



ACUSE

Sabinas Coahuila a 22 de Julio del 2022

Oficio SMA/072/2022

Asunto: Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2022

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

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

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 19 de julio del 2022, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
~~No Indicar en el USG~~
25 JUL 2022 TCO.
19.11.43
RECIBIDO

ATENTAMENTE

CMB

**C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARRÉN.
GERENTE SIMAS SABINAS**

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes

29 JUL 2022

Anexos: *Lupeto 7cd*

Hora: *9:45*

Recibió: *[Signature]*

La Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.

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

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2022



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



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2022

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

Contable

- Estado de situación financiera
- Estado de actividades
- Estado de actividades acumulado
- Estado de variación en la hacienda pública segundo trimestre
- Estado de variación en la hacienda pública 01 de enero al 30 de junio de 2022
- Estado de cambios en la situación financiera segundo trimestre
- Estado de cambios en la situación financiera 01 de enero al 30 de junio de 2022
- Estado de flujos de efectivo segundo trimestre
- Estado de flujos de efectivo 01 de enero al 30 de junio de 2022
- Estado analítico del activo segundo trimestre
- Estado analítico del activo 01 de enero al 30 de junio de 2022
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos segundo trimestre
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos 01 de enero al 30 de junio de 2022
- Notas de desglose a los estados financieros segundo trimestre
- Notas de memoria a los estados financieros 01 de enero al 30 de junio de 2022
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel 01 de enero al 30 de junio de 2022
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente
- Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera segundo Trimestre 2022

Presupuestaria

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

Programática

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



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

Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)
- Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 30 de junio de 2022:
 - Sistema de Contabilidad
 - Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos
 - Sistema de Nóminas
 - Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública
- El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022
- Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 30 de junio del 2022
- Acuse de Recepción del Software Administrativo "Mirador Coahuila"

Disciplina Financiera

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

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



INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,480,625.41	16,073.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,749,337.80	10,227,246.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,055,618.98	24,907,829.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	887,314.17	558,116.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,938,886.38	1,459,241.97	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	28,360,444.92	26,941,260.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,040.20	22,265.87
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	7,781,378.00	10,249,512.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,710,770.78	55,442,537.74	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,770,952.96	6,534,979.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	57,388.30	57,388.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,386,958.85	-10,452,859.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	96,609.01	72,334.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	7,781,378.00	10,249,512.57
Total de Activos No Circulantes	52,248,762.20	51,666,067.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	80,609,207.12	78,607,328.20	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,096,974.37	7,096,974.37
			Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,730,854.75	61,260,841.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,738,276.62	-155,530.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	34,802,411.81
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,032,357.64	-8,764,094.51
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	72,827,829.12	68,357,815.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	80,609,207.12	78,607,328.20

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

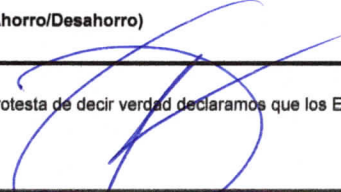
Estado de Actividades

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,556,705.24	15,993,116.64
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	17,556,705.24	15,993,116.64
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	208,739.35	115,290.16
Ingresos Financieros	4,254.87	398.84
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	204,484.48	114,891.32
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,765,444.59	16,108,406.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,762,192.23	13,758,813.25
Servicios Personales	4,785,434.15	4,636,293.42
Materiales y Suministros	3,242,602.51	3,845,830.15
Servicios Generales	7,734,155.57	5,276,689.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,500.00	6,598.15
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	19,500.00	6,598.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	474,462.66	492,728.10
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	474,462.65	492,728.10
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,256,154.89	14,258,139.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,509,289.70	1,850,267.30

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

c) Estado de actividades acumulado

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

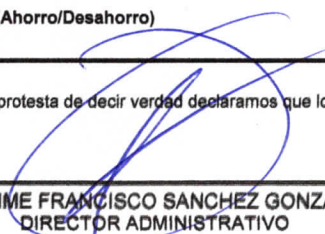
Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 y 2021

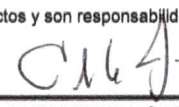
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	33,613,970.14	30,050,521.48
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	33,613,970.14	30,050,521.48
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	211,048.82	115,486.33
Ingresos Financieros	6,554.44	436.83
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	204,494.38	115,049.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,825,018.96	30,166,007.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,124,641.65	26,235,155.63
Servicios Personales	9,890,384.69	8,899,200.72
Materiales y Suministros	6,372,023.04	6,726,444.95
Servicios Generales	12,862,233.92	10,609,509.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,000.00	6,598.15
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	28,000.00	6,598.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	934,100.69	987,640.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	934,099.68	987,640.45
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	1.01	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,086,742.34	27,229,394.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,738,276.62	2,936,613.58

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de abril al 30 de junio de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		61,852,414.65	2,228,986.92		64,081,401.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,228,986.92		2,228,986.92
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		-8,172,521.12			-8,172,521.12
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Tendencia Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2022	7,096,974.37	61,852,414.65	2,228,986.92	0.00	71,178,375.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		2,228,986.92	-579,533.74		1,649,453.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,509,289.70		1,509,289.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,228,986.92	-2,228,986.92		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	140,163.48		140,163.48
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2022	7,096,974.37	64,081,401.57	1,649,453.18	0.00	72,827,829.12

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

 LIC. JAIMIE FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2022;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		61,416,372.14	-155,530.88		61,260,841.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		34,802,411.81	-155,530.88		-155,530.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,378,054.84			34,802,411.81
Revalúos		0.00			35,378,054.84
Reservas		-8,764,094.51			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-8,764,094.51
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	7,096,974.37	61,416,372.14	-155,530.88	0.00	68,357,815.63
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-155,530.88	4,625,544.37		4,470,013.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,738,276.62		3,738,276.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		-155,530.88			0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			731,736.87		731,736.87
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2022	7,096,974.37	61,260,841.26	4,470,013.49	0.00	72,827,829.12

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

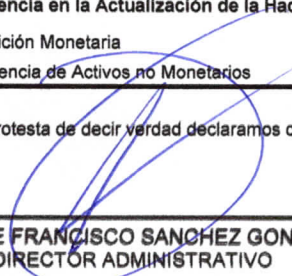
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,664,944.19
Activo Circulante	0.00	1,608,681.92
Efectivo y Equivalentes	0.00	812,741.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	339,814.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	117,930.39
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	338,195.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	56,262.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	367,870.48
Bienes Muebles	0.00	150,266.44
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-474,462.65
Activos Diferidos	0.00	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	15,491.01	0.00
Pasivo Circulante	15,491.01	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,491.01	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	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	1,649,453.18	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	1,649,453.18	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,509,289.70	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-140,163.48
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

g) Estado de cambio en la situación financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	2,001,878.92
Activo Circulante	0.00	1,419,184.02
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,464,552.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	852,210.13	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	329,197.52
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	477,644.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	582,694.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,268,233.04
Bienes Muebles	0.00	235,973.54
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-934,099.68
Activos Diferidos	0.00	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	2,468,134.57
Pasivo Circulante	0.00	2,468,134.57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,477,908.90
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	9,774.33	0.00
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	4,470,013.49	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	4,470,013.49	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,893,807.50	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	155,530.88
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-731,736.87	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,765,444.59	16,108,406.80
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	4,254.87	398.84
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,556,705.24	15,993,116.64
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	204,484.48	114,891.32
Aplicación	-16,256,154.89	-14,258,139.50
Servicios Personales	-4,785,434.15	-4,636,293.42
Materiales y Suministros	-3,242,602.51	-3,845,830.15
Servicios Generales	-7,734,155.57	-5,276,689.68
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	-19,500.00	-6,598.15
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	-474,462.66	-492,728.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,509,289.70	1,850,267.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,687.00	17,529.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	17,529.89
Otros Orígenes de Inversión	11,687.00	0.00
Aplicación	67,949.27	-215,422.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	367,870.48	213,710.54
Bienes Muebles	150,266.44	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-450,187.65	-429,133.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	232,952.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,491.01	698,940.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,491.01	698,940.40
Aplicación	655,776.67	2,113,910.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	655,776.67	2,113,910.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-640,285.66	-1,414,970.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	812,741.77	668,249.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	667,883.64	232,227.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,480,625.41	900,477.14

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

**i) Estado de flujo de efectivo
del 01 de enero al 30 de junio de 2022**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 y del 01 enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,825,018.96	30,166,007.81
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	6,554.44	436.83
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,613,970.14	30,050,521.48
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	204,494.38	115,049.50
Aplicación	-30,086,742.34	-27,229,394.23
Servicios Personales	-9,890,384.69	-8,899,200.72
Materiales y Suministros	-6,372,023.04	-6,726,444.95
Servicios Generales	-12,862,233.92	-10,609,509.96
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	-28,000.00	-6,598.15
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	-934,100.69	-987,640.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,738,276.62	2,936,613.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,687.00	0.00
Aplicación	594,381.90	-356,329.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,268,233.04	441,645.44
Bienes Muebles	235,973.54	126,070.11
Otras Aplicaciones de Inversión	-909,824.68	-924,045.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-582,694.90	356,329.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	861,984.46	284,503.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	861,984.46	284,503.25
Aplicación	2,553,013.94	2,760,451.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,553,013.94	2,760,451.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,691,029.48	-2,475,947.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,464,552.24	816,995.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,073.17	83,481.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,480,625.41	900,477.14

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

j) Estado analítico del activo del Segundo trimestre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

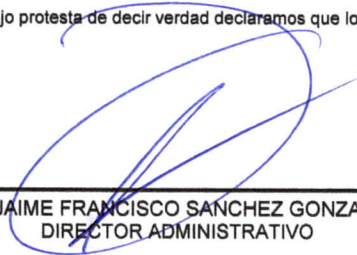
Estado Analítico del Activo

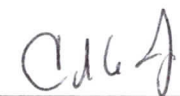
Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	78,944,262.93	43,585,877.71	41,920,933.52	80,609,207.12	1,664,944.19
Activo Circulante	26,751,763.00	43,043,465.79	41,434,783.87	28,360,444.92	1,608,681.92
Efectivo y Equivalentes	667,883.64	19,346,557.61	18,533,815.84	1,480,625.41	812,741.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,715,804.37	22,024,846.66	21,685,032.05	24,055,618.98	339,814.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	769,383.78	492,300.87	374,370.48	887,314.17	117,930.39
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,598,691.21	1,179,760.65	841,565.50	1,936,886.36	338,195.15
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	52,192,499.93	542,411.92	486,149.65	52,248,762.20	56,262.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00	-11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,342,900.30	367,870.48	0.00	56,710,770.78	367,870.48
Bienes Muebles	6,620,686.52	150,266.44	0.00	6,770,952.96	150,266.44
Activos Intangibles	57,388.30	0.00	0.00	57,388.30	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,912,496.20	0.00	474,462.65	11,386,958.85	474,462.65
Activos Diferidos	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

**k) Estado analítico del activo
del 01 de enero al 30 de junio de 2022**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	78,607,328.20	83,263,032.45	81,261,153.53	80,609,207.12	2,001,878.92
Activo Circulante	26,941,260.90	81,734,550.87	80,315,366.85	28,360,444.92	1,419,184.02
Efectivo y Equivalentes	16,073.17	36,722,221.21	35,257,668.97	1,480,625.41	1,464,552.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,907,829.11	42,086,341.02	42,938,551.15	24,055,618.98	-852,210.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	558,116.65	789,403.73	460,206.21	887,314.17	329,197.52
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,459,241.97	2,136,584.91	1,658,940.52	1,936,886.36	477,644.39
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	51,666,067.30	1,528,481.58	945,786.68	52,248,762.20	582,694.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00	-11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	1,268,233.04	0.00	56,710,770.78	1,268,233.04
Bienes Muebles	6,534,979.42	235,973.54	0.00	6,770,952.96	235,973.54
Activos Intangibles	57,388.30	0.00	0.00	57,388.30	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,452,859.17	0.00	934,099.68	11,386,958.85	934,099.68
Activos Diferidos	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

