		4,004.87		1,660,727.24		1,660,727.24
28/Feb/2023	Diaño	502,048	EDITH ANGELICA MUNIZ		1,295.83		1,662,023.07		1,662,023.07
28/Feb/2023	Diaño	502,049	SANTANDER AH TRABAJADO		35,301.34		1,697,324.41		1,697,324.41
28/Feb/2023	Diaño	502,050	METLIFE MEXICO SA DE CV		2,742.47		1,700,066.88		1,700,066.88
28/Feb/2023	Diaño	502,062	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	517,386.60		1,085,991.26		1,085,991.26
28/Feb/2023	Diaño	502,063	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	29,566.80		1,115,558.06		1,115,558.06
Total: 4,686,464.86									
4,389,509.84									
1,066,424.46									



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

6750676
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

C.R. 26701

E00773738



0223675067638864413001

0058790

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 2023

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	903,502.71 100.00%	1,048,164.13 100.00%	3,258.68	0.00		
TOTAL		903,502.71 100.00%	1,048,164.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	3,258.68	152.56
TOTAL		3,258.68	152.56

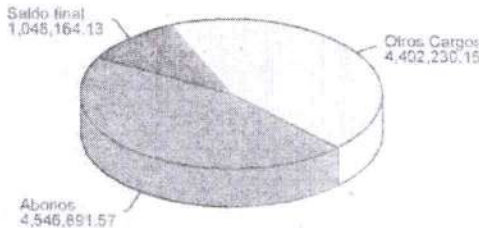
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE 014077180001171767		
SALDO PROMEDIO	1,010,832.73	+ INTERESES BRUTOS	3,258.68	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.2400%	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	152.56	
DIAS DEL PERIODO	28	= INTERESES NETOS	3,106.12	
NO REQUIERE SDO., PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 28/02/2023	+ SALDO ACTUAL	1,048,164.13	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$903,502.71)



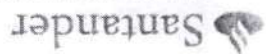
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE 014077180001171767	
FECHA	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS RETIROS SALDO	
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	903,502.71
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023	906,761.39
01-FEB-2023	0000000	RETENCION I S R 01-01-2023 AL 31-01-2023	906,608.83
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00B158009	922,615.25
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-00B158009	922,316.25
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00B158009	922,260.41
01-FEB-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-00B158009	921,968.41
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00B158009	921,920.41
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00B158009	921,682.29

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.





Grupo Financiero Santander México
 Banco Santander México, S.A.
 Institución de Banca Múltiple

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2023	0000000	CORRO IVA AFIL.-008158009	95.04	38.10	921,644.19
01-FEB-2023	1156028	RECIBIDO DE BBVA MEXICO			921,739.23
01-FEB-2023	7387322	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.13		922,179.36
01-FEB-2023	7387324	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,754.54		946,933.90
01-FEB-2023	7387327	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,680.00		964,613.90
01-FEB-2023	7387331	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,183.82		969,797.72
01-FEB-2023	0003601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,144.80	966,652.92
01-FEB-2023	0003599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,444.00	961,208.92
01-FEB-2023	0003603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,397.40	959,811.52
01-FEB-2023	0003600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,741.00	955,070.52
01-FEB-2023	7387339	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,548.52		970,619.04
01-FEB-2023	1181715	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER no de cuenta 509275	250.00		970,869.04
01-FEB-2023	1410225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:23	168.00		971,037.04
01-FEB-2023	REF 010223	RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021077064967422753			
		DEL CLIENTE ANTONIO FUENTES GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO HSBG236448			
		REF 0010223			
		CONCEPTO Transferencia SPEI			
		RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI			
01-FEB-2023	1809791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:01	2,502.40		973,539.44
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002302010000125100			
		REF 0102238			
		CONCEPTO SERV SABINAS 31			
		RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:01			
01-FEB-2023	1809797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:01	436.57		973,976.01
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002302010000125104			
		REF 0102238			
		CONCEPTO SERV SABINAS 31			
		RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:34			
01-FEB-2023	2481105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:34	40,000.00		1,010,976.01
		DE LA CUENTA 072077010259579207			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		REF 0230201			
		CONCEPTO Cuenta 503510			
		RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:18			
01-FEB-2023	2489966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:18	92.53		1,011,000.37
		DE LA CUENTA 072077010259579207			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		REF 0230201			
		CONCEPTO Cuenta 503522			
		RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:27			
01-FEB-2023	2657357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:27	143.52		1,011,143.89
		DE LA CUENTA 072077005129177059			
		DEL CLIENTE ROBERTO RAFAEL MALDONADO RIOS			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP0620230201211748374			
		REF 0230201			
		CONCEPTO Rogelio Rafael Maldonado Rios			
		RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:38			
01-FEB-2023	2930722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:38	161.00		1,011,304.89
		DE LA CUENTA 012072028889333323			
		DEL CLIENTE SELENE GABRIELA RAMGEL TRISTAN			
		CLAVE DE RASTREO MANN01002302020097177004			



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

HÓJA 2 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0102230 CONCEPTO 513208 RFC RATS760323GH6			
02-FEB-2023	0003583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LMF000728691		1,648.04	1,009,656.85
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-00B158009	20,891.64		1,030,548.49
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-00B158009		332.95	1,030,215.54
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-00B158009		53.27	1,030,162.27
02-FEB-2023	3296665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002302020000211744 REF 0202238 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129DHS	3,347.47		1,032,509.74
02-FEB-2023	7388052	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,546.56		1,035,056.30
02-FEB-2023	7388054	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,360.10		1,056,416.40
02-FEB-2023	0003593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,054,416.40
02-FEB-2023	0003602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,202.80	1,053,213.60
02-FEB-2023	7388056	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,856.49		1,068,080.09
02-FEB-2023	7388058	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,328.34		1,074,408.43
02-FEB-2023	7388060	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,487.77		1,077,896.20
02-FEB-2023	7388063	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,071.00		1,099,967.20
02-FEB-2023	3755001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510364327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302020098159655 REF 0202230 CONCEPTO Pago cuenta 25459 RFC ROG1560523LR3	220.72		1,101,022.46
02-FEB-2023	3785064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002302020098188237 REF 0202230 CONCEPTO CTA509324 RFC GANJ781014UTA	263.36		1,101,285.82
02-FEB-2023	3836802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015138191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002302020098237920 REF 5042560 CONCEPTO Torres Calderon Roberto Carlos 504256 RFC RDMY860721V44		4,535.60	1,096,750.22
02-FEB-2023	0003597	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,123,250.22
02-FEB-2023	7388366	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		1,149,750.22
02-FEB-2023	7388371	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		1,171,750.22
02-FEB-2023	7388376	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,975.00		1,186,725.22
02-FEB-2023	4253145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302020000297681 REF 0202230 CONCEPTO SABINAS 01 FEB 2023 RFC SGU720201254	4,006.52		1,190,731.74
02-FEB-2023	4253154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	1,617.66		1,165,849.40

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

02-FEB-2023	0003582	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,157,965.34		
02-FEB-2023	0003607	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,137,965.34		
02-FEB-2023	4492341	RECIBIDO DE BAHORTE		20,000.00	
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FUNDADORES 01 FEB 2023			
02-FEB-2023	0000000	REF 0202238			
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 00260100230202000297686			
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO CONTRATO 516733			
02-FEB-2023	0000000	REF 0230202			
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 3843CP01202302022118907388			
02-FEB-2023	0000000	DEL CLIENTE JESUS CAMPOS ALVAREZ			
02-FEB-2023	0000000	DE LA CUENTA 072078001869309396			
02-FEB-2023	0000000	RECIBIDO DE BAHORTE		152.58	
02-FEB-2023	0000000	REF 0230203			
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 3843CP042023020219736963			
02-FEB-2023	0000000	DEL CLIENTE KARLA MARTA LOPEZ MARTINEZ			
02-FEB-2023	0000000	DE LA CUENTA 072078006101030234			
02-FEB-2023	0000000	RECIBIDO DE BAHORTE		18,810.35	
02-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:46:39			
02-FEB-2023	0000000	REF 0230203			
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO 515317 Reyes Maldonado Luis Alberto			
02-FEB-2023	4166706	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo de agua cuenta 5029		160.67	
02-FEB-2023	0189547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 502458		92.53	
02-FEB-2023	5505257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:56		92.53	
02-FEB-2023	5505257	RECIBIDO DE BAHORTE			
02-FEB-2023	0000000	DEL CLIENTE GERARDO GABRIEL RESENDIZ HERNANDEZ			
02-FEB-2023	0000000	DE LA CUENTA 072077006180328845			
02-FEB-2023	5535703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:06		286.27	
02-FEB-2023	5535703	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
02-FEB-2023	0000000	DE LA CUENTA 012077004451070533			
02-FEB-2023	0000000	DEL CLIENTE DARESA SA DE CV			
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 0NET0100230203003752780			
02-FEB-2023	0000000	REF 0502500			
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ			
02-FEB-2023	7388661	DEPOSITO SALVO BUEN COMPRO 007388661		572.54	
02-FEB-2023	0003605	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,157,879.25		
02-FEB-2023	7388672	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,169,877.34		
02-FEB-2023	5632422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:32		13,498.09	
02-FEB-2023	5632422	RECIBIDO DE BAHORTE			
02-FEB-2023	0000000	DE LA CUENTA 072075001354504825			
02-FEB-2023	0000000	DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COMAJILA SA DE CV			
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 8846APR120230202119977863			
02-FEB-2023	0000000	REF 0033333			
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO RECIBO SIMAS SUC SABINAS			
02-FEB-2023	7388676	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190,131.74		
02-FEB-2023	7388679	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,198,800.79		
02-FEB-2023	7388683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,159,000.79		
02-FEB-2023	5642820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:28		200.00	
02-FEB-2023	5642820	RECIBIDO DE STP			
02-FEB-2023	0000000	DE LA CUENTA 64607816402205630			
02-FEB-2023	0000000	DEL CLIENTE ZOLA ESMERALDA LEDEZMA PALACIOS			
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO COMPROMISO 2023038483035897			
02-FEB-2023	0000000	REF 0295043			
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO pago medidor 1210478795 y salida a favor			
02-FEB-2023	7388685	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200,514.12		
02-FEB-2023	0003604	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,199,014.12		
02-FEB-2023	7388692	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,210,710.56		
02-FEB-2023	5689360	RECIBIDO DE BAHORTE		1,500.00	
02-FEB-2023	5689360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:01		286.27	
02-FEB-2023	5689360	RECIBIDO DE BAHORTE			
02-FEB-2023	0000000	DE LA CUENTA 072077008617303797			
02-FEB-2023	0000000	DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC			
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 7875APR220230202120009416			
02-FEB-2023	0000000	REF 0030223			
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO cuenta 509910			
02-FEB-2023	0000000	REF 0039010473			



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

PAGINA 3 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2023	5897742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2023020340044036K0000045316877 REF 1 CONCEPTO OFICINA,SABINAL S/H,1935,2123 RFC CEP971212UXB	563.86		1,211,560.69
03-FEB-2023	5966037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137061120069973031 DEL CLIENTE ARMANDO ROMUALDO FRANCO BUSTOS CLAVE DE RASTREO 50113031TRANSBP152317666 REF 5231766 CONCEPTO 6148 RFC FABAD00317PD2	133.99		1,211,694.68
03-FEB-2023	9873287	DEPOSITO CON CHEQUE	622.69		1,212,317.37
03-FEB-2023	6041632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202302032120281270 REF 0030223 CONCEPTO abono a cta 507720 RFC RERR4303031X6	1,361.65		1,213,679.02
03-FEB-2023	7618443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 503347	190.07		1,213,869.09
03-FEB-2023	6085016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALEMAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002302030050867006 REF 0302230 CONCEPTO cta 511312 RFC AEEL8609083R2	491.53		1,214,360.62
03-FEB-2023	6108073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302032120343875 REF 0030223 CONCEPTO lq varios recibos a simas RFC SLIG010234LB	1,139.04		1,215,499.66
03-FEB-2023	6269470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015101489620 DEL CLIENTE KARLA ROSALYNE LIRA MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002302030051046339 REF 0302230 CONCEPTO 511155 ALBERTO HERNANDEZ ROSALES RFC LIMK820226EK8	235.33		1,215,734.99
03-FEB-2023	0003618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,112.00	1,214,622.99
03-FEB-2023	0003620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,112.00	1,213,510.99
03-FEB-2023	0003621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,200.00	1,212,310.99
03-FEB-2023	0003619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,112.00	1,211,198.99
03-FEB-2023	7388975	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,228,198.99
03-FEB-2023	7388984	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,707.79		1,232,906.78
03-FEB-2023	7388985	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,253,906.78
03-FEB-2023	6457145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015487081153 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002302030051237079	280.21		1,254,186.99

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

R.F.C. BSM970519DUS

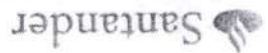
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,

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.





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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6756976

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

03-FEB-2023 6534967 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01
 RFC HEMF920401091
 ENVIADO A BAHORTE
 A LA CUENTA 072077002823007061
 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000465349670
 REF 6534967
 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 467765

03-FEB-2023 6534968 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01
 ENVIADO A BAHORTE
 A LA CUENTA 072077002823007061
 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000465349670
 REF 6534967
 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 467765

03-FEB-2023 6558655 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:53
 ENVIADO A BAHORTE
 A LA CUENTA 072077005521730001
 AL CLIENTE PROCARSA (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000465586550
 REF 6558655
 CONCEPTO PAGO DE FACT 23252 648825 650951

03-FEB-2023 6558656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:53
 ENVIADO A BVA MEXICO
 A LA CUENTA 012088001464266464
 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000465586560
 REF 6558656
 CONCEPTO PAGO DE FACT 2558 2581

03-FEB-2023 6558658 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:53
 ENVIADO A STP
 A LA CUENTA 646180204200009981
 AL CLIENTE 6461Ineras Sabinas (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000465586580
 REF 6558658
 CONCEPTO PAGO DE FACT 145304

03-FEB-2023 0003611 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC V16R630210MS2
 CAMPO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 735 346 496 495 528 5
 024
 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:14
 RECIBIDO DE BVA MEXICO
 DE LA CUENTA 012078004466634528
 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV
 CLAVE DE RASTREO 00260100230203000054045753
 REF 0340753
 CONCEPTO 2212000329 2212000329 22120003

03-FEB-2023 6632248 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:23
 RECIBIDO DE BVA MEXICO
 DE LA CUENTA 012076001168345909
 DEL CLIENTE C A F GUILLEN SA DE CV
 CLAVE DE RASTREO BNET101002302030037418974
 REF 0030223
 CONCEPTO PAGO CTA 516677

03-FEB-2023 5601275 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 516668
 RECIBIDO DE BVA MEXICO
 DE LA CUENTA 012077015870999439
 DEL CLIENTE ALEJANDRA CAMPOS MARTINEZ
 CLAVE DE RASTREO MBANO1002302030051449430
 REF 0302230
 CONCEPTO 5 tierra morena 187 las lomas

03-FEB-2023 6688696 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:41
 RECIBIDO DE BVA MEXICO
 DE LA CUENTA 012077015870999439
 DEL CLIENTE ALEJANDRA CAMPOS MARTINEZ
 CLAVE DE RASTREO MBANO1002302030051449430
 REF 0302230
 CONCEPTO 5 tierra morena 187 las lomas

03-FEB-2023 6716701 RECIBIDO DE STP
 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:53
 DE LA CUENTA 646078146400322175
 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO LINA VILLANUEVA
 CLAVE DE RASTREO COMPB0P4602020203056463742611
 REF 0224824



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

6758676
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 2023


0223675867638864413001

HOJA 4 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2023	5909503	CONCEPTO Envío Spin de Ma. Del Rosario RFC LIVR610B01MCLRLS03 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 7879 7909		6,720.00	1,107,634.61
03-FEB-2023	6804462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302030000561660 REF 0302238	1,492.03		1,109,326.64
03-FEB-2023	6804551	CONCEPTO FUNDADORES 02 FEB 2023 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302030000561654 REF 0302238	3,765.99		1,113,112.63
03-FEB-2023	6908788	CONCEPTO SABINAS 02 FEB 2023 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793200 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002302030037467161 REF 0012345	240.06		1,113,352.69
03-FEB-2023	7019796	CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001167798835 DEL CLIENTE DISEYOS EN PIEDRA SA BINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002302030037486974 REF 0030223	783.20		1,114,135.89
03-FEB-2023	7336660	CONCEPTO CUENTA 5174B7 RFC DPS2011271R5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:49:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701383079465 DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1B61A1CC3668D709 REF 185778	2,183.90		1,116,319.79
07-FEB-2023	7505097	CONCEPTO TRANSPORTES TAMAULIPAS 61680 RFC ITA490603BF4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:25:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085906753624303438 REF 30223	116.35		1,116,436.14
07-FEB-2023	0003608	CONCEPTO cta 505278 RFC MOAS040627KJ3 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		9,458.05	1,106,978.09
07-FEB-2023	0003609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIC070221 621		317,931.76	789,046.33
07-FEB-2023	0003613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		800.40	788,245.93
07-FEB-2023	0003616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		56,376.00	731,869.93
07-FEB-2023	1349091	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Cuenta 512665	162.70		732,032.63
07-FEB-2023	7908418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC197013 REF 0000446	64.17		732,116.80

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

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





Banco Santander México, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6158676

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2023	0470121	CONCEPTO Pago Agua Cuenta 513167 mes febrero '23			732,209.93
		RECIBIDO DE BVA MEXICO			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:04	92.53		
		RECIBIDO DE BVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 0120770150303615518			
		DEL CLIENTE MANCY LEE RENDON LEONZA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002302070054302834			
		REF 0402230			
		CONCEPTO Agua Frontera 158			
		RFC RELM920810327			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:43	245.19		
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072072003144394952			
		DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP0120230206212405632			
		REF 0230206			
		CONCEPTO Pago cta 505456			
		RFC A4A8208178U3			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42	305.45		
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 12707013002044530			
		DEL CLIENTE COLUMBA GUTIERREZ VIVIANA			
		CLAVE DE RASTREO 20020707653063321			
		REF 171767			
		CONCEPTO 506538			
		RFC CGGV950302328			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:19	500.00		
		RECIBIDO DE BVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012072001965721465			
		DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002302070057616676			
		REF 0502230			
		CONCEPTO Pago Jose Leon Y Dña Herberth			
		RFC CARM5105147J1			
		RECIBIDO DE BVA MEXICO			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:18:34	238.83		
		DE LA CUENTA 012072028567804661			
		DEL CLIENTE YURIANA MACINA CADENA CARMONA			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002302070058400911			
		REF 0602230			
		CONCEPTO Adt Tanage C			
		RFC CACT9712286N5			
		DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.,008158009	26,736.01		
		DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.,008158009	766.68		
		COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.,008158009		407.88	
		COBRO IVA AFIL.,008158009		65.26	
		COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.,008158009		11.16	
		COBRO IVA AFIL.,008158009		1.79	
		RECIBIDO DE BVA MEXICO			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:15	289.89		
		DE LA CUENTA 012072028530226844			
		DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH SARON GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO100230207005868781			
		REF 0702230			
		CONCEPTO Pago cta 400166 Castulo Gomez			
		RFC 8A6L730914024			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:16	1,445.14		
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 058060849212600153			
		DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP S.A. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO 058-07/02/2023/07-084XHN0007			
		REF 517996			
		CONCEPTO Pago Med 517996 Cons a 30 marzo 2023			
		RFC ADR1907095A3			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:16	2,894.32		
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 058060849212600153			
		DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP S.A. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO 058-07/02/2023/07-084XHN9998			
		REF 517998			
		CONCEPTO Pago Med 517995 Cons a 30 ene 2023			
		RFC ADR1907095A3			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:04	286.27		
		RECIBIDO DE BVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 0120650004467926719			
		DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO MBET0100230207003719735			
		REF 0400483			



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

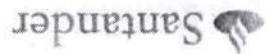
HOJA 5 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO CTA.4004B3 RFC DH1910520006			
07-FEB-2023	2083799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002302070037721280 REF 0026378	286.27		765,717.29
		CONCEPTO CTA.26378 RFC DH1910520006			
07-FEB-2023	8638534	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 504237 Cinthya Anabel Galvan	251.50		765,968.82
07-FEB-2023	7389241	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,200.00		778,168.82
07-FEB-2023	7389245	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,295.60		795,464.45
07-FEB-2023	7389249	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,038.87		797,503.32
07-FEB-2023	7389251	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,401.79		810,905.11
07-FEB-2023	7389253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389253	286.27		811,191.38
07-FEB-2023	2187880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062010515086119 DEL CLIENTE DANIELA ABIGAIL CARDONA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202302072125029865 REF 0230207	186.86		811,378.24
		CONCEPTO pago RFC CAG09112255NO			
07-FEB-2023	7389258	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389258	224.24		811,602.48
07-FEB-2023	7389259	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,672.38		826,274.86
07-FEB-2023	7389261	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,674.00		855,948.86
07-FEB-2023	2224459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063970060844 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORFIN CLAVE DE RASTREO HSB5015568 REF 0020723	332.87		856,281.73
		CONCEPTO Pago de Miguel Angel Gonzalez Morfin RFC GOMM5710238MS			
07-FEB-2023	2243118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP01202302072125070666 REF 0230207	93.00		856,374.73
		CONCEPTO pago simas sabinas mes de febrero RFC FEME570410WPG			
07-FEB-2023	2352800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2023020740044636L0000220524387 REF 2	591.31		856,966.04
		CONCEPTO CUENTAS 30357 Y 512992 RFC FOGM680107HLB			
07-FEB-2023	2394407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 095905026870303833 REF 25529	122.60		857,088.64
		CONCEPTO Mes de enero RFC GORJ3590508259			
07-FEB-2023	2427897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345905 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV	240.06		857,328.70

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM070519DUB
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 Mexico, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
 6798676

F E C H A FOLIO DESCRIPCIÓN DEPOSITOS RETIROS SALDO

07-FEB-2023	2454003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:40	525.33		857,855.03
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA DE RNAL AC			
		DE LA CUENTA 012068001043499704			
		CLAVE DE RASTREO BNET100230207003726515			
		REF 0070223			
		CONCEPTO PAGO CTA 516677			
		RFC CAF210219PK1			
07-FEB-2023	2477636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:31	73.44		857,928.47
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DEL CLIENTE ROSA AMALIA GUERRERO RIVERA			
		DE LA CUENTA 012073012410755784			
		CLAVE DE RASTREO MAMN01002302070059094514			
		REF 0702230			
		CONCEPTO SIMAS CTA 512658 512659			
		REF 0070223			
		CLAVE DE RASTREO BNET100230207003726515			
07-FEB-2023	2601682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:11	92.53		858,105.17
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012077012878219139			
		DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ			
		CLAVE DE RASTREO MAMN010023020700599232279			
		REF 0702230			
		CONCEPTO 501514			
		RFC SDJ9821020EXX			
07-FEB-2023	2748393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:57	258.38		858,373.55
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012077015620811452			
		DEL CLIENTE JESUS ULISES AGUIRRE HERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO MAMN010023020700599380678			
		REF 0702230			
		CONCEPTO pago recibo cta 504671			
		RFC AMHJ750618110			
07-FEB-2023	0003623	PAGO CHEQUE EFECTIVO	36,000.00	90,000.00	758,373.55
07-FEB-2023	7389646	DEPOSITO EN EFECTIVO			804,373.55
07-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1108912435	421.40		804,794.95
07-FEB-2023	7389655	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		858,794.95
07-FEB-2023	5408714	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SIMAS	92.53		858,887.48
07-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1894325	563.34		859,450.82
07-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0808770470235	92.53		859,543.35
07-FEB-2023	2896363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:35	11,932.67		870,576.02
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 01207800162011741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002302070000739494			
		REF 0702238			
		CONCEPTO SABINAS 03 AL 06 FEB			
		RFC SGU720201254			
07-FEB-2023	2896372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:35	10,195.49		880,771.51
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 01207800162011741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002302070000739501			
		REF 0702238			
		CONCEPTO FUNDADORES 03 AL 06 FEB			
		RFC SGU720201254			
07-FEB-2023	0000356	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10741 000	21,337.39		902,108.90
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012072029487513154			
		DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS			
		CLAVE DE RASTREO MAMN01002302070059662579			
		REF 0702230			
		CONCEPTO 25189			
		RFC GARV820504331			
07-FEB-2023	3253209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:31	500.00		902,796.74
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012072002205162825			
		DEL CLIENTE MA ELENA CORONADO MONTEMYDR			



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

6750676

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 2023

0223675867638864413001

HOJA 6 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3843CP01202302072125893142 REF 0230207 CONCEPTO 505764 RFC COMM421010K97			
07-FEB-2023	3278722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008462323665 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE VELIZ IBARRA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302072125913909 REF 0230207 CONCEPTO pago num cuenta 507531 claudia veliz RFC VEIC721117KFS	125.41		902,922.15
07-FEB-2023	3418302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002302080060233283 REF 0702230 CONCEPTO pago de agua RFC MAGE940524K.T1	199.20		903,121.35
07-FEB-2023	3482004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302080060345721 REF 0702230 CONCEPTO cta 510265 RFC CORA7B052583B	92.53		903,213.88
07-FEB-2023	3498089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:16:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078027132777398 DEL CLIENTE JESUS VELAZQUEZ LUCIO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302080060375247 REF 0702230 CONCEPTO 512984 RFC VELJ911003V01	92.00		903,305.88
07-FEB-2023	7384233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de servicios	530.00		903,835.88
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008156009	35,495.06		939,330.94
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008156009		541.00	938,789.94
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008156009		86.56	938,703.38
08-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua potable mes ene 23 cta a 25005	2,349.28		941,052.66
08-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua pot mes ene 23 cta 25 005	932.86		941,985.52
08-FEB-2023	0003625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		34,161.00	907,824.52
08-FEB-2023	5111807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago a SIMAS cuenta 504487 casa	1,180.67		909,005.19
08-FEB-2023	7389849	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,941.82		923,947.01
08-FEB-2023	7389851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389851	10,080.75		934,027.76
08-FEB-2023	7389855	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,340.05		957,367.81
08-FEB-2023	0003626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,583.60	949,784.21
08-FEB-2023	7389869	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,607.06		984,391.27
08-FEB-2023	7389870	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,248.64		988,639.91
08-FEB-2023	7389872	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,000.00		1,037,639.91
08-FEB-2023	3995004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075010003382901 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL TREVINO GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202302082126507877 REF 0230208 CONCEPTO 503707 RFC TEGV720112HB2	1,565.73		1,039,205.64

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM870519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
08-FEB-2023	0730043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 26276	92.53		1,039,298.17
08-FEB-2023	4156533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002302080037980404			1,039,298.17
08-FEB-2023	4192705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			1,046,752.38
08-FEB-2023	4221825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207015683732758 DEL CLIENTE ISAMBA CAROLINA CASTAYEDA RICO CLAVE DE RASTREO MBAN01002302080061237767			1,047,102.38
08-FEB-2023	4224119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 0026010023020800000834832			1,049,942.18
08-FEB-2023	4224126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 0026010023020800000834832			1,052,924.06
08-FEB-2023	4227476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015187617393 DEL CLIENTE ISAMBA CAROLINA CASTAYEDA RICO CLAVE DE RASTREO MBAN01002302080061244798			1,053,009.06
08-FEB-2023	4250218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 401917 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L GS TRABAJADORES DE			1,053,295.33
08-FEB-2023	0738137	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLAMIRAMA AUTOMOTRI 2 DE SAGINAS SA DE			1,083,295.33
08-FEB-2023	0738134	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLAMIRAMA AUTOMOTRI 2 DE SAGINAS SA DE			1,118,295.33
08-FEB-2023	4531605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L GS TRABAJADORES DE			1,120,518.35
08-FEB-2023	5218450	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO G DOMESTICO SERV CIAS 5166 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLAMIRAMA AUTOMOTRI 2 DE SAGINAS SA DE			1,122,157.34
08-FEB-2023	2593409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SURTIDAS SERV CIA 25204 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLAMIRAMA AUTOMOTRI 2 DE SAGINAS SA DE			1,122,738.95
08-FEB-2023	0000356	ABONO POR TRANSFERENCIA 13003671 000 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLAMIRAMA AUTOMOTRI 2 DE SAGINAS SA DE			1,123,320.56
08-FEB-2023	4705348	ABONO POR TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLAMIRAMA AUTOMOTRI 2 DE SAGINAS SA DE			1,123,719.00
08-FEB-2023	4779317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLAMIRAMA AUTOMOTRI 2 DE SAGINAS SA DE			1,146,976.37



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

5758676

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 2023

0223675867638864413001

HOJA 7 DE 23

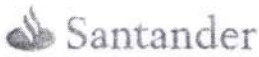
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2023	1249292	DE LA CUENTA 072078001020026120 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJAD CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302082127120154 REF 0400814 CONCEPTO REC AGUA SABINAS CTA 400E14 RFC IPT930B106J4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 30471	92.53		1,146,493.88
09-FEB-2023	0003584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC AIVM740B25R29		5,787.24	1,140,706.64
09-FEB-2023	0003612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MUAJ65D522JRB		4,512.40	1,136,194.24
09-FEB-2023	0003617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JPD		6,776.00	1,129,418.24
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	28,396.05		1,157,814.29
09-FEB-2023	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		412.45	1,157,401.84
09-FEB-2023	0000000	COBRD IVA AFIL.-008158009		65.99	1,157,335.85
09-FEB-2023	2490358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 27886	125.41		1,157,461.26
09-FEB-2023	4143597	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	92.53		1,157,553.79
09-FEB-2023	5570702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302092127763230 REF 0090223 CONCEPTO pago SIMAS MES FACTURADO DIC 2022 RFC SKS050623H67	2,448.50		1,160,002.29
09-FEB-2023	0730334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 000730334	572.54		1,160,574.83
09-FEB-2023	0730337	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,329.95		1,178,904.78
09-FEB-2023	0730341	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,577.99		1,181,482.77
09-FEB-2023	0730344	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,828.22		1,188,310.99
09-FEB-2023	0730347	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,659.00		1,212,969.99
09-FEB-2023	0730350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 000730350	1,853.12		1,214,823.11
09-FEB-2023	0730351	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,059.46		1,241,882.57
09-FEB-2023	5625746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:30 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008128138893 DEL CLIENTE EIDA MARISOL MIJARES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 8007238098667709381000199799 REF 0000001 CONCEPTO Jose Luis Mijares Ordoñez 6895 RFC MIMB890430469	188.00		1,242,070.57
09-FEB-2023	5665955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015911015184 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002302090063021937 REF 0902230 CONCEPTO 30703 RFC MARJ7012000F4	125.41		1,242,195.98
09-FEB-2023	7268843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007268843	286.27		1,242,482.25
09-FEB-2023	5749681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040618817440 DEL CLIENTE JOSE MICHEL YUTANI GUAJARDO CLAVE DE RASTREO HSBC147755 REF 1230209 CONCEPTO NO. CTA.514763 MEDIDIR 1501079215 RFC YUGM721230448	272.95		1,242,755.20
09-FEB-2023	8443723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE No cuenta 517211	92.53		1,242,847.73
09-FEB-2023	5967318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612046	2,051.58		1,244,899.31

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUS
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, 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	RETROS	SALDO
09-FEB-2023	5997677	DEL CLIENTE AUTOMATIZ DE SABINA S A DE CV CLAVE DE RASTREO 0NET01002302090038202441 REF 0090223 CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101YD3	85.00		1,244,984.31
09-FEB-2023	6022020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MAMX01002302090063319576 REF 0902230 CONCEPTO 400845 RFC HER1900830CS7	432.00		1,245,508.31
09-FEB-2023	6097924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 0120770153333709848 DEL CLIENTE ASHLEY ESSAY CARREDON RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MAMX01002302090063395214 REF 0902230 CONCEPTO 516893 RFC GACC20714092	52.00		1,245,076.31
09-FEB-2023	6097924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONMAGUA MES DE FEB 2023 FA CT A 1971 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPA FACT A 1945 SUM AGUA N OV 22	200,000.00	100,000.00	1,045,508.31
09-FEB-2023	4243430	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00141361 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01206800444116492 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL SA CLAVE DE RASTREO 0NET01002302090038261154 REF 0090223 CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501049 RFC IVI641221J19	23,000.00		945,508.31
09-FEB-2023	4243430	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00141361 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01206800444116492 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL SA CLAVE DE RASTREO HSB0271317 REF 1370719 CONCEPTO 45473000000303 RFC CANS981007M3	33,643.95		945,508.31
09-FEB-2023	6335581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDRA 14:18:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01206800444116492 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL SA CLAVE DE RASTREO HSB0271317 REF 1370719 CONCEPTO 45473000000303 RFC CANS981007M3	296.27		945,508.31
09-FEB-2023	6337945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSB0271306 REF 0470719 CONCEPTO 45473000000318 RFC CANS981007M3	2,134.74		1,075,336.88
09-FEB-2023	6337945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSB0271306 REF 0470719 CONCEPTO 45473000000318 RFC CANS981007M3	40,761.61		1,075,202.14
09-FEB-2023	6337931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSB0271317 REF 1370719 CONCEPTO 45473000000303 RFC CANS981007M3	286.27		1,075,623.15
09-FEB-2023	6339400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01206800444116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL SA CLAVE DE RASTREO 0NET01002302090038261793 REF 0090223 CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501050 RFC IVI641221J19	48,334.03		1,123,957.18
09-FEB-2023	0000357	ABONO POR TRANSFERENCIA D074007186 000 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800152011741 DEL CLIENTE SUPER GUITERREZ SA S E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302090000059915 REF 0902230 CONCEPTO SABINAS 08 FEB 23	134.46		1,124,091.64
09-FEB-2023	2118194	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de cuenta 510966 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800152011741 DEL CLIENTE SUPER GUITERREZ SA S E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302090000059915 REF 0902230	926.87		1,125,018.51



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

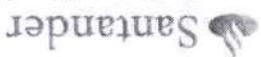
HOJA 8 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	6524160	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302090000059522 REF 090223B CONCEPTO FUNDADORES 08 FEB 23 RFC SGU720201254	7,660.79		1,132,679.30
09-FEB-2023	6525736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002302090000060420 REF 0109457 CONCEPTO 005-210-00-00011-2023R00109457 RFC ISS6001015A3	18,092.44		1,150,771.74
09-FEB-2023	6525743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002302090000060421 REF 0109458 CONCEPTO 005-210-00-00012-2023R00109458 RFC ISS6001015A3	286.27		1,151,058.01
09-FEB-2023	6525752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002302090000060422 REF 0109459 CONCEPTO 005-210-00-00013-2023R00109459 RFC ISS6001015A3	286.27		1,151,344.28
09-FEB-2023	6572968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521685061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC360654 REF 2300289 CONCEPTO 20230209_EKM06 RFC ELE000921MS9	27,063.55		1,178,407.83
09-FEB-2023	0000357	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10ZAI 000	24,825.60		1,203,233.71
09-FEB-2023	6675916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236400109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302092128650277 REF 0090223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041116RC2	1,951.47		1,205,185.18
09-FEB-2023	6796120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004853509867 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP01202302092128754138 REF 0028642 CONCEPTO consumo 28642 RFC HOYE741123PS4	92.53		1,205,277.71
09-FEB-2023	6031449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256001480640 DEL CLIENTE ALARCON LOPEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2023020940044836L0000220895070	116.35		1,205,394.06