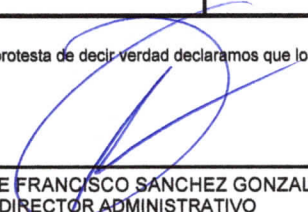
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

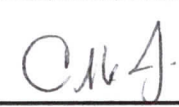
Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			7,765,886.99	7,781,378.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			7,765,886.99	7,781,378.00

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			10,249,512.57	7,781,378.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			10,249,512.57	7,781,378.00

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

CMA

 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

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

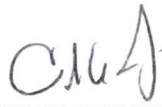
Estados Financieros, los cuales son:

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2022	Del 01 de abril al 30 de junio de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,480,442.09	754,190.01
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	146,287.13
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	1,480,625.41	900,477.14



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

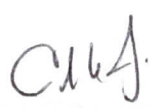


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,480,442.09	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,480,625.41	16,073.17



 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		17,088,962.59
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		204,482.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	204,482.00	

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		17,293,444.59
---------------------------------------	--	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		18,214,352.50
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		1,008,919.27
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	48,196.54	
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	102,069.90	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	367,870.48	
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	

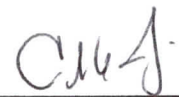
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	152,587.20
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	338,195.15

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,050,721.56
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	474,462.65
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	576,258.91

4. Total de Gastos Contables	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**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables****Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022****(Cifras en pesos)**

1. Total de Ingresos Presupuestarios		33,628,438.00
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		204,482.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	204,482.00	

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		33,832,920.00
---------------------------------------	--	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022****(Cifras en pesos)**

1. Total de Egresos Presupuestarios		32,758,723.53
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		3,985,998.09
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	48,196.54	
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	187,777.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	1,268,233.04	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,372,017.60
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	529,394.53

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,734,137.52
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	934,099.68
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	800,037.84

4. Total de Gastos Contables	30,086,742.34
-------------------------------------	----------------------

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

 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	\$ 663,959.31	\$ 2,396.68	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ -	\$ -	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	\$ 476,683.19	\$ 426,660.97	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ 339,799.59	\$ 325,132.36	
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 183.32	\$ 146,287.13	CUENTA DE INVERSION
		\$ 1,480,625.41	\$ 900,477.14	

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 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 1,345.63	\$ 3,431.76
112300000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 85,108.81	\$ 136,425.23
112500000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 25,040.69	\$ 27,983.01
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 23,944,123.85	\$ 21,932,333.78
		\$ 24,055,618.98	\$ 22,100,173.78

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
113000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113200000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 887,314.17	\$ 473,215.20
		\$ 887,314.17	\$ 473,215.20

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 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	METODO
115000000000	Almacén			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 1,936,886.36	\$ 1,879,541.73	COSTO PROMEDIO
		\$ 1,936,886.36	\$ 1,879,541.73	

Inversiones Financieras

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 30 DE JUNIO 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO 2021	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACION	\$ 3,933,776.64	\$ 3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 50,561,981.34	\$ 49,530,332.63	BUENO
SUMA \$	56,710,770.78 \$	55,311,251.59	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE JUNIO 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO 2021	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 2,065,827.85	\$ 2,385,642.05	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRAN	\$ 3,061,451.33	\$ 3,038,700.71	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ.	\$ 1,643,673.78	\$ 3,574,158.84	BUENO
SUMA \$	6,770,952.96 \$	8,998,501.60	

SUMA ACTIVO FIJO

63,481,723.74

64,309,753.19

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE JUNIO 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE JUNIO 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -680,971.08	\$ -582,315.78			
INFRAESTRUCTURA	\$ -5,843,289.94	\$ -4,717,370.12	LINEA RECTA	5%	30 Años
	0.00	0.00			
SUMA \$	-4,494,261.02 \$	-5,299,685.90			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE JUNIO 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE JUNIO 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADM	\$ -1,543,762.96	\$ -2,950,180.74	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRAN	\$ -2,585,993.30	\$ -2,401,004.76	LINEA RECTA	28%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ	\$ -721,239.39	\$ -1,283,470.74	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -41,701.78	\$ -647,489.20	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA \$	-4,892,697.83 \$	-7,282,145.44			
DEPRECIACION TOTAL	-11,386,958.85	-12,581,831.34			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
12540000000	Licencias	\$ 57,388.30	\$ 651,637.47	\$ (28,694.16)	\$ (41,701.78)	
12700000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
12790000000	Otros activos diferidos	\$ 96,609.01	\$ 72,334.01			

\$153,997.31	\$723,971.48	\$ -	\$ -
--------------	--------------	------	------

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 30 de JUNIO del 2022 es por la cantidad de \$7,749,337.80 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	\$ 24,159.25					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$7,300,383.66					
Contratistas por obras públicas por pagar	\$ 288,269.28					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 136,525.61					
	\$7,749,337.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	CARACTERISTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 32,040.20	\$ 66,860.34	
		\$ 32,040.20	\$ 66,860.34	

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1 Trimestral. Los ingresos del trimestre son por \$17,556,705.24 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	\$ 11,354,822.69
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 2,804,170.99
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 3,397,711.56
	TOTAL	\$ 17,556,705.24

EA 1 Acumulativa. Los ingresos del 1 de Enero al 30 de JUNIO del 2022 son por \$33,613,970.14 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y		

41700000000		PRESTACION DE SERVICIOS	
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 21,513,701.04	\$ 19,579,116.46
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 5,472,630.38	\$ 4,996,562.55
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6,627,638.72	\$ 5,474,842.47
TOTAL		\$ 33,613,970.14	\$ 30,050,521.48

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

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

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

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral. El total de este rubro en el trimestre es por \$208,739.35 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	\$ 4,254.87
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 204,484.48
TOTAL		\$ 208,739.35

EA 3 Acumulativa. El total de este rubro del 1 de Enero al 30 de JUNIO del 2022 es por \$211,048.82 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 6,554.44	\$ 436.83
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 204,494.38	\$ 115,049.50
TOTAL		\$ 211,048.82	\$ 115,486.33

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ (1,211,002.90)	7.45%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ (1,487,898.39)	9.15%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ (528,332.36)	3.25%
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ (708,503.34)	4.36%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ (795,985.88)	4.90%
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ (53,711.28)	0.33%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ (178,029.56)	1.10%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	\$ (2,327,586.21)	14.32%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ (15,311.03)	0.09%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ (23,685.32)	0.15%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ (606,651.68)	3.73%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ (1,710.93)	0.01%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ (89,627.78)	0.55%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ (574,466.71)	3.53%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ (796,046.86)	4.90%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ (79,292.40)	0.49%
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ (1,262,677.04)	7.77%
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ (3,626,348.25)	22.31%
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y BIENESTAR	\$ (1,500.00)	0.00%

51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	(3,500.00)	0.02%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	(23,185.10)	0.14%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	(1,368,439.21)	8.42%
52420000000	BECAS	\$	(16,500.00)	0.10%
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$	(3,000.00)	0.02%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$	(314,856.51)	1.94%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$	(145,259.06)	0.89%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	(14,347.08)	0.09%
55990000000	OTROS GASTOS VARIOS	\$	(0.01)	0.00%
TOTAL		-\$	16,256,154.89	1.00

EA 4 Acumulativa. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 30 de junio 2022 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	
51110000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ (1,683,129.74)	\$ (968,321.71)	5.59%
51120000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ (3,768,647.11)	\$ (4,356,906.82)	12.53%
51130000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ (1,055,652.88)	\$ (701,822.73)	3.51%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ (1,642,816.01)	\$ (1,279,250.59)	5.46%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ (1,647,603.92)	\$ (1,554,048.87)	5.48%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ (92,335.03)	\$ (38,850.00)	0.31%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ (341,614.94)	\$ (493,394.89)	1.14%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	\$ (4,655,172.42)	\$ (5,055,172.43)	15.47%
51240000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ (22,524.48)	\$ (8,288.08)	0.07%
51250000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ (23,685.32)	\$ (18,089.52)	0.08%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ (1,153,526.92)	\$ (1,054,734.74)	3.83%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ (5,250.86)	\$ (20,721.50)	0.02%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ (170,248.10)	\$ (76,048.79)	0.57%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ (897,379.53)	\$ (976,396.20)	2.98%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ (1,191,406.58)	\$ (1,556,268.89)	3.96%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ (237,791.55)	\$ (860,360.79)	0.79%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ (2,200,053.00)	\$ (80,272.86)	7.31%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ (5,585,509.59)	\$ (6,404,325.73)	18.56%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ (3,500.00)	\$ (250,000.01)	0.01%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ (50,084.26)	\$ (160,829.48)	0.17%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ (2,696,509.41)	\$ (321,056.20)	8.98%
52420000000	BECAS	\$ (25,000.00)	\$ -	0.08%
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ (3,000.00)	\$ (6,598.15)	0.01%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ (613,517.12)	\$ (572,741.12)	2.04%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ (291,888.40)	\$ (388,924.33)	0.97%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (28,694.16)	\$ (27,975.00)	0.10%
55990000000	OTROS GASTOS VARIOS	\$ (1.01)	\$ -	0.00%
TOTAL		\$ (30,086,742.34)	\$ (27,229,394.23)	100%

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

EVHP 1 Acumulada. Al 30 de junio del 2022 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
31100000000	APORTACIONES		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVHP 2 Trimestral. Se informan las modificaciones del 1 de abril al 30 de junio de 2022 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO TRIMESTRE
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ -
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -
323000000000	REVALUOS		\$ -
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		\$ 140,163.48
			\$ 140,163.48

EVHP 2 Acumulada. Al 30 de junio de 2022 tiene un total de \$ 65,730,854.75 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 3,738,276.62	\$ 2,936,613.58	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 34,646,880.93	\$ 34,902,411.81	
323000000000	REVALUOS		\$ 35,378,054.84	\$ 35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		\$ (8,032,357.64)	\$ (8,968,621.98)	
			\$ 65,730,854.75	\$ 64,148,458.25	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2022	Del 01 de abril al 30 de junio de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,480,442.09	754,190.01
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	148,287.13
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	1,480,625.41	900,477.14

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

Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,480,442.09	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00

Total de Efectivo y Equivalentes	1,480,625.41	16,073.17
---	---------------------	------------------

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

Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-30,086,742.34	-63,295,802.03	-27,229,394.23
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	-934,099.88	-2,352,317.99	-987,640.45
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	24,055,618.98	24,907,829.11	22,100,173.78
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	3,738,276.62	-155,530.88	2,936,613.58

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

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

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2022 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		17280943.00

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		204482.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	204482.00	

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		17485425.00
---------------------------------------	--	--------------------

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	10214365.88
--	--------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	1008919.27
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	48196.54
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	102069.90
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	367870.48
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)	152587.20
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	338195.15

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1050721.56
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	474462.65
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	576258.91

4. Total de Gastos Contables	0.00
-------------------------------------	-------------

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

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

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		53828536.98
---	--	--------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		204482.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	204482.00	

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		33873358.98
---------------------------------------	--	--------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CABINAS COAHUILA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		18758223.43
--	--	--------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		3985998.09
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	48196.54	
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	187777.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	1268233.04	
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)	2372017.60	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	529394.53	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1734137.52
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	934099.68	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	


3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	800037.84

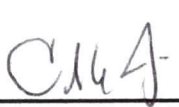
4. Total de Gastos Contables

30086742.34

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

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


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Del 01 de enero al 30 de junio de 2012

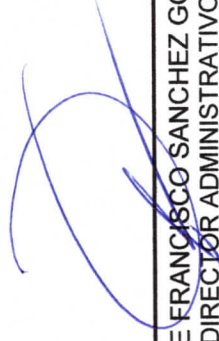
(Cifras en Pesos)

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

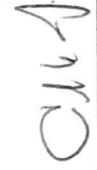
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación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

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

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

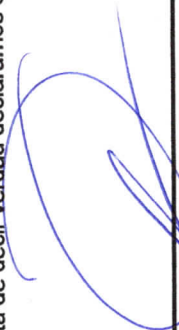
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	343,707,425.56	343,707,425.56	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	135,982,815.22	135,982,815.22	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		67,152,341.30	0.00	-67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		34,415,236.96	67,947,041.30	33,531,804.34
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	33,620,536.96	33,620,536.96	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		0.00	33,620,536.96	33,620,536.96
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	207,724,610.34	207,724,610.34	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	67,152,341.30	67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		71,811,541.30	44,398,702.21	-27,412,839.09
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	4,659,200.00	4,659,200.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		39,739,502.21	32,758,223.53	-6,981,278.68
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		32,758,223.53	29,378,071.65	-3,380,151.88
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	29,378,071.65	29,378,071.65	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		29,378,071.65	0.00	-29,378,071.65

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

LAS CUENTAS DE ORDEN SE UTILIZAN PARA REGISTRAR MOVIMIENTOS QUE NO AFECTEN O MODIFIQUEN EL BALANCE DEL ENTE CONTABLE, SIN EMBARGO, SU INCORPORACION EN LIBROS ES NECESARIO CON FINES DE RECORDATORIO CONTABLE, DE CONTROL Y EN GENERAL SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, O PARA CONSIGNAR SUS DERECHOS O RESPONSABILIDADES CONTINGENTES QUE PUEDEN O NO PRESENTARSE EN EL FUTURO. LAS CUENTAS QUE SE MANEJAN PARA EFECTO DE ESTAS NOTAS SON LAS SIGUIENTES:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022				
(Cifras en Pesos)				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avaes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avaes Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

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


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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022				
(Cifras en Pesos)				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	343,707,425.56	343,707,425.56	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	135,982,815.22	135,982,815.22	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		67,152,341.30	0.00	-67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		34,415,236.96	67,947,041.30	33,531,804.34
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	33,620,536.96	33,620,536.96	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		0.00	33,620,536.96	33,620,536.96
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	207,724,610.34	207,724,610.34	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	67,152,341.30	67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		71,811,541.30	44,398,702.21	-27,412,839.09
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	4,659,200.00	4,659,200.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		39,739,502.21	32,758,223.53	-6,981,278.68
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		32,758,223.53	29,378,071.65	-3,380,151.88
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	29,378,071.65	29,378,071.65	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		29,378,071.65	0.00	-29,378,071.65

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

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

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


LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

a) El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila es un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de Julio de 2010; tiene por objeto Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.

b) A la fecha no existen cambios en su estructura que pudiesen influir significativamente en su operación y funcionamiento como ente público.

4. Organización y Objeto Social

a) **Objeto social:** Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.

b) **Principal actividad:** Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico comercial e industrial, así como alcantarillado a los habitantes del Municipio de Sabinas, Coahuila.

c) **Ejercicio fiscal:** 2022

Correspondiente al Segundo Trimestre de 2022, periodo que comprende del 01 de abril al 30 de junio del 2022.

d) **Régimen jurídico.**

Gobierno

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

e) **Consideraciones fiscales del ente:**

El organismo está obligado como contribuyente a:

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

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

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

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

- Al pago de Derechos de Agua

f) **Estructura organizacional básica.**

La estructura organizacional esta dictada por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, comenzando con un consejo directivo el cual se encuentra integrado de conformidad con lo que a ese respecto señala la Ley antes mencionada, y siguiendo con un Gerente Administrativo, el cual cuenta con las facultades y obligaciones de la Ley invocada; así mismo cuenta para efectos de su operación con Coordinadores de áreas 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.

Se realizó la siguiente depuración y cancelación de saldos:

Subcuenta	Descripción	Importe a depurar
1.1.2.3.02.000.000	OTROS DEUDORES	\$700.00
1.1.2.3.03.000.000	PRESTAMOS DE FA	\$6,000.00
2.1.1.2.01.000.000	PROVEEDORES	\$383,431.79
2.1.1.2.02.000.000	ACREEDORES DIVERSOS	\$180,179.81

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera.

No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.

d) Tipo de cambio.

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

e) Equivalente en moneda nacional.

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Bienes Muebles:

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

Equipo de Computo.....30%.....3.3 años

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
Esta nota no le aplica al ente público en virtud de que no se ha llevado a cabo capitalización de gastos en el periodo.
- d) No existen riesgos por tipo de cambio ya que no se realizan inversiones financieras.
- e) El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto, no existe ningún valor activado de los mismos.
- f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.
- h) Se cuenta con un sistema informático de control de activos
No existen variaciones en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

13. Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

14. Información por Segmentos

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

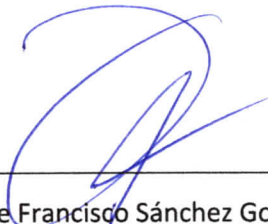
15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

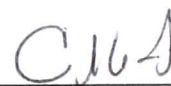
16. Partes Relacionadas

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

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



Lic. Jaime Francisco Sánchez González
Director Administrativo



Lic. Claudia María Garza Iribarren
Gerente General SIMAS Sabinas



INFORMACION CONTABLE

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

REPÚBLICA NACIONAL DE ANIMACIÓN Y TURISMO DE COLOMBIA

Reporte de Información
Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012
Ejercicio de 2012

		2012	2011	2010	2009
1	ACTIVO	78,944,262.93	43,588,877.71	41,820,633.82	88,088,267.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,781,763.09	43,043,488.78	41,434,763.87	28,286,444.92
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	667,663.64	19,348,557.81	18,533,815.84	1,488,625.41
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	667,663.64	19,348,557.81	18,533,815.84	1,488,625.41
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
1.1.1.8	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	23,716,804.37	22,024,648.86	21,688,632.06	24,066,618.98
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	226,948.80	18,844,947.18	18,770,847.02	1,348.83
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,148.43	175,108.78	154,148.39	85,108.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,040.69	45,344.12	45,344.12	25,040.89
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,400,669.73	3,258,448.84	2,714,992.52	23,944,123.85
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	789,383.78	482,300.87	374,370.48	887,314.17
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	789,383.78	482,300.87	374,370.48	887,314.17
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
1.1.8	ALMACENES	1,598,891.21	1,179,780.65	841,666.50	1,936,886.36
1.1.8.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,598,891.21	1,179,780.65	841,666.50	1,936,886.36
1.1.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,162,499.83	843,411.92	486,149.88	52,248,782.20
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,342,900.30	367,870.48	0.00	56,710,770.78
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	367,870.48	0.00	3,933,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	50,561,981.34	0.00	0.00	50,561,981.34
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,820,898.52	150,288.44	0.00	6,779,952.96
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,017,031.31	48,198.54	0.00	2,065,229.85
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	1,541,800.88	102,089.90	0.00	1,643,890.78
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	87,268.36	0.00	0.00	87,268.36
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	87,268.36	0.00	0.00	87,268.36
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

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	-10,912,498.20	0.00	474,462.66	-11,386,960.54
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-631,508.07	0.00	19,463.01	-650,971.06
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-5,547,896.44	0.00	295,393.50	-5,943,209.94
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,708,736.69	0.00	145,296.06	-4,853,966.05
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-27,354.70	0.00	14,347.08	-41,701.78
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	24,275.00	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	-7,755,596.99	19,369,590.69	19,369,591.60	-7,751,375.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-7,755,596.99	19,369,590.69	19,369,591.60	-7,751,375.00
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,733,846.79	19,369,590.69	19,369,591.60	-7,749,337.60
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-68,083.55	3,267,783.90	3,225,858.60	-34,159.25
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,511,982.24	11,893,359.41	11,881,790.63	-7,300,393.06
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,042,454.44	1,330,723.72	-288,269.28
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	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	-155,781.00	3,165,992.84	3,146,737.45	-136,525.61
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	-32,040.20	0.00	0.00	-32,040.20
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-32,040.20	0.00	0.00	-32,040.20
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-68,948,389.02	345,708.58	485,872.06	-69,069,552.60
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-61,852,414.65	345,708.58	485,872.06	-61,992,578.13
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DEBAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,546,880.93	0.00	0.00	-34,546,880.93
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,172,821.12	345,708.58	485,872.06	8,032,367.84
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.82	0.00	0.00	11,799,138.82
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,626,317.50	345,708.58	485,872.06	-3,798,780.96
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	-18,069,574.37	0.00	17,785,444.59	-33,825,919.96
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-18,067,264.90	0.00	17,866,706.34	-33,613,970.14
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

4.1.8.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.6	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
4.1.8.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-16,087,264.90	0.00	17,588,705.24	-33,613,970.14
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR	-16,087,264.90	0.00	17,588,705.24	-33,613,970.14
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGA	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	-2,298.67	0.00	204,484.48	-211,048.82
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-2,298.67	0.00	4,254.87	-6,554.44
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	-2,298.67	0.00	4,254.87	-6,554.44
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.8	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-9.90	0.00	204,484.48	-204,494.38
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	-9.90	0.00	204,484.48	-204,494.38
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,830,687.48	18,281,674.05	5,418.18	30,098,742.54
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,382,449.42	15,787,611.39	5,418.18	28,124,841.85
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	5,104,860.84	4,728,434.18	0.00	9,890,584.89
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	472,126.84	1,211,002.90	0.00	1,683,129.74
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,280,746.72	1,487,598.39	0.00	3,768,047.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	527,320.52	528,332.36	0.00	1,055,652.88
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	934,312.67	708,503.34	0.00	1,642,816.01
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	851,618.04	795,985.88	0.00	1,647,603.92
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	38,823.75	53,711.26	0.00	92,535.03
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,129,420.53	3,242,862.51	0.00	6,372,623.04
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	163,585.38	178,029.56	0.00	341,614.94
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,327,586.21	2,327,586.21	0.00	4,655,172.42
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,213.45	15,311.03	0.00	22,524.48
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	23,885.32	0.00	23,885.32
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	548,678.24	606,661.68	0.00	1,155,339.92
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,559.83	1,710.82	0.00	5,270.65
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,820.92	89,927.78	0.00	170,748.70

5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5,126,978.35	7,739,874.73	5,419.16	12,862,233.92
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	322,912.82	574,466.71	0.00	897,379.53
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	395,359.72	795,046.86	0.00	1,191,406.58
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	158,499.15	79,292.40	0.00	237,791.55
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	937,375.98	1,262,877.04	0.00	2,200,253.02
5.1.3.6	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,958,961.34	3,631,067.41	5,419.16	5,595,509.91
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,889.15	23,185.10	0.00	50,074.25
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,328,070.20	1,368,439.21	0.00	2,696,509.41
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,500.00	19,500.00	0.00	28,000.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	8,500.00	19,500.00	0.00	28,000.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	8,500.00	19,500.00	0.00	28,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	459,638.63	474,462.89	0.00	934,101.52
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	459,637.63	474,462.89	0.00	934,099.52
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	299,660.61	314,859.51	0.00	614,519.12
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	149,829.34	149,599.08	0.00	299,428.42
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14,347.08	14,347.08	0.00	28,694.16
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	1.00	0.01	0.00	1.01
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	1.00	0.01	0.00	1.01
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	39,957,467.73	39,957,467.73	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

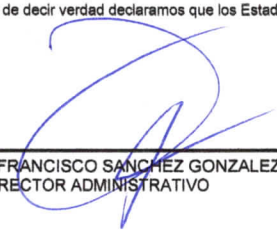
Balanza de Comprobación

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	100,386,244.78	100,386,244.78	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	36,711,325.18	36,711,325.18	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,152,341.30	0.00	0.00	67,152,341.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-51,092,766.93	18,355,662.59	794,700.00	-33,531,804.34
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	17,560,962.59	17,560,962.59	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-16,059,574.37	0.00	17,560,962.59	-33,620,536.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	63,674,919.60	63,674,919.60	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-67,152,341.30	0.00	0.00	-67,152,341.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39,647,136.41	1,855,700.00	14,089,997.32	27,412,839.09
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,855,700.00	1,855,700.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,961,333.96	12,234,297.32	16,214,352.60	6,981,278.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,923,234.12	16,214,352.60	15,757,434.84	3,380,151.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	15,757,434.84	15,757,434.84	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,620,636.81	15,757,434.84	0.00	29,378,071.65