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

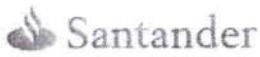
Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-FEB-2023	0003614	RFC ALRS91008V6 RFC CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FGL95052KZ4	20,637.21	19,918.80	1,184,756.95
10-FEB-2023	0003616	PDO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC S5AB90120M2			1,164,838.05
10-FEB-2023	7280175	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:13	180.95		1,165,019.00
10-FEB-2023	7280176	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL CM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057644444310TEF, 8536	162.70		1,165,181.70
10-FEB-2023	7280178	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL CM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057644444311TEF, 8536	92.53		1,165,274.23
10-FEB-2023	0000000	RFC CS5B0421F09 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABIINAS		345.88	1,187,719.34
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.,008158009			1,187,372.46
10-FEB-2023	0000000	CORRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.,008158009		55.34	1,187,317.12
10-FEB-2023	7585187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:41 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015294641469 DEL CLIENTE MORA ELIZABETH BUSTOS OBRAGON CLAVE DE RASTREO M0AN01002302100066139361	187.84		1,187,504.96
10-FEB-2023	0738979	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC BUON000207MCL58RA6	1,608.41		1,189,113.37
10-FEB-2023	0738981	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,814.00		1,213,927.37
10-FEB-2023	0738984	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,979.14		1,217,906.51
10-FEB-2023	0738986	DEPOSITO CON CHEQUE	12,114.30		1,230,020.81
10-FEB-2023	0738988	DEPOSITO SALVO BUEN CORRO 000738988	9,578.27		1,239,599.08
10-FEB-2023	0738989	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,182.21		1,251,781.29
10-FEB-2023	0738991	DEPOSITO SALVO BUEN CORRO 000738991	286.28		1,252,067.57
10-FEB-2023	0003627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,872.99	1,265,920.56
10-FEB-2023	0738994	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,265,920.56
10-FEB-2023	7975777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02			1,234,333.07
10-FEB-2023	7975780	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BDT000047975770		31,507.49	1,224,333.07
10-FEB-2023	7975780	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6786 REF 7975777			1,224,333.07
10-FEB-2023	7975780	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 10 FEB 2023 REF 7975780		17,999.00	1,206,334.07
10-FEB-2023	7975786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02 ENVIADO A STP A LA CUENTA 6461802042000095981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			1,206,334.07
10-FEB-2023	8005408	CONCEPTO PAGO DE FACT 145487 REF 7975786			1,206,826.50
10-FEB-2023	8005408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016246136822 DEL CLIENTE FRAJOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2302100157823674431	92.53		1,206,826.50



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

6758676

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 2023

0233675867638864413001

HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 171767 CONCEPTO Pago agua mun. Cta. 514585 RFC FASAG024RW5			
10-FEB-2023	8021203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000480212830 REF 8021203		150,000.00	1,056,826.60
10-FEB-2023	8030041	CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017429065 DEL CLIENTE ARIZPE FLORES ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2023021040044836L0000220983741 REF 100223	180.00		1,057,006.60
10-FEB-2023	8289697	CONCEPTO Cuenta 503917 RFC AIFR761021L47 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO2202302102129983455 REF 0230210	73.72		1,057,080.32
10-FEB-2023	7381422	CONCEPTO cuenta512117MonicaM Rmz6 pagofebrero RFC G0JJ601104446	8.50		1,057,088.82
10-FEB-2023	7381431	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		1,080,088.82
10-FEB-2023	0003622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,078,588.82
10-FEB-2023	7381438	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		1,104,088.82
10-FEB-2023	8858945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302100000316206 REF 1002238	1,084.63		1,105,173.45
10-FEB-2023	8858958	CONCEPTO SABINAS 09 FEBRERO 2023 RFC S6U720201254			
10-FEB-2023	8858958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302100000316292 REF 1002238	3,761.19		1,108,934.64
10-FEB-2023	8879766	CONCEPTO FUNDADORES 09 FEBRERO 2023 RFC S6U720201254			
10-FEB-2023	8879766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002302100038589213 REF 0100223	289.71		1,109,223.35
10-FEB-2023	8898534	CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2212000488 RFC CDC970825R08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:32 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068001161582721 AL CLIENTE RECOLECT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000488995340 REF 8898534		45,008.00	1,064,215.35
		CONCEPTO SERV SUCC Y SONDED A FOSA RESIDUAL			

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





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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

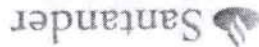
HOJA 10 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2023	3603532	CONCEPTO 5048E3 RFC GUDLB00404CNG ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002302130072024773 REF 1302230	100.00		1,213,704.63
13-FEB-2023	3607424	CONCEPTO 514502 RFC GUDLB00404CNG ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002302130072029176 REF 1302230	300.00		1,214,004.63
13-FEB-2023	3740619	CONCEPTO 504338 RFC GUDLB00404CNG ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302130000474923 REF 1302238	2,199.26		1,216,203.89
13-FEB-2023	3740644	CONCEPTO SABINAS 10 11 12 feb RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302130000474930 REF 1302238	10,076.32		1,226,282.21
13-FEB-2023	7381993	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,266,282.21
13-FEB-2023	7381996	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,296,282.21
13-FEB-2023	3784195	CONCEPTO FUNDADORES 10 11 12 feb RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302130072202650 REF 1302230	366.03		1,296,648.24
13-FEB-2023	3855224	CONCEPTO pago agua feb RFC RAHG930308FN1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:00 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 04401602 232DD02201WL2515 REF 0000001	295,426.90		1,592,075.14
13-FEB-2023	0000357	CONCEPTO 119718 AVOMEX RFC A1N900911FM3 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,480.25		1,601,555.39
13-FEB-2023	3984175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002302130038944888 REF 0503569	592.29		1,602,147.68
13-FEB-2023	3986331	CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC COAB20930706 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:56 RECIBIDO DE HSBC	376.00		1,602,523.68

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUU
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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

14-FEB-2023	7325419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007325419	286.27	1,602,809.95	1,603,109.95
14-FEB-2023	4158876	RECIBIDO DE BANORTE	300.00	1,602,809.95	1,603,109.95
14-FEB-2023	7325419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007325419	286.27	1,602,809.95	1,603,109.95
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	25,875.57	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009	64.84	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	5322001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:08:47	92.53	1,628,985.52	1,628,607.98
14-FEB-2023	0000000	RECIBIDO DE SCOTIABANK	92.53	1,628,985.52	1,628,607.98
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	25,875.57	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009	64.84	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007325419	286.27	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,120.00	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	7382184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382184	29,176.99	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	7382185	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,482.61	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	7382189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382189	25,091.74	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	0000628	PAGO CHEQUE EFECTIVO	12,212.25	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	7382193	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,698.70	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	7382194	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,754,174.87	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	5655016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:15	352.52	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	5759914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:34	201.75	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT FAC 1945 SUM AGUA NOV 22	100,000.00	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	5914209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:30	3,093.52	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	6056838	RECIBIDO DE BANORTE	286.27	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	7382462	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	7382463	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00	1,628,985.52	1,628,985.52
14-FEB-2023	6365434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:39	92.53	1,628,985.52	1,628,985.52



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

6758676
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 2023

0223675867638864413001

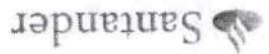
H03A 11 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
14-FEB-2023	6530435	RFC AIML891207921 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005956725411 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202302142136213563 REF 0140223 CONCEPTO pago cta 401204 cicsa RFC CICO31204F34	1,288.23		1,401,207.17
14-FEB-2023	6739123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027849834596 DEL CLIENTE ANA IRENE RAMIREZ MORENO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302140075156000 REF 1402230 CONCEPTO 502903 Sabinal 1804 Saavedra Arfel RFC KAMAB90306H11	140.00		1,401,347.17
14-FEB-2023	6874758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302140000723030 REF 1402238 CONCEPTO SABINAS 13 FEB RFC SGU720201254	2,264.61		1,403,611.78
14-FEB-2023	6874766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302140000723037 REF 1402238 CONCEPTO FUNDADORES 13 FEB RFC SGU720201254	2,109.60		1,405,721.38
14-FEB-2023	6914808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002302140075340176 REF 1402230 CONCEPTO Pago Cta 514116 RFC AARC590203TP7	441.00		1,406,162.38
14-FEB-2023	6937235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDA CLAVE DE RASTREO 3843CPO4202302142136549166 REF 0230214 CONCEPTO Pago de cuenta 505690 RFC GAGV790506725	286.27		1,406,448.65
14-FEB-2023	7380910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:40:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333724991 DEL CLIENTE CRISTHIAN ELY RAMIREZ CHONG CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150076090464 REF 1402230 CONCEPTO 24946 RFC RACC860911854	370.00		1,406,818.65
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	42,825.31		1,449,643.96
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		755.72	1,448,888.24
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		120.92	1,448,767.32
15-FEB-2023	7817783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:41:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552	92.53		1,448,859.85

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 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 MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Grupo Financiero Santander Mexico

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
 6758676

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETAMOS	SALDO		
15-FEB-2023	7877268	DEL CLIENTE TONATIUH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150076485078 REF 1502230 CONCEPTO 400509 HERNANDEZ CAMPOS IRMA YOLANDA RFC SUS175042447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003222530039 DEL CLIENTE ANABEL PONCE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202302152137340743 REF 0230215 CONCEPTO folio 2212000561 Juanita Chavez RFC POC84840316380 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:15 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029870860838 DEL CLIENTE ALEJANDRA CONCEPCION GARCIA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150076593422 REF 1502230 CONCEPTO 515879 RFC GAC84911021176 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967489645 DEL CLIENTE JESUS RAMON IGLESIAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202302152137389772 REF 0230215 CONCEPTO cuenta 501280 RFC 166731005173 DEPOSITO SALVO BUEN COMOD 007382646 15-FEB-2023 7382646 15-FEB-2023 7382655 DEPOSITO EN EFECTIVO 15-FEB-2023 7382659 DEPOSITO EN EFECTIVO 15-FEB-2023 0003629 PAGO CHEQUE EFECTIVO 15-FEB-2023 7382672 DEPOSITO EN EFECTIVO 15-FEB-2023 7382677 DEPOSITO EN EFECTIVO 15-FEB-2023 7382680 DEPOSITO EN EFECTIVO 15-FEB-2023 8228434 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:35 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150076961418 REF 1502230 CONCEPTO Cta 28966 Y Esquivel RFC EUP96960613534 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302152137682012 REF 0230215 CONCEPTO Cuenta 29668 RFC GANN790727443 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BHE101002302150039332720 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REG6931171M7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701437723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150077273990 REF 1502230 CONCEPTO 26798 RFC 60B3571214PM7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010036816345 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO MARTINEZ BUENO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302152137918854 REF 0230215 CONCEPTO 617276 RFC MADM911214ZM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO	5,642.58	18,667.61	14,208.00	1,488,043.87	1,454,568.26
				1,488,043.87	1,473,835.87		
				1,486,043.87	1,499,712.93		
				1,499,712.93	1,508,026.22		
				8,313.29	1,509,350.69		
				1,364.47	1,509,450.68		
				100.00	1,509,450.68		
				2,000.00	1,509,450.68		
15-FEB-2023	8279517	DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BHE101002302150039332720 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REG6931171M7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701437723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150077273990 REF 1502230 CONCEPTO 26798 RFC 60B3571214PM7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010036816345 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO MARTINEZ BUENO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302152137918854 REF 0230215 CONCEPTO 617276 RFC MADM911214ZM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO	286.27	18,667.61	14,208.00	1,488,043.87	1,509,776.96
15-FEB-2023	8542363	DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BHE101002302150039332720 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REG6931171M7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701437723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150077273990 REF 1502230 CONCEPTO 26798 RFC 60B3571214PM7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010036816345 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO MARTINEZ BUENO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302152137918854 REF 0230215 CONCEPTO 617276 RFC MADM911214ZM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO	514.14	18,667.61	14,208.00	1,488,043.87	1,510,291.10
15-FEB-2023	8605877	DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BHE101002302150039332720 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REG6931171M7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701437723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150077273990 REF 1502230 CONCEPTO 26798 RFC 60B3571214PM7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010036816345 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO MARTINEZ BUENO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302152137918854 REF 0230215 CONCEPTO 617276 RFC MADM911214ZM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO	84.17	18,667.61	14,208.00	1,488,043.87	1,510,375.27
15-FEB-2023	8622204	DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BHE101002302150039332720 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REG6931171M7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701437723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150077273990 REF 1502230 CONCEPTO 26798 RFC 60B3571214PM7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010036816345 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO MARTINEZ BUENO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302152137918854 REF 0230215 CONCEPTO 617276 RFC MADM911214ZM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO	187.84	18,667.61	14,208.00	1,488,043.87	1,510,563.11
15-FEB-2023	8705786	DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BHE101002302150039332720 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REG6931171M7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701437723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302150077273990 REF 1502230 CONCEPTO 26798 RFC 60B3571214PM7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010036816345 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO MARTINEZ BUENO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302152137918854 REF 0230215 CONCEPTO 617276 RFC MADM911214ZM9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO	288.71	18,667.61	14,208.00	1,488,043.87	1,510,851.82



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

HOJA 12 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO M8A01002302150077381249 REF 1502230 CONCEPTO Cta25735 RFC RAGJ791214LNA			
15-FEB-2023	8715334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002302150039359110 REF 0029545 CONCEPTO CTA 29545 RFC REDD561102906	309.79		1,511,241.61
15-FEB-2023	8762036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008005763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202302152136036022 REF 0150223 CONCEPTO cuenta 401372 RFC GOF6691230U44	92.53		1,511,334.14
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,874.60	1,496,459.54
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		507,964.80	988,494.74
15-FEB-2023	7382993	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,009,994.74
15-FEB-2023	7382997	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,030,994.74
15-FEB-2023	7383001	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.12		1,030,994.86
15-FEB-2023	2667573	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de recibo	92.53		1,031,087.39
15-FEB-2023	9250958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302150000970074 REF 1570074 CONCEPTO 2212000565 2212000565 22120005 RFC SGU720201254	10,630.16		1,041,517.55
15-FEB-2023	9260700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:02 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007256158661961564094941001 REF 0230215 CONCEPTO Serv 503732 502761 y 512640 RFC PDVM720624MCLNSROB	260.67		1,042,178.42
15-FEB-2023	3117778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORR 1A Q FEB 2023		33,906.84	1,008,271.58
15-FEB-2023	9308875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000493088750 REF 9308875 CONCEPTO PAGO DE SEGURO METLIFE 1a Q FEB 2023		2,742.47	1,005,529.11
15-FEB-2023	9308880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBIEH FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000493088800 REF 9308880 CONCEPTO PROMOBIEH 1a Q FEB 2023		4,237.03	1,001,292.08
15-FEB-2023	9308882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:09		2,652.74	998,639.34

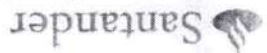
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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 MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Grupo Financiero Santander Mexico

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

15-FEB-2023	0000358	ABONO POR TRANSFERENCIA 13003711 000	592.29		1,008,532.17
15-FEB-2023	9388208	ABONO POR TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:35	9,400.54		1,008,900.57
15-FEB-2023	9459556	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COMJULA CLAVE DE RASTREO 0026010023021500009585064 REF 1502238 CONCEPTO SIMAS SABINAS FAC.2212001193 506926	340.18		1,009,240.75
15-FEB-2023	9584952	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER MCGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET1002302150039478373 REF 0150223 CONCEPTO CUENTA 502646	286.27		1,009,527.02
15-FEB-2023	9640397	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 0120770150308737063 DEL CLIENTE ISABEL TAMARA GARZA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO100230215007833775 REF 1502238 CONCEPTO Muestras01160	829.88		1,010,356.90
15-FEB-2023	972828	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302150000018585 REF 1502238 CONCEPTO SAJINASTA FEB	5,059.85		1,015,416.75
15-FEB-2023	9773106	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302150000018585 REF 1502238 CONCEPTO SAJINASTA FEB	1,094.44		1,016,511.19
15-FEB-2023	1138277	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 002077902201342793 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ/MJ80Z CLAVE DE RASTREO 005907043794304634 REF 1502238 CONCEPTO FUNDADORA14 FEB	152.58		1,016,663.77
15-FEB-2023	1506199	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015051441014 DEL CLIENTE KEILA ABIGAIL ACUYA LOREDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302160079531444 REF 1502238 CONCEPTO 29652	375.27		1,017,039.04
15-FEB-2023	1553107	RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 12707200118627678 DEL CLIENTE HERMANDEZ MORALEZ CATHARINA CLAVE DE RASTREO 2302160768310839751 REF 1502238 CONCEPTO 29652	187.84		1,017,226.88



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

6750676

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 2023

0223675867638864413001

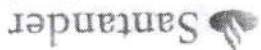
HOJA 13 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 171767			
		CONCEPTO 401494			
		RFC HEMC680430JP6			
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	27,702.46		1,044,929.34
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		402.59	1,044,526.75
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		64.41	1,044,462.34
16-FEB-2023	7363196	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,031.10		1,062,493.44
16-FEB-2023	7363196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,316.00		1,063,809.44
16-FEB-2023	0003635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	1,060,325.44
16-FEB-2023	0003634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,979.00	1,056,346.44
16-FEB-2023	7363198	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,887.55		1,071,233.99
16-FEB-2023	7363199	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007363199	12,251.72		1,083,485.71
16-FEB-2023	7363200	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,729.78		1,091,215.49
16-FEB-2023	0003633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.60	1,087,315.89
16-FEB-2023	0003632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	1,083,475.89
16-FEB-2023	0003636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,081,675.89
16-FEB-2023	0003637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,079,875.89
16-FEB-2023	7363209	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,153.77		1,097,029.66
16-FEB-2023	2209077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:43	168.10		1,097,207.76
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127077013097235613			
		DEL CLIENTE RODRIGUEZ PINA ROSA ELENA			
		CLAVE DE RASTREO 2302160168335776601			
		REF 26494			
		CONCEPTO Rec Agua cta 26494			
		RFC ROPR74040BRVO			
16-FEB-2023	2277745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:41	225.58		1,097,433.34
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002580466200921931			
		DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS			
		CLAVE DE RASTREO 085903913900304730			
		REF 6673			
		CONCEPTO 6673CtaAguaCtoete			
		RFC SDSJ550127TU7			
16-FEB-2023	2287484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:46	225.85		1,097,659.19
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002580466200921931			
		DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS			
		CLAVE DE RASTREO 085903981250304730			
		REF 6698			
		CONCEPTO CtaAguaCtoeteNum6698			
		RFC SDSJ550127TU7			
16-FEB-2023	2434793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:44	911.58		1,098,570.77
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002302160000098753			
		REF 1602238			
		CONCEPTO FUNDADORES 15 FEB			
		RFC SGU720201254			
16-FEB-2023	2434805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:44	6,356.20		1,104,926.97
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002302160000098747			
		REF 1602238			
		CONCEPTO SABINAS 15 FEB			
		RFC SGU720201254			
16-FEB-2023	2582236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:35	650.21		1,105,577.18
		RECIBIDO DE AFIRME			
		DE LA CUENTA 062580001231056720			
		DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEY SAPI DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8007242165012715427893582030			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN670519DUG
 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.





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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
16-FEB-2023	273/285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 RFC PCA08102210 CONCEPTO CTO 517456	92.53		1,105,669.71
16-FEB-2023	7383482	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC MAFB440229A82	24,000.00		1,129,669.71
16-FEB-2023	7383483	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC MAFB440229A82	17,000.00		1,146,669.71
16-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102A1 000	7,601.19		1,154,270.90
16-FEB-2023	2816336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:30 RFC MAFB440229A82	93.00		1,154,363.90
16-FEB-2023	0000361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC090714J68 RFC TAGA910221K59	29,436.00	3,120.00	1,124,927.90
16-FEB-2023	4459184	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua febrero	92.53		1,121,909.43
16-FEB-2023	3227105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:32 RFC MAFB440229A82	2,250.59		1,124,151.02
16-FEB-2023	3440755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:15 RFC PST190814MY0 CONCEPTO 26065	286.27		1,124,437.29
16-FEB-2023	3444433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:05 RFC RGM020603212 CONCEPTO 30567	1,609.70		1,126,046.99
16-FEB-2023	3448185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:58 RFC RGM020603212 CONCEPTO 508793	1,352.72		1,127,399.71
16-FEB-2023	3514346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:34 RFC RGM020603212 CONCEPTO 508795	329.78		1,127,728.49
16-FEB-2023	3670327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:12:32 RFC CAV6871009841 CONCEPTO pago agua	1,199.74		1,128,928.23
17-FEB-2023	7382285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta No 401699 RFC HEGM731017KMS CONCEPTO 501503	92.53		1,129,020.76
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 RFC MAFB440229A82	37,401.73	556.18	1,166,422.49
					1,165,866.31



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

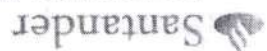
HOJA 14 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		88.99	1,165,777.32
17-FEB-2023	1809112	CARGO POR PAGO INSS 56043223021709175170		146,690.96	1,019,086.36
17-FEB-2023	7383648	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,472.60		1,020,558.96
17-FEB-2023	7383652	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,716.97		1,034,275.93
17-FEB-2023	7383654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383654	375.48		1,034,651.41
17-FEB-2023	7383657	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,717.47		1,045,368.88
17-FEB-2023	7383659	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,827.37		1,052,196.25
17-FEB-2023	7383661	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,553.00		1,064,749.25
17-FEB-2023	0000000	CDO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230WU1740037713433		258.00	1,064,491.25
17-FEB-2023	0000000	CDO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230WV970037711482		129,757.00	934,734.25
17-FEB-2023	4375272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:23 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104081492882 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 50031155TRANSBP119684543 REF 1968484 CONCEPTO cuenta 30034 RFC 60A8505276E1	286.27		935,020.52
17-FEB-2023	4461350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207702B960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302170083102576 REF 1702230 CONCEPTO 506982 RFC CUG38008173G3	92.53		935,113.05
17-FEB-2023	4517267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202302172141933914 REF 0230217 CONCEPTO pago a cuenta 509219 Garcia Perez Hecto RFC ZADD830302B66	92.53		935,205.50
17-FEB-2023	4561623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:55 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013917344875 DEL CLIENTE GONZALEZ CASTILLA VALERIA CLAVE DE RASTREO 2302170168430606521 REF 171767 CONCEPTO 515601 RFC GDCV8904265C9	0.01		935,205.59
17-FEB-2023	4675389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SALDO FACT 1945 SUN AGUA N OV 2022		400,000.00	535,205.59
17-FEB-2023	4576030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMAS DE SEGURIDAD INTEG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302172141967035 REF 0030767 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS030411387	286.27		535,491.86
17-FEB-2023	4640897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489 DEL CLIENTE ARIANA KARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202302172141996594 REF 0230217 CONCEPTO cuenta 506979 RFC RODAB70401121	328.56		535,820.42
17-FEB-2023	4654233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489	581.61		536,402.03

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

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





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758576

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

17-FEB-2023	0805620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO 509265	92.53		536,194.56
17-FEB-2023	4734119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39	92.53		536,587.09
17-FEB-2023	4885473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:33		69,600.00	466,987.09
17-FEB-2023	4885475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:33		12,800.00	454,187.09
17-FEB-2023	4885478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:33		33,167.01	421,020.08
17-FEB-2023	4885479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:33		10,000.00	411,020.08
17-FEB-2023	4943748	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 17 FEB 2023		1,286.26	412,306.34
17-FEB-2023	5200069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:45	286.27		412,592.61
17-FEB-2023	7384051	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		437,092.61
17-FEB-2023	7384052	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		461,092.61
17-FEB-2023	5242232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:31	280.21		461,372.82
17-FEB-2023	5244004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:06	286.27		461,659.09



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

HOJA 15 DE 23

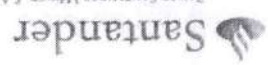
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	0003640	REF 1702230 CONCEPTO cta 517880 RFC GACL541225813 PAGO CHEQUE EFECTIVO			362,996.45
17-FEB-2023	5253871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302170083809841 REF 1702230	286.27	98,662.64	363,282.72
17-FEB-2023	5288209	CONCEPTO cta 509054 RFC GACL541225813 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256043513177 DEL CLIENTE VAZQUEZ CRUZ DORA ABIGAIL CLAVE DE RASTREO 2023021740044836L0000222155588 REF 511656	280.21		363,562.53
17-FEB-2023	5327151	CONCEPTO PAGO CUENTA NO 511656 RFC VAC00107282X4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302170000379377 REF 1702230	4,934.08		368,497.01
17-FEB-2023	5327502	CONCEPTO SABINAS 16 FEB 23 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001520111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302170000379396 REF 1702230	1,334.85		369,831.86
17-FEB-2023	5364989	CONCEPTO FUNDADORES 16 FEB 23 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002302170039966433 REF 0170223	286.27		370,118.13
17-FEB-2023	5472121	CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2212000575 RFC CDC970825R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002302170000396836 REF 0223157	11,561.99		381,680.12
17-FEB-2023	0003641	CONCEPTO RECIBO 2212001093 RFC PJE901211T19 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		35,893.45	345,786.67
17-FEB-2023	5821810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004782867018 DEL CLIENTE JORGE LAURO SUSTAITA VIELMA CLAVE DE RASTREO BNET01002302170040041635 REF 0170223	581.61		346,368.28
17-FEB-2023	6035207	CONCEPTO PAGO AGUA LOCAL 42 PLAZA ARIZPE RFC SUVJ700415580 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	92.53		346,460.81

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



123



6758676

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
-----------	-------	-------------	-----------	----------	-------

17-FEB-2023	4943564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo de agua cuenta 2799	84.17		246,544.98
		RFC DMSAB60320673			
		CONCEPTO 28176			
		REF 1702230			
		CLAVE DE RASTREO MBAN010023022000084695031			
		DEL CLIENTE ANA YAMILLE DAVILA SALAZAR			
		DE LA CUENTA 01280015367228376			
20-FEB-2023	0003647	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCM210416 VCB	91.63	79,460.00	267,084.98
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:40			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077001668415411			
		DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES			
		CLAVE DE RASTREO 7279CP04202302182144128556			
		REF 0021823			
		CONCEPTO pago de cuenta 513366			
		RFC MAPH591128FA			
20-FEB-2023	6871322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:10	73.72		267,250.33
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077001668415411			
		DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES			
		CLAVE DE RASTREO 7279CP04202302182144132930			
		REF 0021823			
		CONCEPTO pago de cuenta 513367			
		RFC MAPH591128FA			
20-FEB-2023	6875639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:40	559.96		267,810.29
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077001668415411			
		DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES			
		CLAVE DE RASTREO 7279CP04202302182144132930			
		REF 0021823			
		CONCEPTO pago de cuenta 513367			
		RFC MAPH591128FA			
20-FEB-2023	6921136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:01	92.53		267,902.82
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078011664359297			
		DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002302200086238563			
		REF 1802230			
		CONCEPTO cta 26692			
		RFC CACK890917G22			
20-FEB-2023	6927051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:15	92.53		267,994.73
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012072027145575651			
		DEL CLIENTE BEATRIZ ARIANA ESCOBEDO MENDOZA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002302200086248935			
		REF 1802230			
		CONCEPTO 402153			
		RFC EGM8801222385			
20-FEB-2023	7044614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:09	93.00		268,087.73
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 01207016506353720			
		DEL CLIENTE IRANMIA YANETH PEREZ ESPINOZA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002302200086459268			
		REF 1802230			
		CONCEPTO 511307			
		RFC PEE1950904KGA			
20-FEB-2023	7479868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:58	365.39		268,453.14
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012077027460710824			
		DEL CLIENTE VERONICA KARINA GUARDOLA FRIAS			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002302200087294983			
		REF 1802230			
		CONCEPTO 502298			
		RFC GUFV7803298C7			
20-FEB-2023	7791076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:29	92.53		268,545.67
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127077013494338647			
		DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE			
		CLAVE DE RASTREO 2302200768593217001			
		REF 171767			
		CONCEPTO pago de agua de Enero 2023			
		RFC GARJ670321119			
20-FEB-2023	8578860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:54	670.26		269,215.93
		RECIBIDO DE BANXICO			
		DE LA CUENTA 0011802228001000108			
		DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION			
		CLAVE DE RASTREO 202351MFP35643			



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

HOJA 16 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0000170 CONCEPTO 16-F00-431 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB50101U37			
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	29,206.20		298,422.10
20-FEB-2023	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		449.36	297,972.77
20-FEB-2023	0000000	COBRD IVA AFIL.-008158009		71.50	297,900.67
20-FEB-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009		1,994.94	295,905.93
20-FEB-2023	8832442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015862028269 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RIVERA RIVERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302200089641346 REF 2002230	92.53		295,998.46
20-FEB-2023	8838368	CONCEPTO Agua potable RFC RIRF961207HVZVVR08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3843CP06202302202145981265 REF 0230220	92.53		296,090.99
20-FEB-2023	8840765	CONCEPTO cta 502627 perez coronado lorens RFC PECL790921HW9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015329659300 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDAYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302200089651473 REF 2002230	133.34		296,224.33
20-FEB-2023	8871384	CONCEPTO Cta 2167 RFC ROVS671103A46 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004275980962 DEL CLIENTE ANAHI ALEJANDRINA CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO 3843CP01202302202146005894 REF 0230220	92.53		296,316.86
20-FEB-2023	8871408	CONCEPTO cta 501383 Jose A Robles Rmz RFC CUSAB911138P9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTAÑON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023022040044836K0000045733413 REF 515211	143.52		296,460.38
20-FEB-2023	8886557	CONCEPTO CUENTA 515211 RFC CAGJ490312ND4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTAÑON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023022040044836K0000045733684 REF 515210	92.53		296,552.91
20-FEB-2023	7384260	CONCEPTO CUENTA 515210 RFC CAGJ490312ND4 DEPOSITO EN EFECTIVO	31,712.00		328,264.91
20-FEB-2023	7261388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007261388	5,324.32		333,589.23
20-FEB-2023	7384265	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,301.98		349,891.21
20-FEB-2023	7384267	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,569.73		365,460.94
20-FEB-2023	7384272	DEPOSITO CON CHEQUE	5,055.14		370,516.08
20-FEB-2023	7384275	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,453.84		372,969.92
20-FEB-2023	0003638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	370,969.92
20-FEB-2023	7384280	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,580.58		383,550.50

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUG

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

Santander
 BANCO SANTANDER México, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Grupo Financiero Santander México

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
-------	-------	-------------	-----------	--------	-------

20-FEB-2023	8929203	RECIBIDO DE BANORTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:15 DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302202146053357 REF 020023 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SED04118R2	1,071.38		384,974.40
20-FEB-2023	9040665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:39 DE LA CUENTA 012068001156985299 DEL CLIENTE FISSSA HOGAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET0100230220004025834 REF 0509135 CONCEPTO FISSSA HOGAR RFC FH02121PP4	286.27		385,260.67
20-FEB-2023	9138706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV 50 CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302202146183693 REF 020023 CONCEPTO PAGO CUENTA 508664 FINANCIERA COMERCIAL RFC FCS070511314	152.50		385,413.25
20-FEB-2023	9147187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:00 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO M8AN0100230220008930514 REF 2002230 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC MARL00047C19	295.34		385,708.59
20-FEB-2023	9171653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027230736297 DEL CLIENTE CMMMA NACIONAL DE COMERCIO SERVY CLAVE DE RASTREO 005907899714305134 REF 25160 CONCEPTO CONSUMO MENSUAL AGUA CLIENTE 25160 RFC CMC410502M07	92.53		385,801.12
20-FEB-2023	9200173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:12 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014285433652 DEL CLIENTE TOMARLUIH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO M8AN01002302200089996881 REF 2002230 CONCEPTO 1145 HERMANDEZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST150422447	185.41		385,986.53
20-FEB-2023	4434292	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563 n31 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 RECIBIDO DE BANCO PPEL DE LA CUENTA 137077104063091560 DEL CLIENTE CARMIRA DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 50115601TRANSBP136253971 REF 3625397 CONCEPTO 511866	33.94		386,020.47
20-FEB-2023	7384507	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		386,020.47
20-FEB-2023	7384520	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		391,720.47
20-FEB-2023	9496492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611899688 DEL CLIENTE SANDRA HERMANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO M8AN01002302200090458323 REF 2002230 CONCEPTO 1770	112.06		391,720.47
20-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10241 000 RFC DIPC870516C02 CONCEPTO 511866	1,665.89		394,059.36
20-FEB-2023	9590322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:10 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611899688 DEL CLIENTE SANDRA HERMANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO M8AN01002302200090458323 REF 2002230 CONCEPTO 1772	73.72		394,245.14
20-FEB-2023	9592136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611899688 DEL CLIENTE SANDRA HERMANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO M8AN01002302200090460729 REF 2002230 CONCEPTO 1772			



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

6758676
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 2023

0223675867638864413001

HOJA 17 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2023	0003646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR630210MS2			
20-FEB-2023	9611189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:52 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA, BORJON/LUNGRERA CLAVE DE RASTREO 085900503040305132 REF 200223	184.90	3,591.36	490,653.78 490,838.68
20-FEB-2023	9624866	CONCEPTO cta 506204 RFC BOLH6304157NS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302200000563781 REF 2002238	4,108.10		494,946.78
20-FEB-2023	9624925	CONCEPTO FUNDADORES 17 18 19 FEB RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302200000563775 REF 2002238	23,222.21		518,168.99
20-FEB-2023	9646777	CONCEPTO SABINAS 17 18 19 FEB RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002302200090527805 REF 2002230	163.13		518,332.12
20-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Cta 506006 RFC GUC16610033Y0 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1604084395	8,234.91		526,567.03
20-FEB-2023	9715082	CONCEPTO pago agua cta 513899 RFC CCP7207040Y4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUIL CLAVE DE RASTREO 7875APR2202302202146704777 REF 0513899	572.28		527,139.29
20-FEB-2023	0367645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago mes Febrero y adelanto mes de Marzo	160.00		527,299.29
20-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 515940	72.47		527,371.76
20-FEB-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO 8158009_099537_1702	27.93		527,399.69
20-FEB-2023	0000000	BONIF IVA 8158009_099537_1702	4.47		527,404.16
20-FEB-2023	1250144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006339329501 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO 3843CPO5202302202147099316 REF 0230220	92.53		527,496.69
21-FEB-2023	1378237	CONCEPTO Pago cta 28024 RFC CARC790514FY7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:52:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256036213918 DEL CLIENTE RAMON MERCADO DENISSE MONTSERR CLAVE DE RASTREO 2023022040044836L0000222612991 REF 200223	372.58		527,869.27

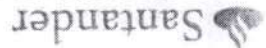
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Grupo Financiero Santander Mexico