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

r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2022

MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE BARRIAZ COLOMBIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
INSTRUMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO DEL 2022
2022-2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CONTABLE	VALOR INICIAL	INCREMENTOS	DECREMENTOS	VALOR FINAL
1	ACTIVO	78,907,328.20	83,263,032.48	81,281,183.83	80,889,207.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	28,941,280.90	81,734,850.87	88,318,268.86	28,380,444.92
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,873.17	38,722,221.21	36,287,888.87	1,480,828.41
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,571.50	36,572,198.56	35,108,325.87	1,480,442.09
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,501.67	150,024.65	151,343.00	183.32
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,907,828.11	42,088,341.82	42,838,551.18	24,068,618.98
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	281.19	35,788,826.08	35,787,781.82	1,345.63
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,512.53	259,469.78	186,873.50	85,108.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	29,732.80	107,394.51	112,088.82	25,040.89
1.1.2.8	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,885,302.59	5,930,850.87	6,851,828.41	23,944,123.85
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	888,116.88	789,403.73	480,208.21	887,314.17
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	558,116.85	789,403.73	480,208.21	887,314.17
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	1,489,241.87	2,138,884.91	1,658,940.82	1,938,888.36
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,459,241.97	2,138,584.91	1,658,940.52	1,938,888.36
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,888,087.30	1,828,481.58	948,786.88	52,248,782.20
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	11,887.00	0.00	11,887.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,887.00	0.00	11,887.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,442,837.74	1,268,233.04	0.00	56,710,770.78
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	3,585,906.16	367,870.48	0.00	3,953,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,861,618.78	900,362.56	0.00	50,561,981.34
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.8	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	6,634,979.42	235,873.84	8.88	6,770,852.96
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,017,831.31	48,196.54	0.00	2,066,027.85
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,081,451.33	0.00	0.00	3,081,451.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,488,898.78	187,777.00	0.00	1,843,873.78
1.2.4.9	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	87,888.80	0.00	0.00	87,888.80
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	57,388.30	0.00	0.00	57,388.30
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	-10,452,859.17	0.00	834,898.98	-11,396,958.85
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-815,110.84	0.00	35,880.44	-850,971.08
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-5,295,633.28	0.00	577,856.98	-5,643,289.94
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,559,107.65	0.00	291,888.40	-4,850,998.05
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,007.62	0.00	28,894.16	-41,701.78
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	71,334.01	24,275.00	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	71,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-10,248,612.87	39,676,002.86	37,206,887.99	-7,781,378.90
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-10,248,612.87	39,676,002.86	37,206,887.99	-7,781,378.90
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,227,346.70	39,674,764.83	37,196,848.93	-7,749,337.89
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,643.45	6,670,616.97	6,560,132.77	-24,159.25
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,766,382.51	21,118,175.53	20,652,176.68	-7,300,363.66
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,412.00	2,948,758.32	3,108,615.60	-288,269.28
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,255,808.74	6,937,204.00	6,817,820.87	-136,525.61
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
2.1.6.8	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-22,266.87	247.74	10,022.07	-32,646.30
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-22,266.87	247.74	10,022.07	-32,040.20
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

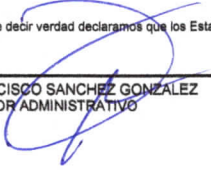
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-68,367,816.63	190,177.70	821,914.67	-68,069,662.80
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-61,290,841.26	190,177.70	821,914.67	-61,002,678.13
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	166,630.88	-166,630.88	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,630.88	-166,630.88	0.00	0.00
3.2.3	REVALÚOS	-36,378,064.84	0.00	0.00	-36,378,064.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-36,378,064.84	0.00	0.00	-36,378,064.84
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	6,784,094.61	346,706.66	1,077,446.46	8,032,367.64
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,796,136.62	0.00	0.00	11,796,136.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,035,044.11	346,706.66	1,077,446.46	-3,766,780.98
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	33,826,018.96	-33,826,018.96
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	33,613,970.14	-33,613,970.14
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	33,613,970.14	-33,613,970.14
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	33,613,970.14	-33,613,970.14
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 ORG	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	211,048.82	-211,048.82
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	6,554.44	-6,554.44
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	6,554.44	-6,554.44
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	204,494.38	-204,494.38
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	204,494.38	-204,494.38
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	39,164,749.16	68,008.82	39,096,743.34
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	29,192,649.47	68,008.82	29,124,641.65
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,661,000.66	61,696.28	6,599,304.69
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,683,129.74	0.00	1,683,129.74
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,768,647.11	0.00	3,768,647.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,088,622.88	0.00	1,088,622.88
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,704,412.27	61,696.28	1,642,715.99

5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,647,603.92	0.00	1,647,603.92
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	92,535.03	0.00	92,535.03
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.00	8,372,023.04	8.00	8,372,023.04
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	341,614.94	0.00	341,614.94
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,655,172.42	0.00	4,655,172.42
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	22,524.48	0.00	22,524.48
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	23,665.32	0.00	23,665.32
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,153,526.92	0.00	1,153,526.92
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,250.86	0.00	5,250.86
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	170,246.10	0.00	170,246.10
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,868,644.48	6,418.86	12,862,225.62
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	897,379.53	0.00	897,379.53
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,192,397.98	991.40	1,191,406.58
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	237,791.55	0.00	237,791.55
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,200,053.00	0.00	2,200,053.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	5,590,828.75	5,419.18	5,585,409.57
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	50,084.26	0.00	50,084.26
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,696,509.41	0.00	2,696,509.41
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.00	28,000.00	8.00	28,000.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	6.00	6.00	6.00	6.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	28,000.00	8.00	28,000.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	934,100.89	0.00	934,100.89
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	934,098.08	0.00	934,098.08
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	613,517.12	0.00	613,517.12
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	291,898.40	0.00	291,898.40
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	28,694.16	0.00	28,694.16
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6	OTROS GASTOS	0.00	1.01	0.00	1.01
5.5.6.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	1.01	0.00	1.01
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	79,268,008.81	79,268,008.81	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	JURCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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


LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

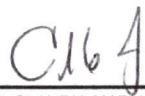
(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	343,707,425.56	343,707,425.56	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	135,982,815.22	135,982,815.22	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	34,415,236.96	67,947,041.30	-33,531,804.34
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	33,620,536.96	33,620,536.96	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	33,620,536.96	-33,620,536.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	207,724,610.34	207,724,610.34	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	71,811,541.30	44,398,702.21	27,412,839.09
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,659,200.00	4,659,200.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	39,739,502.21	32,758,223.53	6,981,278.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	32,758,223.53	29,378,071.65	3,380,151.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	29,378,071.65	29,378,071.65	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	29,378,071.65	0.00	29,378,071.65

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

s) Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. CLAUDIA GARZA IRRIBARREN

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

C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO

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

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento De Sabinas, Coahuila, que comprenden el Estado de Situación Financiera e Informe sobre Pasivos Contingentes al 30 de Junio de 2022, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

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

Resultado parcial de la auditoría financiera

1. Al 30 de Junio de 2022 el Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento De Sabinas, Coahuila ha incumplido con lo dispuesto en los artículos 23 al 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos en materia de control de bienes muebles e inmuebles emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Dicha obligación debió ser cumplida a más tardar el 31 de Diciembre de 2015. Cabe mencionar que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza ha exigido el cumplimiento de dicha disposición so pena de tener que ser sancionados por la autoridad correspondiente.
2. Al 30 de Junio de 2022 el Sistema Municipal De Aguas y Saneamiento De Sabinas, Coahuila no ha reconocido la creación del pasivo laboral, de acuerdo con lo establecido en el boletín D-3 emitido de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, así como las disposiciones en materia gubernamental.

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

Párrafo de énfasis

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



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

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

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

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

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

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

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

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 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.

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
SOCIO DIRECTOR
REG. D.G.P. 257914
REG. ASEC-RPI-028-2017
MONCLOVA, COAHUILA
15 DE JULIO DE 2022



INFORMACION CONTABLE

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



Sabinas, Coahuila, a 18 de julio de 2022

La C. Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Directivo de SIMAS Sabinas Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, con fundamento en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha Viernes 23 de Julio de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la octava 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 19 de julio de 2022, a las 09:00 horas, para llevar a cabo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Certificación del quórum e instalación de la sesión
- 3.- Mensaje por parte de la C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, alcaldesa y presidenta del Consejo de SIMAS Sabinas
- 4.- Lectura de acta anterior
- 5.- Presentación de resultados del mes de junio 2022.
- 6.- Presentación del Avance de Gestión Financiera del al segundo trimestre 2022.
- 7.- Propuesta de representante ante el H. Cabildo de Sabinas para la presentación de informe por parte de SIMAS Sabinas.
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE

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



Acta de Consejo 008/2022

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 09:00 (nueve horas) del día 19 (diecinueve) de Julio de 2022, se realiza la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y el Consejo de Transparencia y Vigilancia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, que en lo subsecuente se mencionará como SIMAS Sabinas.

Como PRIMER punto de acuerdo al orden del día, se procede al Pase de lista de asistencia a cargo del secretario técnico del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas:

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

Se hace constar que están presentes 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 presenta el informe de Resultados del mes de junio de 2022 por parte del área Administrativa del sistema.

Agotado el punto anterior, se continua con el SEXTO punto del orden del día el cual refiere la presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del año 2022

Se procede a la lectura del SEPTIMO punto, en el cual la alcaldesa y presidenta del consejo Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, propone al Lic. Enrique Javier de Leon González, como representante del SIMAS Sabinas, para rendir el informe de los dos trimestres del año 2022 ante el H. Cabildo de Sabinas, una vez expuesto el punto en mención, es aprobado por UNANIMIDAD.

De acuerdo al orden del día, sin haber asuntos generales a tratar, se desahoga el punto OCTAVO del orden del día.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 10:00 (diez) horas del día 19 (diecinueve) de julio de 2022, se clausura la octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024. Punto NOVENO del orden del día.



LISTA DE ASISTENCIA A LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE JULIO DE 2022.

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



INFORMACION PRESUPUESTARIA

a) Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

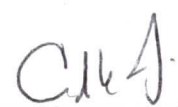
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	6,554.44	6,554.44	6,554.44
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,613,982.52	33,613,982.52	-33,536,358.78
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96	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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96	-33,531,804.34
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	6,554.44	6,554.44	6,554.44
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,613,982.52	33,613,982.52	-33,538,358.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96	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)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	6,554.44	6,554.44	6,554.44
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,613,982.52	33,613,982.52	-33,538,358.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96	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)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

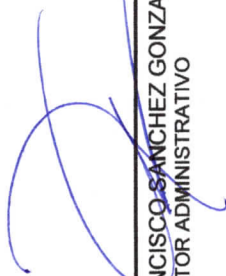


INFORMACION PRESUPUESTARIA

e) Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	62,891,398.26	30,000.00	62,921,398.26	31,254,016.95	27,990,734.97		31,667,381.31
Gasto de Capital	4,260,943.04	-30,000.00	4,230,943.04	1,504,206.58	1,387,336.68		2,726,736.46
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65		34,394,117.77


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	9,942,134.87	9,942,134.87	7,337,709.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,315,014.97	0.00	2,315,014.97	1,683,129.74	1,683,129.74	631,885.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,572,341.50	0.00	7,572,341.50	3,768,647.11	3,768,647.11	3,803,694.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,498,831.30	0.00	2,498,831.30	1,055,652.88	1,055,652.88	1,443,178.42
Seguridad Social	2,815,686.32	0.00	2,815,686.32	1,694,566.19	1,694,566.19	1,121,120.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,946,051.42	0.00	1,946,051.42	1,647,603.92	1,647,603.92	298,447.50
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	131,918.38	0.00	131,918.38	92,535.03	92,535.03	39,383.35
Materiales y Suministros	15,849,526.80	-699,300.00	16,150,226.80	6,365,280.47	4,594,410.96	8,784,945.33
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,334,493.75	0.00	1,334,493.75	336,286.10	194,922.29	998,207.65
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,451,540.38	-700,000.00	9,751,540.38	4,655,172.42	3,103,448.28	5,096,367.96
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,610.69	700.00	132,310.69	22,524.48	21,937.03	109,786.21
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	71,447.31	0.00	71,447.31	23,685.32	22,249.00	47,761.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,042,796.67	0.00	3,042,796.67	1,153,526.92	1,135,003.00	1,889,269.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,997.22	0.00	67,997.22	5,229.84	3,792.00	62,767.38
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	749,639.78	0.00	749,639.78	168,855.39	113,059.36	580,784.39
Servicios Generales	27,867,409.67	-185,700.00	27,881,709.67	12,574,684.01	11,082,171.54	15,107,125.66
Servicios Básicos	2,214,513.46	0.00	2,214,513.46	897,379.63	889,090.34	1,317,133.93
Servicios de Arrendamiento	4,308,586.39	-780,000.00	3,528,586.39	1,191,408.58	836,447.95	2,337,179.81
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,755,434.70	-25,000.00	1,730,434.70	237,791.55	150,691.55	1,492,643.15
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,007,916.36	1,680,000.00	2,687,916.36	2,200,053.00	1,957,603.68	487,863.36
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,246,933.14	-2,500,700.00	13,746,233.14	6,069,896.51	5,292,814.40	7,676,336.63
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	474,250.98	-60,000.00	414,250.98	3,500.00	3,500.00	410,750.98
Servicios de Traslado y Viáticos	394,336.07	0.00	394,336.07	50,084.26	35,748.26	344,251.81
Servicios Oficiales	42,899.59	0.00	42,899.59	0.00	0.00	42,899.59
Otros Servicios Generales	1,422,538.98	1,500,000.00	2,922,538.98	1,924,472.58	1,916,275.36	998,066.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a 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	1,367,306.77	470,000.00	1,837,306.77	603,844.02	486,974.12	1,233,462.75
Mobiliario y Equipo de Administración	523,223.23	-80,000.00	463,223.23	48,196.54	33,396.54	415,026.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	459,558.63	-30,000.00	429,558.63	0.00	0.00	429,558.63
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324,494.91	60,000.00	384,494.91	187,777.00	85,707.10	196,717.91
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	500,000.00	500,000.00	367,870.48	367,870.48	132,129.52
Activos Intangibles	60,030.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00	60,030.00
Inversión Pública	2,893,636.27	-500,000.00	2,393,636.27	900,362.56	900,362.56	1,493,273.71
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,893,636.27	-500,000.00	2,393,636.27	900,362.56	900,362.56	1,493,273.71
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,458,490.47	915,000.00	2,373,490.47	2,372,017.60	2,372,017.60	1,472.87
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,458,490.47	915,000.00	2,373,490.47	2,372,017.60	2,372,017.60	1,472.87
Total del Gasto	67,162,341.30	0.00	67,162,341.30	32,768,223.63	29,378,071.66	34,394,117.77

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

g) Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional)


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

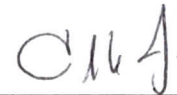
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



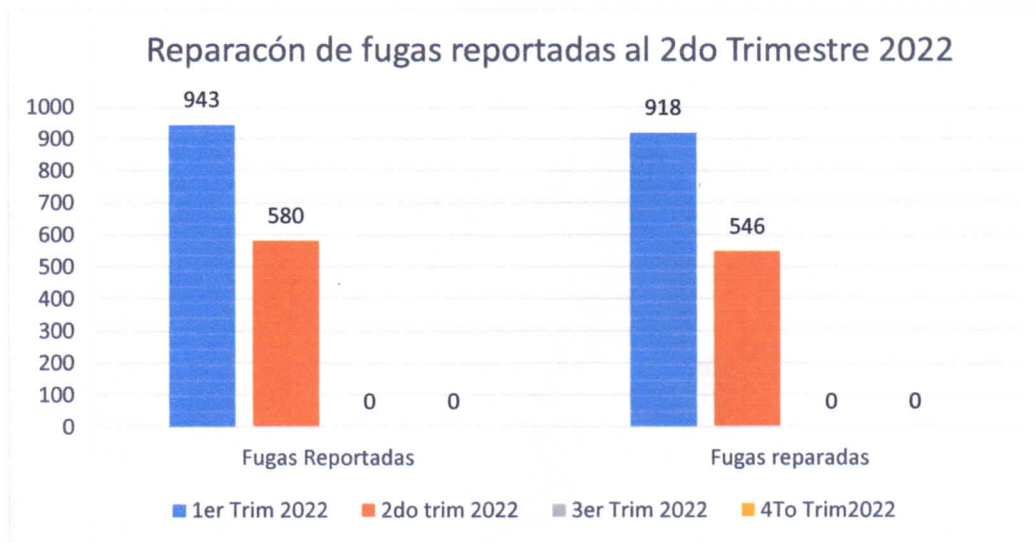
INFORMACION PROGRAMÁTICA

a) Cumplimiento de los Objetivos

EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2022	PROGRAMACIÓN AL 2DO TRIMESTRE 2022				GASTO RELACIONADO 2DO TRIMESTRE 2022
	% DE CUMPLIMIENTO									
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	0%	0%	\$0.00
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	FUGA	100%	25%	25%	0%	0%	\$543,732.50
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	0%	0%	\$143,815.19
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	0%	0%	\$0.00

Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral



Inversion en reparación de fugas al 2do trimestre 2022



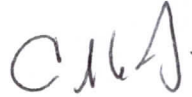
Inversion en instalación de medidores al 2do trimestre 2022



Inversion Ampliacion de Red de Drenaje al 2do trimestre 2022



ATENTAMENTE



Lic. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION PROGRAMÁTICA

b) Programa de Seguridad Pública



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



INFORMACION PROGRAMÁTICA

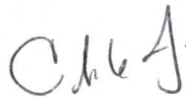
c) Resultados de la Evaluación del Desempeño

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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL 2DO TRIMESTRE 2022
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100% M.L DE COBERTURA	98.1% M.L DE COBERTURA	98.1%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS (943)	918 REPORTES ATENDIDOS	97.34% (24.29 DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	207 INSTALACIONES	20.7% de 25% trimestral
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100% M.L DE COBERTURA	95.1% M.L DE COBERTURA	95.1%

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

ATENTAMENTE



Lic. Claudia María Garza Iribarren.
Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

a) Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 30 de junio de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CODIGO ARMONIZADO	DESCRIPCION	VALOR DEPRECIAR
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	MINISPLIT 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	MINISPLIT DE 12,000 BTU MIRAGE COLOR BLANCO	7900
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	7800
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA- CALIENTE)	2690
511010339	MINISPLIT 12000 FRIO/CALOR HISENSE C/BLANCO	7500
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIOS	3748
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIO	3748
511010307	MINISPLIT (FRIO/CALOR) MIRAGE COLOR BLANCO	16800
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	16800
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	5050
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	3385.34
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	1
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	6999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	2750.44
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	2600
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	7300
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	6650
511010320	ARCHIVERO METÁLICO NEGRO 3 CAJONES	2650
511010343	MUEBLE SECRETARIAL DE 3 CAJONES TIPO L CAOBA	9230
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9230
511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	12000

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

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

511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA VINIL	3425.5
511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010408	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS VINIL NEGR	3425.5
511010409	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	4200
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. F/C COLOR BLANCO	5603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	3003
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	7623.7
511010416	ARCHIVERO METÁLICO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	6008.94
511010417	PANTALLA LED DE 43" HISENSE	9500
511010418	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010419	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010420	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	15013.81
511010420	MICROONDAS WHIRLPOOL WM1811D 1.1P. COLOR PLATA	2585.34
511010421	ESTUFA ACROSS AF5333B 30	5430.17
511010422	REFRIGERADOR MABE RMA1025 COLOR PLATA	9912.93
511010423	CAMPANA EX ASPIX DHS73 COLOR GRIS	2068.1
511010423	MUEBLE GABINETE PARA EL COMEDOR COLOR CAOBA	3600

511010424	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 (3C)	129758.62
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	1
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	19600
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	19600
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	170500
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO 28T	176724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	156551.72
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	2706.83
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	30817.71
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	27028
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	24950
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	5109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	5109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	21551.73
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	CLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	64448.4
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	6168.11
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	49350
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	57600
563010082	BOMBA DE 100 HP	51724.14
563010083	BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	6780
563010084	ASPIRADORA MARCA TRUPER 12 GAL	3995

563010085	MOTOR MARCA FRANKLIN 25 HP 440 V	59600
563010089	BOMBA MULTIPASOS VERTICAL	49500
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
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/ MOUSE NEGROS	1
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	1

515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd COLOR NEGRO	1260
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO/GRIS	1
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	1
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 COLOR BEIGE	10950
515010087	HPV1905-48 SWITCH COLOR NEGRO	5850
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	9350
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	9350
515010099	HP PRO 3515 CPU, MONITOR, TECLADO/MOUSE	9350
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M 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
515010130	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR NEGRO	7500
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350 COLOR GRIS	4263
515010135	COMPUTADORA/ESCRITORIO DELL INSPIRON COLOR NEGRO	11500
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010148	COMP. DE 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

515010212	DVR 16 CANALES PUSH COLOR NEGRO	6950
515010213	HP 240GB DISCO EN ESTADO SÓLIDO	16192.53
515010214	HP 240GB	16192.53
515010215	HP 240GB	16192.53
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010231	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	5500
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	5517.2
515010240	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350	8350
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3255
515010242	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	12000
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	4000
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP/ TECLADO Y MONITOR	12000
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	9950
515010245	MULIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	7980
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRION	16830
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	8350
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500

515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO/NEGRO	4800
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

515010293	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	17450
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	6250
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB COLOR PLATA	17450
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR BLANCO	3400
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE COLOR BLANCO	19850
515010198	IMPRESORA HP DESK JET 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
597010044	COMPUTADORA, MONITOR ASUS DE 28"	15000
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



INFORMACION ADICIONAL

b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y DRENAJE DE SABERIAS COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

31 de Mayo de 2012

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	1961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	1504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	1504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	2980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	2980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	2254094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	102000
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	49650
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	8000
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	8200
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	1
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	2720.2
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	4095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	4691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	11881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	17352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	33171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	1604.1
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	483.77

583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	7349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	2748.33
583010029	PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN	2089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	8141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	32800.5
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	17391.3
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	3965
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	4456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	8446
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	8768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6	11655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	2673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	20410
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	24062.5
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	34791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	68762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	23300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	6888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	35000
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	35000
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	35208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2759.17

583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11588.5
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3237.5
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11100
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42953.1
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	1
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	1
583010074	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR OFICINAS GENERALES SIMAS	367870.48
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	38000
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	15600

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

613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	34943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	8300
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	8300
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	8300
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	13334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	13000
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	12631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	27767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	7100
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	56861.2
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	50181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	19872.57
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	49090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	53251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	88443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	18464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	17336.54
613030051	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	39473.03
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	120170.29
613030056	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	87612.9
613030050	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	51229.63
613030052	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/ OCAMPOYZARAGOZA	82926.39
613030053	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	76106.93

613030054	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVÍÑO 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.VICTORIA CEP/M.DAVYCATRAMO	100255.4
613030064	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIAN GLZ	60752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANG LZ/C.RAMON	57855.28
613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	51229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACION	69847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	83424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	114282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	96269.57
613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	120874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	130140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	162288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	57185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	131286.15
613030076	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE CUAUHTEMOC	112545.32