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2023	0000642	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82 RFC VEHLO40903J09	11,740.00		516,217.11
21-FEB-2023	0003644	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LMF000728691	4,592.21		511,724.90
21-FEB-2023	0003645	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAR5960719J07	2,030.00		509,694.90
21-FEB-2023	1480381	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:53 RECIBIDO DE BANORTE	3,523.05		513,217.95
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 RECIBIDO PAGO DE CUENTA 504257 RFC EITV631225J03	21,031.91		534,249.86
21-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		551.24	533,998.62
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		56.20	533,942.42
21-FEB-2023	7384745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384745	7,000.00		540,942.42
21-FEB-2023	7384748	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,773.33		565,715.75
21-FEB-2023	7384750	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,950.39		586,666.14
21-FEB-2023	7384752	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,272.40		607,938.54
21-FEB-2023	7384754	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,245.50		615,184.04
21-FEB-2023	7384756	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,673.01		626,857.05
21-FEB-2023	7384759	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,800.00		662,657.05
21-FEB-2023	1697778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago agua febrero 23 cuenta 508	92.53		662,749.58
21-FEB-2023	1975906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDRA 11:29:37 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044078256037884536 DEL CLIENTE MENDEZ DAVILA MIGUEL ANGEL CLAVE DE RASTREO 2023022140044836L0000222655069 RFC MEDW83014J08 CONCEPTO Margarita Rdz Covarrubias catrpto 513286 REF 210223	499.00		663,248.58
21-FEB-2023	2157122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUITERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302210000646771 REF 2102238 CONCEPTO SABINAS 20 FEB	3,658.38		666,906.96
21-FEB-2023	2157138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUITERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302210000646777 REF 2102238 CONCEPTO SABINAS 20 FEB	1,148.88		668,055.84
21-FEB-2023	7385021	DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001565939382 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002302210000670684 REF 0502030 CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC340906911	36,000.00		704,055.84
21-FEB-2023	7385022	DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001565939382 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002302210000670684 REF 0502030 CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC340906911	28,000.00		732,055.84
21-FEB-2023	2330760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 127180016670151273 DEL CLIENTE CASTAÑEDA LOPEZ JESSICA KARINA CLAVE DE RASTREO 2302210168765712951 REF 171767 CONCEPTO Cuenta 1149 y 642 RFC CAL911109M40	441.72		732,497.56
21-FEB-2023	2339144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:51 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016670151273 DEL CLIENTE CASTAÑEDA LOPEZ JESSICA KARINA CLAVE DE RASTREO 2302210168765712951 REF 171767 CONCEPTO Cuenta 1149 y 642 RFC CAL911109M40	402.99		732,899.55
21-FEB-2023	8489043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:51 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016670151273 DEL CLIENTE CASTAÑEDA LOPEZ JESSICA KARINA CLAVE DE RASTREO 2302210168765712951 REF 171767 CONCEPTO Cuenta 1149 y 642 RFC CAL911109M40	180.95		733,080.50
21-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO 102M1 000	22,749.28		755,829.78
21-FEB-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO 102M1 000	2,297.54		758,127.32



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

HOJA 18 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2023	2855656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:18:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTRO HSBC024496 REF 1230221 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509069 RFC CIT1104164N5	899.45		758,927.52
21-FEB-2023	2887674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:43:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072012410755764 DEL CLIENTE ROSA AMALIA GUERRERO RIVERA CLAVE DE RASTRO MBANO1002302220093345663 REF 2102230 CONCEPTO Cuenta 6217 RFC GURR710419406	73.72		759,001.24
21-FEB-2023	3011834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTRO 03140314202302212148554932 REF 3953027 CONCEPTO POR ORDEN DE MONICA ALDAPE RFC EXT010101070	393.03		759,394.27
22-FEB-2023	0003639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA500603525		16,075.12	741,319.15
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	26,514.20		767,833.35
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-006158009		418.99	767,414.36
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		67.04	767,347.32
22-FEB-2023	3183769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:15:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014945950840 DEL CLIENTE TANJA KRISTHELY MARTINEZ HERRERA CLAVE DE RASTRO MBANO1002302220093813020 REF 2202230 CONCEPTO Pago Agua Folio 2301000401 RFC MANT0712178N3	73.72		767,421.04
22-FEB-2023	3273952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:49 RECIBIDO DE BANCOPEL DE LA CUENTA 137077104001492802 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTRO 50031155TRANSBP144680643 REF 4468064 CONCEPTO CUENTA 27950 RFC 60AHS0505276E1	92.53		767,513.57
22-FEB-2023	7385185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385185	273.43		767,787.00
22-FEB-2023	7385188	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,568.74		779,355.74
22-FEB-2023	7385191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385191	2,859.39		782,215.13
22-FEB-2023	7385194	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,038.92		792,254.05
22-FEB-2023	9568912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009568912	678.77		792,932.82
22-FEB-2023	7385196	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,831.06		800,763.88
22-FEB-2023	9568913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009568913	480.10		801,243.98
22-FEB-2023	7385200	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,635.77		812,879.75
22-FEB-2023	7385203	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,321.00		849,200.75
22-FEB-2023	3372839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTRO MBANO1002302220094049644 REF 2202230 CONCEPTO cuenta 502530 folio 2212000673 RFC GURS5611039N6	92.53		849,293.26
22-FEB-2023	0003643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,696.06	843,597.22
22-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA509875	592.29		844,189.51

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM70519DUB
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
22-FEB-2023	7359112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE B14196	92.53		644,202.04
22-FEB-2023	7322040	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 500247	16.72		644,250.76
22-FEB-2023	7385449	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		661,750.76
22-FEB-2023	7385451	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		693,750.76
22-FEB-2023	7067305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ETIZONDO Torres Luz Aurora	149.65		693,948.41
22-FEB-2023	0000360	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO LOZAI 000	15,812.74		910,761.15
22-FEB-2023	4131974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:32	2,729.61		913,490.76
22-FEB-2023	4131968	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 0026010023022200000809051 REF 2202230 CONCEPTO SABINAS 21 FEB RFC SGU720201254	1,257.78		914,748.54
22-FEB-2023	4319942	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 0026010023022200000809057 REF 2202230 CONCEPTO FUNDADORES 21 FEB RFC SGU720201254	280.21		915,028.75
22-FEB-2023	4531054	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIOVA CLAVE DE RASTREO MBAN010023022200955008934 REF 2202230 CONCEPTO pago	73.72		915,102.47
22-FEB-2023	4541624	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002302220095501356 REF 2202230 CONCEPTO Recibo Feb 2023 Diamantina	280.21		915,382.68
22-FEB-2023	4597935	RECIBIDO DE ATECA DE LA CUENTA 127180016227233243 DEL CLIENTE NAVARRO SOTO FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2302230768876179731 REF 121767 CONCEPTO 512866	162.70		915,545.38
23-FEB-2023	0000610	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CM2051212CM7		16,008.00	899,537.38
23-FEB-2023	0003649	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MKE990608 R16		1,728.40	897,808.98
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009		917,977.66	897,808.98
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		917,669.46	897,808.98
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		917,620.15	897,808.98
23-FEB-2023	4983232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:38	286.27	49.31	917,906.42
23-FEB-2023	7385569	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,484.00		940,390.42
23-FEB-2023	7385575	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,539.76		953,930.18
23-FEB-2023	7385577	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385577	286.27		954,216.45
23-FEB-2023	7385581	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,589.12		964,805.57
23-FEB-2023	7385584	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,097.47		971,903.04
23-FEB-2023	7385586	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,387.21		981,290.25
23-FEB-2023	2260792	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 2426	1,210.96		982,501.21



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

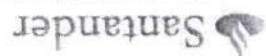
PÁGINA 19 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	2222888	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 509288	84.17		982,585.38
23-FEB-2023	5602391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:26 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072580004967494300 DEL CLIENTE MIGUEL LOZANO PERDUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO5202302232150609644 REF 0230223 CONCEPTO cuenta 26025 RFC LOPN750916685	92.53		982,677.91
23-FEB-2023	7385837	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		1,040,677.91
23-FEB-2023	7385844	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,200.00		1,071,877.91
23-FEB-2023	5678668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302230000928138 REF 2302238 CONCEPTO SABINAS 22 FEB 2023 RFC SGU720201254	1,810.96		1,073,688.87
23-FEB-2023	5678882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302230000928144 REF 2302238 CONCEPTO FUNDADORES 22 FEB 2023 RFC SGU720201254	2,133.71		1,075,822.58
23-FEB-2023	5909108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRAND MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 202302234004836L0000222965449 REF 27929 CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU RFC LUML5501318F6	92.53		1,075,915.11
23-FEB-2023	6159559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015746459471 DEL CLIENTE JESUS BALDOMERO LOPEZ ARELLANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302230097042828 REF 2302230 CONCEPTO pago RFC LOAJ3851221M33	703.00		1,076,618.11
23-FEB-2023	6252601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040261994147 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO LOPEZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO HSBC019515 REF 1230223 CONCEPTO ENE2023 RFC LOSM6407126T3	1,915.54		1,078,533.65
23-FEB-2023	6291097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:11 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007261235017325611650363001 REF 0000001 CONCEPTO CTA 25333 Y 51622 RFC AAC0600727525	185.26		1,078,718.91
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	28,836.36		1,107,555.27
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		425.02	1,107,130.25
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		68.00	1,107,062.25
24-FEB-2023	7008921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:42	92.53		1,107,154.78

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.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
24-FEB-2023	705331	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LARA DE LA CUENTA 012475015116643016 CLAVE DE RASTREO MBANO1002302240098022472 CONCEPTO PAGO 506976 RFC L01890411PS RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:14	125.41		1,107,280.19
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302240098061090 DEL CLIENTE ZOLA YERONICA CABREPA FLORES DE LA CUENTA 012077029583605458 RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO Cta 30753 RFC CAF751206332	9,994.78		1,117,274.97
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEPOSITO EN EFECTIVO	15,149.38		1,132,424.33
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEPOSITO EN EFECTIVO	13,002.04		1,146,226.37
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEPOSITO EN EFECTIVO	3,910.55		1,150,144.92
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEPOSITO CON CHEQUE	1,055.19		1,151,160.11
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEPOSITO EN EFECTIVO	7,382.57		1,158,562.68
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEPOSITO EN EFECTIVO	28,234.10		1,186,796.78
24-FEB-2023	705249	RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:58	158,709.10		1,345,505.88
24-FEB-2023	709893	RECIBIDO DE BVA MEXICO DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL MORALES RAMOS DE LA CUENTA 01207029181225049 RECIBIDO DE BVA MEXICO DEL CLIENTE RAMONA HESENDIZ ROMO DE LA CUENTA 07207002060449217 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:59	405.16		1,346,115.52
24-FEB-2023	701216	RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552 RFC RRR430301K6 CONCEPTO Lta Cta 507719 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	99.23		1,346,115.52
24-FEB-2023	752025	RECIBIDO DE BVA MEXICO EMVIADO A BANORTE AL CLIENTE PROCARSA (1) AL CLIENTE PROCARSA (1) CONCEPTO PAGO DE FACT 653316 654014 24118 655235 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:55	11,797.65		1,334,357.87
24-FEB-2023	752025	RECIBIDO DE BVA MEXICO EMVIADO A BANORTE AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) CONCEPTO PAGO DE FACT 2614 2624 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 2933 8008			1,250,869.87
24-FEB-2023	073472	RECIBIDO DE BVA MEXICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 17762 17790 17791			1,230,416.02
24-FEB-2023	761632	RECIBIDO DE BVA MEXICO EMVIADO A BANORTE AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) CONCEPTO PAGO DE FACTURA A68192 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:38			1,199,553.39
24-FEB-2023	761632	RECIBIDO DE BVA MEXICO EMVIADO A BANORTE AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) CONCEPTO PAGO DE FACTURA A68192 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:38			1,188,553.39



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

HORA 20 DE 23'

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CTA 021077040578566019 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000476163340 REF 7616334			
24-FEB-2023	7616336	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 24 DE FEB 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:38 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE Gasolineras Sabinas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000476163360 REF 7616336		13,600.80	1,174,952.59
24-FEB-2023	7671574	CONCEPTO PAGO DE FACTURA F145037 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS D CLAVE DE RASTREO HSBC295897 REF 1230224	286.27		1,175,238.86
24-FEB-2023	7677803	CONCEPTO 516807 RFC IIS160824207 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2305509824 REF 0000001	868.70		1,176,107.56
24-FEB-2023	0003657	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC 65A9608059X2		16,472.00	1,159,635.56
24-FEB-2023	0003656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,691.84	1,135,943.72
24-FEB-2023	0003654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,219.60	1,067,724.12
24-FEB-2023	7826142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001047710955 DEL CLIENTE JOSE LUIS SANDUVAL GOSAGUIO CLAVE DE RASTREO BNET01002302240041170023 REF 0240223	1,000.00		1,068,724.12
24-FEB-2023	7386290	CONCEPTO DEVOLUCION RFC SAGL830910988	58,000.00		1,126,724.12
24-FEB-2023	8137836	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:32 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000003347632 DEL CLIENTE EDITORIALMILENIODECOAHUILA CLAVE DE RASTREO VPMFT230552POVH REF 0023055	286.27		1,127,010.39
24-FEB-2023	0000000	CONCEPTO CUENTA514965 RFC EMC991116023	15,767.85		1,142,778.24
24-FEB-2023	8328925	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FOLIO 2211000093 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302240000215410 REF 2402238	500.84		1,143,279.08
24-FEB-2023	8328942	CONCEPTO SABINAS 23 FEB 23 RFC S6U720201254	1,326.26		1,144,605.34

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 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.

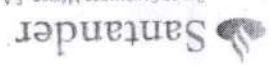
Proteja su información suscribiendo a
 Paperless en estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

Banco Santander México, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Santander México



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2023	7219664	ABONO TRANSFERENCIA EHLACE 505761 MARIA DE LOURDES MORALES REF 240223B CONCEPTO FUNDADORES 23 FEB 23 DEL CLIENTE SUPER GUITERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302240000215415	92.53		1,144,657.87
24-FEB-2023	8552237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:28 REF 240223C CLAVE DE RASTREO MBAN01002302240099336760 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CUENTA 012077004500001759	441.72		1,145,139.59
24-FEB-2023	8676722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:28 REF 240223D CLAVE DE RASTREO MBAN01002302240099336760 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CUENTA 012077004500001759	179.23		1,145,318.82
24-FEB-2023	8767181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:37 REF 240223E CLAVE DE RASTREO MBAN01002302240099551153 DEL CLIENTE YOLANDA MARIN HERMANDEZ DE LA CUENTA 012077015146738394	116.35		1,145,435.17
24-FEB-2023	8831952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:34 REF 240223F CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270050769586 DEL CLIENTE BIANCA STEPHANY ESPARZA MARTINEZ DE LA CUENTA 012072015101265580	286.27		1,145,721.44
27-FEB-2023	9450875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:53 REF 250223G CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270051249706 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO DOMINGUEZ TREVIAO DE LA CUENTA 012077015063123862	92.53		1,145,813.97
27-FEB-2023	9719400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:35 REF 250223H CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270051249706 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO DOMINGUEZ TREVIAO DE LA CUENTA 012077015063123862	240.36		1,146,054.33
27-FEB-2023	975122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:38 REF 250223I CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270051249706 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO DOMINGUEZ TREVIAO DE LA CUENTA 012077015063123862	92.53		1,146,146.86
27-FEB-2023	9756464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:13 REF 250223J CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270051249706 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO DOMINGUEZ TREVIAO DE LA CUENTA 012077015063123862	107.64		1,146,254.50
27-FEB-2023	1224742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:23 REF 250223K CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270041460266 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. DE LA CUENTA 012068001909937355	2,324.97		1,148,579.47



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

6758676

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 2023

0223675867638864413001

HOJA 21 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2023	3980810	CONCEPTO PAGO CUENTA 25425 RFC TDN99081IRS7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuanta 504634	92.53		1,146,845.20
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	43,489.36		1,192,334.56
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		730.78	1,191,603.78
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		116.92	1,191,486.86
27-FEB-2023	1009518	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515706	280.21		1,191,767.07
27-FEB-2023	3198266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HDRA 09:23:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015354338240 DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO M8A01002302270054584595 REF 2702230 CONCEPTO cta 401068 RFC DIEA760611NT3	1,025.00		1,192,792.07
27-FEB-2023	3262422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256046425848 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2023022740044836K0000045918279 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401578,79,80,81 RFC ITE911123TZA	14,301.83		1,207,093.90
27-FEB-2023	7386602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386602	313.69		1,207,407.59
27-FEB-2023	7386607	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		1,223,407.59
27-FEB-2023	7386613	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,987.52		1,227,395.11
27-FEB-2023	7386615	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386615	1,145.08		1,228,540.19
27-FEB-2023	0003648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,226.40	1,227,313.79
27-FEB-2023	7386618	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,142.83		1,264,456.62
27-FEB-2023	7386620	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,940.00		1,300,396.62
27-FEB-2023	3524784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB48APR2202302272156468184 REF 0270223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,934.03		1,302,330.65
27-FEB-2023	3635710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2023022740044836L0000223441041 REF 2 CONCEPTO CUENTA 509073 Y 509352 RFC F0GM680107HL8	572.54		1,302,903.19
27-FEB-2023	0268349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL EL DORADO	14,305.71		1,317,208.90
27-FEB-2023	0000361	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10ZAI 000	3,859.95		1,321,068.85
27-FEB-2023	3997567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015698431194 DEL CLIENTE LUCERO TRISTAN BUSTOS CLAVE DE RASTREO M8A01002302270055269475 REF 2702230 CONCEPTO 6807 RFC T18L970314000	73.72		1,321,142.57
27-FEB-2023	4002923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015698431194 DEL CLIENTE LUCERO TRISTAN BUSTOS CLAVE DE RASTREO M8A01002302270055274567	153.92		1,321,296.49

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85M8705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

27-FEB-2023	4087956	RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57	533.56	1,321,630.05	
		CONCEPTO 6138 RFC 1181970314000			
27-FEB-2023	4087980	RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:57	3,920.53	1,325,750.58	
		CONCEPTO SABINAS 24 25 26 Feb 2023 RFC SGU720201254			
27-FEB-2023	4127041	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:33	19,500.00	1,344,250.58	1,344,250.58
		RECIBIDO DE BVA MEXICO DEL CLIENTE GLORIA LIDIANA ZAMARRIPA DE LA CUENTA 012072011079359748			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270055376052 REF 2702230			
27-FEB-2023	7386922	CONCEPTO servicio agua cta 7089 Ignacio Barron 5 RECIBIDO DE BVA MEXICO	65,000.00	1,409,250.58	1,409,250.58
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:15			
27-FEB-2023	4145453	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:15	189.00	1,409,439.58	1,409,439.58
		RECIBIDO DE BVA MEXICO DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO DE LA CUENTA 01207015555961176			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002302270055392953 REF 2702230			
27-FEB-2023	2424859	DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 04407159015689302	600.00	1,410,039.58	1,410,039.58
		ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXKO 10241 000 RECIBIDO DE SCOTIABANK			
27-FEB-2023	000361	ABONO TRANSFERENCIA PAGO OXKO 10241 000	3,791.07	1,413,830.65	1,413,830.65
27-FEB-2023	4234029	RECIBIDO DE BVA MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBB5053311	286.27	1,414,116.92	1,414,116.92
		DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA DE LA CUENTA 021077040551155052			
		RECIBIDO DE HSBC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:51			
27-FEB-2023	4554021	CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RECIBIDO DE HSBC	162.70	1,414,279.62	1,414,279.62
		DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA DE LA CUENTA 021077040551155052			
		CLAVE DE RASTREO HSBB5053311 REF 0401215			
27-FEB-2023	4667142	CONCEPTO 401215 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:29	460.12	1,414,739.74	1,414,739.74
		DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302272157432840 REF 0270223			
27-FEB-2023	4899313	CONCEPTO 401006 Y 6996 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:46	1,920.04	1,416,659.78	1,416,659.78
		DEL CLIENTE MARLO VALDES RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 086902133354306830 REF 270223			
27-FEB-2023	5087883	CONCEPTO 509071 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:06:10	152.58	1,416,812.36	1,416,812.36
		DEL CLIENTE ANOREA NALLELY GARCIA DE LA CUENTA 012077015197465674 CLAVE DE RASTREO MBAN010023022800056521067 REF 2702230			
		CONCEPTO Fresno 685 los montes sabinas coahuila			



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

6758676
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0223675867638864413001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

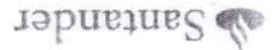
HUJA 22 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2023	8407440	RFC GAGA970829P19			
28-FEB-2023	0003650	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 502845	105.25		1,416,901.33
28-FEB-2023	0003653	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		9,702.83	1,407,198.50
28-FEB-2023	0000000	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		10,475.00	1,396,723.50
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	31,164.66		1,427,888.16
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		555.86	1,427,332.30
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		88.94	1,427,243.36
28-FEB-2023	5906386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:27	90.48		1,427,333.84
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302280057329741 REF 2802230 CONCEPTO cta 506055 RFC GACL541225B13			
28-FEB-2023	5947780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:27	297.71		1,427,631.55
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015510915497 DEL CLIENTE GUSTAVO MENCHACA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302280057383805 REF 2802230 CONCEPTO pago agua cuenta 508178 RFC MEGG710711EP6			
28-FEB-2023	6031066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:58	204.86		1,427,836.41
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202302282158755296 REF 0280223 CONCEPTO Serv Agua 401122 ENE 23 RFC MCO990407FJ4			
28-FEB-2023	7387223	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,503.64		1,448,340.25
28-FEB-2023	7387226	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,508.27		1,457,848.52
28-FEB-2023	7387231	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,679.62		1,460,528.14
28-FEB-2023	7387233	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,381.33		1,488,909.47
28-FEB-2023	7387236	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,038.20		1,522,027.67
28-FEB-2023	7387238	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		1,546,527.67
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FOLIO 2211000095	581.61		1,547,109.28
28-FEB-2023	6611972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:40	415.37		1,547,524.65
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202302282159200593 REF 0000242 CONCEPTO pago rene glz cuentas 2423 y 2425 RFC POLB21124372			
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,566.80	1,517,957.85
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		517,386.60	1,000,571.25
28-FEB-2023	6672984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:04	286.27		1,000,857.52
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002302280000676876 REF 2802236 CONCEPTO SIMAS SABINAS F,2301001193 RFC PAG9202262RR			
28-FEB-2023	6971385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:37		2,742.47	998,115.05
		ENVIADO A BANANEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469713850			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSMS70519DUG
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.





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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6758676

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
28-FEB-2023	6971391	CONCEPTO PAGO DE SEGURO METLIFE 28 F FEB 2023 REF 6971385	1,295.83		996,819.22
28-FEB-2023	6971389	AL CLIENTE EDITH ANGELICA MONTIZ GARCIA (1) A LA CUENTA 072062008706535915 ENVIADO A BANORTE CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469713910 REF 6971391	4,004.87		992,814.35
28-FEB-2023	6976528	AL CLIENTE PROMOBLEN FMSA (1) A LA CUENTA 012180001156073610 ENVIADO A BBVA MEXICO CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469713990 REF 6971389	268.37		993,082.72
28-FEB-2023	7110204	CONCEPTO SIMAS SABINAS F. 2301001194 VTO. 7 MZO REF 2802238	286.27		993,368.99
28-FEB-2023	7155081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:54 DEL CLIENTE FLORES CISNEROS JULIA AMALIA DE LA CUENTA 044077190005134744 REF 2802238	348.52		993,717.51
28-FEB-2023	7155103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:54 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CUENTA 012078001620111741 REF 2802238	420.23		994,137.74
28-FEB-2023	7387518	DEPOSITO EN EFECTIVO RFO 56U/20201254	58,000.00		1,052,137.74
28-FEB-2023	7387521	DEPOSITO EN EFECTIVO RFO 56U/20201254	20,000.00		1,072,137.74
28-FEB-2023	0000361	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO TOTAL 000 RFO 56U/20201254	14,275.91		1,086,413.65
28-FEB-2023	7534743	RECIBIDO DE SCOTIABANK ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:58 REF 2802238	171.82		1,085,585.47
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA EMLACE FONDO DE AHORRO 28 F FEB 2023 RFO RIFW/60530414		35,901.34	1,051,284.13
28-FEB-2023	0003664	PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL		3,120.00	1,048,164.13
			4,546,891.57	35,901.34	1,048,164.13

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504534548
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329

UNID DEL TIRRADO 5007F852-7DA1-4991-AD95-4353C950895D



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

6758676

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38854413

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675867638854413001

HOJA 23 DE 23

FOLIO INTERNO : 18000117176
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T14:33:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T14:33:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26730
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UibvMx4RARU+AgdIgrJRy6FoaPcrE5EBj2HOBANwLHXF5611T124CToCjDjTbHbEHOZL3jEzDGMOTXZcRMNwm3rpr3XH89FrXdZ7EqsGRot2xujL1n6Sw75KEG9mJhf0+jeba6MWB9
q77sUxTm/9yDCTNcp/yRfBkOhoeT9s1M1cMuf13C9ntWoSd1mm61xNCJWd56FoHbRFWj4zyPd5BGLWxNtfeqOkT/R4csG16PzgnCJMa1HUJ05A+Kb0w8iY/fG6SvN9fshWCEyc93UB3ew
L99KJLP4CcaeBoXafPK62PcE+Z1vuT9KK7QzCOzUizhztGT0HRg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B6tDzuMZDGFHXUqV3SW2Cq5h95Zd+7W67cDnC1W8vxTKM1C/A9fmVvU5+9uNeV+AB+tn0cZ90VQINdHxfvVbbq16/6sDAQ3+fEP1NWEV6F0vQjdnY2BLvqhYXF6PnDx01/1kMvVbJU/
z5hhLtnBaLYezyFL+yT6d100nOULQ0GUBGJaaMgyta/ZNH861hYU0wA+d8VeE2x1mYDdweFdaGfsc912ZR6q5NEGTRDPwYxGZb+1JK6x9JL9F41GQAPY3z2aSucz+Ur5HoRgBafX+fdlC
jBHG/097taBaA5rZ11r/VrsRy3z630/RE0wNFMd5S1vy91Kc0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115007F852-7DA1-4991-A095-4353C950B95D12023-03-02T14:33:501INT020124V62UibvMx4RARU+AgdIgrJRy6FoaPcrE5EBj2HOBANwLHXF5611T124CToCjDjTbHbE
HOZL3jEzDGMOTXZcRMNwm3rpr3XH89FrXdZ7EqsGRot2xujL1n6Sw75KEG9mJhf0+jeba6MWB9q77sUxTm/9yDCTNcp/yRfBkOhoeT9s1M1cMuf13C9ntWoSd1mm61xNCJWd56FoHbRF
Wj4zyPd5BGLWxNtfeqOkT/R4csG16PzgnCJMa1HUJ05A+Kb0w8iY/fG6SvN9fshWCEyc93UB3ewL99KJLP4CcaeBoXafPK62PcE+Z1vuT9KK7QzCOzUizhztGT0HRg==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= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= AMULACION	DEP= DEPOSITO	NOH= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PZO= PLAZO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REF= REFERENCIA
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CGO= CARGO	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CON= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

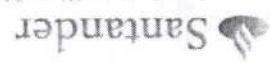
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190J8

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6759676

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 CADA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH 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 UNOS 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 uea@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 28 DE FEBREO DE 2023

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 \$ 167,938.18

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 13,401.20

20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20
28-feb-23	337	JUAN JOSE GUEVARA	\$	4,000.00
28-feb-23	338	INES AVILES	\$	2,000.00
28-feb-23	339	JOSE MANUEL VALDEZ	\$	3,000.00
28-feb-23	340	MARIO ANTONIO LOPEZ	\$	3,000.00

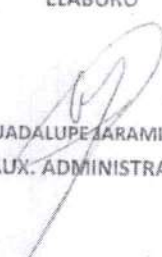
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 154,536.98

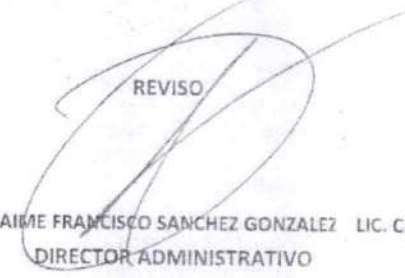
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 154,536.98

DIFERENCIA

ELABORO


NANCY GUADALUPE SARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 28/Mar/2023

del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1-1-1-2-04-000-000	13/Feb/2023	Egresos	SANTANDER AH TRABAJA.	335	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRIAGA		4,000.00	103,328.80
	13/Feb/2023	Egresos	SANTANDER AH TRABAJA.	336	MARIO ENRIQUE GARCIA OLI.	MARIO ENRIQUE		2,000.00	97,328.80
	15/Feb/2023	Diaño	SANTANDER AH TRABAJA.	602.026	SANTANDER AH TRABAJA.				131,235.64
	28/Feb/2023	Egresos	SANTANDER AH TRABAJA.	337	JUAN JOSE GUEVARA GUARD.	JUAN JOSE		4,000.00	127,235.64
	28/Feb/2023	Egresos	SANTANDER AH TRABAJA.	338	INES AVILES RIOJAS	INES AVILES		2,000.00	125,235.64
	28/Feb/2023	Egresos	SANTANDER AH TRABAJA.	339	JOSE MANUEL VALDEZ ROBL.	JOSE MANUEL		3,000.00	122,235.64
	28/Feb/2023	Egresos	SANTANDER AH TRABAJA.	340	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL.	MARIO ANTONIO		3,000.00	119,235.64
	28/Feb/2023	Diaño	SANTANDER AH TRABAJA.	502.049	SANTANDER AH TRABAJA.				154,536.98
			Total:				33,906.84		
			Total:					18,000.00	154,536.98



www.ipab.org.mx

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

ROBERTO DAVILA 357
 REYNERA, SABINAS
 SABINAS, COAHUILA
 C.P. 26730 C.R. 26701 F00773738



0223675867738664413001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101 U20
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUOCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	110,730.00 100.00%	167,938.18 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		110,730.00 100.00%	167,938.18 100.00%				

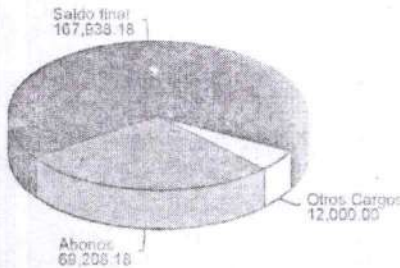
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3		SALDO INICIAL		CLASE 014077180001171932
SALDO PROMEDIO	121,229.90	110,730.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	69,208.18	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	12,000.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	167,938.18	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2023				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$110,730.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3			CLASE 014077180001171932		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			110,730.00
01-FEB-2023	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	107,730.00
14-FEB-2023	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	103,730.00
14-FEB-2023	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	101,730.00
15-FEB-2023	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	98,730.00
15-FEB-2023	3117778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORR 1A Q FEB 2023	33,906.84		132,636.84
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2a Q FEB 2023	35,301.34		167,938.18
TOTAL			69,208.18	12,000.00	167,938.18

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

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





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

6758677

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0223675867738864413001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 326 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 0080.