613030077	AMPLIACION DE 103 ML SOBRE LIB CUAUHTEMOC	112545.32
613030078	AMPLIACION DE RED DE AGUA AV CUAUHTEMOC	112545.32
613030079	AMPLIACION DE RED DE AGUA SOBRE LIB CUAUHTEMOC 4E	112545.32
613030080	AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. CUAUHTÉMOC 5E	112545.32
613030081	AMPLIACION DE RED DE AGUA. LIB. CUAHTÉMOC 6E	112545.32
613030082	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTEMOC 7E	112545.32
613030083	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTÉMOC 8E	112545.32
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	4536256
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47500
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	8000
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	20490
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	19000
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	9500
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9500
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	9500
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	9500
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	12000
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	18680.1
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	24175
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	7395.1
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	7395.1
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	1
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7395.1
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	8300
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	31400

613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	15160
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	10400
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	13050
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43657.6
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula	12100
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29580.4
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	8300
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	16600
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	4900
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5800
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9500
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	7395.1
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ 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 CONTENCION COL. FLORES MAGON	34310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	147980
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	15800
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	61720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	77378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153206.3
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9940
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48675.2
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1420

613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334326.7
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190461.9
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	570847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	156027.4
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	180365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	31342.15
613080130	AMPL. DE RED	25005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. 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 HIDALGOYIESUSPADILLA/AMERICO RDZ	232943

613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	48526.23
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	52626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	123040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	49620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	130784
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	86298
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	172969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON · MARTIN/REFYJUAREZ	223328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/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.YJMRAMO S	172023
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	117221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	138327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	103334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	68261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	131240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	170749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	213710.54
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	98000
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	39500
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	2215012.8



INFORMACION ADICIONAL

c) Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras



REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

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

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

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

Entidad Federativa/Municipio: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al segundo trimestre de 2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION ADICIONAL

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

EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA EL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EN EL APARTADO IV, INCISO 'E' *El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el segundo trimestre del 2022; SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS*

ATENTAMENTE



C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

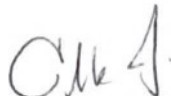
f) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 30 de junio de 2022:

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

IV. Información adicional

f) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada para su uso informático y fácil procesamiento que comprende la información del 01 de abril al 30 de junio de 2022:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de abril al 30 de junio de 2022. Con nombre de **ctAUDITORIA-20220721-0843.bak**
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada con el nombre de **Arquos_V351Resp_DF_Fac2022-02_20220630-1727.BAK** contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación al 30 de junio de 2022.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 30 de junio de 2022. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014 01072022-20220730-1515.bak** y **SIMAS SABINAS BASE 01072022-20220107-1631.bak** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. (sistema SICADM) nombre de archivo **SICAD20220630-1659.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION ADICIONAL

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



INFORMACION ADICIONAL

**h) Carátulas de las Conciliaciones
bancarias al 30 de junio del 2022**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE ABRIL DEL 2022

BANORTE 0670382671

SIMAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	199,088.53
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
		\$	286.17
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	198,802.36
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	198,802.36
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA TRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671						
	01/Abr/2022	Ingresos	104,050	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002028	3,262.13		Saldo inicial :	116,182.93
	04/Abr/2022	Ingresos	104,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002003	807.20			119,445.06
	04/Abr/2022	Ingresos	104,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002004	286.27			120,252.26
	04/Abr/2022	Ingresos	104,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002005	6,700.27			120,538.53
	04/Abr/2022	Ingresos	104,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002006	7,188.34			127,238.80
	04/Abr/2022	Ingresos	104,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002007	60,912.16			134,427.14
	05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001965	3,157.21			195,339.30
	05/Abr/2022	Diario	404,127	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		198,496.51
	05/Abr/2022	Diario	404,127	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		198,321.51
	06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122001918	200.00			198,293.51
	08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001857	1,127.88			198,493.51
	08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001858	114,154.12			199,621.39
	08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001859	650.21			313,775.51
	08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122001860	1,090.20			314,425.72
	08/Abr/2022	Diario	504,003	CFE		CFE		626.00		315,515.92
	08/Abr/2022	Diario	504,004	CFE		CFE		95,553.00		314,889.92
	22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002168	375.48			219,336.92
	22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002085	286.27			219,712.40
	22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002086	42,168.19			219,998.67
	22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002087	278.48			262,166.86
	22/Abr/2022	Diario	504,021	CFE		CFE		1,175.00		262,445.34
	22/Abr/2022	Diario	504,022	CFE		CFE		1,332.00		261,270.34
	22/Abr/2022	Diario	504,023	CFE		CFE		2,179.00		259,938.34
	22/Abr/2022	Diario	504,024	CFE		CFE		43,196.00		257,759.34
	22/Abr/2022	Diario	504,025	CFE		CFE		466.00		214,563.34
	22/Abr/2022	Diario	504,026	CFE		CFE		5,217.00		214,097.34
	22/Abr/2022	Diario	504,027	CFE		CFE		10,633.00		208,880.34
	26/Abr/2022	Diario	504,028	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,499.00		198,247.34
	26/Abr/2022	Diario	504,029	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,805.00		196,748.34
	26/Abr/2022	Diario	504,030	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		192,943.34
	26/Abr/2022	Diario	504,031	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00		191,384.34
	26/Abr/2022	Diario	504,032	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,112.00		190,586.34
	26/Abr/2022	Diario	504,033	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		188,474.34
	28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002236	1,045.68			188,075.34
	29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002257	590.68			189,121.02
	29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002264	9,090.66			189,711.70
						Total:	253,371.43	170,752.00		198,802.36
						Total:	253,371.43	170,752.00		198,802.36



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

02/05/2022 08:47 AM

2671 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINA, 01/04/2022 al 02/05/2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINA | 0670382671 | 072 077 00670382671 1 1363-SUCURSAL SABINAS COAHUILA | 18/ene./2011

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$199,088.53 MXP
Saldo Actual: \$199,088.53 MXP
Inical del dia: \$199,088.53 MXP
Final Mes Anterior: \$199,088.53 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCION DETALLADA. Contains multiple rows of transaction data.

Cuentas de Cheques

2/5/22, 8:47

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
22/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$466.00	\$204,796.19	68467	
									BEM COMISION FEDERA AL RFC CSS16030CP7, RAS 88462112013860088924 FAC 088924
22/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$5,217.00	\$199,579.19	68468	
									BEM COMISION FEDERA AL RFC CSS16030CP7, RAS 000000000000136718060032204220000052177, 88462112011088924 FAC 088924
26/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$399.00	\$199,180.19	68469	
									BEM TELEFONOS DE ME 88462116009930001310 AL RFC CSS16030CP7, RAS 88462112011088924 FAC 088924
26/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$197,068.19	\$197,068.19	68470	
									BEM TELEFONOS DE ME 884621257573, AL RFC AL RFC CSS16030CP7, RAS 88462116006745001310 FAC 001310
26/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$798.00	\$196,270.19	68471	
									BEM TELEFONOS DE ME 88462116006747001310 AL RFC CSS16030CP7, RAS 88462116006745001310 FAC 001310
26/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$1,559.00	\$194,711.19	68472	
									BEM TELEFONOS DE ME 884621272002, AL RFC AL RFC CSS16030CP7, RAS 8846211600362001310 FAC 001310
26/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$3,805.00	\$190,906.19	68473	
									BEM TELEFONOS DE ME 884621220142, AL RFC AL RFC CSS16030CP7, RAS 8846211600362001310 FAC 001310
26/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$189,407.19	\$189,407.19	68474	
									BEM TELEFONOS DE ME 884621263277, AL RFC AL RFC CSS16030CP7, RAS 8846211600362001310 FAC 001310
26/04/2022	CARGO POR PAGO	000000000000	000000000000	8846	503	\$199,906.66	\$199,906.66	68475	
									SPFI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIG: 16:49:25, DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES, DE LA CLABE 01206801414831881 CON RFC CUHE721109KH1, CONCEPTO: CUEB21109KH16975 501355, REFERENCIA: 0260422 CUE RAST, BNET0100220426003446710
27/04/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	0000001657	0000000000	8846	263	\$590.68	\$199,088.53	68476	
									DE LA CUENTA 0168396513, 00040944

DEBITOS
CREDITOS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE MAYO DEL 2022

BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	409,992.99
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
04 mar 22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
		\$	468.22
		SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 409,524.77
		SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 409,524.77
		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 GUBERNA Hoja: 1
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Jul/2022
del 01/May/2022 al 31/May/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-2-01-000-000			BANORTE 670382671				
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002546	6,034.91	Saldo inicial :	198,802.36
04/May/2022	Diario	405,124	OTROS EGRESOS DEL DIA			175.00	204,837.27
04/May/2022	Diario	405,124	OTROS EGRESOS DEL DIA			28.00	204,662.27
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002452	5,497.50		204,634.27
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002475	4,784.99		210,131.77
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002476	174,235.39		214,916.76
07/May/2022	Diario	405,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			5.00	389,152.15
07/May/2022	Diario	405,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			0.80	389,147.15
07/May/2022	Diario	505,004	CFE	CFE		9,937.00	389,146.35
07/May/2022	Diario	505,005	CFE	CFE		176.00	379,209.35
07/May/2022	Diario	505,062	ENERGETICOS Y DERIVADOS..	ENERGETI..		8,367.13	379,033.35
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002385	650.34		370,666.22
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002386	1,786.96		371,316.56
11/May/2022	Diario	505,007	CFE	CFE		90,453.00	373,103.52
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002801	147.47		282,650.52
19/May/2022	Diario	505,023	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		100,000.00		282,797.99
19/May/2022	Diario	505,024	CFE	CFE		1,049.00	382,797.99
19/May/2022	Diario	505,025	CFE	CFE		14,763.00	381,748.99
19/May/2022	Diario	505,026	CFE	CFE		3,117.00	366,985.99
19/May/2022	Diario	505,027	CFE	CFE		2,305.00	363,868.99
19/May/2022	Diario	505,028	CFE	CFE		40,198.00	361,563.99
19/May/2022	Diario	505,029	CFE	CFE		465.00	321,365.99
19/May/2022	Diario	505,030	CFE	CFE		5,510.00	320,900.99
19/May/2022	Diario	505,031	CFE	CFE		2,508.00	315,390.99
19/May/2022	Diario	505,032	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		2,112.00	312,882.99
19/May/2022	Diario	505,033	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		798.00	310,770.99
19/May/2022	Diario	505,034	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,559.00	309,972.99
19/May/2022	Diario	505,035	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		399.00	308,413.99
19/May/2022	Diario	505,036	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		3,806.00	308,014.99
19/May/2022	Diario	505,037	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,499.00	304,208.99
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003004	301.22		302,709.99
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003005	12,231.70		303,011.21
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003006	838.30		315,242.91
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003007	34,487.69		316,081.21
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003008	1,022.44		350,568.90
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003009	8,148.50		351,591.34
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003010	286.27		359,739.84
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003011	650.21		360,026.11
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002752	1,804.96		360,676.32
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002703	16,120.11		362,481.28
25/May/2022	Diario	505,043	CFE	CFE		571.00	378,601.39
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002633	8,113.64		378,030.39
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002634	6,041.87		386,144.03
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002635	677.77		392,185.90
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002644	14,866.41		392,863.67
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002594	1,794.69		407,730.08
				Total:	400,523.34	189,800.93	409,524.77
Total:					400,523.34	189,800.93	409,524.77

052638

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 0531 04404

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$199,088.53	\$409,992.99
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$199,271.85	\$410,176.31

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	-------------------	-----------------------------

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$199,088.53	\$183.32
+ Total de depósitos	\$400,705.39	\$0.00
- Total de retiros	\$189,592.13	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$180.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$409,992.99	\$183.32
Saldo disponible del día	\$409,992.99	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 May al 31 May:	\$343,785.75	\$183.32
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

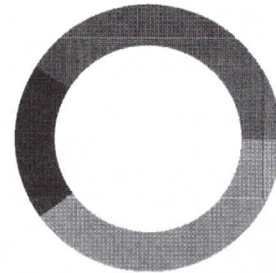
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$180.00

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$199,088.53)


DEPÓSITOS	\$400,705.39
RETIROS	\$189,592.13
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$409,992.99

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 052638

13832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			199,088.53
02-MAY-22	MBAN01002205030085193421 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:14:57 DEL CLIENTE MARIA CANDELARIA CASTELLANOS VALERO DE LA CLABE 012072029863572455 CON RFC CAVC820202MQ3 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0205220 CVE RAST: MBAN01002205030085193421	182.05		199,270.58
03-MAY-22	BNET01002205030035864199 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:00 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0030522 CVE RAST: BNET01002205030035864199	6,034.91		205,305.49
04-MAY-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	205,130.49
04-MAY-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	205,102.49
05-MAY-22	BNET01002205050036213630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:40:34 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0050522 CVE RAST: BNET01002205050036213630	4,784.99		209,887.48
05-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001600 DE LA CUENTA 0366865365 MES ABRIL	174,235.39		384,122.87
06-MAY-22	2022050640014 BET0000456718380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:50:25 DEL CLIENTE J G FERRETERIA SA DE CV DE LA CLABE 014077655028880773 CON RFC JFE100924EGO CONCEPTO: PAGO CONTRATO DRENAJE REFERENCIA: 5671838 CVE RAST: 2022050640014 BET0000456718380	5,497.50		389,620.37
07-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044070191016962707, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIESEL PARA UNIDADES SOPORTE CVE RASTREO: 8846APR2202205071711066841 RFC: EDM930909K41 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:25:03		8,367.13	381,253.24
07-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070522		5.00	381,248.24
07-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070522		0.80	381,247.44
07-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472205130000099379 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462129049470088924 FAC 088924		9,937.00	371,310.44
07-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892205070000001766 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462129049792088924 FAC 088924		176.00	371,134.44
09-MAY-22	TRASPASO 0000220509 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	650.34		371,784.78
09-MAY-22	002601002205090000915615 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:46 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILA NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LH0 CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002205090000915615	1,786.96		373,571.74
11-MAY-22	BNET01002205110037133786 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:09:15 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0110522 CVE RAST: BNET01002205110037133786	650.21		374,221.95
11-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962205120000904533 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462131007945088924 FAC 088924		90,453.00	283,768.95
11-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110522 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2203000377	147.47		283,916.42
12-MAY-22	2022051240014 BET0000452898530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:46:04 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 5289853 CVE RAST: 2022051240014 BET0000452898530	286.27		284,202.69
13-MAY-22	132H8V57 23000003073027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 06:11:00 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 132H8V57 23000003073027	8,148.50		292,351.19

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMM930209927
 052638

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAY-22	002601002205130000517691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:35 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE LA CLABE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: PAGO DE 27827 REFERENCIA: 1305228 CVE RAST: 002601002205130000517691	1,022.44		293,373.63
16-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160522 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	34,487.69		327,861.32
16-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	838.30		328,699.62
17-MAY-22	2022051740014 HDH0000457750420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:59:34 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D074035820 REFERENCIA: 5775042 CVE RAST: 2022051740014 HDH0000457750420	12,231.70		340,931.32
18-MAY-22	MBAN01002205180064127288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1805220 CVE RAST: MBAN01002205180064127288	301.22		341,232.54
19-MAY-22	2022051940014 BET0000481408590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:29:56 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS CFE TELM REFERENCIA: 8140859 CVE RAST: 2022051940014 BET0000481408590	100,000.00		441,232.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062205210000055107 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139015231088924 FAC 088924		5,510.00	435,722.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013671806003202205210000004657 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139008455088924 FAC 088924		465.00	435,257.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872205210000401982 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139099220088924 FAC 088924		40,198.00	395,059.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202205210000023051 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139008457088924 FAC 088924		2,305.00	392,754.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252205210000031178 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139010764088924 FAC 088924		3,117.00	389,637.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862205210000147638 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139008461088924 FAC 088924		14,763.00	374,874.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492205210000010495 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139008462088924 FAC 088924		1,049.00	373,825.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011031982205230000025082 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462139005816088924 FAC 088924		2,508.00	371,317.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462139019020001310 FAC 001310		2,112.00	369,205.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462139014420001310 FAC 001310		798.00	368,407.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462139008225001310 FAC 001310		1,559.00	366,848.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462139014431001310 FAC 001310		399.00	366,449.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462139017096001310 FAC 001310		3,806.00	362,643.54
19-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462139025827001310 FAC 001310		1,499.00	361,144.54
20-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200522 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2203000022	1,804.96		362,949.50
23-MAY-22	2022052340014 BET0000447218580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:42:05 DEL CLIENTE HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS VALDEZR DE LA CLABE 014077655061940560 CON RFC HST041124MX9 CONCEPTO: HOTEL EL DORADO REFERENCIA: 4721858 CVE RAST: 2022052340014 BET0000447218580	16,120.11		379,069.61

Línea Directa para su empresa:

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

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

RFC BMN930209927

052638

Enlace Negocios Basica (Continuación)					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAY-22	2022052440014 HDH0000468910160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:03:32 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022052440014 HDH0000468910160		14,866.41		393,936.02
25-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651906010622205260000005714 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462145047330088924 FAC 088924			571.00	393,365.02
25-MAY-22	BNET01002205250039635976 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:40:04 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA 6975 501355 REFERENCIA: 0250522 CVE RAST: BNET01002205250039635976		6,041.87		399,406.89
25-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000515888 DE LA CUENTA 1009479954 pago cta 515888		677.77		400,084.66
25-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085		8,113.64		408,198.30
27-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270522 DE LA CUENTA 0814115114 25024		1,794.69		409,992.99

Inversion Enlace Negocios					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				183.32
OTROS ▼					
Ganancia Anual Total (GAT) ¹					
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES	
0695434443	0.00%	-4.49%	\$0.00	\$0.00	

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:
 ESTIMADO CLIENTE LE INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS Y CREDITOS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS INVERSIONES A PLAZA, FONDO DE INVERSIONES Y CREDITOS DE ALTA Y BAJA RENDIMIENTO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, NO SE SUTAN A SU DISPOSICION PARA SU CONFORMIDAD, PERO DEBERAN SER DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA OPCION DE SU USUARIO DENTRO DEL BOTON "SALIR" EN EL MENU DE OPCIONES Y CONSTANTES DE INTERES REAL PARA SER CANCELADO EL PERIODO O SI LO PREFERE, CONTACTAR EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

RFC BNM930209927

052638

Referencia de abreviaturas

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



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



Línea Directa para su empresa:

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

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

RFC BMN930209927

052638



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	664,706.53
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
08-jun-22	TRASPASO	\$	279.00
		\$	747.22
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	663,959.31
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	663,959.31
	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 GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671						
								Saldo inicial :	409,524.77	
03/Jun/2022	Diario		406,178	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	409,349.77	
03/Jun/2022	Diario		406,178	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00	409,321.77	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003351		899.45		410,221.22	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003352		119,027.37		529,248.59	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003353		7,091.47		536,340.06	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003354		2,482.79		538,822.85	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003355		6,021.59		544,844.44	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003356		581.61		545,426.05	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003357		2,090.39		547,516.44	
10/Jun/2022	Ingresos		106,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003358		1,356.73		548,873.17	
10/Jun/2022	Diario		506,009	PARA PAGO CFE			100,000.00		648,873.17	
10/Jun/2022	Diario		506,011	CFE	CFE				648,873.17	
14/Jun/2022	Ingresos		106,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003809		11,900.90	85,145.00	563,728.17	
15/Jun/2022	Ingresos		106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003760		930.20		575,629.07	
15/Jun/2022	Diario		506,012	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			100,000.00		576,559.27	
17/Jun/2022	Ingresos		106,116	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003700		420.00		676,979.27	
17/Jun/2022	Ingresos		106,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003704		924.88		677,904.15	
17/Jun/2022	Ingresos		106,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003705		286.27		678,190.42	
17/Jun/2022	Diario		506,023	CFE	CFE			21,238.00	656,952.42	
17/Jun/2022	Diario		506,024	CFE	CFE			1,026.00	655,926.42	
17/Jun/2022	Diario		506,025	CFE	CFE			934.00	654,992.42	
17/Jun/2022	Diario		506,026	CFE	CFE			2,307.00	652,685.42	
17/Jun/2022	Diario		506,027	CFE	CFE			2,440.00	650,245.42	
17/Jun/2022	Diario		506,028	CFE	CFE			41,399.00	608,846.42	
17/Jun/2022	Diario		506,029	CFE	CFE			508.00	608,338.42	
17/Jun/2022	Diario		506,030	CFE	CFE			5,880.00	602,458.42	
21/Jun/2022	Ingresos		106,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003641		1,420.76		603,879.18	
21/Jun/2022	Ingresos		106,120	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003645		89.68		603,968.86	
23/Jun/2022	Ingresos		106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003591		98.44		604,067.30	
23/Jun/2022	Ingresos		106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003592		398.44		604,465.74	
23/Jun/2022	Ingresos		106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003593		35,927.78		640,393.52	
23/Jun/2022	Ingresos		106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003594		5,696.30		646,089.82	
23/Jun/2022	Ingresos		106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003595		1,384.84		647,474.66	
23/Jun/2022	Ingresos		106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003596		3,453.19		650,927.85	
24/Jun/2022	Ingresos		106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003546		29,191.85		680,119.70	
28/Jun/2022	Diario		506,047	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,499.00	678,620.70	
28/Jun/2022	Diario		506,048	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			3,805.00	674,815.70	
28/Jun/2022	Diario		506,049	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			1,559.00	673,256.70	
28/Jun/2022	Diario		506,050	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			798.00	672,458.70	
28/Jun/2022	Diario		506,051	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			2,112.00	670,346.70	
28/Jun/2022	Diario		506,052	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..			399.00	669,947.70	
30/Jun/2022	Ingresos		106,134	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003477		581.61		670,529.31	
30/Jun/2022	Diario		506,058	CFE	CFE			5,150.00	665,379.31	
30/Jun/2022	Diario		506,059	CFE	CFE			1,420.00	663,959.31	
						Total:	432,256.54	177,822.00	663,959.31	
Total:							432,256.54	177,822.00	663,959.31	

052406 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 0630 04404

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

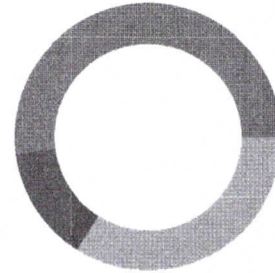
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$409,992.99	\$664,706.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$410,176.31	\$664,889.85

DETALLE

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$409,992.99	\$183.32
+ Total de depósitos	\$432,535.54	\$0.00
- Total de retiros	\$177,619.00	\$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	\$664,706.53	\$183.32
Saldo disponible del día	\$664,706.53	\$0.00

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$409,992.99)



DEPÓSITOS	\$432,535.54
RETIROS	\$177,619.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$664,706.53

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Jun al 30 Jun:	\$576,803.57	\$183.32
Días que comprende el período	30	30