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

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
Papereps, 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 MARZO DEL 2023
SANTANDER 18000117176**

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	781,666.84
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	114,520.05
15-mar-23	103,108	ROSA IRENE CANTU BANORTE	\$	300.00	
24-mar-23	103,097	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	400.00	
27-mar-23	103,095	NANCY JARAMILLO LARA BANORTE	\$	1,210.96	
31-mar-23	103,086	MISCELANEA EL AGUILA	\$	17,600.24	
31-mar-23	103,086	FATIMA JULISSA CORDERO A	\$	19,678.78	
31-mar-23	103,087	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	10,046.73	
31-mar-23	103,087	CANTU HERNANDEZ ROSA,IRE	\$	11,211.78	
31-mar-23	103,087	ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	23,933.10	
31-mar-23	103,087	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	1,998.99	
31-mar-23	103,087	NOEMI MARCELA DELGADO CA	\$	1,416.96	
31-mar-23	103,087	NOEMI MARCELA DELGADO CA	\$	21,935.36	
31-mar-23	103,087	NOEMI MARCELA DELGADO CA	\$	4,787.13	
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	58,420.90
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
22-ago-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62	
08-sep-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	581.61	
14-sep-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87	
18-nov-22	505,446	CHEQUE DEVUELTO	\$	876.95	
07-mar-23			\$	677.00	
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	87,495.00
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80	
30-mar-23	3,724	BERTHA ALICIA HIDALGO	\$	16,008.00	
30-mar-23	3,727	HOMERO GERAEDO CASTILLO	\$	10,620.00	
30-mar-23	3,734	SERVILLANTA SABINAS	\$	11,996.80	
30-mar-23	3,735	YELLILE MUSSI MOLLER	\$	3,410.40	
31-mar-23	3,739	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,395.80	
31-mar-23	3,740	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,227.40	
31-mar-23	3,741	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,736.20	
31-mar-23	3,742	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,534.40	
31-mar-23	3,744	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,012.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR:				\$	87,811.17
18-feb-22		AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
04-mar-22		AB TRANSFERENCIA	\$	182.50	
25-mar-22		AB TRANSFERENCIA	\$	73.72	
05-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
07-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
19-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	275.00	
22-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,687.85
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	778.26
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	24,315.42
05-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,142.29
07-dic-22	ABONO TRANSFERENCIA	\$	28,962.36
15-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	217.48
21-dic-22	sobranje de transf	\$	0.94
21-dic-22	sobranje de transf	\$	1.00
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,017.75
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,216.98
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	0.69
04-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	6.44
09-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
13-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	358.91
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	248.00
16-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
17-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,145.08
19-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	287.00
20-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	845.74
31-ene-23	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00
15-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
21-feb-23	PAGO CADENA COMERCIAL OXXO	\$	22,748.23
23-feb-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
03-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
06-mar-23	DEP SB COBRO	\$	575.32
06-mar-23	DEP SB COBRO	\$	77.13
06-mar-23	DEP SB COBRO	\$	781.77
06-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	489.08
07-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	166.11
09-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	18,821.22
10-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
10-mar-23	DEP EFECTIVO	\$	261.52
17-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	352.52
17-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	807.00
21-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	460.00
23-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	317.01
23-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	4,831.57
24-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	349.21
24-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	37,617.65
24-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	187.84

\$ 806,099.98

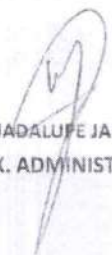
24-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	5,303.26
28-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	141,851.15
28-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	155,321.60
28-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	282,895.19
29-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	288.71
29-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	483.06
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	143.52
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	253.94
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	149.70
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	137.44
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	190.00
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	92.53
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	2,169.04
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	1,618.78
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	677.53
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	537.61
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	256.07
31-mar-23	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 61,012.79

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 61,012.79

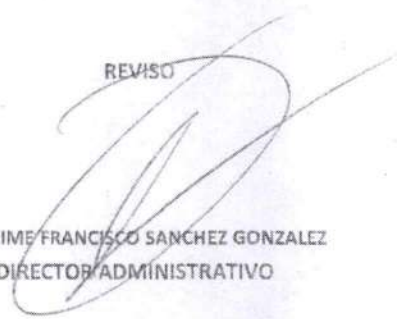
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



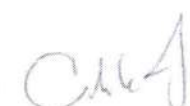
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRAPRESTA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOLA: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
--------	-------	------	--------	----------	------------	--------	--------	---------------

1-1-1-2-03-000-000	01/Mar/2023	Ingresos	SANTANDER 18000117176	E0011 FATIMA JULISSA CORP. D623001399		19,065.00		19,065.00
	01/Mar/2023	Ingresos		E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123001378		533.56		19,598.56
	01/Mar/2023	Ingresos		E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F12300179		3,920.53		23,519.09
	01/Mar/2023	Ingresos		E0057 OXXO F123001380		3,859.95		27,379.04
	01/Mar/2023	Ingresos		E0057 OXXO F123001381		3,781.07		31,160.11
	01/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123001382		4,314.06		35,474.17
	01/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123001383		38,500.00		73,974.17
	01/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123001384		21,961.88		95,936.05
	01/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. F123001385		189.00		96,125.05
	01/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. F123001386		478.77		96,603.82
	01/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. F123001387		800.10		97,403.92
	01/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. F123001388		25,501.50		122,905.42
	01/Mar/2023	Ingresos		U0105 ALVA MUNOZ CARLOS D. D123001389		31,063.00		153,968.42
	01/Mar/2023	Ingresos		U0124 GISELA LIBERTAD GALI. D123001390		4,951.93		158,920.35
	01/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. D123001391		50.48		158,970.83
	01/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. D123001392		297.71		159,268.54
	01/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. D123001393		204.86		159,473.40
	01/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. D123001394		14,305.71		173,779.11
	01/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. C123001395		755.19		174,534.30
	01/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. D123001396		18,634.66		193,168.96
	01/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. D123001397		18,009.00		211,177.96
	01/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. T123001398		6,868.59		218,046.55
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		299.00		218,345.55
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		47.84		218,413.39
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		300.00		218,713.39
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,281,735.17		1,499,448.56
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,281,687.17		2,781,135.73
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,281,125.62		4,062,261.35
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		561.55		4,062,822.90
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		89.85		4,062,912.75
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,281,035.77		5,343,948.52
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,283,489.88		6,627,438.40
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		940.40		6,628,378.80
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,282,549.48		7,910,928.28
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,017.75		7,911,946.03
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		2,216.98		8,113,163.01
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,279,228.22		9,392,391.23
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		487.80		9,392,879.03
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,278,740.42		10,671,619.45
	01/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		150,000.00		10,821,619.45
	02/Mar/2023	Ingresos		E0011 SUPER GUTIERREZ SA. F123002029		348.52		10,822,067.97
	02/Mar/2023	Ingresos		E0057 OXXO F123002031		420.23		10,822,488.20
	02/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123002032		3,272.16		10,825,760.36
	02/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123002033		42,000.00		10,867,760.36
	02/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123002034		15,424.27		10,883,184.63
	02/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. T123002035		19,293.26		10,902,477.89
	02/Mar/2023	Ingresos		U0105 ALVA MUNOZ CARLOS D. D123002036		22,866.00		10,925,343.89
	02/Mar/2023	Ingresos		U0124 GISELA LIBERTAD GALI. D123002037		2,245.46		10,927,589.35
	02/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. F123002038		171.82		10,927,761.17
	02/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. F123002039		268.37		10,928,029.54
	02/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. F123002040		268.37		10,928,297.91
	02/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. F123002041		415.37		10,928,713.28
	02/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. F123002042		168.00		10,928,881.28
	02/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. C123002043		930.20		10,929,811.48
	02/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. D123002044		7,375.50		10,937,186.98
	02/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. D123002045		19,000.00		10,956,186.98
	02/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. T123002046		10,603.27		20,559,390.25
	02/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		60,486.37		20,619,876.62
	02/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		514.90		20,620,391.52
	02/Mar/2023	Diario		OTROS EGRESOS DEL DIA		1,348,014.12		21,968,405.64
	03/Mar/2023	Ingresos		E0043 FARMACIA DEL PUEBLO D623001411		11,681.79		21,980,087.43
	03/Mar/2023	Ingresos		E0024 MISCELANEA EL AGUILADA123001400		5,368.00		21,985,455.43
	03/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. C123001401		8,145.41		21,993,600.84
	03/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123001402		34,000.00		22,027,600.84
	03/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. D123001403		14,181.76		22,041,782.60
	03/Mar/2023	Ingresos		U0080 CANTU HERNADEZ R. T123001404		18,549.84		22,060,332.44
	03/Mar/2023	Ingresos		U0105 ALVA MUNOZ CARLOS D. D123001405		23,289.10		22,083,621.54
	03/Mar/2023	Ingresos		U0124 GISELA LIBERTAD GALI. D123001406		2,540.56		22,086,162.10
	03/Mar/2023	Ingresos		U0134 NANCY GUADALUPE J. F123001407		961.97		22,087,124.07
	03/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. D123001408		7,032.00		22,094,156.07
	03/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. D123001409		29,000.00		22,123,156.07
	03/Mar/2023	Ingresos		U0156 NOEMI MARCELA DEL. T123001410		7,819.15		22,130,975.22
	03/Mar/2023	Egresos		FERRERCENTRO DE NUEVA R. FERRECCEN.			35,893.45	22,130,975.22
	03/Mar/2023	Egresos		HOMERO GERARDO CASTIL... HOMERO G.			11,045.00	22,142,020.22

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Abr/2023
 del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Número	Saldo					
Tipo	Concepto						
	Referencia						
	Cargos	Abonos					
03/Mar/2023	Egresos	3,669	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		4,069.74	1,477,575.77
03/Mar/2023	Egresos	3,670	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		99,180.00	1,378,395.77
03/Mar/2023	Egresos	3,671	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER		7,376.69	1,371,019.08
03/Mar/2023	Egresos	3,672	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..		24,636.08	1,346,383.00
03/Mar/2023	Egresos	3,673	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		28,594.00	1,317,789.00
03/Mar/2023	Egresos	3,674	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..		3,398.06	1,314,390.94
03/Mar/2023	Egresos	3,675	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E D		17,580.00	1,296,810.94
03/Mar/2023	Egresos	3,676	SAUL ALEJANDRO SALAZAR ..	SAUL ALEJA		5,336.00	1,291,474.94
03/Mar/2023	Egresos	3,677	CONBE CONSTRUCCIONES S..	CONBE CO..		90,000.00	1,201,474.94
03/Mar/2023	Egresos	3,678	KASSANDRA MICHELL PEREZ..	KASSANDR..		4,640.00	1,196,834.94
03/Mar/2023	Diario	403,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			439.19	1,196,395.75
03/Mar/2023	Diario	403,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			70.27	1,196,325.48
03/Mar/2023	Diario	503,016	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		69,600.00	1,126,725.48
03/Mar/2023	Diario	503,017	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		13,230.20	1,113,495.28
03/Mar/2023	Diario	503,018	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		39,118.67	1,074,376.61
03/Mar/2023	Diario	503,019	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	1,064,376.61
06/Mar/2023	Ingresos	103,121	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623001470	17,225.77		1,081,602.38
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001413	3,525.54		1,085,127.92
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001414	2,193.74		1,087,321.66
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001415	5,409.30		1,092,730.96
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001416	1,085.29		1,093,816.25
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001417	1,455.04		1,095,271.29
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001418	4,166.12		1,099,437.41
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001419	16,742.11		1,116,179.52
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001420	70,000.00		1,186,179.52
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123001421	14,343.41		1,200,522.93
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001422	39,425.00		1,239,947.93
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001423	2,831.95		1,242,779.88
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001424	162.70		1,242,942.58
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001425	167.84		1,243,130.42
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001426	240.06		1,243,370.48
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001427	286.27		1,243,656.75
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001428	435.47		1,244,092.22
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001429	308.91		1,244,401.13
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001430	221.00		1,244,622.13
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001431	92.53		1,244,714.66
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001432	84.17		1,244,798.83
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001433	187.84		1,244,986.67
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001434	65.36		1,245,052.03
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001435	375.27		1,245,427.30
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001436	286.27		1,245,713.57
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001437	152.53		1,245,866.10
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001438	24,124.68		1,269,990.78
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001439	113.48		1,270,104.26
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001440	18,103.50		1,288,207.76
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001441	240.06		1,288,447.82
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001442	73.72		1,288,521.54
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001443	74.00		1,288,595.54
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001444	170.87		1,288,766.41
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001445	92.53		1,288,858.94
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001446	286.27		1,289,145.21
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001447	116.35		1,289,261.56
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001448	221.19		1,289,482.75
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001449	73.72		1,289,556.47
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001450	225.58		1,289,782.05
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001451	92.53		1,289,874.58
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001452	92.53		1,289,967.11
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001453	679.16		1,290,646.27
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001454	170.87		1,290,817.14
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001455	92.53		1,290,909.67
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001456	286.27		1,291,195.94
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001457	231.02		1,291,426.96
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001458	288.71		1,291,715.67
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001459	280.21		1,291,995.88
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001460	92.53		1,292,088.41
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001461	84.17		1,292,172.58
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001462	134.46		1,292,307.04
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001463	92.53		1,292,399.57
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001464	502.84		1,292,902.41
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	C123001465	572.54		1,293,474.95
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	C123001466	4,241.27		1,297,716.22
06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001467	19,093.17		1,316,809.39

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOLA: 3

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 25/Abr/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
06/Mar/2023	06/Mar/2023	Ingresos	103,122	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D123001468	30,000.00		
06/Mar/2023	06/Mar/2023	Egresos	103,122	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D123001469	6,241.49		
06/Mar/2023	06/Mar/2023	Egresos	3,679	JESUS RUIZ BARENDA	JESUS RUI...		0.00	
06/Mar/2023	06/Mar/2023	Diaro	403,006	PAGO ERRONEO DE USUARIO 0863		980.00		
06/Mar/2023	06/Mar/2023	Diaro	403,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			396.91	
06/Mar/2023	06/Mar/2023	Diaro	403,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			63.36	
06/Mar/2023	06/Mar/2023	Diaro	503,021	MATERIALES PARA EL DESAR.MATERIALE...			287,140.00	
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C123001471	7,946.16		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D623001494	4,854.19		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C123001472	6,967.20		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001473	21,092.80		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001474	42,500.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001475	18.03		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001476	93.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001477	99.50		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001478	351.94		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001479	153.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001480	100.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001481	150.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001482	18,802.89		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T123001483	23,745.50		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123001484	2,739.27		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001488	206.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	C123001489	495.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	F123001490	1,197,028.36		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D123001491	1,222,028.36		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D123001492	8,375.76		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Ingresos	103,120	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	F123001493	25,627.10		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Egresos	3,680	ESTELA BERNAL GARCIA		4,000.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Egresos	3,681	LORENZO RAFAEL HERNAND...		1,500.00		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Egresos	3,682	CARLOS GERARDO MARTINE...		1,215,531.22		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Egresos	3,683	MANUEL ANTONIO ORTEGA...		1,213,531.22		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Egresos	3,684	ROSA IRENE CANTU HERNAN...	ROSA IREN...	1,209,531.22		
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Diaro	403,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			306.33	
07/Mar/2023	07/Mar/2023	Diaro	403,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,209,175.88	
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,117	U0155 FATIMA JULISSA CORD...	D623001539	6,373.13		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001500	75.00		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001501	152.53		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001502	436.54		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001503	286.27		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T123001504	8,796.44		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123001505	17,490.00		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0124 GISELA LIBERTAD GAL...	F123001506	1,225.53		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001507	622.69		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001508	286.27		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001509	187.84		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001510	738.66		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001511	286.27		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001512	84.17		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001513	92.53		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001514	375.48		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001515	332.22		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001516	1,241.89		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001517	162.70		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001518	92.53		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001519	286.27		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001520	187.84		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001521	1,416.96		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001522	84.17		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001523	73.72		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001524	116.35		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001525	129.48		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001526	376.48		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001527	5,890.74		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001528	95.31		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001529	86.70		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001530	92.53		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001531	966.50		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001532	4,980.77		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001533	187.84		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001535	92.53		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D123001536	9,583.23		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001537	1,257,076.58		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001538	1,257,076.58		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001539	1,257,258.59		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001540	1,257,351.12		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001541	1,258,316.62		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001542	1,263,486.23		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001543	1,263,486.23		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001544	1,273,160.99		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001545	1,250,679.88		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001546	1,250,679.88		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001547	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001548	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001549	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001550	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001551	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001552	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001553	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001554	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001555	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001556	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001557	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001558	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001559	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001560	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001561	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001562	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001563	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001564	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001565	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001566	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001567	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001568	1,250,809.36		
08/Mar/2023	08/Mar/2023	Ingresos	103,118					

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Abr/2023
 del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	D123001537		21,000.00		1,294,160.99	
08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	T123001538		12,406.93		1,306,567.92	
08/Mar/2023	Ingresos	103,118	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123001495		10,419.12		1,316,987.04	
08/Mar/2023	Ingresos	103,118	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123001496		8,452.09		1,325,439.13	
08/Mar/2023	Ingresos	103,118	E0057	OXXO	F123001497		9,667.83		1,335,106.96	
08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123001498		17,446.04		1,352,553.00	
08/Mar/2023	Ingresos	103,118	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123001499		35,000.00		1,387,553.00	
08/Mar/2023	Diario	403,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				652.49	1,386,900.51	
08/Mar/2023	Diario	403,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				104.40	1,386,796.11	
09/Mar/2023	Ingresos	103,115	U0155	FATIMA JULISSA CORD..	D623001560		3,120.16		1,389,916.27	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123001540		1,063.04		1,390,979.31	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123001541		5,180.45		1,396,159.76	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123001542		1,997.11		1,398,156.87	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F123001543		2,800.50		1,400,957.37	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	E0059	EXPRESS 57	E123001544		1,435.17		1,402,392.54	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001545		18,636.20		1,421,028.74	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D123001546		12,351.93		1,433,380.67	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D123001547		15,500.00		1,448,880.67	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	T123001548		11,600.21		1,460,480.88	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D123001549		2,553.59		1,463,034.47	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001550		286.27		1,463,320.74	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001551		286.27		1,463,607.01	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001552		367.18		1,463,974.19	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001553		2,190.90		1,466,165.09	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001554		2,051.59		1,468,216.68	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001555		187.84		1,468,404.52	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001556		520.32		1,468,924.84	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	D123001557		25,000.00		1,493,924.84	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	D123001558		13,380.86		1,507,305.70	
09/Mar/2023	Ingresos	103,116	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	T123001559		7,623.96		1,514,929.66	
09/Mar/2023	Egresos	3,685		JESUS RUIZ BARRENDA	JESUS RUI..			16,190.27	1,496,739.39	
09/Mar/2023	Egresos	3,686		DEV JORGE MISSAEL ..	DEVOLUCI..			980.00	1,495,759.39	
09/Mar/2023	Diario	403,139		OTROS EGRESOS DEL DIA				323.94	1,495,435.45	
09/Mar/2023	Diario	403,139		OTROS EGRESOS DEL DIA				51.83	1,495,383.62	
10/Mar/2023	Ingresos	103,113	U0155	FATIMA JULISSA CORD..	D623001571		3,184.95		1,498,568.57	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	E0059	EXPRESS 57	F123001561		2,251.26		1,500,819.83	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123001562		14,907.64		1,515,727.47	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123001563		42,000.00		1,557,727.47	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T123001564		18,948.94		1,576,676.41	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001565		1,095.76		1,577,772.17	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ..	F123001566		36,113.20		1,613,885.37	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D123001567		5,562.13		1,619,447.50	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	D123001568		11,960.27		1,631,407.77	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	D123001569		18,000.00		1,649,407.77	
10/Mar/2023	Ingresos	103,114	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	T123001570		16,552.32		1,665,960.09	
10/Mar/2023	Egresos	3,687		IMPRESIONES ALTO EFECTO	IMPRESION..			4,872.00	1,661,088.09	
10/Mar/2023	Egresos	3,688		LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER			20,504.68	1,640,583.41	
10/Mar/2023	Diario	403,025		DEV GTS X COMPR	CH-3563		12.41		1,640,595.82	
10/Mar/2023	Diario	403,140		OTROS EGRESOS DEL DIA				309.16	1,640,286.66	
10/Mar/2023	Diario	403,140		OTROS EGRESOS DEL DIA				49.47	1,640,237.19	
10/Mar/2023	Diario	503,020		GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..			14,444.60	1,625,792.59	
10/Mar/2023	Diario	503,031		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.00	1,615,792.59	
10/Mar/2023	Diario	503,032		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			37,226.72	1,578,565.87	
10/Mar/2023	Diario	503,061		SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			450,000.00	1,128,565.87	
13/Mar/2023	Ingresos	103,111	U0155	FATIMA JULISSA CORD..	D623001583		4,651.30		1,133,217.17	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	E0057	OXXO	F123001572		22,361.62		1,155,578.79	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C123001573		30,404.66		1,185,983.45	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123001574		20,139.16		1,206,122.61	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D123001575		58,000.00		1,264,122.61	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T123001576		18,043.96		1,282,166.57	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001577		33,152.00		1,315,318.57	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D123001578		11,852.69		1,327,171.26	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	C123001579		2,547.74		1,329,719.00	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	D123001580		30,000.00		1,359,719.00	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	D123001581		12,358.00		1,372,077.00	
13/Mar/2023	Ingresos	103,112	U0156	NOEMI MARCELA DEL..	T123001582		8,800.78		1,380,877.78	
13/Mar/2023	Diario	403,141		OTROS EGRESOS DEL DIA				529.28	1,380,348.50	
13/Mar/2023	Diario	403,141		OTROS EGRESOS DEL DIA				84.68	1,380,263.82	
14/Mar/2023	Ingresos	103,109	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D623001660		598.60		1,380,862.42	
14/Mar/2023	Ingresos	103,109	U0155	FATIMA JULISSA CORD..	D623001661		2,615.97		1,383,478.39	
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001600		8,051.08		1,391,529.47	
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F123001601		286.27		1,391,815.74	

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 5

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
--------	-------	------	--------	--------	----------	------------	--------	--------	---------------

14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001602		286.27		1,392,102.01
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001603		653.30		1,392,755.31
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001604		92.53		1,393,036.84
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001605		187.84		1,393,599.54
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001606		563.86		1,393,877.38
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001607		187.84		1,394,073.65
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001608		286.27		1,394,359.92
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001609		286.27		1,394,633.43
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001610		273.51		1,394,906.94
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001611		650.21		1,418,309.50
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001612		23,675.07		1,418,958.71
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001613		152.53		1,419,111.24
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001614		286.27		1,419,397.51
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001615		92.53		1,419,490.04
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001616		92.53		1,419,582.57
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001617		581.61		1,420,164.18
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001618		116.35		1,420,280.53
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001619		187.84		1,420,468.37
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001620		92.53		1,420,560.90
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001621		92.53		1,420,653.43
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001622		947.77		1,421,601.20
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001623		331.50		1,421,932.70
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001624		2,578.16		1,424,510.86
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001625		1,577.58		1,426,088.44
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001626		92.53		1,426,180.97
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001627		286.27		1,426,467.24
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001628		275.35		1,426,742.59
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001629		274.96		1,427,017.55
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001630		256.07		1,427,273.62
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001631		116.35		1,427,389.97
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001632		152.58		1,427,533.08
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001633		288.71		1,427,923.79
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001634		92.53		1,428,016.32
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001635		92.53		1,428,108.86
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001636		286.27		1,428,395.12
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001637		187.84		1,428,582.96
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001638		92.53		1,428,675.49
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001639		187.84		1,428,863.33
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001640		1,044.38		1,429,907.71
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001641		597.87		1,430,470.32
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001642		92.53		1,430,562.85
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001643		92.53		1,430,655.38
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001644		92.53		1,430,747.91
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001645		27,856.60		1,458,604.51
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001646		3,744.22		1,462,348.73
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001647		286.27		1,462,635.00
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001648		321.34		1,462,956.34
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001649		1,286.59		1,464,242.93
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001650		188.50		1,464,431.43
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001651		526.33		1,464,957.76
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001652		187.84		1,465,145.60
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001653		187.84		1,465,333.44
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001654		125.41		1,465,458.85
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001655		92.53		1,465,551.38
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001656		11,682.50		1,477,233.88
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0156	NOEMI MARCELA DEL...	D123001658		24,500.00		1,501,733.88
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0156	NOEMI MARCELA DEL...	D123001659		12,011.30		1,513,745.18
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F123001684		682.08		1,514,427.26
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F123001685		4,311.07		1,518,738.33
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F123001686		5,930.02		1,524,668.35
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	E0057	OXOXO	F123001588		844.53		1,525,512.88
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	E0057	OXOXO	F123001589		10,574.59		1,536,087.47
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0080	CANTU HERNADEZ R.	D123001590		2,382.36		1,538,469.83
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0080	CANTU HERNADEZ R.	D123001591		16,772.53		1,555,242.36
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0080	CANTU HERNADEZ R.	D123001592		34,000.00		1,589,242.36
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0105	ALVA MUNOZ CARLOS	D123001593		14,595.44		1,603,837.80
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0124	GISELA LIBERTAD GALI...	D123001594		19,991.50		1,623,829.30
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001596		92.53		1,632,791.83
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001597		187.84		1,632,979.67
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F123001598		92.53		1,633,072.20

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Abr/2023
 del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Mar/2023	Ingresos	103,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001599	262.99		1,633,327.79
14/Mar/2023	Egresos	3,689	CELESTE BERENICE ZAMORA..			9,987.59	1,623,340.20
14/Mar/2023	Diario	403,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			468.62	1,622,871.58
14/Mar/2023	Diario	403,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			74.98	1,622,796.60
15/Mar/2023	Ingresos	103,107	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623001707	1,725.41		1,624,522.01
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	C123001703	352.52		1,624,874.53
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001704	15,000.00		1,639,874.53
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001705	12,266.71		1,652,141.24
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	T123001706	10,880.56		1,663,021.80
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001662	3,156.70		1,666,178.50
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001663	11,548.56		1,677,727.06
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001664	1,806.07		1,679,533.13
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001665	2,284.29		1,681,817.42
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	E0057 OXXO	F123001666	5,353.24		1,687,170.66
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	E0059 EXPRESS 57	F123001667	468.21		1,687,638.87
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001668	23,471.99		1,711,110.86
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001669	34,500.00		1,745,610.86
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001670	300.00		1,745,910.86
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001671	93.00		1,746,003.86
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001672	92.00		1,746,095.86
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001673	100.00		1,746,195.86
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001674	93.00		1,746,288.86
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001675	282,755.89		2,029,044.75
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001676	22,998.72		2,052,043.47
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001677	17,543.60		2,069,587.07
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001678	8,771.49		2,078,358.56
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001679	814.35		2,079,172.91
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001680	92.53		2,079,265.44
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001681	95.31		2,079,360.75
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001682	36,638.73		2,115,999.48
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001683	286.27		2,116,285.75
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001684	286.27		2,116,572.02
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001685	286.27		2,116,858.29
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001686	231.02		2,117,089.31
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001687	288.30		2,117,377.61
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001688	92.53		2,117,470.14
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001689	84.17		2,117,554.31
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001690	92.53		2,117,646.84
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001691	92.53		2,117,739.37
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001692	660.28		2,118,399.65
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001693	735.54		2,119,135.19
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001694	116.35		2,119,251.54
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001695	19,383.98		2,138,635.52
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001696	199.20		2,138,834.72
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001697	592.29		2,139,427.01
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001698	95.31		2,139,522.32
15/Mar/2023	Ingresos	103,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001699	601.65		2,140,123.97
15/Mar/2023	Egresos	3,690	2% ISN	2% ISN		28,403.00	2,111,720.97
15/Mar/2023	Egresos	3,691	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		0.00	2,111,720.97
15/Mar/2023	Egresos	3,692	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,112.00	2,110,608.97
15/Mar/2023	Egresos	3,693	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,112.00	2,109,496.97
15/Mar/2023	Egresos	3,694	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,779.80	2,105,717.17
15/Mar/2023	Egresos	3,695	AYUDA DE FUNERAL	AYUDA DE ..		2,000.00	2,103,717.17
15/Mar/2023	Egresos	3,696	CARLOS ERBEY ALVA MUÑOZ	CARLOS E..		3,000.00	2,100,717.17
15/Mar/2023	Egresos	3,697	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,978.60	2,097,738.57
15/Mar/2023	Egresos	3,698	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,968.00	2,093,770.57
15/Mar/2023	Egresos	3,699	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		5,017.60	2,088,752.97
15/Mar/2023	Egresos	3,700	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,589.40	2,084,163.57
15/Mar/2023	Egresos	3,701	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,723.00	2,080,440.57
15/Mar/2023	Egresos	3,702	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,979.00	2,077,461.57
15/Mar/2023	Egresos	3,703	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,117.20	2,076,344.37
15/Mar/2023	Egresos	3,704	APOYO 1Q MARZO			1,800.00	2,074,544.37
15/Mar/2023	Egresos	3,705	APOYO 1Q MARZO			1,800.00	2,072,744.37
15/Mar/2023	Egresos	3,706	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA ..		13,589.40	2,059,154.97
15/Mar/2023	Diario	403,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			401.53	2,058,753.44
15/Mar/2023	Diario	403,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			64.24	2,058,689.20
15/Mar/2023	Diario	503,023	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		3,308.23	2,055,380.97
15/Mar/2023	Diario	503,024	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..		1,229.44	2,054,151.53
15/Mar/2023	Diario	503,025	1ER BIMESTRE 2023 IMSS	PRIMER BI..		541,808.55	1,512,342.98
15/Mar/2023	Diario	503,026	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,742.47	1,509,600.51
15/Mar/2023	Diario	503,027	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		494,643.20	1,014,957.31
15/Mar/2023	Diario	503,028	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		27,681.20	987,276.11

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 7

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 25/Abr/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Inicial

15/Mar/2023	Diano	503,029	SANTANDER AH TRABAJADO.	SANTANDE.	1,258.68		951,453.90
16/Mar/2023	Ingresos	103,105	U0155 FATIMA JULISSA CORD.	0623001751	4,632.66		952,712.58
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001709	1,257.92		958,603.16
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA.	F123001710	5,227.67		963,830.83
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	E0057 OXXO	F123001711	2,071.36		965,902.19
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	E0057 OXXO	F123001712	6,540.20		972,442.39
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001713	5,171.09		977,613.48
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001714	6,265.59		983,879.07
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001715	33,600.00		1,017,479.07
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001716	22,148.88		1,039,627.75
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001717	309.00		1,039,936.75
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001718	650.21		1,040,586.96
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001719	421.06		1,041,008.02
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001720	1,616.81		1,042,624.83
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001721	92.53		1,042,717.36
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001722	92.53		1,042,809.89
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001723	3,103.89		1,045,913.78
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001724	84.17		1,045,997.95
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001725	266.07		1,046,264.02
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001726	1,046,346.55		1,046,346.55
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F123001727	87.00		1,046,433.55
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001728	20,767.15		1,067,200.70
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D123001729	23,632.00		1,090,832.70
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0124 GISELA LIBERTAD GALLI	D123001730	8,567.37		1,099,400.07
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001731	256.07		1,099,656.14
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001732	187.84		1,099,843.98
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001733	330.28		1,100,174.26
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001734	187.84		1,100,362.10
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001735	260.87		1,100,622.97
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001736	134.46		1,100,757.43
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001737	92.53		1,100,850.96
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001738	375.68		1,101,226.64
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001739	286.27		1,101,513.91
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001740	187.84		1,101,701.75
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001741	245.52		1,101,947.27
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001742	286.27		1,102,233.54
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001743	187.84		1,102,421.38
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001744	134.46		1,102,555.84
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001745	15,767.65		1,118,323.49
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001746	352.52		1,118,676.01
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0156 NOEMI MARCELA DEL.	C123001747	286.27		1,118,962.28
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0156 NOEMI MARCELA DEL.	D123001748	14,925.36		1,133,887.64
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0156 NOEMI MARCELA DEL.	D123001749	24,000.00		1,157,887.64
16/Mar/2023	Ingresos	103,106	U0156 NOEMI MARCELA DEL.	T123001750	22,834.19		1,180,721.83
16/Mar/2023	Egresos	3,707	ESTEFANY NAYELI FERNAND.	ESTEFANY	21,548.16		1,159,173.67
16/Mar/2023	Diano	554.94			554.94		1,158,618.73
16/Mar/2023	Diano	88.79			88.79		1,158,707.52
16/Mar/2023	Diano	200,000.00	SIST. INTE.	SIST. INTE.	200,000.00		958,707.52
16/Mar/2023	Diano	250,000.00	SIST. INTE.	SIST. INTE.	250,000.00		708,707.52
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001752	7,131.89		712,486.95
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001753	16,986.22		736,605.06
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001754	27,000.00		763,605.06
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D123001755	9,859.88		773,464.94
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0124 GISELA LIBERTAD GALLI	D123001756	20,647.00		794,111.94
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001757	11,768.24		805,880.18
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001758	286.27		806,166.45
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001759	286.27		806,452.72
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001760	286.27		806,738.99
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001761	286.27		807,025.26
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001762	286.27		807,311.53
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F123001763	171.82		807,483.35
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0156 NOEMI MARCELA DEL.	D123001764	15,913.51		823,396.86
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0156 NOEMI MARCELA DEL.	D123001765	18,000.00		841,396.86
17/Mar/2023	Ingresos	103,104	U0156 NOEMI MARCELA DEL.	T123001766	29,333.20		870,730.06
17/Mar/2023	Diano	638.02			638.02		870,992.04
17/Mar/2023	Diano	102.08			102.08		869,889.96
17/Mar/2023	Diano	14,879.10	GASOLINE.		14,879.10		855,010.86
17/Mar/2023	Diano	94,194.00	RET ISR S PROF		94,194.00		760,816.86
17/Mar/2023	Diano	33.00	RET ISR S		33.00		760,883.86
17/Mar/2023	Diano	750,883.86	SANTA FE ..		750,883.86		0.00

CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Abr/2023
 del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Mar/2023	Diario	503,058	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			39,558.91	711,324.95	
	20/Mar/2023	Ingresos	103,102	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F123001768		13,549.51		724,874.46	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,101	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623001799		7,182.52		732,056.98	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123001769		273.43		732,330.41	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001770		45,000.00		777,330.41	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001771		21,783.42		799,113.83	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001772		500.00		799,613.83	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001773		188.00		799,801.83	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001774		191.00		799,992.83	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001775		93.00		800,085.83	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001776		188.00		800,273.83	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001777		149.00		800,422.83	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123001778		12,486.91		812,909.74	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001779		41,757.30		854,667.04	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001780		25,684.18		880,351.22	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001781		300.00		880,651.22	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001782		221.70		880,872.92	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001783		286.27		881,159.19	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001784		92.53		881,251.72	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001785		286.27		881,538.00	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001786		286.27		881,824.27	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001787		286.27		882,110.54	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001788		2,449.57		884,560.11	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001796		28,000.00		912,560.11	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001797		14,107.15		926,667.26	
	21/Mar/2023	Ingresos	103,131	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	T123001798		8,005.77		934,673.03	
	21/Mar/2023	Egresos	3,708	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	SUPER GU..			4,432.20	930,240.83	
	21/Mar/2023	Egresos	3,709	MICHELLE ALEJANDRE CARD..				10,000.00	920,240.83	
	21/Mar/2023	Diario	403,146	OTROS EGRESOS DEL DIA				92.44	920,148.39	
	21/Mar/2023	Diario	403,146	OTROS EGRESOS DEL DIA				577.76	919,570.63	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,099	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623001826		13,481.81		933,052.44	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001800		5,964.45		939,016.89	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001801		1,536.87		940,553.76	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	E0057 OXXO	F123001802		2,994.54		943,548.30	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	E0057 OXXO	F123001803		4,870.05		948,418.35	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	E0059 EXPRESS 57	F123001804		951.81		949,370.16	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001805		20,000.00		969,370.16	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001806		14,943.57		984,313.73	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123001807		7,889.46		992,203.19	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001808		36,221.50		1,028,424.69	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001809		6,739.04		1,035,163.73	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001810		92.53		1,035,256.26	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001811		92.53		1,035,348.79	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001812		343.10		1,035,691.89	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001813		286.27		1,035,978.16	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001814		143.52		1,036,121.68	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001815		536.75		1,036,658.43	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001816		92.53		1,036,750.96	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001817		747.64		1,037,498.60	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001818		2,107.71		1,039,606.31	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001819		156.27		1,039,762.58	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001820		92.53		1,039,855.11	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001823		9,945.78		1,049,800.89	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001824		14,000.00		1,063,800.89	
	22/Mar/2023	Ingresos	103,100	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	T123001825		4,961.97		1,068,762.86	
	22/Mar/2023	Egresos	3,710	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..			17,868.72	1,050,894.14	
	22/Mar/2023	Egresos	3,711	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..			3,000.00	1,047,894.14	
	22/Mar/2023	Egresos	3,712	BERTHA ALICIA HIDALGO SAL..	BERTHA AL..			23,200.00	1,024,694.14	
	22/Mar/2023	Egresos	3,713	COMERCIALIZADORA JOMAG..	COMERCIA..			90,000.00	934,694.14	
	22/Mar/2023	Egresos	3,714	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			23,679.66	911,014.48	
	22/Mar/2023	Egresos	3,715	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			11,109.99	899,904.49	
	22/Mar/2023	Egresos	3,716	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..	LIMPIEZA Y..			2,548.00	897,356.49	
	22/Mar/2023	Egresos	3,717	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA PIC..			90,000.00	807,356.49	
	22/Mar/2023	Egresos	3,718	ROSA MARIA RIVERA G	ROSA MARIA			3,000.04	804,356.45	
	22/Mar/2023	Egresos	3,719	SAUL ALEJANDRO SALAZAR ..	SAUL ALEJA			6,496.00	797,860.45	
	22/Mar/2023	Egresos	3,720	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLANT			6,600.00	791,260.45	
	22/Mar/2023	Egresos	3,721	YELLILE MUSSI MOELLER	YELLILE MU			9,631.31	781,629.14	
	22/Mar/2023	Egresos	3,722	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA ..			3,480.00	778,149.14	
	22/Mar/2023	Diario	403,147	OTROS EGRESOS DEL DIA				300.64	777,848.50	
	22/Mar/2023	Diario	403,147	OTROS EGRESOS DEL DIA				48.10	777,800.40	
	23/Mar/2023	Ingresos	103,098	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623001864		12,414.39		790,216.01	
	23/Mar/2023	Ingresos	103,132	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D123001827		888.00		791,104.01	

CONTRAPTOSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 9

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 25/Abr/2023

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	E001	103.132	103.132	3,363.24		794,478.02
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	E001	103.132	103.132	18,313.03		812,791.05
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	E001	103.132	103.132	4,054.96		816,846.01
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	E005	103.132	103.132	2,330.41		819,176.42
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	23,500.00		842,676.42
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	13,122.32		855,798.74
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	1,185.72		856,984.46
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	5,420.76		862,405.22
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	286.27		862,691.49
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	92.53		862,784.02
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	283.00		863,067.02
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U008	103.132	103.132	15,063.31		878,130.33
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U010	103.132	103.132	21,313.50		899,443.83
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U010	103.132	103.132	8,585.41		908,029.24
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U010	103.132	103.132	180.95		908,210.19
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	911,484.95		912,270.99
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	270.00		912,540.99
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	377.91		912,918.90
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	809.37		913,728.27
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	779.51		914,507.78
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	441.72		914,949.50
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	152.53		914,832.03
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	375.48		915,207.51
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	86,70		915,294.21
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	92.53		915,386.74
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	187.82		915,574.58
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	73.72		915,648.30
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	410.97		916,059.27
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	231.02		916,290.29
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	283.15		916,573.44
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	16,711.65		933,285.09
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	17,000.00		950,285.09
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U013	103.132	103.132	8,690.75		958,975.84
23/Mar/2023	Diario	403.148	OTROS	403.148	403.148		200.91	958,774.93
23/Mar/2023	Diario	403.148	OTROS	403.148	403.148			958,774.93
23/Mar/2023	Ingresos	103.132	U015	103.132	103.132	13,330.03		958,774.93
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	E001	103.097	103.097	2,659.97		958,774.93
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	E001	103.097	103.097	505.65		958,774.93
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	E005	103.097	103.097	15,612.54		974,387.47
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U010	103.097	103.097	32,015.00		990,402.47
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U010	103.097	103.097	23,300.00		1,013,702.47
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U010	103.097	103.097	846,166.97		1,859,869.44
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U010	103.097	103.097	16,695.50		1,876,564.94
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U010	103.097	103.097	400.00		1,877,064.94
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U010	103.097	103.097	338,263.46		2,215,328.40
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U010	103.097	103.097	17,894.40		2,233,222.80
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U012	103.097	103.097	6,045.15		2,239,267.95
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	236.27		2,239,504.22
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	92.53		2,239,596.75
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	6,247.99		2,245,844.74
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	92.53		2,246,037.27
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	1,030,091.27		3,276,128.54
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	1,030,183.80		4,306,312.34
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	1,031,559.03		5,337,871.37
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	73.72		5,411,645.09
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	1,241.89		5,413,116.98
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	187.84		5,413,304.82
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	373.72		5,413,678.54
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	236.27		5,413,914.81
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	225.58		5,414,140.39
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	437.80		5,414,578.19
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	581.61		5,415,159.80
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	92.53		5,415,252.33
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	352.52		5,415,604.85
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	84.17		5,415,689.02
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	868.70		5,416,557.72
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	398.44		5,416,956.16
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	1,036,828.28		6,453,784.44
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	187.84		6,453,972.28
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	92.53		6,454,064.81
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	1,037,016.12		7,491,080.93
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	92.53		7,491,173.46
23/Mar/2023	Ingresos	103.097	U013	103.097	103.097	1,038,092.07		8,529,265.53

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Abr/2023
 del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
24/Mar/2023	Ingresos	103,097	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001897	21,500.00	1,059,592.07
24/Mar/2023	Ingresos	103,097	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001898	24,126.23	1,083,718.30
24/Mar/2023	Ingresos	103,097	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	T123001899	12,407.56	1,096,125.86
24/Mar/2023	Diario	403,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,095,774.40
24/Mar/2023	Diario	403,149	OTROS EGRESOS DEL DIA		351.46	1,095,774.17
24/Mar/2023	Diario	503,036	BANORTE 670382671	BANORTE 6..	150,000.00	945,718.17
24/Mar/2023	Diario	503,037	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..	26,875.16	918,843.01
24/Mar/2023	Diario	503,038	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..	14,108.10	904,734.91
24/Mar/2023	Diario	503,039	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS ..	16,667.23	888,067.68
24/Mar/2023	Diario	503,040	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..	79,460.00	808,607.68
24/Mar/2023	Diario	503,041	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..	9,963.62	798,644.06
24/Mar/2023	Diario	503,042	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..	6,272.00	792,372.06
24/Mar/2023	Diario	503,044	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..	69,800.00	722,772.06
24/Mar/2023	Diario	503,059	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..	10,000.00	712,772.06
24/Mar/2023	Diario	503,060	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..	33,351.32	679,420.74
27/Mar/2023	Ingresos	103,094	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623001934	20,820.43	700,241.17
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001901	389.50	700,630.67
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123001902	1,409.67	702,040.34
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	E0059 EXPRESS 57	F123001903	1,851.61	703,891.95
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001904	56,000.00	759,891.95
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001905	13,820.90	773,712.85
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001906	443.34	774,156.19
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001907	93.00	774,249.19
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001908	199.20	774,448.39
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001909	393.03	774,841.42
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001910	92.53	774,933.95
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001911	73.72	775,007.67
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001912	187.84	775,195.51
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001913	187.84	775,383.35
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001914	112.06	775,495.41
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001915	73.72	775,569.13
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001916	286.27	775,855.40
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001917	375.52	776,230.92
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123001918	1,235.11	777,466.03
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123001923	12,438.14	789,904.17
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	C123001924	286.27	790,190.44
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D123001925	56,343.50	846,533.94
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001926	8,890.83	855,424.77
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D123001927	116.35	855,541.12
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D123001928	286.27	855,827.39
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D123001929	1,210.96	857,038.35
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	C123001930	286.27	857,324.62
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001931	38,000.00	895,324.62
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123001932	12,079.81	907,404.43
27/Mar/2023	Ingresos	103,095	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	T123001933	9,390.92	916,795.35
27/Mar/2023	Egresos	3,723	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..		916,014.35
27/Mar/2023	Diario	403,150	OTROS EGRESOS DEL DIA		458.50	915,555.85
27/Mar/2023	Diario	403,150	OTROS EGRESOS DEL DIA		73.36	915,482.49
27/Mar/2023	Diario	503,054	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..	1,528.44	913,954.05
27/Mar/2023	Diario	503,055	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..	1,657.02	912,297.03
28/Mar/2023	Ingresos	103,092	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623001945	20,077.55	932,374.58
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	E0059 EXPRESS 57	F123001935	1,257.52	933,632.10
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123001936	1,410.84	935,042.94
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C123001937	144.36	935,187.30
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001938	38,600.00	973,787.30
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123001939	24,183.72	997,971.02
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123001940	17,954.23	1,015,925.25
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D123001941	33,010.50	1,048,935.75
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123001942	2,716.95	1,051,652.70
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001943	1,915.54	1,053,568.24
28/Mar/2023	Ingresos	103,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123001944	378.21	1,053,946.45
28/Mar/2023	Diario	403,151	OTROS EGRESOS DEL DIA		320.27	1,053,626.18
28/Mar/2023	Diario	403,151	OTROS EGRESOS DEL DIA		51.24	1,053,574.94
28/Mar/2023	Diario	503,069	ASEO PUBLICO DICIEMBRE 2..	MUNICIPIO ..	210,652.37	842,922.57
28/Mar/2023	Diario	503,070	ASEO PUBLICO ENERO 2023	MUNICIPIO ..	220,054.55	622,868.02
28/Mar/2023	Diario	503,071	ASEO PUBLICO FEBERO 2 023	MUNICIPIO ..	209,267.05	413,600.97
29/Mar/2023	Ingresos	103,090	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623002084	16,473.09	430,074.06
29/Mar/2023	Ingresos	103,091	E0057 OXXO	F123002048	2,298.64	432,372.70
29/Mar/2023	Ingresos	103,091	E0057 OXXO	F123002049	6,197.35	438,570.05
29/Mar/2023	Ingresos	103,091	E0057 OXXO	F123002050	3,567.33	442,137.38
29/Mar/2023	Ingresos	103,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123002051	26,500.00	468,637.38
29/Mar/2023	Ingresos	103,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123002052	8,528.42	477,165.80

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOLA: 11

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 25/Abr/2023

del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Tipo Numero Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Inicial

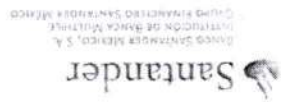
Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002053	404.38		477,570.18
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002054	291.62		477,861.80
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002055	133.48		478,095.28
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002056	188.00		478,283.28
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002057	97.00		478,380.28
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002058	124.34		478,504.62
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002059	92.53		478,597.15
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002060	92.53		478,689.68
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002061	73.72		478,763.40
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002062	1,952.34		480,715.74
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002063	92.53		480,808.27
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002064	92.53		480,900.80
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002065	592.29		481,393.09
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002066	300.00		481,693.09
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002067	3,488.11		485,181.20
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002068	92.53		485,273.73
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002069	11,863.19		497,136.92
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002070	92.53		497,229.45
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	F.123002071	149.65		497,379.10
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T.123002072	10,100.93		507,480.03
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	C.123002073	581.61		508,061.64
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D.123002074	21,948.40		530,010.04
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0124 GISSELA LIBERTAD GALLI	D.123002075	3,644.93		533,654.97
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D.123002076	247,097.62		790,752.59
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D.123002077	273.24		791,025.83
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D.123002078	783,474.34		1,574,500.17
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0134 NANCY GUADALUPE J.	D.123002079	254.84		1,574,755.01
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D.123002080	893.27		1,575,648.28
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D.123002081	32,000.00		1,607,648.28
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	T.123002082	14,455.49		1,622,103.77
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.091	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	T.123002083	6,159.69		1,628,263.46
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	E0059 EXPRESS 57	D.123001987	313.78		1,628,577.24
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	E0059 EXPRESS 57	D.123001988	280.37		1,628,857.61
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	C.123001989	4,056.78		1,632,914.39
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D.123001990	25,000.00		1,657,914.39
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	D.123001991	12,499.25		1,670,413.64
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0080 CANTU HERNANDEZ R.	T.123001992	13,200.14		1,683,613.78
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS	D.123001993	19,631.10		1,703,244.88
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0124 GISSELA LIBERTAD GALLI	D.123001994	1,521.34		1,704,766.22
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F.123001995	1,915.54		1,706,681.76
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F.123001996	16.72		1,706,698.48
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	C.123001997	1,266.32		1,707,964.80
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D.123001998	9,227.99		1,717,192.79
29/Mar/2023	29/Mar/2023	Ingresos	103.089	U0156 NOEMI MARCELA DEL...	D.123001999	16,000.00		1,733,192.79
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.724	BERTHA ALICIA HIDALGO SAL...	DR REYNO...		16,008.00	1,717,192.79
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.725	DR REYNOL VILLAREAL GA...	DR REYNO...		3,591.36	1,713,591.43
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.726	ESTEFANY NAYELI FERNAND...	ESTEFANY...		4,176.00	1,709,415.43
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.727	HOMERO GERARDO CASTILL...	HOMERO G...		10,620.00	1,698,795.43
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.728	JORGE ALBERTO ESTRADA F...	JORGE ALB...		63,933.72	1,634,861.71
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.729	JOSE ABELARDO VALDEZ GO...	JOSE ABEL...		43,600.00	1,591,261.71
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.730	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME...	JUAN FIDEN...		1,299.20	1,589,962.51
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.731	NORMA PICAZO ELIZALDE	NORMA ...		16,100.80	1,573,861.71
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.732	OPERADORA DE PRODUCTO...	...		48,904.77	1,524,956.94
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.733	ROBERTO PALACIOS ROBLES	ROBERTO ...		7,308.00	1,517,648.94
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.734	SERVILLANTAS DE SABINAS	SERVILLANT...		11,996.60	1,505,652.34
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.735	YELLILE MUSSI MOELLER	YELLILE M...		738,982.46	766,669.88
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	3.736	JOSE ABELARDO VALDEZ GO...	JOSE ABEL...		53,418.00	713,251.88
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	403.153	OTROS EGRESOS DEL DIA	...		239.78	712,992.10
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	403.153	OTROS EGRESOS DEL DIA	...		38.36	712,953.74
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	603.063	FERRRECENTRO DE NUEVA R...	FERRRECEN...		685,268.32	47,685.42
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	603.064	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA...	JOSE LUIS...		17,370.73	30,314.69
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	603.065	PANAMERICANA CADE SA DE	PANAMERIL...		18,240.00	12,074.69
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	603.066	PENA MONETA Y COMPANIA	PENA MONI...		17,400.00	4,674.69
30/Mar/2023	30/Mar/2023	Egresos	603.067	PROVEEDOR C ARDENAS	PROVEEDO...		23,851.78	4,650.91

272.54

43.61

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 25/Abr/2023
 del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
30/Mar/2023	Diario	503,068	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..	522,382.61	
31/Mar/2023	Ingresos	103,086	E0024 MISCELANEA EL AGUILAD	D623002027	539,982.85	
31/Mar/2023	Ingresos	103,086	U0155 FATIMA JULISSA CORD..	D623002028	559,661.63	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123002002	560,496.87	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123002003	562,652.48	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F123002004	564,006.30	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	E0057 OXXO	F123002005	574,133.08	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	E0057 OXXO	F123002006	583,464.20	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123002007	593,510.93	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D123002008	614,796.33	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F123002009	614,889.33	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T123002010	626,101.11	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D123002011	650,034.21	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D123002012	652,033.20	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002013	652,166.92	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002014	652,393.19	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002015	667,627.45	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002016	667,900.69	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002017	668,186.96	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002018	668,463.73	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002019	668,750.00	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002020	670,046.47	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002021	670,341.81	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F123002022	670,532.43	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	C123002023	671,949.39	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123002024	691,949.39	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	D123002025	713,884.75	
31/Mar/2023	Ingresos	103,087	U0156 NOEMI MARCELA DEL..	T123002026	718,671.88	
31/Mar/2023	Egresos	3,737	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	714,412.08	
31/Mar/2023	Egresos	3,738	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	710,691.08	
31/Mar/2023	Egresos	3,739	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	708,295.28	
31/Mar/2023	Egresos	3,740	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	705,067.88	
31/Mar/2023	Egresos	3,741	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	702,331.68	
31/Mar/2023	Egresos	3,742	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	698,797.28	
31/Mar/2023	Egresos	3,743	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	694,892.68	
31/Mar/2023	Egresos	3,744	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	689,880.08	
31/Mar/2023	Egresos	3,745	APOYO 2Q MARZO		688,080.08	
31/Mar/2023	Egresos	3,746	APOYO 2Q MARZO		686,280.08	
31/Mar/2023	Diario	403,122	DEV DE GTOS	CH-3622	686,288.58	
31/Mar/2023	Diario	403,154	OTROS EGRESOS DEL DIA		686,000.17	
31/Mar/2023	Diario	403,154	OTROS EGRESOS DEL DIA		685,954.02	
31/Mar/2023	Diario	503,072	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	199,704.62	
31/Mar/2023	Diario	503,073	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	168,522.42	
31/Mar/2023	Diario	503,074	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..	166,383.33	
31/Mar/2023	Diario	503,075	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..	165,034.72	
31/Mar/2023	Diario	503,076	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..	128,660.05	
31/Mar/2023	Diario	503,077	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..	112,926.25	
31/Mar/2023	Diario	503,078	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..	110,183.78	
31/Mar/2023	Diario	503,079	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..	100,183.78	
31/Mar/2023	Diario	503,080	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..	62,771.58	
31/Mar/2023	Diario	503,090	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..	61,012.79	
			Total:	5,012,346.52	6,017,758.19	61,012.79
			Total:	5,012,346.52	6,017,758.19	61,012.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
ROBERTO DANIELA 357
REYNERA CABINAS
SABINAS COAHUILA
C.P. 26730
C.R. 62701
E0077278

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
R.F.C. CAJALOTOL UZO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 9738 SOC. PRINCIPAL SAB1 SAB1
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
HOJA 1 DE 27

INFORMACION A CLIENTES

Table with columns: PRODUCTO, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, INTERESES, COMISIONES, COBRANZAS, GAT, REAL.

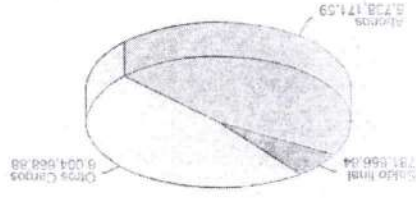
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

Table with columns: DESCRIPCION, MAXIENLACE PRODUCTIVO, TOTAL, INTERES BRUTO, INTERES NETO.

CUENTA DE CHEQUES

Table with columns: SALDO PROMEDIO, TASA BRUTA DE INTERES ANUAL, DIAS DEL PERIODO, SALDO INICIAL, SALDO FINAL, INTERESES BRUTOS, INTERESES NETOS, COMISIONES COBRANZAS.

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

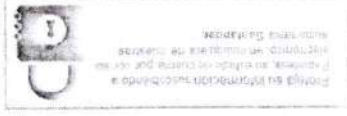


(Saldo Inicial de \$1,048,164.13)

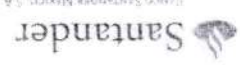
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

Table with columns: FECHA, POLIO, DESCRIPCION, SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR, SALDO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 29-02-2023, RETENCION I S R 01-02-2023 AL 29-02-2023, PRO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAJ7440319A78, DEPÓSITO VENTAS DEL DIA APTL.-008153009, CUOTA AFILIACION IVA APTL.-008158009, COBRAR IVA APTL.-008158009, RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA APTL.-008158009, COBRAR IVA APTL.-008158009, COBRAR IVA APTL.-008158009.



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01717, CIUDAD DE MEXICO.
CONFORMADO.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRADOS	SALDO
01-MAR-2023	00000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		89.85	1,085,690.39
01-MAR-2023	00000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		561.55	1,085,690.39
01-MAR-2023	9513815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:56		150,000.00	935,689.54
01-MAR-2023	9513815	ENVIADO A BANORTE			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	A LA CUENTA 07207006703282711			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANITAM (1)			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	CLAVE DE PASTREO 2023030140014 BET0000495138150			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO DE BANORTE			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	DE LA CUENTA 072077011755812232			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	DEL CLIENTE JUAN JAIIM HERNANDEZ LARA			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	CLAVE DE PASTREO 3843CP06202303012162301151			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	CONCEPTO febrero cuenta 1393 medidor 18621			935,689.54
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO EN EFECTIVO	21,532.00		957,197.50
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO EN EFECTIVO	256.27		957,454.17
01-MAR-2023	9513815	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,504.70		985,958.87
01-MAR-2023	9513815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,575.95		987,534.82
01-MAR-2023	9513815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,028.00	982,506.82
01-MAR-2023	9513815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997,425.82	981,511.00
01-MAR-2023	9513815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	979,711.00
01-MAR-2023	9513815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		993,825.82	985,714.02
01-MAR-2023	9513815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.60	989,964.62
01-MAR-2023	9513815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.20	993,703.42
01-MAR-2023	9513815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		992,605.52	992,718.90
01-MAR-2023	9513815	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,462.34		1,012,181.24
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO DE BBVA MEXICO	187.84		1,012,369.08
01-MAR-2023	9513815	DE LA CUENTA 012077026894396763			1,012,369.08
01-MAR-2023	9513815	DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO			1,012,369.08
01-MAR-2023	9513815	CLAVE DE PASTREO MBANO1002303010861199927			1,012,369.08
01-MAR-2023	9513815	CONCEPTO Cuenta 28234			1,012,369.08
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:42	84.17		1,012,453.25
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO DE BANORTE			1,012,453.25
01-MAR-2023	9513815	DE LA CUENTA 07207006612945167			1,012,453.25
01-MAR-2023	9513815	DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ			1,012,453.25
01-MAR-2023	9513815	CLAVE DE PASTREO 7279CP02202303012162543055			1,012,453.25
01-MAR-2023	9513815	CONCEPTO Cuenta 26128 ARIZPE GONZALEZ SERGIO			1,012,453.25
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:04	92.53		1,012,545.78
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO DE BANORTE			1,012,545.78
01-MAR-2023	9513815	DE LA CUENTA 07207006612945167			1,012,545.78
01-MAR-2023	9513815	DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ			1,012,545.78
01-MAR-2023	9513815	CLAVE DE PASTREO 7279CP02202303012162546813			1,012,545.78
01-MAR-2023	9513815	CONCEPTO Cuenta 24978 ARIZPE GONZALEZ SERGIO			1,012,545.78
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO TRANSFERENCIA ENLACE pago de cuenta 51066	93.00		1,012,638.78
01-MAR-2023	9513815	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,012,638.78
01-MAR-2023	9513815	PAGO del mes de febrero cuent	221.00		1,012,859.78
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO DE BBVA MEXICO	495.00		1,507,859.78
01-MAR-2023	9513815	DE LA CUENTA 01207015560781956			1,507,859.78
01-MAR-2023	9513815	DEL CLIENTE GRACIELA LIZBETH AVILA HERNANDEZ			1,507,859.78
01-MAR-2023	9513815	CLAVE DE PASTREO MBANO1002303010861199927			1,507,859.78
01-MAR-2023	9513815	CONCEPTO 25467			1,507,859.78
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:07	38,500.00		1,546,359.78
01-MAR-2023	9513815	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,546,359.78
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO DE BANORTE			1,546,359.78
01-MAR-2023	9513815	DE LA CUENTA 072078001020262120			1,546,359.78
01-MAR-2023	9513815	DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENAS PARA LOS TRABAJAD			1,546,359.78
01-MAR-2023	9513815	CLAVE DE PASTREO 8946PR2202303012162996980			1,546,359.78
01-MAR-2023	9513815	CONCEPTO REC AGUA SABIINAS CTA 400814			1,546,359.78
01-MAR-2023	9513815	RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,455.04		1,547,814.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

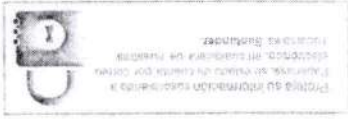
012325566183886441301

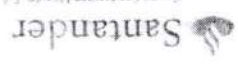
HORA 2 DE 27

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2023	176013	CLAVE DE PASTREDO 002601002303010000000015 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV DE LA CUENTA 01207800162011741 RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:30 CONCEPTO FUNDADORES 28 FEB 2023 REF 010238	4,166.12		1,063,797.07
01-MAR-2023	176244	CLAVE DE PASTREDO 085904950324306031 DEL CLIENTE EDGAR RIGOBERTO DELGADO/JAMAILLO DE LA CUENTA 002810900511675021 RECIBIDO DE BANAMEX ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:12 CONCEPTO SABINAS 28 FEB 2023 REF 010238	436.47		1,064,233.54
01-MAR-2023	000000	CONCEPTO CUENTA 7012 REF 7012 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 29765 RFC DE 0278024501	256.27		1,064,508.81
01-MAR-2023	2256521	CLAVE DE PASTREDO 072077004416162049 DEL CLIENTE LUCERO ELIZABETH FUENTES VALLDES DE LA CUENTA 072077004416162049 REF 0230201 CONCEPTO Pago Cia 505836 RFC FVAL921221409	197.94		1,064,696.65
01-MAR-2023	2384365	CLAVE DE PASTREDO 3843CP06202303012163611223 DEL CLIENTE EMILIA CHANAR RODRIGUEZ DE LA CUENTA 072077010275618143 REF 0230201 CONCEPTO Pago de Agua	375.27		1,065,071.92
02-MAR-2023	0036561	RFC CAHE0008202524 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210530 RFC CSM021111H1	5,144.96		1,059,927.06
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENIAS DEL DIA APLIC. -008158009	10,000.00		1,049,927.06
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO APLIC. -008158009		19,000.00	1,030,927.06
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA APLIC. -008159009		514.90	1,031,297.15
02-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:25		82.38	1,031,599.87
02-MAR-2023	2915632	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701161189688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEVA CLAVE DE PASTREDO M8AH0100230302006996015 REF 0202320	225.59		1,031,925.46
02-MAR-2023	2942755	CLAVE DE PASTREDO M8AH01002303020064026408 DEL CLIENTE MARCEALIA MENDEZ RAMOS DE LA CUENTA 012072027187561209 RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:02	73.12		1,031,999.17
02-MAR-2023	3112332	CLAVE DE PASTREDO M8AH01002303020064026408 DEL CLIENTE MARCEALIA MENDEZ RAMOS DE LA CUENTA 012072027187561209 RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:23	221.19		1,032,220.36

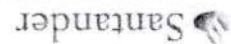
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 AV. CALLE ALVARO OBREGON, C.P. 01319, CIUDAD DE MEXICO
 PARADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS UBICACIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2023	7388326	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC H1ML950120121 CONCEPTO M43ajgo rangel Luis REF 0203230	31,063.00		1,113,283.36
02-MAR-2023	7388335	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN CUBRO 007388335	4,314.06		1,117,597.42
02-MAR-2023	7388340	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN CUBRO 007388340	21,961.88		1,139,559.30
02-MAR-2023	7388344	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN CUBRO 007388344	19,065.00		1,158,624.30
02-MAR-2023	7388348	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN CUBRO 007388348	755.19		1,159,379.49
02-MAR-2023	7388349	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO	18,634.66		1,178,014.15
02-MAR-2023	7388352	DEPOSITO EN EFECTIVO ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:34	4,981.93		1,182,996.08
02-MAR-2023	3914622	RECIBIDO DE BAWMEX DE LA CUENTA 012077014457739300 REF 0203230	170.87		1,183,166.95
02-MAR-2023	3952355	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:07 RFC OICJ460308811 CONCEPTO pago recibo Juan ortiz REF 0203230	116.36		1,183,283.31
02-MAR-2023	4121065	RECIBIDO DE BAWMEX DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CUENTA 01207800162011741 CLAVE DE PASTRED 002601002303020000193756 REF 0203230	3,626.54		1,186,909.85
02-MAR-2023	4121079	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:49 RFC S0U720201294 CONCEPTO SANTIAGO 01 03 2023 REF 0203230	2,193.74		1,189,103.59
02-MAR-2023	4129967	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:50 RFC S0U720201294 CONCEPTO FUNDADORES 01 03 2023 REF 0203230	286.27		1,189,389.86
02-MAR-2023	4601348	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:19 RFC M1W07031244 CONCEPTO CIA 505802 FOLIO 2301000046 REF 0203230	92.53		1,189,482.39
02-MAR-2023	7388507	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC LDMW50726684 CONCEPTO 504569 REF 0203230	19,000.00		1,208,482.39
02-MAR-2023	7388509	DEPOSITO EN EFECTIVO ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:36	42,000.00		1,250,482.39
02-MAR-2023	7388507	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC LDMW50726684 CONCEPTO cca 505278 REF 20323	1,248,024.37		1,248,024.37
02-MAR-2023	3952355	RECIBIDO DE BAWMEX DEL CLIENTE SOCORRO GUAMAVE, MONTALVO/AQUIRRE DE LA CUENTA 00207701234267017 CLAVE DE PASTRED 005903665711406130 REF 20323	1,244,498.93		1,244,498.93
02-MAR-2023	4121065	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:49 RFC M0A84627X13 CONCEPTO cca 505278 REF 20323	1,244,498.93		1,244,498.93
02-MAR-2023	4121079	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:49 RFC S0U720201294 CONCEPTO SANTIAGO 01 03 2023 REF 0203230	1,244,498.93		1,244,498.93
02-MAR-2023	4129967	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:50 RFC S0U720201294 CONCEPTO FUNDADORES 01 03 2023 REF 0203230	1,244,498.93		1,244,498.93
02-MAR-2023	4601348	RECIBIDO DE BAWMEX ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:19 RFC M1W07031244 CONCEPTO CIA 505802 FOLIO 2301000046 REF 0203230	1,244,498.93		1,244,498.93
02-MAR-2023	7388507	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC LDMW50726684 CONCEPTO 504569 REF 0203230	1,244,498.93		1,244,498.93
02-MAR-2023	7388509	DEPOSITO EN EFECTIVO ARONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:36	1,244,498.93		1,244,498.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4556618

Banco Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HORA 3 DE 27

F E C H A FOLIO DESCRIPCIÓN DEPOSITOS RETIROS SALDO

02-MAR-2023 4670380 RFC CORA180525838 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:17:13 RECIBIDO DE BVA MEXICO

DE LA CUENTA 012077015353834028 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ

CLAVE DE RASTREO MANA0100230300066061056 CLAVE DE RASTREO MANA0100230300066061056

RECIBO AVAL 1760923022 CONCEPTO AGUA FANTERO

0003658 RPO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC E1YV9312251P3

0003658 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUMW720315EM5

0000000 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009

0000000 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009

0000000 COBRO IVA AFIL.-008158009

5154398 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:53 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA

DE LA CUENTA DE LA CUENTA

CLAVE DE RASTREO 06100099 2023030200034497

RECIBO DE RASTREO PAGO DE AGUA POR SERVICIOS

RECIBO DE RASTREO 5300770 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:42

DE LA CUENTA 616079146402206630 DEL CLIENTE TOTLA GENERALDA LEONZMA PALACIOS

CLAVE DE RASTREO COMPUPH02023000052120618862

RECIBO MADRID 1210478793 CONCEPTO MADRID

7388703 RFC LE26661205MCLDL00

DEPOSITO EN EFECTIVO 7388707 DEPOSITO SALDO BUEN COBRO 007388707

7388711 DEPOSITO EN EFECTIVO 7388713 DEPOSITO SALDO BUEN COBRO 007388713

7388716 DEPOSITO EN EFECTIVO 7388716 DEPOSITO EN EFECTIVO

7388719 DEPOSITO EN EFECTIVO 7388719 DEPOSITO EN EFECTIVO

7388724 DEPOSITO EN EFECTIVO 7388724 DEPOSITO EN EFECTIVO

5397346 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:53

DE LA CUENTA 012077015353834028 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ

CLAVE DE RASTREO MANA0100230300066973149

RECIBO CUENTA 504220 CONCEPTO CUENTA 504220

RECIBO MADRID 1210478793 CONCEPTO MADRID

5408663 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:14

DE LA CUENTA 012077015353834028 DEL CLIENTE JORGE MISSAEL ESCOBIA LUCIO

CLAVE DE RASTREO 0843CP05202303022166440826

RECIBO DE RASTREO PAGO DE AGUA POR SERVICIOS

RECIBO DE RASTREO 5408663 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:24

DE LA CUENTA 012077015353834028 DEL CLIENTE JORGE MISSAEL ESCOBIA LUCIO

CLAVE DE RASTREO 0843CP01202303022166440858

RECIBO DE RASTREO PAGO DE AGUA POR SERVICIOS

RECIBO DE RASTREO 5629108 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:33

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

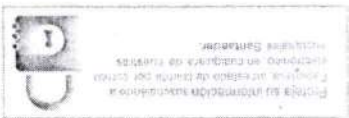
RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

RECIBO DE BVA MEXICO

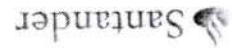
RECIBO DE BVA MEXICO



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. BANAV0513008
PROMOCION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NOD. 206, COL. TOMAS DE SANTA FE,
CAROLINA ALVARO GONZALEZ, C.P. 01215, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMADO.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
03-MAR-2023	583860	DEL CLIENTE JUAN INES SOLIS DE LOS SANTOS DE LA CUENTA 002580466200921931 REF 6673 CONCEPTO Agua Cloute cuenta 6673 REC 50336612717	73.72		1,382,826.49
03-MAR-2023	584160	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 02068004503732280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADOS R AMIREZ SA DE CV CLAVE DE PASTREDO BNET1002303030042788205 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 REC AP095090882	240.08		1,383,066.58
03-MAR-2023	590750	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COMUJILA SA DE CV CLAVE DE PASTREDO 88464FR2202303032166799153 REF 0033333 CONCEPTO pago a traves suc sabtlas REC 07C00013123	288.27		1,383,354.82
03-MAR-2023	591341	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 01918000130681132 DEL CLIENTE ROT 117 SEDEMA CONSTA CUERPO POL MIL EDO REF 987548 CONCEPTO 618196 REC 509560102	18,103.50		1,401,458.32
03-MAR-2023	593796	RECIBIDO DE BANORTE A LA CUENTA 01268000146426464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUQUIZ (1) REF 593796 CONCEPTO PAGO DE FACT 2620 2641 CLAVE DE PASTREDO 2023030340014 BE10000459937960	69,600.00		1,321,858.32
03-MAR-2023	593798	RECIBIDO DE BANORTE A LA CUENTA 072075002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) CLAVE DE PASTREDO 2023030340014 BE10000459937960 REF 593798	39,118.67		1,292,739.65
03-MAR-2023	593804	RECIBIDO DE BANORTE A LA CUENTA 072075002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) CLAVE DE PASTREDO 2023030340014 BE10000459938010 REF 593804	19,000.00		1,282,739.65
03-MAR-2023	593807	RECIBIDO DE BANORTE CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 03 MARZO 23 ENVIADO A STP A LA CUENTA 0461802042000009981 AL CLIENTE Gasolinas Sabtlas (1) CLAVE DE PASTREDO 2023030340014 BE10000459938070 REF 593807	13,230.20		1,269,507.45
03-MAR-2023	5880374	RECIBIDO DE BANORTE A LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHO GOMEZ REF 5880374	288.71		1,269,796.16
03-MAR-2023	7889075	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO PAGO DE FACTURA 146019 REF 5893807	34,000.00		1,303,807.45
03-MAR-2023	7889076	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO PAGO DE FACTURA 146019 REF 5893807	29,000.00		1,332,807.45
03-MAR-2023	7889077	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO PAGO DE FACTURA 146019 REF 5893807	29,000.00		1,361,807.45
03-MAR-2023	0003670	PAGO CHEQUE EFECTIVO CONCEPTO PAGO DE FACTURA 146019 REF 0003670	5,388.00		1,356,419.45
03-MAR-2023	5880374	RECIBIDO DE BANORTE A LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHO GOMEZ REF 5880374	288.71		1,356,708.16



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

1656618

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

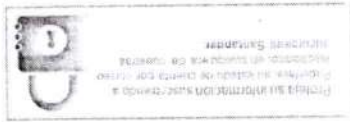
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HORA 4 DE 27

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

03-MAR-2023	6322482	AGNO TRANSFERENCIA ENLACE pago de recibo del agua cuenta	113.48		1,209,097.84
		CONCEPTO pago de agua			
		REF 0302230			
		CLAVE DE RASTREO KBAN010022030300067790949			
03-MAR-2023	6322099	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:49	24,124.68		1,209,212.32
		RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012070004456534528			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 0026010022030300000405154			
		REF 0305154			
		CONCEPTO 2301000329 2301000329			
		REF 0307001254			
03-MAR-2023	305497	AGNO TRANSFERENCIA ENLACE Paga SIMAS cuenta 504487 casa 5	152.53		1,209,064.85
		AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:29			
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			
		DE LA CUENTA 04407150015339027			
		DEL CLIENTE DE LUVA MEDRANO MARIA DE LOURD			
		CLAVE DE RASTREO 202303034004448360000224294194			
		REF 030316			
		CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU			
		REF LUM5601318F6			
03-MAR-2023	642573	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19	155.06		1,053,936.18
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			
		DE LA CUENTA 04407150014316090			
		DEL CLIENTE DE LUVA MEDRANO MARIA DE LOURD			
		CLAVE DE RASTREO 202303034004448360000224294194			
		REF 030313			
		CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU			
		REF LUM5561318F6			
03-MAR-2023	6659275	PAGO CHEQUE EFECTIVO	120,000.00	1,640.00	1,529,196.18
		RECIBIDO DE BAWORTE			
		DE LA CUENTA 07207010259579207			
		DEL CLIENTE MARIANA CECILIA GARCIA MENDOZA			
		CLAVE DE RASTREO 8443CP05202303032167621294			
		REF 0230303			
		CONCEPTO Cuenta 503522			
		REF 0230303			
03-MAR-2023	6816732	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52	92.53		1,379,081.24
		RECIBIDO DE BAWORTE			
		DE LA CUENTA 07207010259579207			
		DEL CLIENTE MARIANA CECILIA GARCIA MENDOZA			
		CLAVE DE RASTREO 8443CP05202303032167621294			
		REF 0230303			
		CONCEPTO Cuenta 503510			
		REF 0230303			
03-MAR-2023	6814128	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:58	92.53		1,079,288.71
		RECIBIDO DE BAWORTE			
		DE LA CUENTA 07207010259579207			
		DEL CLIENTE MARIANA CECILIA GARCIA MENDOZA			
		CLAVE DE RASTREO 8443CP05202303032167621294			
		REF 0230303			
		CONCEPTO SP7690 F63267 ENE ESC SABINAS			
		REF 0307680			
		CLAVE DE RASTREO 8446APR2202303032167476101			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL			
		DE LA CUENTA 07207010234155714			
		RECIBIDO DE BAWORTE			
		AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:29			
03-MAR-2023	6003078	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,579,196.18		1,579,196.18
		RECIBIDO DE BAWORTE			
		DE LA CUENTA 07207010234155714			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 8446APR2202303032167476101			
		REF 0307680			
		CONCEPTO SP7690 F63267 ENE ESC SABINAS			
		REF 0307680			
03-MAR-2023	6814128	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:58	92.53		1,079,288.71
		RECIBIDO DE BAWORTE			
		DE LA CUENTA 07207010259579207			
		DEL CLIENTE MARIANA CECILIA GARCIA MENDOZA			
		CLAVE DE RASTREO 8443CP05202303032167621294			
		REF 0230303			
		CONCEPTO Cuenta 503522			
		REF 0230303			
03-MAR-2023	6816732	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52	92.53		1,079,081.24
		RECIBIDO DE BAWORTE			
		DE LA CUENTA 07207010259579207			
		DEL CLIENTE MARIANA CECILIA GARCIA MENDOZA			
		CLAVE DE RASTREO 8443CP05202303032167621294			
		REF 0230303			
		CONCEPTO Cuenta 503510			
		REF 0230303			
03-MAR-2023	6897223	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:41	5,409.30		1,084,790.54
		RECIBIDO DE BAWA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012070001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 0026010022030300000405154			
		REF 0302238			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. 85N970519008
PROCESACION PASADO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. TOMAS 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.





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4666618

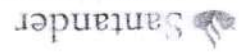
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuil

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 5 DE 27

Table with columns: SALDO, RETIROS, DEPOSITOS, DESCRIPCION, FOLIO, F C H A. Contains transaction details for March 2023, including deposits and transfers.

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



Grupo Financiero Santander México
Institución de Banca Múltiple

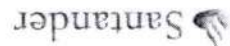
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4656618

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIVOS	SALDO		
06-MAR-2023	1622192	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L QS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002303060000566022 REF 0038455 CONCEPTO AGUA POTABLE RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:42 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002303060000577691 REF 0032328 CONCEPTO SABINAS 03 04 05 MARZO 23 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:42 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002303060000577697 REF 0032328 CONCEPTO FUNDADORES 03 04 05 MARZO 23 DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 0020770272725246807 DEL CLIENTE EDIEE RAY PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 083900539674306532 REF 00323 CONCEPTO CUENTA SOLISA RFC PA6868615MUA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SIMAS CIA 502458 DE LUNA A LACION ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1894325 REF 003006 CONCEPTO PAGO CUENTA 503707 RFC UAMR920823M09 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683656655 DEL CLIENTE FRACELI GONZALEZ MUIVIZ CLAVE DE RASTREO H85031151 REF 000456 CONCEPTO PAGO AGUA CUENTA 513167 mes Marzo 23 RFC GOMAR10929289 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:02 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 0120701533834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO H8A0100230307007576543 REF 0603230 CONCEPTO 517644 RFC MRLJ760923C02 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0140830 RFC CM4761618V82 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120630 RFC PC4021266157 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620330 RFC CC00512066VA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:48:34 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207015104897972 DEL CLIENTE LILIES ALAN SAGADO FLORES CLAVE DE RASTREO H8A01002303070075367503 REF 0703230 CONCEPTO PAGO RFC SAFUC57090545 DEPOSITO VENTAS DEL DIA APTL -008188009 CORRO POR TASA DE DESCUENTO APTL -008158009 07-MAR-2023 0000000	70,000.00	30,000.00	9,667.83	1,242,273.96	1,242,273.96
06-MAR-2023	2389586	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,281,941.79		
06-MAR-2023	218271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24	1,241.89		1,283,183.58		
06-MAR-2023	2217408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13	581.81		1,284,565.52		
06-MAR-2023	2286591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:37	84.17		1,284,649.69		
06-MAR-2023	2586687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:02	75.00		1,284,724.69		
07-MAR-2023	0003668	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0140830 RFC CM4761618V82	11,045.00		1,273,679.69		
07-MAR-2023	0003674	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120630 RFC PC4021266157	3,398.66		1,270,281.03		
07-MAR-2023	2955499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:48:34	50,000.60		1,180,281.63		
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA APTL -008188009		305.33	1,201,903.07		
07-MAR-2023	0000000	CORRO POR TASA DE DESCUENTO APTL -008158009			1,200,996.74		

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-MAR-2023	4013057	DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO100230307007474184 REF 0702230 CONCEPTO 2301000591 RFC R0806003088LA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:26 RECIBIDO DE BVA8	367.18		1,335,360.91
07-MAR-2023	4022739	DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO HS8C309862 REF 0605064 CONCEPTO 505864 RFC F02L700324328 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:47 RECIBIDO DE BVA8 MEXICO	1,997.11		1,337,358.02
07-MAR-2023	4022959	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002303070000752754 REF 0703238 CONCEPTO SABINAS 06 MARZO 2023 RFC 50U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:54 RECIBIDO DE BVA8 MEXICO	2,800.50		1,340,158.52
07-MAR-2023	4028322	DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303070043508128 REF 0026378 CONCEPTO 26378 RFC 0H1910520006 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:37 RECIBIDO DE BVA8 MEXICO	286.27		1,340,444.79
07-MAR-2023	4028033	DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002303070043508403 REF 0400483 CONCEPTO 400483 RFC 0H1910520006 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:33 RECIBIDO DE BVA8 MEXICO	286.27		1,340,731.05
08-MAR-2023	4633030	DEL CLIENTE SUSANA ABIGAIL RIQUEZO MISLAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002303080078333291 REF 0702230 CONCEPTO Ciudad Jimenez Franco RFC R185941224K62 0003676 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 CORRO POR IVA DE DESCUENTO AFIL.-008158009 CORRO IVA AFIL.-008158009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:12:57 RECIBIDO DE BVA MEXICO	44,429.99	5,335.00	1,335,502.90
08-MAR-2023	0000000			652.49	1,335,855.39
08-MAR-2023	0000000			104.40	1,335,959.79
08-MAR-2023	1632836	RECIBIDO DE BVA MEXICO RFC MALR93111387 CONCEPTO 15557 Marzo REF 0803230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002303080078476012 DEL CLIENTE HEREDIA MALDONADO LOPEZ	4,070.77		1,340,030.56
08-MAR-2023	5803847	RECIBIDO DE BVA MEXICO RFC MALR93111387 CONCEPTO 15557 Marzo REF 0803230 CLAVE DE RASTREO MBANO1002303080078476012 DEL CLIENTE HEREDIA MALDONADO LOPEZ	966.50		1,340,997.06
08-MAR-2023	7323233	DEPOSITO SALVO BUEN CORRO 0023232333	286.27		1,341,283.33
08-MAR-2023	0003683	DEPOSITO SALVO BUEN CORRO 0023232333	286.27		1,341,569.60
08-MAR-2023	0003683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,339,569.60
08-MAR-2023	0003680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,335,569.60
08-MAR-2023	0738193	DEPOSITO COM CHEQUE	4,854.19		1,340,423.79
08-MAR-2023	0738195	DEPOSITO SALVO BUEN CORRO 000738195	6,967.20		1,347,391.00



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

4556618

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

02021556918884413001

HORA 7 DE 27

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
08-MAR-2023	0003854	PAGO CHEQUE EFECTIVO	21,092.90		1,396,522.33
08-MAR-2023	0738203	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,745.50		1,417,345.13
08-MAR-2023	0738205	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,346.15		1,441,030.33
08-MAR-2023	0738207	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,729.27		1,449,036.78
08-MAR-2023	0738208	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.70		1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:45			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DE LA CUENTA 072077006612848167			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DEL CLIENTE SERGIO ARTZPE GONZALEZ			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CLAVE DE PASTOREO 7279CP02202303082174061909			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CONCEPTO CUENTA 63128 Artzpe Gonzalez Sergio			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:56			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DE LA CUENTA 072077006612848167			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DEL CLIENTE SERGIO ARTZPE GONZALEZ			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CLAVE DE PASTOREO 7279CP02202303082174078911			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CONCEPTO CUENTA 24979 Artzpe Gonzalez Sergio			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE HSBC			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DE LA CUENTA 021180040271501190			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CLAVE DE PASTOREO HSBC608003231012350000926183			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CONCEPTO TRANSFASO PAGO PROVEEDORES			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DE LA CUENTA 044077190014830806			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CLAVE DE PASTOREO 20230308400448366L0000224933238			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CONCEPTO CUENTA 30357			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DE LA CUENTA 012077015560781956			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DEL CLIENTE GABRIELA LISBETH AYLA HERMANDEZ			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CLAVE DE PASTOREO HBAH01002303080078782970			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CONCEPTO 25462			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DE LA CUENTA 07207901147172322			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DEL CLIENTE SMART KIDS DE SBAIMAS AG			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CLAVE DE PASTOREO HBA64P01202303082174256930			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CONCEPTO PAGO SIMAS periodo fac enero 23			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DE LA CUENTA 072062008462323665			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	DEL CLIENTE CLAUDIA GABRIEL VELITZ ISARRA			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CLAVE DE PASTOREO 3843CP02202303082174275440			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	CONCEPTO CUENTA 507531 claudia gne velitz isarra			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:39			1,451,962.75
08-MAR-2023	4855400	RECIBIDO DE BANORTE			1,451,962.75

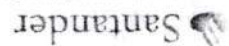


BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 ADO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
ADELDERAMOS NOS COMUNICAREMOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4566618

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	NETTOS	SALDO
08-MAR-2023	541203	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CUENTA 012078001620111741 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CONCEPTO SABINAS 07 MARZO 2023 REF 0802238 CLAVE DE RASTREO 002601002303090000845677 RECIBIDO POR TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:09 RFIC 58J72021254	5,180.45		1,466,766.19
08-MAR-2023	0738539	CONCEPTO FUNDADORES 07 MARZO 2023 REF 0802238 DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,501,766.19
08-MAR-2023	0738540	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,522,766.19
08-MAR-2023	5499688	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:10 RFIC 58J72021254	73.72		1,522,839.91
08-MAR-2023	0000363	CONCEPTO PAGO RECIBO cta 400166 REF 4001660 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303080079330646 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARON GONZALEZ DE LA CUENTA 012072028530226944 RECIBIDO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO TOTAL 000 RFIC BACLA730914024	22,061.62		1,544,901.53
08-MAR-2023	5563365	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE SUMINISTROS ENGENIEROS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8946AR2202303082174517726 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REF 0090323	1,438.17		1,546,339.70
08-MAR-2023	5758289	CONCEPTO 29979 RFIC EAS691212772 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE PUHA GUADALUPE ECHAVARRIA SANTILLAN DE LA CUENTA 0120701664784209 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303080079643992	107.84		1,546,447.54
08-MAR-2023	5751509	CONCEPTO 400125 REF 0802230 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303080079647636 DEL CLIENTE PUHA GUADALUPE ECHAVARRIA SANTILLAN DE LA CUENTA 0120701554784209 RECIBIDO DE BAWA MEXICO	92.53		1,546,540.07
08-MAR-2023	7441122	CONCEPTO 400125 RFIC EAS691212772 REF 0802230 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 27888	125.41		1,547,665.48
08-MAR-2023	0000671	PSO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 070630 RFIC FEEL990520K24		7,376.69	1,559,042.17
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009		21,197.37	1,580,239.54
08-MAR-2023	0000000	CORRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		323.94	1,580,563.48
08-MAR-2023	0000000	CORRO IVA AFIL.-008158009		51.03	1,580,614.51
08-MAR-2023	6001284	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:06 RFIC 58J72021254	187.89		1,580,802.40
08-MAR-2023	6394945	CONCEPTO 501880 REF 0902230 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303090080459340 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ DE LA CUENTA 01207015335834038	36,638.73		1,617,441.13
08-MAR-2023	6438882	CONCEPTO 091866880 PLOG-1500010 002 REF 0821377 CLAVE DE RASTREO CIE-0100703009919110 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS COMERCIA DE TESORER DE LA CUENTA 01207015926768623 RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:10 RFIC PHE380607233	133.67		1,617,574.80
		CONCEPTO Cuenta 503444 REF 0902230 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303090080565445			1,617,574.80



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4556618

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODEIGO DE CLIENTE NO. 98864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 8 DE 27

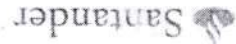
003365661838864413001

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

09-MAR-2023	6436210	RFC MISA50227093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:15	526.30	1,599,023.96
09-MAR-2023	0238731	RFC FMS110527100	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,373.13	1,604,397.09
09-MAR-2023	0002681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802,097.09	1,604,397.09
09-MAR-2023	0738736	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,820,343.13	1,607,416.36
09-MAR-2023	0738737	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,490.04	1,624,906.40
09-MAR-2023	0738739	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,593.20	1,634,499.60
09-MAR-2023	0738739	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,225.53	1,635,725.13
09-MAR-2023	6551510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:49		188.50	1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE DE LUNA MEBRANO MARIA DE LURO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO 202303094004483080000225067288			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MANUIN ADOCS COMARCATECOS S			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO BNET1002303090043801978			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE CENTROS DECOMULSA DE C			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO BNET10023030900438002817			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE OSWALDO ISMAEL RICO CUMZMAN			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO 3843020220202020202175787895			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO 7076APR220202020202175795994			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE TRANSFERENCIA A SISTEMA MUNICIPAL DE AGU			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:35			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO BNET1002303090043801978			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:01			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO BNET1002303090043801978			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:12			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO 38430202202020202175787895			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	DEL CLIENTE TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:30			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	CLAVE DE PASTREO 7076APR220202020202175795994			1,635,913.63
09-MAR-2023	6751044	RECIBIDO DE BAWA MEXICO			1,635,913.63

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. 83M70519008
AL CALDIA ALVARO GONZALEZ, S.P. CL 219, CIUDAD DE MEXICO
PROLONGACION PASAD DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
MEXICO, C.P. 06702
SUS OPCIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.





1656618

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2023	6953813	RECIBIDO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:05 DE LA CUENTA 01207001163245999 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET010023030900439282821 REF 0090322 CONCEPTO PASO CIA 512715 RFC CAE2102198X1	591.61		1,648,571.13
09-MAR-2023	0000363	ABONO POR TRANSFERENCIA 0074016177 000 DEPOSITO EN EFECTIVO	18,821.72		1,667,392.85
09-MAR-2023	0738993	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		1,682,892.85
09-MAR-2023	0738995	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,707,892.85
09-MAR-2023	7189469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:09 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE Cuentas de Ahorros de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBCE289937 REF 2278919 CONCEPTO 464730000436	27,856.60		1,735,749.45
09-MAR-2023	7189502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:09 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE 0210704060420617 CLAVE DE RASTREO HSBCE289937 REF 2278919 CONCEPTO 464730000436	3,744.22		1,739,493.17
09-MAR-2023	7292412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:52 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012070014255433552 DEL CLIENTE TOMATIWA SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MRAW010023030900081367316 REF 0903230 CONCEPTO 400509 H0Z CAMPOS INMA YALANDA	92.53		1,739,585.70
09-MAR-2023	7311346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:14 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AMONEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 08801647 23994031KXK3410 REF 0010921 CONCEPTO PAGO SIMAS FEBRERO 2023	282,755.89		2,022,341.59
09-MAR-2023	7421640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 0207001592926261 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8R46PR1202303092176193190 REF 0090322 CONCEPTO 144 varios recibos a simas	597.87		2,022,939.46
09-MAR-2023	7432254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:12 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01218001937570484 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUAYLUPRE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MRAW010023030900081508025 REF 0903230 CONCEPTO 30703	92.53		2,023,031.99
09-MAR-2023	7495504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:51 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01218001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002303090000032791 REF 0199984 CONCEPTO 005-210-00-00094-2023R00103984	8,051.08		2,031,083.07
09-MAR-2023	7495508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:51 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01218001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002303090000032791 REF 0199984 CONCEPTO 005-210-00-00094-2023R00103984	286.27		2,031,369.34
09-MAR-2023	7495514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:51 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CONCEPTO 005-210-00-00095-2023R001099985 REF 0199985 CLAVE DE RASTREO 002601002303090000032792	286.27		2,031,655.61

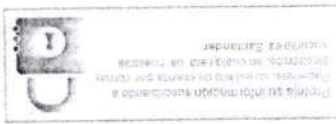
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

002345561838864413001

HORA 9 DE 27

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
09-MAR-2023	7506035	DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE PASTREDO 00260100230309000000000032793 REF 0109986 CONCEPTO 008-210-00-00096-2023000109986 REC 1556015A3	682.08		2,032,327.69
09-MAR-2023	7506045	CONCEPTO SABINAS 08 MARZO REC 56172021254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:12 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV CLAVE DE PASTREDO 002601002303090000000034925 REF 093238	4,011.07		2,036,648.76
09-MAR-2023	7516832	CONCEPTO FUNDADORES 08 MARZO REC 56172021254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:22 DEL CLIENTE MARIA ANTONIA CERRANTES PEREZ CLAVE DE PASTREDO MAM010023030900000000001802079 REF 093230	275.35		2,036,924.11
09-MAR-2023	7604182	CONCEPTO CITA 508038 Jose Cervantes Rodolfo REC 06700406928 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:21 DEL CLIENTE LILIANA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE PASTREDO ANE101002303090043924443 REF 0029904	299.27		2,037,220.38
09-MAR-2023	7700923	CONCEPTO RECIBO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS REC 1A511095K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:51 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE PASTREDO MAM010023030900000000001727519 REF 0903230	274.96		2,037,495.34
09-MAR-2023	7700982	CONCEPTO 501251 REC 0160912226M4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:29 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALFONSO ENRIQUETZ CLAVE DE PASTREDO MAM01002303090000000000001801561 REF 0903230	358.07		2,037,741.41
09-MAR-2023	8921843	CONCEPTO 511312 REC 06E1860908392 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 503347	161.35		2,037,957.76
10-MAR-2023	8926686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua marzo	92.53		2,037,950.29
10-MAR-2023	0003675	REC CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 REC LUM891122C4 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:07	152.58	17,580.00	2,020,370.29
10-MAR-2023	8218453	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 000720277006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL DM AR			2,020,522.87

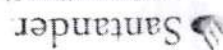


BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 3287051909B
PROLONGACION PAGO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
MEXICO ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
RECONOCEREMOS NUESTROS COMPROMISOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMADO.

El presente es un informe informativo y no constituye una recomendación de inversión. El cliente debe leer detenidamente el prospecto de información antes de tomar cualquier decisión de inversión.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-MAR-2023	8218456	CLAVE DE RASTREO 01610618905764478761TER. B536			2,020,911.58
10-MAR-2023	8218457	RECIBIDO DE BAHORTE			2,020,904.11
10-MAR-2023	8269041	RECIBIDO DE BAHORTE			2,021,557.41
10-MAR-2023	0000000	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS			2,040,781.58
10-MAR-2023	0000000	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS			2,040,472.42
10-MAR-2023	0000000	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS			2,040,422.95
10-MAR-2023	8495195	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS			2,040,515.48
10-MAR-2023	8481259	RECIBIDO DE BAHORTE			2,040,937.28
10-MAR-2023	8510994	RECIBIDO DE BAHORTE			2,041,273.55
10-MAR-2023	8515259	RECIBIDO DE BAHORTE			2,041,366.08
10-MAR-2023	7381144	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,636.20		2,060,002.28
10-MAR-2023	7381147	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.16		2,063,122.44
10-MAR-2023	7381150	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,553.59		2,065,676.03
10-MAR-2023	7381152	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,380.96		2,079,056.99
10-MAR-2023	7381154	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,351.93		2,091,408.92



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

1656618

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

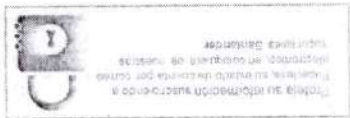
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODEIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HORA 10 DE 27

FECHA FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO

10-MAR-2023	0581890	ADONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:47	2,093,660.00			
		RECIBIDO DE BAHORTE				
		DE LA CUENTA 0720701236408109				
		DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGENTES 57 SA DE CV				
		CLAVE DE RASTREO 88464PM120230310217712244				
		REF 010023				
		CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES				
		REF 0204116RC2				
10-MAR-2023	9587993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:23		137.94		
		RECIBIDO DE BANCOPPEL				
		DE LA CUENTA 13707104348929393				
		DEL CLIENTE CLAUDIA BELENICE JARAMILLO ZMORA				
		CLAVE DE RASTREO 6011999317RANSBP128436163				
		REF 2843616				
		CONCEPTO CTA 515747				
		REF 24208071064				
10-MAR-2023	0621625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:40		1,044.38		
		RECIBIDO DE 8VA MEXICO				
		DE LA CUENTA 01207015524988148				
		DEL CLIENTE KARINA MARISOLA GUTIERREZ DE LA GARZA				
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002303100082981158				
		REF 100230				
		CONCEPTO 514045				
		REF 006320110882				
10-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO FACT A 1959 SUM AGUA D	150,000.00			
		IC 22				
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:40				
		ENVIADO A SIP				
		A LA CUENTA 64818020420000981				
		AL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
		CLAVE DE RASTREO 202303104001408E1000048752360				
		REF 875236				
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 146195				
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:20				
		RECIBIDO DE SCOTIABANK				
		DE LA CUENTA 044077190016999114				
		DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISIELA				
		CLAVE DE RASTREO 2023031040044836L000022521527				
		REF 1000767				
		CONCEPTO GISIELA DE LEON CTA 400016				
		REF 153720317M46				
10-MAR-2023	885195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:21		37,226.72		
		ENVIADO A BAHORTE				
		A LA CUENTA 072077002823007061				
		AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
		CLAVE DE RASTREO 202303104001408E1000048851950				
		REF 885195				
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A66574				
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:21				
		ENVIADO A BAHORTE				
		A LA CUENTA 072077002823007061				
		AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
		CLAVE DE RASTREO 202303104001408E1000048851970				
		REF 885197				
		CONCEPTO VALER DE GASOLINA DEL DIA 10 MARZO 2023				
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:46				
		RECIBIDO DE SCOTIABANK				
		DE LA CUENTA 044077190016999114				
		DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISIELA				
		CLAVE DE RASTREO 2023031040044836L0000225215907				



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 829070519008
 PROLONGACION PAGO DE LA REFORMA NO. 600 PISO 2 MOD. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 READEREMOS NOS COMUNITO SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMADO.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2023	892128	CONCEPTO MARIA TERESA DE DH CTA 50398 REC 158672031746 RECIBIDO DE BVA MEXICO	187.84		1,583,653.93
10-MAR-2023	896148	CONCEPTO 503607 REC CARP31224CTO RECIBIDO DE SCOTIABANK AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:47	562.86		1,584,217.79
10-MAR-2023	9210584	CONCEPTO OFRA, Ssbhml 5/h,1935,2123 REC CER97121018 PAGO CHEQUE EFECTIVO RECIBIDO DE BVA MEXICO	187.84	980.00	1,583,425.63
10-MAR-2023	945091	CONCEPTO Cuenta 504291 REC VAJH96062814 RECIBIDO DE BVA MEXICO AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:49	286.27		1,583,711.90
10-MAR-2023	9468148	CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501049 REC 1A164122109 AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:29	286.27		1,583,998.17
10-MAR-2023	997507	CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501050 REC 1A164122109 AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15	28,676.07		1,612,674.24
10-MAR-2023	000364	AGNO TRANSFERENCIA PAGO DXXO 102AI 000 RECIBIDO DE BVA MEXICO	10,574.69		1,623,248.93
10-MAR-2023	7381413	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.41		1,644,272.10
10-MAR-2023	7381412	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.52		1,644,259.69
10-MAR-2023	7381411	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,643,998.17
10-MAR-2023	7381410	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		1,625,998.17
10-MAR-2023	5754501	AGNO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GVS DOMESTICO SERVICIO RECIBIDO DE BVA MEXICO	650.21	18,190.27	1,660,331.49
10-MAR-2023	000365	CONCEPTO 20230310,10EXM REC ELE000921M5 AGNO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GVS DOMESTICO SERVICIO			1,660,331.49
10-MAR-2023	0475150	AGNO TRANSFERENCIA ENLACE 504161 Maria de Lourdes Cruz Mo RECIBIDO DE BVA MEXICO	182.50		1,661,134.23
10-MAR-2023	1097835	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:56 RECIBIDO DE BVA MEXICO	5,930.02		1,667,064.25
10-MAR-2023	1092403	AGNO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:59 RECIBIDO DE BVA MEXICO	844.58		1,667,908.83

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

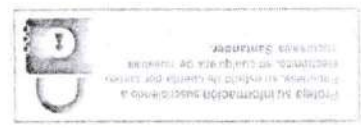
CODIGO DE CLIENTE NO. 08864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HORA 11 DE 27

0024656619388441001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
10-MAR-2023	117950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:16 DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE QARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0MET0002303100044230237 REF 0502500 CONCEPTO GERARDO S RESENDIZ 502500 RFC 04990113028			1,668,195.10
10-MAR-2023	117275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180320845 DEL CLIENTE GERARDO GADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202303102178624682 REF 0503553 CONCEPTO Gerardo Sre Resendiz Hernandez 503553 RFC 0495611019124			1,668,380.16
10-MAR-2023	144902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:54 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO 0MAN0100230310084678182 REF 1003230 CONCEPTO marzo 23 RFC 04976092302			1,668,380.16
13-MAR-2023	0002672	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0220630 RFC ALV4740825829 RFC 04976092302			1,668,380.16
13-MAR-2023	0002688	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0220630 RFC FEGL999520K21 RFC 04976092302			1,668,380.16
13-MAR-2023	1952141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:21 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 0MAN0100230310085602585 REF 1102320 CONCEPTO 506982 RFC 04980801793			1,668,380.16
13-MAR-2023	2109933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017429065 DEL CLIENTE ARIEPE FLORES ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2023031140044836100000225391863 REF 1102323 CONCEPTO Pago Cuenta 503917 RFC 04976102114			1,668,380.16
13-MAR-2023	2520467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:42 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 64672725861083941 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 0AM0016785705180010717837 REF 4241005 CONCEPTO 512993 RFC 04960701270MLRND09			1,668,380.16
13-MAR-2023	2698933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:28 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 64672725861083941 DEL CLIENTE GABRIELA ADIGAL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 501002303111751077954 REF 0210311 CONCEPTO 504074 RFC 04969105220MLRMB02			1,668,380.16
13-MAR-2023	2225240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTREO 0MAN01002303100807971832			1,668,380.16



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SU CONFIDENCIALIDAD.
PROLOGACION PASO DE LA REFORMA NO. 600 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, MEXICO ALVARO ORTEGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
HACEREMOS NOS COMPROMETEMOS A SU CONFIDENCIALIDAD.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODEIGO DE CLIENTE NO. 88864413

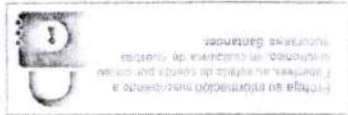
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

132335661828864413001

HORA 12 DE 27

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-MAR-2023	4742079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:12 DE LA CUENTA 012072012977698695 DEL CLIENTE JOSE CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002303130089905228 REF 1303230 CONCEPTO CH 601473 RFC CAC741207K49	188.30		1,738,472.36
13-MAR-2023	4823127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:27 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012072012977698695 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100230313000004457933 REF 1303238 CONCEPTO SABINAS110 12 MAR RFC 50720201254	11,649.56		1,747,120.92
13-MAR-2023	4823148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:29 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012072012977698695 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100230313000004457933 REF 1303238 CONCEPTO FUNDADONESTO 11 12 MAR RFC 50720201254	231.02		1,747,951.94
13-MAR-2023	4823154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:31 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012072012977698695 DEL CLIENTE VICENTE MANVA VILLAVIEHTE CLAVE DE RASTREO 8843CP01202303132182169914 REF 0230313 CONCEPTO pago de agua 400091 RFC AAHV001224NO	68,000.00		1,808,951.94
13-MAR-2023	7391912	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,808,951.94
13-MAR-2023	4891824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:30 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012072012977698695 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOCS COAHUILTECOS S CLAVE DE RASTREO 8NET010023031300444525212 REF 0130323 CONCEPTO CUENTA 511369 RFC 1M739061F39	309.00		1,808,947.21
13-MAR-2023	5689633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:58 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012180015390570693 DEL CLIENTE BRENDA ZORAYDA GUARDADO CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN010023031300090245503 REF 1303230 CONCEPTO pago de agua RFC 6UC877081338	5,153.24		1,814,900.45
13-MAR-2023	0000264	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXHO 102M 000 RFC 6UC877081338	208.27		1,814,900.45
13-MAR-2023	0650056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1108912435	208.27		1,814,792.19
13-MAR-2023	5882238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:23 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012072012977698695327 DEL CLIENTE VERONICA SANCIA QUEVEDA CLAVE DE RASTREO 8843CP01202303132182509344 REF 0230313 CONCEPTO pago de cuenta 505690 RFC 6AGV790506725	208.27		1,814,792.19
13-MAR-2023	5428725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:15 RECIBIDO DE BAWA MEXICO	208.27		1,814,792.19

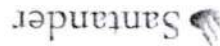
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, PRODUCCIÓN PAGO DE LA REFERENCIA NO. 500 PISO 2 HOB, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, R.F.C. 8897051908
MEXICALTA ALVARO GREGORIO, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4566618

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2023	7382144	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,651.00		1,848,575.63
14-MAR-2023	7382146	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,852.60		1,860,428.23
14-MAR-2023	7382150	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,152.00		1,890,580.23
14-MAR-2023	7382157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382157	2,547.74		1,893,128.00
14-MAR-2023	7382160	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,059.00		1,905,187.00
14-MAR-2023	7382165	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382165	30,404.06		1,935,591.06
14-MAR-2023	7382169	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,139.16		1,955,730.22
14-MAR-2023	6758038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:54	93.00		1,955,823.22
14-MAR-2023	5896814	CONCEPTO 408845 REF 140320 CLAVE DE PASSEO MBAN0100230314092015900 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS DE LA CUENTA 012027004786758059 RECIBIDO DE BBVA MEXICO		93.01	1,955,730.21
14-MAR-2023	3039770	CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU REF 27929 CLAVE DE PASSEO 2023031400448361000225735763 DEL CLIENTE DE LUVA MORA MARIA DE LOURDES DE LA CUENTA 004077190014316090 RECIBIDO DE SCOTIABANK		592.29	1,955,137.92
14-MAR-2023	7049045	CONCEPTO 503569 ACUARITO REF 0503569 CLAVE DE PASSEO BHE101002303140044689271 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ALCAR 10 AC DE LA CUENTA 01202700113107011 RECIBIDO DE BBVA MEXICO		468.21	1,954,669.71
14-MAR-2023	7189660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 REF 0140323 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REF 0140323 REF 0140323		199.20	1,954,470.51



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 AV. MEXICO 100, CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

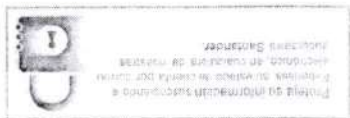
4656613

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HORA 13 DE 27

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
14-MAR-2023	000000	RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902201342793 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ/M002 REF 140323 CLAVE DE RASTREO 08590246282430734	26,944.74	669.62	1,997,322.63
14-MAR-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	26,944.74		1,997,322.63
14-MAR-2023	000000	CORNO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		669.62	1,997,322.63
14-MAR-2023	000000	CORNO IVA AFIL.-008158009		74.98	1,997,322.63
14-MAR-2023	708772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:31 DE LA CUENTA 0120780014543414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV REF 149918 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639518	19,383.98		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	CONCEPTO 2301000564 2301000564 2301000564 REF 149918 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639518	31,000.00		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 DE LA CUENTA 0120780014543414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV REF 140323 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639553	1,006.07		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	CONCEPTO FUNDADORES 13 MARZO REF 140323 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639560	2,284.29		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 DE LA CUENTA 0120780014543414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV REF 140323 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639560	2,284.29		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	CONCEPTO FUNDADORES 13 MARZO REF 140323 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639560	116.35		1,997,322.63
14-MAR-2023	708242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:20 DE LA CUENTA 0120780014543414 DEL CLIENTE YOLANDA MARIN HERNANDEZ REF 140323 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639560	2,069,599.72		1,997,322.63
14-MAR-2023	345813	CONCEPTO 28355 oscar aljandiro sistentes cordada REF 140323 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639560	738.64		1,997,322.63
14-MAR-2023	345813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GAS DOMESTICO SERVICIO REF 140323 CLAVE DE RASTREO 002601002303140000639560	738.64		1,997,322.63
14-MAR-2023	708328	RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 012077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUIL CLAVE DE RASTREO 79764PR22020314218454828 REF 051399	660.28		1,997,322.63
14-MAR-2023	843980	CONCEPTO pago agua cta 513089 REF 051399 CLAVE DE RASTREO 79764PR22020314218454828	35.31		1,997,322.63
14-MAR-2023	860421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:47:38 DE LA CUENTA 1270701349433647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE REF 17167 CLAVE DE RASTREO 2303150770680274811	92.53		1,997,322.63
14-MAR-2023	860421	CONCEPTO pago de agua de Marzo 2023 REF 051399 CLAVE DE RASTREO 79764PR22020314218454828	92.53		1,997,322.63



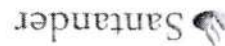
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 85N470519098
 PROTECCION PASO DE LA REFORMA NO. 600 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCAIDIA ALVARO OBREGON, S.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 MARADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información accediendo a [Protección de Datos](#)
 Acciones en carácter de reserva

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

456618

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
15-MAR-2023	000000	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 0120770045923284131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303150094104786 REF 1403230			2,097,050.12
15-MAR-2023	000000	CONCEPTO CUENTA 502530 FOLIO 2301000673 RFC GUR561103986			2,096,650.59
15-MAR-2023	000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 CORBO IVA AFIL.-008158009	26,806.74	401.53	2,096,450.38
15-MAR-2023	000000	CORBO IVA AFIL.-008158009		64.24	2,096,386.14
15-MAR-2023	9073852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077039583604548 DEL CLIENTE ZOLIA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303150094566237 REF 1403230	92.93		2,096,385.88
15-MAR-2023	910562	RECIBIDO DE BBVA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:14 RFC CAP772120232 CONCEPTO 30752 REF 1403230 CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303150094566237 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ DE LA CUENTA 0120770045923294131 CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303150094597667 REF 1403230	187.94		2,096,874.72
15-MAR-2023	7302582	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC GUR561103986	19,991.50		2,116,866.22
15-MAR-2023	7302582	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,532.50		2,128,398.72
15-MAR-2023	7302582	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,966.72		2,137,365.44
15-MAR-2023	7302582	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,352.96		2,139,718.40
15-MAR-2023	9161066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 0120770027956143400 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303150094669703 REF 1503230	134.46		2,139,902.86
15-MAR-2023	0003689	PAGO CHEQUE EFECTIVO RFC PAS791214LMA CONCEPTO 4425735 REF 1503230 CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303150094669703 DEL CLIENTE AIDA MARCELMIA FUENTES MARTINEZ DE LA CUENTA 072077003675283789 RECIBIDO DE BANORTE	16,772.53	9,967.59	2,129,944.87
15-MAR-2023	7302582	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,146,717.20
15-MAR-2023	7302582	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,149,333.17
15-MAR-2023	7302582	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,149,931.77
15-MAR-2023	9179244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003675283789 DEL CLIENTE AIDA MARCELMIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303152195704959 REF 0230215	191.00		2,150,122.77
15-MAR-2023	9184654	RECIBIDO DE BANORTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:05 RFC FUM720118UB8 CONCEPTO 505696 REF 0230215 CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303152195704959 DEL CLIENTE AIDA MARCELMIA FUENTES MARTINEZ DE LA CUENTA 072077003675283789 RECIBIDO DE BANORTE	93.00		2,150,215.77
15-MAR-2023	9190363	RECIBIDO DE BANORTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:18 RFC FUM720118UB8 CONCEPTO 510988 REF 0230215 CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303152195709725 DEL CLIENTE AIDA MARCELMIA FUENTES MARTINEZ DE LA CUENTA 072077003675283789 RECIBIDO DE BANORTE	198.00		2,150,403.77
15-MAR-2023	9196246	RECIBIDO DE BANORTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:16 RFC FUM720118UB8 CONCEPTO 30612 REF 0230215 CLAVE DE PASTREDO MBAN01002303152195715045 DEL CLIENTE AIDA MARCELMIA FUENTES MARTINEZ DE LA CUENTA 072077003675283789 RECIBIDO DE BANORTE	149.00		2,150,552.77
15-MAR-2023	9207258	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012088001126307616 DEL CLIENTE PREMIER HOGALAN SA DE CV	266.27		2,150,819.04



División Santander México, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

1556618

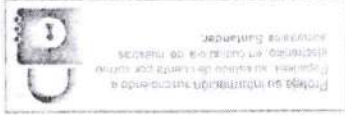
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
HORA 14 DE 27

0230405661838864413001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
15-MAR-2023	9232974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:06 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ DE LA CUENTA 012077015135977431 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150094745982 RECIBO CUENTA 502199 REF 1503230	245.52		2,151,084.58
15-MAR-2023	9235151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:46 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ DE LA CUENTA 012077015135977431 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150094745982 RECIBO CUENTA 502199 REF 1503230	197.84		2,151,272.40
15-MAR-2023	9406002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:42 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE CARLA GIOELA GOMEZ RIVERA DE LA CUENTA 012077015135977431 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150094745982 RECIBO CUENTA 502466 REF 1503230	601.65		2,151,874.05
15-MAR-2023	0388453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 401917 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALMACO DE LA CUENTA 012075011133252856 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150095364689 RECIBO CUENTAS 504019 Y 518035 REF 1503230	288.27		2,152,162.82
15-MAR-2023	0000386	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXYO 10741 000 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE ESTELA SOLIS JUAREZ DE LA CUENTA 012077015135977431 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150095523437 RECIBO CUENTA 505499 REF 1503230	6,540.20		2,158,703.02
15-MAR-2023	1023492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:08 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE ERICKA GABRIELA RAMZA REYNA DE LA CUENTA 012077028497221149 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150095523437 RECIBO CUENTA 505499 REF 1503230	375.68		2,159,078.70
15-MAR-2023	1113761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:18 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE ERICKA GABRIELA RAMZA REYNA DE LA CUENTA 012077028497221149 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150095523437 RECIBO CUENTA 505499 REF 1503230	92.53		2,159,171.23
15-MAR-2023	1199986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:05 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE ERICKA GABRIELA RAMZA REYNA DE LA CUENTA 012077028497221149 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150095523437 RECIBO CUENTA 505499 REF 1503230	134.46		2,159,305.69
15-MAR-2023	1261653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:23 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ DE LA CUENTA 067550006270300037 CLAVE DE BASTIEN MBAN01002303150095523437 RECIBO CUENTA 505499 REF 1503230	260.87		2,159,566.56

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 05M970519208
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01213, CIUDAD DE MEXICO
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 HED. 206, COL. Lomas de Santa Fe.
ADECUEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

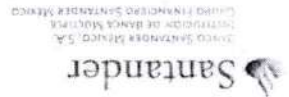


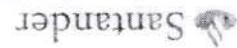


BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
 N.S.C. 09M97051909
 PROLONGACION PAGO DE LA PERFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 MEXICO D.F. 06700, CIUDAD DE MEXICO
 MANTENEMOS NOS COMPROMETEMOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMADO.

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
15-MAR-2023	3170665	CARGO POR PAGO INSS 72875623031515323635		140,638.98	1,516,432.48
15-MAR-2023	3170665	PAGO VIVIENDA RCY 72875623031515323635		401,171.57	1,115,260.91
15-MAR-2023	1723650	RECIBIDO DE BANAMEX	352.52		1,115,613.43
15-MAR-2023	1723656	RECIBIDO DE BANAMEX	97.00		1,115,710.43
15-MAR-2023	1723696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:19			1,115,710.43
15-MAR-2023	2270291	RECIBIDO DE BVA MEXICO	256.07		1,115,966.50
15-MAR-2023	3203034	RECIBIDO EN EFECTIVO	17,543.60		1,133,510.10
15-MAR-2023	3203034	RECIBIDO EN EFECTIVO	52.53		1,133,562.63
15-MAR-2023	3228906	RECIBIDO DE BVA MEXICO	94.17		1,133,656.80
15-MAR-2023	3228906	RECIBIDO DE BVA MEXICO	12,265.70		1,145,922.50
15-MAR-2023	3228906	RECIBIDO DE BVA MEXICO	5,017.60		1,150,940.10
15-MAR-2023	3228906	RECIBIDO DE BVA MEXICO	4,589.40		1,155,529.50
15-MAR-2023	3228906	RECIBIDO DE BVA MEXICO	1,117.20		1,156,646.70
15-MAR-2023	3228906	RECIBIDO DE BVA MEXICO	3,000.00		1,159,646.70
15-MAR-2023	3228906	RECIBIDO DE BVA MEXICO	94.17		1,159,740.87
15-MAR-2023	3297077	RECIBIDO DE BVA MEXICO	3,103.98		1,162,844.85

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
 HOJA 15 DE 27



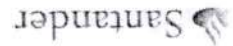


Banco Santander México, S.A.
 Institución de Banca Multiple
 Ciudad Financiera Santacruz México

4656518

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
17-MAR-2023	0003692	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GE389014368		1,112.00	856,374.72
17-MAR-2023	0003693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GE389014368		1,112.00	855,262.72
17-MAR-2023	5770637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GE389014368		1,112.00	854,150.72
17-MAR-2023	5781458	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:14	300.00		855,784.42
17-MAR-2023	5948936	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:27	2,107.31		857,892.13
17-MAR-2023	0987107	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:33	156.27		858,048.40
17-MAR-2023	6002903	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:33	29,558.91		887,607.31
17-MAR-2023	6002967	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:33	10,000.00		897,607.31
17-MAR-2023	6002969	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:34	14,879.10		912,486.41
17-MAR-2023	0000000	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00	38.00		912,524.41
17-MAR-2023	0000000	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00	94,154.00		1,006,678.41
17-MAR-2023	619361	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00	747.64		1,007,426.05
17-MAR-2023	6006518	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:19	92.53		1,007,518.58
17-MAR-2023	6209940	RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:24	536.75		1,008,055.33



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
1696618

GRUPO FINANCIERO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

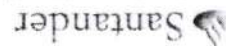
CODIGO DE CLIENTE NO. 28864413
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HORA 17 DE 27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
17-MAR-2023	624483	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:07 DE LA CUENTA 0121500112233240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE PASTREDO H2H501002303170000366169 RECIBIDO DE BBVA MEXICO CONCEPTO 000001 000090900 0900900 REF 6909900	152.52		701,112.83
17-MAR-2023	6013513	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:17 DE LA CUENTA 0120701515877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE PASTREDO H8AN01002303170051650723 REF 1703230 CONCEPTO CUENTA 506084	143.92		701,256.35
17-MAR-2023	6454518	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:43 DE LA CUENTA 01207009162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE PASTREDO 00260100230317000003896661 REF 1703238	5,984.45		707,220.80
17-MAR-2023	6454632	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:44 DE LA CUENTA 01207009162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE PASTREDO 00260100230317000003896661 REF 1703238	1,536.97		708,757.67
17-MAR-2023	7382788	DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BBVA MEXICO CONCEPTO FUNDADORES 16	27,000.00		735,757.67
17-MAR-2023	7382790	DEPOSITO EN EFECTIVO AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:05 RECIBIDO DE BAHORTE	18,000.00		753,757.67
17-MAR-2023	6660425	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:05 DE LA CUENTA 022070102595729207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE PASTREDO 3043CP04202303172191057138 REF 0230317	286.27		754,043.94
17-MAR-2023	6702512	AGONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO 10741 000 RECIBIDO DE BBVA MEXICO CONCEPTO CUENTA 29668	2,934.54		757,038.48
17-MAR-2023	6702512	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:56 DE LA CUENTA 012072015419141655 DEL CLIENTE ASID LAPRA GUTIERREZ CLAVE DE PASTREDO H8AN01002303170052023662 REF 1703230	52.00		757,100.48
17-MAR-2023	7382973	DEPOSITO SALVO BUEN COMOD 007382973 RECIBIDO DE BBVA MEXICO CONCEPTO CUENTA 513148	6,365.59		763,466.07
17-MAR-2023	7382973	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 DE LA CUENTA 01068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE PASTREDO H8ET01002303170045672925 REF 0501701	343.10		763,809.17
17-MAR-2023	6000000	AGONO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAS CREDITUB 512700 CONCEPTO 501701 REF 0501701	807.00		764,616.17
17-MAR-2023	7389711	AGONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:14	92.55		764,708.72



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.F.C., 85M970519008
PROMOVACION PASADO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
ACORDEREMOS NOS COMPROMETEMOS A SU CUMPLIMIENTO.
HACERLE SABER EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LA CONTRARIA CONSIDERAREMOS



Banco Santander México, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4656518

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

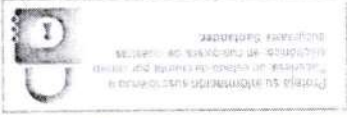
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

CODIGO DE CLIENTE NO. 388B4413

202303051837084413001

HOLA 18 DE 27

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	NETROS	SALDO		
21-MAR-2023	2740224	REC MAH781022420 REC MAH781022420 CONCEPTO 501299 Oscar aljando sifuentes cerda RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146402198210 DEL CLIENTE CHANTHA DIAZ PEREZ CLAVE DE PASSEO COMPROMAS020202181352565034 REF 0679612 CONCEPTO 515965 REC CIP020215M02ZRH08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07207701141719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212195749134 REF 0000001 CONCEPTO pago servicio agua REC STM210215K72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077102954081416 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE PASSEO 50031155TRMNSBP188245906 REF 0324590 CONCEPTO CUENTA 27950 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:08 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012677015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE PASSEO WMAN0100230210060250169 REF 2102230 CONCEPTO 512716 REC RECIBO0208KAM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077015291020852 DEL CLIENTE RAMAZO RODRIGO ROCHA FLORES CLAVE DE PASSEO WMAN01002302100602509668 REF 2102230 CONCEPTO Cta 516530 REC 0094020900 DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AL 000 RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETI005 57 SA DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212196173143 REF 0210223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REC SECA11116R02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01268001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECOMILOS DE COMULALSA DE C REF 0210223 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 23010000574 REC C00870236R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55	253.00	253.00	997,197.94		
21-MAR-2023	2742730	REC CIP020215M02ZRH08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07207701141719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212195749134 REF 0000001 CONCEPTO pago servicio agua REC STM210215K72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077102954081416 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE PASSEO 50031155TRMNSBP188245906 REF 0324590 CONCEPTO CUENTA 27950 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:08 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012677015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE PASSEO WMAN0100230210060250169 REF 2102230 CONCEPTO 512716 REC RECIBO0208KAM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077015291020852 DEL CLIENTE RAMAZO RODRIGO ROCHA FLORES CLAVE DE PASSEO WMAN01002302100602509668 REF 2102230 CONCEPTO Cta 516530 REC 0094020900 DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AL 000 RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETI005 57 SA DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212196173143 REF 0210223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REC SECA11116R02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01268001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECOMILOS DE COMULALSA DE C REF 0210223 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 23010000574 REC C00870236R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55	266.27	266.27	997,174.21		
21-MAR-2023	2919480	REC STM210215K72 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077102954081416 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE PASSEO 50031155TRMNSBP188245906 REF 0324590 CONCEPTO CUENTA 27950 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:08 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012677015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE PASSEO WMAN0100230210060250169 REF 2102230 CONCEPTO 512716 REC RECIBO0208KAM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077015291020852 DEL CLIENTE RAMAZO RODRIGO ROCHA FLORES CLAVE DE PASSEO WMAN01002302100602509668 REF 2102230 CONCEPTO Cta 516530 REC 0094020900 DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AL 000 RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETI005 57 SA DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212196173143 REF 0210223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REC SECA11116R02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01268001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECOMILOS DE COMULALSA DE C REF 0210223 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 23010000574 REC C00870236R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55	52.53	52.53	997,566.74		
21-MAR-2023	2924352	REC RECIBO0208KAM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077015291020852 DEL CLIENTE RAMAZO RODRIGO ROCHA FLORES CLAVE DE PASSEO WMAN01002302100602509668 REF 2102230 CONCEPTO 512716 REC RECIBO0208KAM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077015291020852 DEL CLIENTE RAMAZO RODRIGO ROCHA FLORES CLAVE DE PASSEO WMAN01002302100602509668 REF 2102230 CONCEPTO Cta 516530 REC 0094020900 DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AL 000 RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETI005 57 SA DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212196173143 REF 0210223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REC SECA11116R02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01268001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECOMILOS DE COMULALSA DE C REF 0210223 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 23010000574 REC C00870236R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55	460.00	460.00	998,113.44		
21-MAR-2023	2924352	REC RECIBO0208KAM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077015291020852 DEL CLIENTE RAMAZO RODRIGO ROCHA FLORES CLAVE DE PASSEO WMAN01002302100602509668 REF 2102230 CONCEPTO Cta 516530 REC 0094020900 DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AL 000 RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETI005 57 SA DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212196173143 REF 0210223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REC SECA11116R02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01268001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECOMILOS DE COMULALSA DE C REF 0210223 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 23010000574 REC C00870236R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55	98.70	98.70	997,950.44		
21-MAR-2023	2924352	REC RECIBO0208KAM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012077015291020852 DEL CLIENTE RAMAZO RODRIGO ROCHA FLORES CLAVE DE PASSEO WMAN01002302100602509668 REF 2102230 CONCEPTO Cta 516530 REC 0094020900 DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102AL 000 RECIBIDO DE BAWA MEXICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETI005 57 SA DE CV CLAVE DE PASSEO 9846APR120230212196173143 REF 0210223 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES REC SECA11116R02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01268001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECOMILOS DE COMULALSA DE C REF 0210223 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 23010000574 REC C00870236R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:55	18,213.03	18,213.03	993,084.17		



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519018
 Prolongacion Paseo de la Reforma No. 500 Piso 2 NOD, 206, COL. Lomas de Santa Fe, Ciudad de Mexico, C.P. 06719
 ADEQUEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMADO.

Proteja su información personal
 Al utilizar un estado de cuenta por internet
 accedemos al número de tarjeta de crédito
 y/o número de tarjeta de débito.

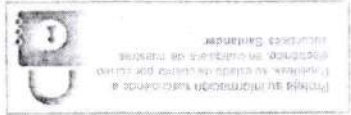
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

13726566138884413001

HOJA 19 DE 27

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO		
02-MAR-2023	4394219	CLAVE DE PASTREDO 2303220171339004021 REF 171767 CONCEPTO CUENTA 1149 Y 777 RFC CAL3911105ANVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD O E COAHUILA CLAVE DE PASTREDO 002601002303220000716093 REF 22032308 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD O E COAHUIL RFC 352961129CHS 4538894 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:56 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE AMERICA SAWCHEZ HERNANDEZ DE LA CUENTA 0210770625490797289 CLAVE DE PASTREDO HSBC187123 REF 022023 CONCEPTO Cto 501436 RFC SAMA7403215GA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV CLAVE DE PASTREDO 002601002303220000729558 REF 22032308 CONCEPTO SABINAS 21 RFC SMO720201254 4568114 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV CLAVE DE PASTREDO 002601002303220000729564 REF 22032308 CONCEPTO FUNDADORES 21 RFC SMO720201254 0398796 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CIA 509875 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 32.33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002559091977209551 DEL CLIENTE HONRENCIA PATRICIA BORDON/LUMBERA CLAVE DE PASTREDO 0899051870308133 REF 22032308 CONCEPTO 506204 RFC BDL630415783 5761499 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE No de cuenta 505484 0000266 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10241 000 15,612.51 RECIBIDO DE SIP ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:04 92.53 DE LA CUENTA 646078164400322175 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO LIRA VILLAMUEVA CLAVE DE PASTREDO COMPROPAGO2023032217170304636 REF 0208576 CONCEPTO Sala de ma del rosario RECIBIDO EN EFECTIVO 1,197,697.99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015492729682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON 4563811 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015492729682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON	239.15	1,197,697.99	1,197,697.99	1,197,697.99	1,197,697.99

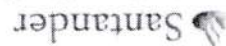


GRUPO FINANCIERO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
R.F.C. 85M9705190JH
PASADIA ALVARO GREGOR, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
PROLONGACION PASADIA NO. 500 PISO 2 HOB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
MEXICO
SU CONFIRMADO.
INGRADEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4656619

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
23-MAR-2023	5075067	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:51 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	92.53		1,197,730.21
23-MAR-2023	5102371	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:51 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	133.34		997,730.21
23-MAR-2023	5231978	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:20 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	119.84		559,229.28
23-MAR-2023	5282240	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:18 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	73.72		99,609.20
23-MAR-2023	5482294	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:08:22 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	187.84		999,408.94
23-MAR-2023	5843238	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:49:58 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	373.72		999,860.66
23-MAR-2023	6044951	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:11 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	286.27		1,077,412.08
23-MAR-2023	7385262	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	9,645.78		1,087,057.86
23-MAR-2023	7385261	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	6,739.04		1,094,096.90
23-MAR-2023	6301205	CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 RFC PSMB27052555 RECIBIDO DE BVA MEXICO ABOHO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 DEL CLIENTE D1207201256432552 SUMER SALAMAN DEL CLIENTE TON... CLAVE DE PASTREDO MBANO1002302220062704292 REF 2823230	2,659.97		1,096,756.87
DEPOSITOS					200.91
RETORNOS					32.15



Banco Santander México, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

1866618

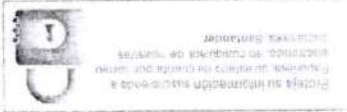
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HORA 20 DE 27

3220465661232965443001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
23-MAR-2023	601216	REC 58U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 RECIBIDO DE BAWA MEXICO	505.65		1,097,498.10
23-MAR-2023	6002709	REC 58U720201254 PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,097,498.10
23-MAR-2023	7055398	REC 58U720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		1,110,998.10
23-MAR-2023	7055401	REC 58U720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		1,127,998.10
23-MAR-2023	6691482	REC 58U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:35	217.01		1,128,205.11
23-MAR-2023	6752149	REC 58U720201254 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CLAVE DE RASTREO 18710163595861948 REC 58U720201254 CONCEPTO MARTEL Sol Hernandez REC 58U720201254 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 002180201641327550 DEL CLIENTE MERCADOTRE SA O CV INST DE FONDO	126,253.46		1,254,458.57
23-MAR-2023	0000367	REC 58U720201254 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO 10741 000 REC 58U720201254 CONCEPTO 1200681 PAGO AVOMLX REF 0000001 CLAVE DE RASTREO 082H095 1200681 DEL CLIENTE AVOMLX INTERNATIONAL SA DE CV DE LA CUENTA 106180000153810149 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA	4,831.57		1,259,290.14
23-MAR-2023	7057956	REC 58U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:18 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	487.80		1,260,167.94
23-MAR-2023	7061452	REC 58U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:38 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 08E10100230230046512996	581.61		1,270,169.55
23-MAR-2023	7065494	REC 58U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:59 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 08E10100230230046512996	1,256.38		1,271,725.90
23-MAR-2023	7068986	REC 58U720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:21 RECIBIDO DE BAWA MEXICO CONCEPTO CIA 508295 REF 0230323 CLAVE DE RASTREO 08E10100230230046512918 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	338.44		1,272,124.34

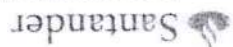


BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 58U7201254
 PROGRAMACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 4000, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA AYALA DESECON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información utilizando el servicio de autenticación por mensaje de texto. En cualquier momento puede cancelar el servicio.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
24-MAR-2023	707283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:50 REC R02023212 CONCEPTO CIA 508793 CLAVE DE RASTREO BNET1002303230046513436 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	868.70		1.272.993.04
24-MAR-2023	789463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua marzo REC C11104164MS CONCEPTO PAGO AGUACHES363 CIA AGUAS09089 REF 173023 CLAVE DE RASTREO H8BC391790 DEL CLIENTE CISTRUMQUITECIURA S A DE C V	92.53		1.273,085.57
24-MAR-2023	7651509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:49:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701562488148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240065963600 REF 203230	94.17		1.273,169.74
24-MAR-2023	0003708	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 REC 59120201 254 REC Q00K82011082 CONCEPTO 608888 REF 203230 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240065963600		4,492.20	1.268,707.54
24-MAR-2023	7120313	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 0001206800115695299 DEL CLIENTE FASSZA HOMER SA DE CV CLAVE DE RASTREO KN794908466 01 2648012014 REF 509138	352.52		1.269,090.06
24-MAR-2023	0000060	DEPOSITO VEHINAS DEL DIA AFIN.-008158009 REC REC NO DISPONIBLE CONCEPTO FASSZA HOMER REF 509138	23,754.06		1,292,844.12
24-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIN.-008158009 COBRO IVA AFIL.-008158009 REF 240220		351.46	1,292,492.66
24-MAR-2023	7940005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012020011664399397 DEL CLIENTE KARLA ARIELA CASTILLO CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240066207308 REF 240220	92.53		1,292,408.43
24-MAR-2023	7385549	DEPOSITO EN EFECTIVO REC C00B09017022 CONCEPTO CIA 26692 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240066207308 REF 240220	12,414.39		1,304,943.05
24-MAR-2023	7385548	DEPOSITO EN EFECTIVO REC C00B09017022 CONCEPTO CIA 26692 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240066207308 REF 240220	16,711.65		1,321,654.70
24-MAR-2023	7385551	DEPOSITO EN EFECTIVO REC C00B09017022 CONCEPTO CIA 26692 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240066207308 REF 240220	9,595.41		1,331,250.11
24-MAR-2023	7385553	DEPOSITO EN EFECTIVO REC C00B09017022 CONCEPTO CIA 26692 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240066207308 REF 240220	21,313.50		1,352,563.61
24-MAR-2023	7385554	DEPOSITO EN EFECTIVO REC C00B09017022 CONCEPTO CIA 26692 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303240066207308 REF 240220	13,122.32		1,365,685.93
24-MAR-2023	8056757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 01202800146426664 AL CLIENTE TRUJANOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) CLAVE DE RASTREO 202303244001408E10000480367580 REF 8036759		150,000.00	1,214,676.23
24-MAR-2023	8056758	CONCEPTO TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS CLAVE DE RASTREO 202303244001408E10000480367570 REF 8036757 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) A LA CUENTA 0120277006703826711 ENVIADO A BANORTE		69,600.00	1,145,076.23
24-MAR-2023	8056759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01202800146426664 AL CLIENTE TRUJANOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) CLAVE DE RASTREO 202303244001408E10000480367580 REF 8036759		79,460.00	1,065,616.23
24-MAR-2023	8056760	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 2650 2661 CLAVE DE RASTREO 202303244001408E10000480367590 REF 8036760 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0120277001176422888 AL CLIENTE PANAMERICANA CADE (1) CLAVE DE RASTREO 202303244001408E10000480367590 REF 8036760		9,363.62	1,056,252.61



1656618

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
24-MAR-2023	8373009	CONCEPTO PAGO DE FACTURA ABR27 DE LA CUENTA 012077022823007061	10,000.00		834,089.07
24-MAR-2023	8474569	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL DIA 24 DE MARZO 23 CLAVE DE RASTREO 20230324400140BE10000483730090			971,708.72
24-MAR-2023	8629493	RECIBIDO DE BANORTE DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303242200448737			971,694.58
24-MAR-2023	8629565	RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015782432 CLAVE DE RASTREO 202303244004483610000227215341			972,284.08
24-MAR-2023	8629710	CONCEPTO PUNDAONES 23 RECIBIDO DE BVA MEXICO DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002303240000144353	1,409.67		973,693.75
24-MAR-2023	8619329	CONCEPTO SABINAS 23 RECIBIDO DE BVA MEXICO DEL CLIENTE EDITH RAMIREZ ALVARADO CLAVE DE RASTREO 002601002303240000144347	286.27		973,980.00
24-MAR-2023	7585985	DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	21,500.00		995,480.00
24-MAR-2023	7585991	DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	286.28		995,766.28
24-MAR-2023	7585993	DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	23,200.00		919,066.28
24-MAR-2023	1818094	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	23,200.00		919,066.28
24-MAR-2023	9082285	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	112.06		919,282.06
24-MAR-2023	0000367	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	5,303.26		924,585.32
27-MAR-2023	0003716	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	197.84		924,783.16
27-MAR-2023	0003717	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	2,548.00		927,331.16
27-MAR-2023	0003718	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	11,110.00		938,441.16
27-MAR-2023	0003719	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	24,200.00		962,641.16
27-MAR-2023	0003720	RECIBIDO DE BVA MEXICO RECIBIDO DE BVA MEXICO CONCEPTO CUENTAS 4965	17,868.72		980,509.88

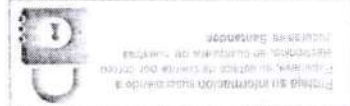
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 22 DE 27

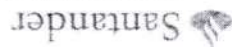
003346506138884413001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
27-MAR-2023	2822949	DEL CLIENTE ESTHERMAY GEORGINA CERDA GUEBRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002303270070369241 REF 2602230 CONCEPTO 516242 RFC LEGE970514PPA	83.00		870,308.54
27-MAR-2023	2822949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:09 DE LA CUENTA 012077015064123662 DEL CLIENTE JOSE FERNANDO DOMINGUEZ TREVINO CLAVE DE RASTREO MBAN01002303270071527202 REF 2602230 CONCEPTO Adytana Josefina Trevino Nto RFC NO		197.84	870,196.48
27-MAR-2023	2149960	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE CARLOS ARMANDO PORRAS GONZALEZ DE LA CUENTA 012190029100811039 CLAVE DE RASTREO MBAN010023032700722168276 REF 2602230 CONCEPTO 508867 200100289 RFC R06C760922MNA			870,196.48
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009 COPRO POR IVA DE DESCUENTO AFIL.-008158009 COPRO IVA AFIL.-008158009 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:42 DE LA CUENTA 012072015106741067 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303270072652786 REF 2702230 CONCEPTO Cta 503871 RFC R01660619APF		1,061.61	870,242.53
27-MAR-2023	0541363	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO MBAN0100230327204216981 REF 0270230 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC R0204111RNC			870,242.53
27-MAR-2023	0541364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:42 DE LA CUENTA 0720770117535581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002303272204216856 REF 0270230 CONCEPTO Cta 502627 pagar comando Ixtapa RFC R0270921MNA			870,242.53
27-MAR-2023	0541364	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DEL CLIENTE LORNA PATRICIA PEREZ GONZALEZ DE LA CUENTA 0720770117535581 CLAVE DE RASTREO MBAN01002303272204216856 REF 0270230 CONCEPTO Cta 502627 pagar comando Ixtapa RFC R0270921MNA			870,242.53
27-MAR-2023	0000067	ABONO PRA TRANSFERENCIA PAGO DXXX 102AI 000 RFC R0270921MNA	6,187.35		870,332.41
27-MAR-2023	1066210	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,696.60		889,029.01
27-MAR-2023	1066210	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,330.03		902,359.04
27-MAR-2023	1066210	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,103.15		908,462.19
27-MAR-2023	0655881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:31 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 044077256046430008 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS CLAVE DE RASTREO 2023032740044936K0000046724209 REF 101978 CONCEPTO PAGO REC REC 400481,482,401978,79,80,81		11,063.19	908,462.19
27-MAR-2023	2086219	DEPOSITO SALVO BUEN CUANTO 007396219 RFC L1E9111231ZA	393.42		908,855.61
27-MAR-2023	2086220	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,126.23		932,981.84
27-MAR-2023	2086224	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,019.00		964,999.93



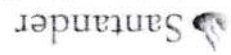
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
 R.F.C. 65M970819008
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 MEXICO ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 PARA DEBEREMOS NOS COMPROMETEMOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.

Para más información consulte con el
 departamento de atención al cliente del banco
 Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
27-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:27 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002303270072917120 REF 2703230 CONCEPTO CONTRATO 513970 DANIEL CORONADO OFC MARG303008FMI	52.53		1,013,693.16
27-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:25 RECIBIDO DE BAMBIF DE LA CUENTA 01206800830893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202303272204570688 REF 0230327 CONCEPTO pago serv 512117 Monica M Ramirez S OFC 60306010448	70.72		1,013,757.18
27-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:42 RECIBIDO DE BAMBIF DE LA CUENTA 00207700483775604 CLAVE DE RASTREO 085908649154308638 REF 270323 CONCEPTO 509071 OFC VAM690323128	38,000.00		1,053,759.53
27-MAR-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		1,109,759.53
27-MAR-2023	4281848 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:23 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 1271800016246136622 DEL CLIENTE FRANCISCO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2303270171755712661 REF 171267 CONCEPTO Pago nueva num. Cta. 514585 OFC PAS3030624KMS	52.53		1,109,894.58
27-MAR-2023	6000367 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO TOZAI 000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:41 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012914002009156451 AL CLIENTE ADMIN FISCAL PLACAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000443890850 REF 4389085 CONCEPTO 226613076434368224 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:41	2,258.64	1,528.44	1,110,193.58
27-MAR-2023	4389085 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:41 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012914002009156451 AL CLIENTE ADMIN FISCAL PLACAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000443890850 REF 4389085 CONCEPTO 226613076434368224 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:41		1,657.02	1,109,007.76
27-MAR-2023	4428244 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:52 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT32086244116 REF 00000001 CONCEPTO PAGO RECIBO OFC 058908085973 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040561155082 DEL CLIENTE AMORDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HS0833292 REF 0401216 CONCEPTO 401216 OFC 00E4750402089	592.29		1,109,600.05
27-MAR-2023	4444931 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040561155082 DEL CLIENTE AMORDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HS0833292 REF 0401216 CONCEPTO 401216 OFC 00E4750402089	300.00		1,109,900.05
27-MAR-2023	5800630 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 16:04:08:39 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUILHERME SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002303270000422215 REF 2703230 CONCEPTO FUNDADORES 24 25 26 OFC 550720201764	3,488.11		1,113,388.16
27-MAR-2023	4620256 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:41 RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUILHERME SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002303270000422215 REF 2703230 CONCEPTO FUNDADORES 24 25 26 OFC 550720201764	2,554.70		1,116,942.86



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

1556619

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

10779661938864443001

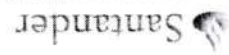
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
27-MAR-2023	4620331	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01207800152011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE PASTREDO 00260100230270000422210	183:38:42		1,117,329.48
27-MAR-2023	7936775	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago cuenta 504487 Armando Chon y Viliana CONCEPTO SABINAS 24 26 HFC 504720201254	92:53		1,117,421.01
27-MAR-2023	5002976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:29:22 DE LA CUENTA 012070111257092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERENO CLAVE DE PASTREDO MBAN0100230280074410357	92:53		1,117,513.54
27-MAR-2023	5054775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:40 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 01207015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA	106:37		1,117,609.91
29-MAR-2023	5090772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:52:48 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 0720/501011791956 DEL CLIENTE LAURA YESSSENTA MALDONADO RODRIGUEZ CLAVE DE PASTREDO 3843CP0220230227205545111	518:21		1,119,058.12
28-MAR-2023	0003711	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 HFC REC62410088A2 HFC MAR1970815140	3,000.00		1,116,058.12
28-MAR-2023	0003713	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 HFC CMI40218LK8 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 HFC 3A85960719207	6,458.00		1,028,600.12
28-MAR-2023	0003720	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 HFC 35A990120NE2 DEPOSITO VENTAS DEL DIA APTL.-008158009	5,600.00		1,011,992.12
28-MAR-2023	0000000	CUBRO POR TASA DE DESCUENTO APTL.-008158009	220.27		1,033,791.39
28-MAR-2023	0000000	CUBRO IVA APTL.-008158009	51.24		1,033,740.15
28-MAR-2023	5638853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:23 RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742	893:07		1,034,012.94
28-MAR-2023	5848198	RECIBIDO DE BAWA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE PASTREDO CIC-010023028473348 CONCEPTO 0992383808 PLOG-1500012 002	254:84		1,034,567.78
28-MAR-2023	7396725	DEPOSITO EN EFECTIVO HFC 04H750818R53	12,079.81		1,046,647.59
28-MAR-2023	7396729	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COMOD 007386729	256.27		1,046,903.86
28-MAR-2023	7396730	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COMOD 007386730	20,820.43		1,067,724.29
28-MAR-2023	7396736	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO	13,820.90		1,081,545.19
28-MAR-2023	7396742	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO SALVO BUEN COMOD 007386742	56,343.50		1,137,888.69
28-MAR-2023	7396747	DEPOSITO SALVO BUEN COMOD 007386747	286:27		1,138,204.96



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. 85N9708190UA
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
APRODECEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
28-MAR-2023	7396781	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,930.85		1,147,095.79
28-MAR-2023	5704019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:19	1,287.52		1,148,383.31
28-MAR-2023	5033367	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MARIA ZORALDA CRUZ/CHAFZ DE LA CUENTA 0020790216811261 CLAVE DE PASTREO 085501558674308733 REF 280323 CONCEPTO SABINAS74surekonsue1026f6cruzcuhavezay RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA GARCIA CRUZ DE LA CUENTA 021077064820508400 CLAVE DE PASTREO HSBG178998 REF 000149 CONCEPTO 518993 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE TRINITY RAYL SAGINAS S DE RL DE CV DE LA CUENTA 012180001105789243 CLAVE DE PASTREO CIE-0100230328512323 REF 1151795 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206465033 REF 0063979 CONCEPTO PAGO FACT 6379 MES DE ENERO 23 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206464989 REF 0053990 CONCEPTO PAGO FACT 6390 MES FEB 23 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206464989 REF 0053990 CONCEPTO PAGO FACT 6390 HORA 13:18:16 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206465078 REF 0063081 CONCEPTO PAGO FACT 63081 MES DIC 22 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 1230328 CONCEPTO FACT 63981 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE MARIA ALBERTO LOPEZ SALAZAR DE LA CUENTA 021077040261994147 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 1230328 CONCEPTO FACT 63981 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 6463973 CONCEPTO PAGO ASFO PUBLICO MES DE DIC 2022 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 202303284001408E10000464639730 REF 6463973 CONCEPTO PAGO ASFO PUBLICO MES DE DIC 2022 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 202303284001408E10000464639730 REF 6463973 CONCEPTO PAGO ASFO PUBLICO MES DE DIC 2022	2,448.51		1,150,801.82
28-MAR-2023	5977661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:42	273.24		1,151,075.06
28-MAR-2023	5924906	CONCEPTO 518993 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA GARCIA CRUZ DE LA CUENTA 021077064820508400 CLAVE DE PASTREO HSBG178998 REF 000149 CONCEPTO 518993 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE TRINITY RAYL SAGINAS S DE RL DE CV DE LA CUENTA 012180001105789243 CLAVE DE PASTREO CIE-0100230328512323 REF 1151795 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206465033 REF 0063979 CONCEPTO PAGO FACT 6379 MES DE ENERO 23 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206464989 REF 0053990 CONCEPTO PAGO FACT 6390 HORA 13:18:16 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206464989 REF 0053990 CONCEPTO PAGO FACT 6390 MES FEB 23 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206464989 REF 0053990 CONCEPTO PAGO FACT 6390 HORA 13:18:16 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 89464PR2202303292206465078 REF 0063081 CONCEPTO PAGO FACT 63081 MES DIC 22 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 1230328 CONCEPTO FACT 63981 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE MARIA ALBERTO LOPEZ SALAZAR DE LA CUENTA 021077040261994147 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 1230328 CONCEPTO FACT 63981 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 6463973 CONCEPTO PAGO ASFO PUBLICO MES DE DIC 2022	189.00		1,151,263.06
28-MAR-2023	6194110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:16	141,882.25		1,540,212.93
28-MAR-2023	6194127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:16	159,321.60		1,699,534.53
28-MAR-2023	6194164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:16	207,803.19		1,907,337.72
28-MAR-2023	7397050	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,600.00		2,017,029.72
28-MAR-2023	0000368	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAM 000	3,587.33		2,020,617.05
28-MAR-2023	6440037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:27	1,915.54		2,022,532.59
28-MAR-2023	6469373	CONCEPTO FACT 63981 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE MARIA ALBERTO LOPEZ SALAZAR DE LA CUENTA 021077040261994147 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 1230328 CONCEPTO FACT 63981 RECIBIDO DE HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO HSBG291593 REF 6463973 CONCEPTO PAGO ASFO PUBLICO MES DE DIC 2022	210,652.37		1,011,880.22
28-MAR-2023	6469374	CONCEPTO PAGO ASFO PUBLICO MES DE DIC 2022 RECIBIDO DE BAHAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS COMAHUILA DE LA CUENTA 07207701748639479 CLAVE DE PASTREO 202303284001408E10000464639730 REF 6463973 CONCEPTO PAGO ASFO PUBLICO MES DE DIC 2022			1,991,805.57

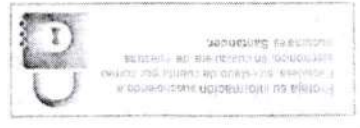


BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 C. P. 06700, AV. CALLES DE SAN JUAN DE LOS RIOS

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
 1656618

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODEIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
 HORA 24 DE 27

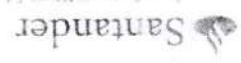
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRAS	SALDO
28-MAR-2023	6469378	ENVIADO A BANCORTE A LA CUENTA 072077011740639479 AL CLIENTE MUNICIPAL DE SABINAS BANCORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303284001408E10000454693740 REF 6469374		209,267.05	1,322,539.52
28-MAR-2023	6507579	ENVIADO A BANCORTE A LA CUENTA 072077011740639479 AL CLIENTE MUNICIPAL DE SABINAS BANCORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303284001408E10000454693790 REF 6469378		1,296.47	1,323,835.99
28-MAR-2023	6512982	CONCEPTO RECIBO 2301001095 REF 0323298 CLAVE DE RASTREO 0026010923032890000572422 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E. ESTADO DE COAHUILA D DE LA CUENTA 012078004421843961 REF 0323298		291.62	1,324,126.71
28-MAR-2023	6524889	CONCEPTO CUENTA 517934 REF 0517934 CLAVE DE RASTREO H58C312709 DEL CLIENTE JUAN LUIS RIVERA MEDRANO DE LA CUENTA 02107006434160994 REF 0517934		404.38	1,324,531.09
28-MAR-2023	655941	CONCEPTO FINANCIEROS REF 2833238 CLAVE DE RASTREO 0026010023032890000591094 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CUENTA 012078001820111741 REF 2833238		594.09	1,325,125.18
28-MAR-2023	655947	CONCEPTO SABINAS27 REF 2833238 CLAVE DE RASTREO 0026010023032890000591089 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CUENTA 012078001820111741 REF 2833238		101.90	1,325,606.98
29-MAR-2023	6732813	CONCEPTO SABINAS27 REF 2833238 CLAVE DE RASTREO 3843C0202303282206975313 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVALS DE LA CUENTA 072078010904718082 REF 2833238		97.00	1,325,703.98



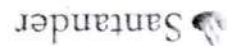
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 8597015018
 PROMOCION PAGO DE LA REFERENCIA NO. 500 RISO 2 MOD. 208, COL. LOMAS DE SANTA FE, MEXICO ALVARO ORDEON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Banco Santander México S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MEXICANA
 Calle Francisco Saranday 1400



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2023	6796046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:59	139.48		1,366,837.45
29-MAR-2023	0003718	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720520 RFC R18630427056 RFC GACLS44225813	3,000.04		1,362,837.42
29-MAR-2023	0003721	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUMW720315EM5	9,631.31		1,373,468.73
29-MAR-2023	7662831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:27	288.71		1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	RECIBIDO DE BANCA MEXICO			1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	RECIBIDO DE LA CUENTA 001180228001000100			1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION			1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 202351MFP112021			1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	REF 0002251			1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	CONCEPTO 16-F90-1440 PAGO TESORO 0100			1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	RFC SHC660101037			1,373,757.44
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA APL.-008158009	17,954.23		1,391,711.67
29-MAR-2023	0000000	COMBO POR TASA DE DESCUENTO APL.-008158009			1,391,711.67
29-MAR-2023	0000000	COMBO IVA APL.-008158009			1,391,711.67
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,010.50		1,424,722.17
29-MAR-2023	1287276	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,077.55		1,444,799.72
29-MAR-2023	1287276	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,716.95		1,447,516.67
29-MAR-2023	7387278	DEPOSITO SALVO BUEN COMBO 007387278	144.36		1,447,661.03
29-MAR-2023	7387285	DEPOSITO CON CHEQUE	1,410.84		1,449,071.87
29-MAR-2023	7387285	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,183.72		1,473,255.59
29-MAR-2023	8488584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11	453.06		1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	RECIBIDO DE BANCA MEXICO			1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	DE LA CUENTA 012078001620111741			1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	CLAVE DE RASTREO 002601002303290000697054			1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	REF 2902230			1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	CONCEPTO SERV FUJADOREZ 28			1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	RFC 00720201254			1,473,708.65
29-MAR-2023	8488584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:55	295.94		1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	RECIBIDO DE SCOTIABANK			1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	DE LA CUENTA 044077190015390277			1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	DEL CLIENTE DE LUNA MEGRAMA MARIA DE LOURD			1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	CLAVE DE RASTREO 202303294004483610000227859425			1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	REF 500516			1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU			1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	RFC LUM550181678			1,474,004.59
29-MAR-2023	8488584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:52	150.62		1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	RECIBIDO DE SCOTIABANK			1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	DE LA CUENTA 044077190014316090			1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	DEL CLIENTE DE LUNA MEGRAMA MARIA DE LOURD			1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	CLAVE DE RASTREO 202303294004483610000227859425			1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	REF 500516			1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU			1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	RFC LUM550181678			1,474,155.21
29-MAR-2023	8488584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:52	150.62		1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	RECIBIDO DE SCOTIABANK			1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	DE LA CUENTA 044077190014316090			1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	DEL CLIENTE DE LUNA MEGRAMA MARIA DE LOURD			1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	CLAVE DE RASTREO 202303294004483610000227859425			1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	REF 500516			1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	CONCEPTO Transferencia a SISTEMA MUNICIPAL DE AGU			1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	RFC LUM550181678			1,474,305.83
29-MAR-2023	8488584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:39	32,000.00		1,506,305.83
29-MAR-2023	8488584	DEPOSITO EN EFECTIVO	278.77		1,506,584.60
29-MAR-2023	8488584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:39	278.77		1,506,863.37
29-MAR-2023	8488584	RECIBIDO DE BANCA MEXICO			1,506,863.37
29-MAR-2023	8488584	DE LA CUENTA 012072029376554601			1,506,863.37
29-MAR-2023	8488584	DEL CLIENTE GABRIELA YOLANDA MEGRAMA MENDOZA			1,506,863.37
29-MAR-2023	8488584	CLAVE DE RASTREO MBAM01002303290078099631			1,506,863.37
29-MAR-2023	8488584	REF 2902230			1,506,863.37
29-MAR-2023	8488584	CONCEPTO 518135			1,506,863.37
29-MAR-2023	8488584	RFC MEGW207020UN2			1,506,863.37



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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

1056618

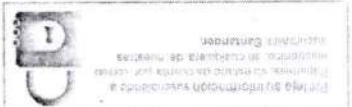
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

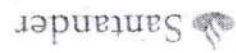
10230564180866443001

HORA 25 DE 27

FECHA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	RETORNOS	SALDO
29-MAR-2023	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXTO 102AL 000		10,136.78		1,542,696.63
29-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:58		513.79		1,543,910.41
29-MAR-2023	RECIBIDO DE BANORTE				
29-MAR-2023	DE LA CUENTA 0720770112364408109				
29-MAR-2023	DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV				
29-MAR-2023	CLAVE DE PASITHEO 88464PR2202303292208621864				
29-MAR-2023	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES				
29-MAR-2023	REF 0290323				
29-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:50		290.37		1,543,950.78
29-MAR-2023	RECIBIDO DE BANORTE				
29-MAR-2023	DE LA CUENTA 0720770112364408109				
29-MAR-2023	DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV				
29-MAR-2023	CLAVE DE PASITHEO 88464PR22023032922086653502				
29-MAR-2023	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES				
29-MAR-2023	REF 0290323				
29-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:46		286.27		1,543,677.05
29-MAR-2023	RECIBIDO DE BVA MEXICO				
29-MAR-2023	DE LA CUENTA 012072001364340379				
29-MAR-2023	DEL CLIENTE JESUS AYALA RODRIGUEZ				
29-MAR-2023	CLAVE DE PASITHEO 8NE100230329290047665357				
29-MAR-2023	CONCEPTO CUENTA 507821				
29-MAR-2023	REF 0507821				
29-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:44		273.24		1,543,464.91
29-MAR-2023	RECIBIDO DE AZTECA				
29-MAR-2023	DE LA CUENTA 12707013932282328				
29-MAR-2023	DEL CLIENTE BANOS DE LA GARZA CLAUDIA LIETH				
29-MAR-2023	CLAVE DE PASITHEO 2303300172003711941				
29-MAR-2023	CONCEPTO SI4296				
29-MAR-2023	REF 514296				
29-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:18		15,234.26		1,540,699.17
29-MAR-2023	RECIBIDO DE BANORTE				
29-MAR-2023	DE LA CUENTA 072077003244076581				
29-MAR-2023	DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES				
29-MAR-2023	CLAVE DE PASITHEO 78754PR2202303292210435115				
29-MAR-2023	CONCEPTO PAGO DE CUENTA 28936				
29-MAR-2023	REF 0000323				
29-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:04		2,159.61		1,642,854.78
29-MAR-2023	RECIBIDO DE BVA MEXICO				
29-MAR-2023	DE LA CUENTA 01207800162011741				
29-MAR-2023	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV				
29-MAR-2023	CLAVE DE PASITHEO 00260100230330000953187				
29-MAR-2023	CONCEPTO SIMAS 29				
29-MAR-2023	REF 3003238				
29-MAR-2023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:05		1,353.82		1,644,208.60
29-MAR-2023	RECIBIDO DE BVA MEXICO				
29-MAR-2023	DE LA CUENTA 01207800162011741				
29-MAR-2023	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA O E CV				
29-MAR-2023	CLAVE DE PASITHEO 00260100230330000953195				



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
R.F.C. 88464PR051908
REGISTRACION PAGO DE LA REFORMA NO. 530 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCANTERIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
NO ADECUEREMOS NUESTROS SERVICIOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4566618

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRAS	SALDO
30-MAR-2023	738101	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		1,660,208.60
30-MAR-2023	738103	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,685,208.60
30-MAR-2023	000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,418.00	1,631,790.60
30-MAR-2023	000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,100.00	1,621,690.60
30-MAR-2023	000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	1,617,514.60
30-MAR-2023	000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,308.00	1,610,206.60
30-MAR-2023	000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,308.00	1,608,898.60
30-MAR-2023	000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660,992.07	1,560,906.53
30-MAR-2023	281061	RECIBIDO DE BANORTE		285.27	1,560,621.26
30-MAR-2023	0000269	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAL COO	9,331.12		1,570,023.19
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,570,023.19
30-MAR-2023	281060	RECIBIDO DE BANORTE		28,851.79	1,541,171.40
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,541,171.40
30-MAR-2023	281060	RECIBIDO DE BANORTE		18,240.00	1,522,931.40
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,522,931.40
30-MAR-2023	281060	RECIBIDO DE BANORTE		17,400.00	1,505,531.40
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,505,531.40
30-MAR-2023	281060	RECIBIDO DE BANORTE		286.27	1,505,245.13
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,505,245.13
30-MAR-2023	281060	RECIBIDO DE BANORTE		17,070.73	1,488,174.40
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,488,174.40
30-MAR-2023	281060	RECIBIDO DE BANORTE		143.52	1,487,830.88
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,487,830.88
30-MAR-2023	281060	RECIBIDO DE BANORTE		1,354,981.60	1,354,981.60
30-MAR-2023	281060	ENVIADO A BRVA MEXICO			1,354,981.60

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

4556612

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	5453437	RECIBIDO DE BANCORTE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:26 DEL CLIENTE MARIYA CELIA GARCIA MENDOZA DE LA CUENTA 0207701025957207 CLAVE DE RASTREO 3940CP02202303312212298161 REF 0230331 CONCEPTO Cuenta 503510	92.59		921,919.10
31-MAR-2023	5590330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22 A LA CUENTA 0129140020091864451 AL CLIENTE ADMIN FISCAL PLACAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303314001408E10000455903300 REF 5590330 CONCEPTO 7276915500734408289		1,750.79	920,064.31
31-MAR-2023	5590323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22 A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBLEN FARMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303314001408E10000455903230 REF 5590323 CONCEPTO PROMOBLEN 2A 9 MARZO 2023		2,139.09	917,915.22
31-MAR-2023	5590335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22 A LA CUENTA 0021800870005665330 ENVIADO A BANCAMEX CONCEPTO PAGO DE SEGURO METLIFE 2A 9 MARZO 2023 REF 5590335 CLAVE DE RASTREO 202303314001408E10000455903350 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,742.47	915,172.75
31-MAR-2023	5590339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:22 ENVIADO A BANCORTE A LA CUENTA 0720620080706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MAMUZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303314001408E10000455903390 REF 5590339 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2A 9 MARZO 2023		1,349.61	913,824.14
31-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2A 9 MARZO 2023 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180204200009981 AL CLIENTE gasolineras santitas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303314001408E1000045683700 REF 5683700 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 146699		36,374.67	877,449.47
31-MAR-2023	5683870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 ENVIADO A BANCORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303314001408E1000045683870 REF 5683870 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 469126		15,733.89	861,715.67
31-MAR-2023	5683872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 ENVIADO A BANCORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303314001408E10000456838720 REF 5683872 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 469126		37,112.20	824,603.47
31-MAR-2023	5683874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 ENVIADO A BANCORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202303314001408E10000456838740 REF 5683874 CONCEPTO VALDES DE GASOLINA DIA 31 DE MARZO 2023		10,000.00	814,603.47
31-MAR-2023	0000359	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO DXXO TOTAL 000 DEPOSITO EN EJECUTIVO RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 CLAVE DE RASTREO 00260100202303310000351410 REF 3102328 CONCEPTO SERV SABINAS 30 RFC 500720201254	2,159.04		816,422.51
31-MAR-2023	7386665	DEPOSITO EN EJECUTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:04 RECIBIDO DE BVA MEXICO	20,000.00		836,422.51
31-MAR-2023	5910765	RECIBIDO DE BVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 CLAVE DE RASTREO 00260100202303310000351410 REF 3102328 CONCEPTO SERV SABINAS 30 RFC 500720201254	1,619.78		838,091.29



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2023

SIMAS
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		\$	218,135.06
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	216,733.86
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	216,733.86
DIFERENCIA			-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

CONTPAQTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 1

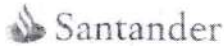
Movimientos, Auxiliares del Catalogo

del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 25/Abr/2023

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1-1-1-2-04-000-000	10/Mar/2023	Egresos	SANTANDER AH TRABAJA..	341	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..		3,000.00	154,536.98
15/Mar/2023	Egresos	342	GABRIELA NAYELI GOMEZ ES..	GABRIELA..			4,000.00	147,536.98	151,536.98
15/Mar/2023	Egresos	343	ROBERTO GARCIA SOLIS	ROBERTO ..			3,000.00	144,536.98	147,536.98
15/Mar/2023	Diano	503.029	SANTANDER AH TRABAJADO..					35,822.21	144,536.98
31/Mar/2023	Diano	503.076	SANTANDER AH TRABAJADO..					36,374.67	144,536.98
Total:							72,196.88	10,000.00	216,733.86
Total:							72,196.88	10,000.00	216,733.86



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

4566619

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

ROBERTO DAVILA 357
REYNERA, SABINAS
SABINAS, COAHUILA
C.P. 26700 C.P. 26701 F00773738

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMAL00101 U20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3730 SUC. PRINCIPAL SABI NAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023



032346565193864413001

0032659

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	167,938.18 100.00%	218,135.06 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		167,938.18 100.00%	218,135.06 100.00%				

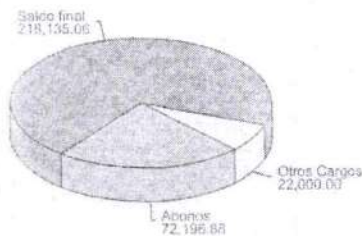
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3		CLABE 014077180001171932	
SALDO PROMEDIO	171,388.50	SALDO INICIAL	167,938.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	72,196.88
DTAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,000.00
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	218,135.06
CORTE AL 31/03/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$167,938.18)



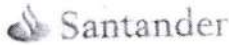
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3		CLABE 014077180001171932	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2023			
01-MAR-2023	0000337		4,000.00
01-MAR-2023	0000339		3,000.00
01-MAR-2023	0000340		3,000.00
02-MAR-2023	0000338		2,000.00
13-MAR-2023	0000341		3,000.00
15-MAR-2023	1260835	35,822.21	
16-MAR-2023	0000342		4,000.00
16-MAR-2023	0000343		3,000.00
31-MAR-2023	0000000	36,374.67	
TOTAL		72,196.88	22,000.00

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

Proteja su información suscribiendo a PlusPlus, así evitamos el robo de datos en cualquier momento de nuestras sucursales Santander.





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

4656619

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

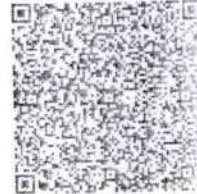
UNID DEL TIMBRADO
 3CFB86CB-7178-4ED8-B89E-1AF78E95C144

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535453

18000117193
 2023-04-01T21:29:35
 2023-04-01T21:29:35
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 26730
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vvv77Ay60bP0r4Jub/AbYsLDSjMh0Hdsd5eUEE4oCN052A63E311VAVJpC001pFB2e4KXAn7T101q65y9Wf7+L191jcbRcakvPFna1sJf0WJNkxR4ee++HovCSBSVxLYk1QYxe5uMSexS
 etkrnaP1a3Ru5BcLAnG01Q297+6VIV7K/XwWLa6a3e0cSGKLP25u7XLHoxrc41Mn11mKwSpkkaZLMRXN38C8c5ea3h13grna5SLFZ1LAJk67HyXseddfnXkq6Arbna6JmUbb5/wzCSSK5007
 Zo5Juxq3JQzcDwtSwpFVYN2R+BMRh0J1E1nG1owS1te110Ee8swg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bn9pDheJ2eZ1+K6ghTddB93Rww81+0gceWoa9FhNAWBJVz+0IHV2mdK5Acbkx0CQeWERO2PHK01BAzA+B31f2NUNdywT1m46HrT5V69W2gk1jtd4hXknsrnN3ykrAom1VztBuTjRD
 1L7rn0Jepaqr7FAVjCJ6CDEa/ex0n4gi+s2++a53zeSabC11IMDn7S7etK4CybWAAQ2n1NUofewMw4KKBHLnVbY1u36V+ArVo5D1rnhZ9oP2uzw7JbwbAWkyuQc20Z0EgP52kVRuB6G
 Y3yR/3S46nF2oa23JMLUKTvnXhwH4d8UzoufE2cCram4yWdW6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111113CFB86CB-7178-4ED8-B89E-1AF78E95C144|2023-04-01T21:29:35|INT020124V621Vmv7FAy88bPd04Jub/h81eLDSjMh0Hdsd5eUEE4oCN052A63E311VAVJpC001pFB2e4
 KCTAn7T101q65y9Wf7+L191jcbRcakvPFna1sJf0WJNkxR4ee++HovCSBSVxLYk1QYxe5uMSexS|etkrnaP1a3Ru5BcLAnG01Q297+6VIV7K/XwWLa6a3e0cSGKLP25u7XLHoxrc41Mn11mKw
 SpkkaZLMRXN38C8c5ea3h13grna5SLFZ1LAJk67HyXseddfnXkq6Arbna6JmUbb5/wzCSSK5007Zo5Juxq3JQzcDwtSwpFVYN2R+BMRh0J1E1nG1owS1te110Ee8swg=|100001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NUM= NUMERO
ANU= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGR= PAGO
BMF= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COB	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
G/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= REMEDIAMENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SRC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT= 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	LCT= 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
CIA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

0323465661938864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 2 DE 2

Mensajes importantes

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HASTA 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 CONDOMINIO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190US
Prolongacion Paseo de la Reforma No. 600 PISO 2 MOD. 206. COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO ORRAGON, 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 usando siempre a
Fidelitas, su sistema de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestros
sistemas Santander





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 31 DE MARZO DE 2023
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 183.32

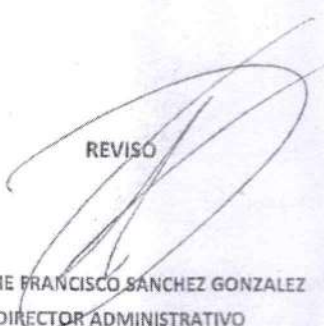
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 183.32

DIFERENCIA

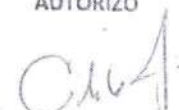
ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA10010TU20

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCION: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELEFONO: 6127938

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$624,346.14	\$770,720.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$624,529.46	\$770,903.69

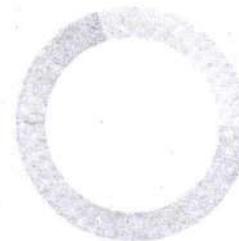
DETALLE		
	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 624,346.14	\$ 183.32
+ Total de depósitos	\$ 460,752.23	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 314,175.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 175.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 28.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 770,720.37	\$ 183.32
Saldo disponible al día*	\$ 770,720.37	\$ 0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 753,008.22	\$ 183.32
Días que comprende el periodo	31	31

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

Saldo disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$624,346.14)



DEPOSITOS	\$460,752.23
RETIROS	\$314,175.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$770,720.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732821) | Visita nuestra página: www.bandorte.com
 Dirección: Av. Revolución 50, 2720, Colonia La Primavera, P. Rte. 102, Municipalidad de Sabias, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 26730. Teléfono: 6127938
 Dirección Electrónica: RFC: SMA10010TU20

ESTADO DE CUENTA DE MOVIMIENTOS (PEGS) *

01-MAR-2013

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FER-23	SALDO ANTERIOR			624,346.14
01-MAR-23	023030140014 BET0000495138150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:48:01 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 9513815 CVE RAST: 2023030140014 BET0000495138150	150,000.00		774,346.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 861610668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463060026340001310 FAC 001310		349.00	773,997.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463060026345001310 FAC 001310		1,559.00	772,438.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463060026348001310 FAC 001310		1,499.00	770,939.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202303060000006139 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060052052088924 FAC 088924		613.00	770,326.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062303060000072764 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060059863088924 FAC 088924		7,276.00	763,050.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202303060000012729 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060062357088924 FAC 088924		1,272.00	761,778.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010392303060000025471 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060059878088924 FAC 088924		2,547.00	759,231.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010802303060000073400 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060059886088924 FAC 088924		7,340.00	751,891.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492303060000011854 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060056484088924 FAC 088924		1,185.00	750,706.11
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872303060000012522 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060047415088924 FAC 088924		81,252.00	669,454.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000136500125198623030600000120118 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060052066088924 FAC 088924		12,011.00	657,443.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252303060000011546 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060062370088924 FAC 088924		1,154.00	656,289.14
01-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365200801189230306000002845 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463060059909088924 FAC 088924		284.00	656,005.14
02-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	3,173.76		659,178.90
03-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000020323 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	35,142.28		694,321.18
03-MAR-23	BENTA MENSUAL 07138075		175.00	694,146.18
03-MAR-23	V.A. COMISION 07138075		28.00	694,118.18
04-MAR-23	TRASPASO 0000230304, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	170.00		694,288.18
06-MAR-23	BNETO1002303060043165684 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:34:00 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA6975 REFERENCIA: 0360323 CVE RAST: BNETO1002303060043165684	1,197.25		695,485.43
06-MAR-23	BNETO1002303060043168880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:11 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303A05 CONCEPTO: CUENTAS 514902 503649 507550 REFERENCIA: 0060323 CVE RAST: BNETO1002303060043168880	3,563.15		699,048.58
06-MAR-23	BNETO1002303060043227945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:17:49 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC S65020424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2301000517 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002303060043227945	631.73		699,680.31

Linea Directa para su empresa:

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

Grupo Bancario de Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte de Banca de México S.A. de CV. Calle República C. 236480, Banorte - Monterrey

Número Verde RFC BANORTE: 019-89977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472303110000116561 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463066052325088924 FAC 088924		11,656.00	608,024.31
08-MAR-23	066H16 23000001183027 SPEI RECIBIDO, BCO.0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:02:19 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM890817418 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 066H16 23000001183027	3,527.55		601,551.86
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000854 DE LA CUENTA 0366805365 MES FEB 30087 30083	91,111.65		782,663.71
10-MAR-23	068H1310 23000001213027 SPEI RECIBIDO, BCO.0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:03:23 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM890817418 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 068H1310 23000001213027	1,210.96		783,674.67
10-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962303130000601165 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463066052303088924 FAC 088924		60,116.00	723,758.67
10-MAR-23	002601002303100000283805 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:12:46 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILA INSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620906 CON RFC AC07407011HO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SARIHAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002303100000283805	1,706.05		725,464.72
13-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130323 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2301000376	92.53		725,557.25
13-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130323 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516018 FOLIO 2301000099	152.58		725,709.83
22-MAR-23	0210323 CUENTA NO 50910 MEDIDOR TEF BCO.012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA HQ.50910 MEDIDOR 1106504 CVE RASTREO:XN0465419335 01 2546650713 RFC RFC NO DISPONI IVA-0000000000000000	807.93		726,517.76
23-MAR-23	0210323400140BET000471479350 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 17:14:07 DEL CLIENTE HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS VALDEZR DE LA CLABE 014077855061940560 CON RFC H5T041124MX9 CONCEPTO: HOTELERIA Y SERVICIOS EL DORADO REFERENCIA: 7147935 CVE RAST: 20230323400140BET000471479350	12,711.31		739,229.07
24-MAR-23	02103234400140BET000480367570 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 09:22:23 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 8036757 CVE RAST: 20230324400140BET000480367570	150,000.00		889,229.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365190601062230325000007201 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463083052705088924 FAC 088924		720.00	888,509.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365701103198230324000021290 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463083030594088924 FAC 088924		2,129.00	886,380.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463083048890001310 FAC 001310		349.00	886,031.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463083065774001310 FAC 001310		1,559.00	884,472.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463083046890001310 FAC 001310		1,499.00	882,973.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846308306568001310 FAC 001310		2,112.00	880,861.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463083046909001310 FAC 001310		399.00	880,462.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463083065779001310 FAC 001310		3,806.00	876,656.07
24-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463083065681001310 FAC 001310		399.00	876,257.07
24-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00046695	277.20		876,534.27
29-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161345963 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846308306673001310 FAC 001310		1,798.00	874,736.27

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Línea Directa para el cliente: A la atención de Banca Móvil y Correo Financiero 24 Horas. Av. Revolución No. 5940, Colonia La Progresiva, Pabellón, México DF, México

www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

601-6071 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 6A6FA648-EDE6-4AFB-A5C3-3E11BA0853C5
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
 Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T19:11:46
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QSuEjdNbUm1csQZesjmJXWyuzK0IH15IHVMu+qVT2QCB7LwpDyvFWswNstEmkC/Gd7T1LIHhFhE2I1wiA1EGWtBK3a1Mn1n8g6qNFnINhxj
 cZDgz2IFuhEnI8i1DFLoRN2cd56kSSp51Hx2w2goV1x8yHJnyWrbJgpcnlpROlBCH908vxMPgfcciqkPd0HsHgQO1n06CmmLRcAmpeE5WQ5G2/C4FuPCgAabm9LDGwmjzQ98hGJ659tWx0HcgiovayQgijzWz4tfnRaGm8Kb/OtN8tdJE7+TnPuAGE8D3Hpmtg37GJWt8Ye94wE1ISfb1D+
 nyJRSNHtd142aSB1A==

Sello del SAT:

Z3LRih66NoggcALR0vJuvWlqJayCdWesuiXXLAce7qljxHbz+XNEPnY68k3aCpGf1ibiJw7pPniolmPXI+ERbvoD557dhw7/1cyZAdxo8nLs91cB0
 QxVaCT/lcM+GzmDlm1uBEcVKB13dX3Rp9O2OZ7xv77Sirs3sVOn5LRdsKucjV8wbs2C+83anb/b1pbMnRkbEspBe1Q90Tb2eim9q5m5uqP
 MzKICeeyTGyUEuv1XsGQm6AK7bGsqfryILv9ZGrvBFfssAB9m04Ut2IBKBD0KoOGanS2dHG48cPepXBqUl0gGBRkPEwI42jte41ZPnZIFG0ci
 DMfvFF1A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6A6FA648-EDE6-4AFB-A5C3-3E11BA0853C5|2023-04-01T19:11:46|DCD090706E42||QSuEjdNbUm1csQZesjmJXWyuzK0IH15IHVMu+qVT2QCB7LwpDyvFWswNstEmkC/Gd7T1LIHhFhE2I1wiA1EGWtBK3a1Mn1n8g6qNFnINhxjZDgz2IFuhEnI8i1DFLoRN2cd56kSSp51Hx2w2goV1x8yHJnyWrbJgpcnlpROlBCH908vxMPgfcciqkPd0HsHgQO1n06CmmLRcAmpeE5WQ5G2/C4FuPCgAabm9LDGwmjzQ98hGJ659tWx0HcgiovayQgijzWz4tfnRaGm8Kb/OtN8tdJE7+TnPuAGE8D3Hpmtg37GJWt8Ye94wE1ISfb1D+pyJRSNHtd142aSB1A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS TRES 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

Código Postal del Receptor: 26730

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es un servicio de Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Banorte es una institución de servicios financieros del Grupo Financiero Banorte. www.banorte.com

© 2023 Banorte S.A. Todos los derechos reservados.



INFORMACION ADICIONAL

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



DISCIPLINA FINANCIERA

a) Estado de Situación Financiera Detallado al 31 de marzo de 2023

(Comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de marzo de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de marzo de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,036,993.50	916,067.36	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,854,697.08	6,764,747.52
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,697.72	27,697.52
a2) Bancos/Tesorería	1,036,810.18	915,884.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,682,829.89	6,320,915.84
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,656.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	183.32	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	144,169.47	406,478.16
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,593,383.02	25,024,262.34	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	236.20	330.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	105,228.26	320.33	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	34,993.20	25,005.61	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	25,452,925.36	24,998,606.30	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,031,205.65	1,019,247.92	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,031,205.65	1,019,247.92	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	1,583,943.18	1,642,284.76	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)	84,012.31	23,236.21
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	84,012.31	23,236.21
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	29,245,525.35	28,601,862.38	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,938,709.39	6,787,983.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,651,302.67	57,377,223.57	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,972,176.32	6,861,942.32	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	55,326.90	71,400.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,714,986.75	-12,246,160.11	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	96,609.01	96,609.01			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,060,428.16	52,161,015.19	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	6,938,709.39	6,787,983.73
I. Total del Activo (I = IA + IB)	81,305,963.50	80,762,877.57	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)	67,270,269.74	66,877,919.47
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	225,863.13	5,684,582.53
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	40,331,463.46	34,646,880.93
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,665,111.69	-8,831,598.83
			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)	74,367,244.11	73,974,893.84
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	81,305,963.50	80,762,877.57

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 del 01 de enero al 31 de marzo de 2023**

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 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-ftg	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	6,787,983.73	16,363,328.45	16,212,602.79	0.00	6,938,709.39		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	6,787,983.73	16,363,328.45	16,212,602.79	0.00	6,938,709.39	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

**c) Informe Analítico de Obligaciones
Diferentes de Financiamientos del 01 de
enero al 31 de marzo de 2023**

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 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2023 (m) = g - l
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DISCIPLINA FINANCIERA

- d) **Balance Presupuestario del 01 de enero
al 31 de marzo de 2023**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25
A1. Ingresos de Libre Disposición	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-40,815.11	2,906,468.87
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-40,815.11	2,906,468.87
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-40,815.11	2,906,468.87

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-40,815.11	2,906,468.87

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/	Devengado	Recaudado/
----------	-----------	-----------	------------

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25
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)	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-40,815.11	2,906,468.87
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-40,815.11	2,906,468.87

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS




DISCIPLINA FINANCIERA

**e) Estado Analítico de Ingresos Detallado 01 de
enero al 31 de marzo de 2023**

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,899,712.25	12,899,712.25	-56,603,105.16
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

**f) Estado Analítico del ejercicio del
Presupuesto de Egresos detallado
(COG) del 01 de enero al 31 de marzo
de 2023**

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)	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

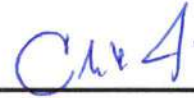
**g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto
de Egresos detallado (CA) 01 de enero al 31 de
marzo de 2023**

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 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
A. SIMAS SABINAS	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05



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) 01 de enero al 31 de
marzo de 2023**

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	69,502,817.41	0.00	69,502,817.41	12,940,527.36	9,993,243.38	56,562,290.05



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) 01 de enero al 31
de marzo de 2023**

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 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,614,517.56	0.00	22,614,517.56	5,139,745.99	5,139,745.99	17,474,771.57
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,614,517.56	0.00	22,614,517.56	5,139,745.99	5,139,745.99	17,474,771.57
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,614,517.56	0.00	22,614,517.56	5,139,745.99	5,139,745.99	17,474,771.57

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



GOBIERNO MUNICIPAL
2020-2024



Sabinas
Compromiso de todos



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

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 2023, 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.



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 2023, 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.



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 2023, 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.