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

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			409,992.99
03-JUN-22	BNET01002206030041670073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:27:29 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RG5 CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0030622 CVE RAST: BNET01002206030041670073	2,482.79		412,475.78
03-JUN-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	412,300.78
03-JUN-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	412,272.78
06-JUN-22	BNET01002206060041823586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:53:00 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0060622 CVE RAST: BNET01002206060041823586	6,021.59		418,294.37
06-JUN-22	BNET01002206060041907413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:40:29 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 504104 REFERENCIA: 0060622 CVE RAST: BNET01002206060041907413	581.61		418,875.98
06-JUN-22	BNET01002206060041914816 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:00:36 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424SS1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2204000515 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002206060041914816	2,090.39		420,966.37
06-JUN-22	BNET01002206060041952148 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:44 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0060622 CVE RAST: BNET01002206060041952148	7,091.47		428,057.84
08-JUN-22	TRASPASO 0000220608 , DE LA CUENTA: 0628703709 pago simas folio 2203000366	279.00		428,336.84
09-JUN-22	BNET01002206090042488519 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:42:41 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0090622 CVE RAST: BNET01002206090042488519	1,356.73		429,693.57
09-JUN-22	002601002206090000929825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:04 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE LA CLABE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: SIMAS REFERENCIA: 0906228 CVE RAST: 002601002206090000929825	930.20		430,623.77
09-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002042 DE LA CUENTA 0366865365 ABRILM-MAYO	119,027.37		549,651.14
10-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100622 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO22060800899458	899.45		550,550.59
10-JUN-22	2022061040014 BET0000480534060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:29:35 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGOS DE SERVICIOS CFE REFERENCIA: 8053406 CVE RAST: 2022061040014 BET0000480534060	100,000.00		650,550.59
10-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962206120000851457 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462161094891088924 FAC 088924		85,145.00	565,405.59
10-JUN-22	2022061040014 HDH0000486202210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:56:51 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D074045525 REFERENCIA: 8620221 CVE RAST: 2022061040014 HDH0000486202210	11,900.90		577,306.49
10-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 1122547828 RECIBO UANE	924.88		578,231.37
12-JUN-22	TRASPASO 0000220612 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	420.00		578,651.37
14-JUN-22	2022061440014 BET0000446797070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:26:38 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 4679707 CVE RAST: 2022061440014 BET0000446797070	286.27		578,937.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 052406

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-22	2022061540014 BET0000467896150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:55 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 6789615 CVE RAST: 2022061540014 BET0000467896150	100,000.00		678,937.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062206200000058809 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168041744088924 FAC 088924		5,880.00	673,057.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202206200000005081 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168041845088924 FAC 088924		508.00	672,549.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872206200000413998 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168041921088924 FAC 088924		41,399.00	631,150.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202206200000024409 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168042677088924 FAC 088924		2,440.00	628,710.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252206200000023070 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168046129088924 FAC 088924		2,307.00	626,403.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651301010442206190000009345 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168042253088924 FAC 088924		934.00	625,469.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492206200000010266 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168039925088924 FAC 088924		1,026.00	624,443.64
17-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000136500125198622062000000212384 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462168041749088924 FAC 088924		21,238.00	603,205.64
17-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170622 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2022060200089685	89.68		603,295.32
17-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170622 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2022060701420769	1,420.76		604,716.08
17-JUN-22	MBAN01002206170070262546 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:00 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM45040888A CONCEPTO: PAGO CUENTA 2428 REFERENCIA: 1706220 CVE RAST: MBAN01002206170070262546	98.44		604,814.52
18-JUN-22	0170622CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN6168997733 01 2360847650 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	398.44		605,212.96
18-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180622 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	35,927.78		641,140.74
21-JUN-22	BNET01002206210044574862 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:13 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 501355 6975 REFERENCIA: 0210622 CVE RAST: BNET01002206210044574862	5,696.30		646,837.04
21-JUN-22	002601002206210000457979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:05:25 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILA NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LH0 CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002206210000457979	1,384.84		648,221.88
23-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	3,453.19		651,675.07
23-JUN-22	2022062340014 HDH0000420662090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:41:42 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022062340014 HDH0000420662090	29,191.85		680,866.92
28-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462179057280001310 FAC 001310		3,805.00	677,061.92
28-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462179053840001310 FAC 001310		1,559.00	675,502.92
28-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462179053224001310 FAC 001310		798.00	674,704.92

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462179054859001310 FAC 001310		2,112.00	672,592.92
28-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462179047743001310 FAC 001310		399.00	672,193.92
28-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462179068678001310 FAC 001310		1,499.00	670,694.92
29-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00041925	581.61		671,276.53
30-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010802206200000051507 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462181094499088924 FAC 088924		5,150.00	666,126.53
30-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010392206200000014205 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462181092757088924 FAC 088924		1,420.00	664,706.53

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

OTROS ▾

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.49%	\$0.00	\$0.00

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

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

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

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

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
RFC BMN930209927
052406

Referencia de abreviaturas

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



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA



S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

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

ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 04/May/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

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



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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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 GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Jul/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

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



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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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 GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

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



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2022
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 \$ 552,511.44

(+) DEPOSITO PENDIENTE

29-abr-22	104,086	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	7,237.95	
29-abr-22	104,086	CANTU HERNANDES ROSA	\$	10,274.82	
29-abr-22	104,086	CANTU HERNANDES ROSA	\$	10,430.95	
29-abr-22	104,086	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	1,199.79	
29-abr-22	104,086	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	15,458.93	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	4,000.00	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	16,182.30	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	7,149.42	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	14,508.66	
29-abr-22	104,086	FRANSISCO ALEXIS MOLANO	\$	14,177.00	
					\$ 100,619.82

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84	
11-abr-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	286.27	
					\$ 48,953.96

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
21-abr-22	3,042	ADMINISTRACION FISCAL GRAL	\$	1,026.00	
29-abr-22	3,051	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,158.80	
29-abr-22	3,052	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	19,432.10	
29-abr-22	3,053	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00	
29-abr-22	3,054	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,761.40	
29-abr-22	3,055	FAMSA	\$	6,420.93	
29-abr-22	3,056	APOYO ECONOMICO	\$	2,500.00	
29-abr-22	3,057	GASOLINERA SABINAS	\$	17,736.30	
29-abr-22	3,058	APOYO EQUIPO DEPOTRIVO	\$	1,500.00	
					\$ 93,165.13

INGRESOS POR CLASIFICAR:

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFRFRNCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84

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

\$ 30,985.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
23-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	189.14
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,980.77
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
08-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
08-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
11-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	308.95
18-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	211.56
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,349.28
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,382.36
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	149.65
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	150.00
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	7,516.46

29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,326.24	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,124.40	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	947.34	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	31,205.58	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	64.84	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	9,992.30	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	218.68	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	213.04	
				\$ 68,644.89

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 540,275.20

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 540,275.20

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizo

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

C.R. 26701

E00773738



0422555914738864413001

0037585

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
609.44	300.00		

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	632,830.91 100.00%	552,511.44 100.00%
TOTAL		632,830.91 100.00%	552,511.44 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	609.44	38.38
TOTAL		609.44	38.38

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

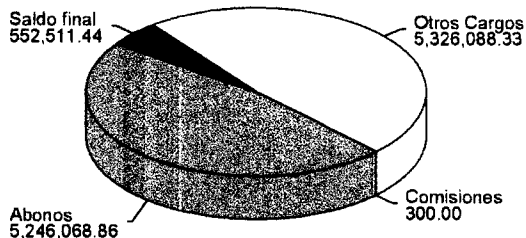
CLABE 014077180001171767

SALDO PROMEDIO	1,142,392.42	SALDO INICIAL	632,830.91	+ INTERESES BRUTOS	609.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9560%	+ DEPOSITOS	5,246,068.86	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	38.38
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,326,388.33	= INTERESES NETOS	571.06
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	552,511.44	COMISIONES COBRADAS	300.00
CORTE AL 30/04/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$632,830.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014077180001171767		632,830.91
01-ABR-2022	4300294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:14:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015572648399 DEL CLIENTE HUGO ALBERTO OCHOA OCHOA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204010079784284 REF 0104220 CONCEPTO 510322 RFC 000H860628RE6	274.42			633,105.33

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2022	4301320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:23:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002204010079786765 REF 0104220 CONCEPTO CUENTA 503444 RFC NIGA500227093	186.45		633,291.78
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	609.44		633,901.22
01-ABR-2022	0000000	RETENCION I S R 01-03-2022 AL 31-03-2022		38.38	633,862.84
01-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,151.23		659,014.07
01-ABR-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	658,715.07
01-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	658,667.23
01-ABR-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008158009		300.00	658,367.23
01-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	658,319.23
01-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		370.20	657,949.03
01-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.23	657,889.80
01-ABR-2022	4730004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:17:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBAN01002204010079898413 REF 0104220 CONCEPTO 514245 RFC MAFR840229AB2	89.68		657,979.48
01-ABR-2022	4784552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015244588459 DEL CLIENTE SARAHÍ GUADARRAMA REYES CLAVE DE RASTREO MBAN01002204010079969305 REF 0104220 CONCEPTO NO CUENTA 515994 RFC GURS901014Q74	248.76		658,228.24
01-ABR-2022	4824733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015788146645 DEL CLIENTE JUANA AVALOS CORDOVA CLAVE DE RASTREO MBAN01002204010080019223 REF 0104220 CONCEPTO CONSUMO CTA 504220 RFC AACJ601120NT3	263.45		658,491.69
01-ABR-2022	4857328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBAN01002204010080058611 REF 0104220 CONCEPTO LUZ ABRIL RFC RELN920810JS7	89.68		658,581.37
01-ABR-2022	7382829	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,284.49		676,865.86
01-ABR-2022	7382844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382844	6,951.86		683,817.72
01-ABR-2022	7382846	DEPOSITO EN EFECTIVO	704.55		684,522.27
01-ABR-2022	0002969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,831.00	681,691.27
01-ABR-2022	0002963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	675,691.27
01-ABR-2022	4916959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202204011663643350 REF 0003103 CONCEPTO Anticipo a cuenta N 507720 RFC RERR4303031X6	2,184.10		677,875.37
01-ABR-2022	7382851	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,809.20		694,684.57
01-ABR-2022	7382862	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,079.88		704,764.45
01-ABR-2022	7382853	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,955.28		710,719.73
01-ABR-2022	0002964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	707,719.73
01-ABR-2022	4931141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP02202204011663655474 REF 0220401 CONCEPTO pago de agua 1 de abril RFC FEME570410MP8	89.68		707,809.41
01-ABR-2022	5071013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG	29,516.02		737,325.43

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2022	5071024	CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204011663765034 REF 0015311 CONCEPTO Pago de la solicitud 15311 RFC GEC890714J68	30,010.46		767,335.89
01-ABR-2022	5071032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204011663765040 REF 0015314 CONCEPTO Pago de la solicitud 15314 RFC GEC890714J68	29,021.58		796,357.47
01-ABR-2022	4418691	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 30105	91.78		796,449.25
01-ABR-2022	5128416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015620811452 DEL CLIENTE JESUS ULISES AGUIRRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204010080349298 REF 0104220 CONCEPTO PAGO AGUA DE CUENTA 504671 RFC AUH3750618110	139.24		796,588.49
01-ABR-2022	7832150	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE servicio cta 26276	634.27		797,222.76
01-ABR-2022	5246581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002204010030509284 REF 0010422	138.76		797,361.52
01-ABR-2022	5254391	CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2202000487 RFC CDC970825R08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029870860838 DEL CLIENTE ALEJANDRA CONCEPCION GARCIA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204010080455953 REF 0104220	182.05		797,543.57
01-ABR-2022	5417422	CONCEPTO ALEJANDRA GARCIA CONTRERAS RFC GACA911021LV6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204010000448966 REF 0104228	5,809.70		803,353.27
01-ABR-2022	5417461	CONCEPTO FUNDADORES 31 MARZO RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204010000448960 REF 0104228 CONCEPTO SABINAS 31 MARZO	757.70		804,110.97

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2022	0002980	RFC SGU720201254			
01-ABR-2022	5546508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,091.00	796,019.97
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:32		34,800.00	761,219.97
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012068001464266464			
		AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022040140014 BET0000455465080			
		REF 5546508			
01-ABR-2022	5573265	CONCEPTO PAGO FACTURA 2245	1,895.97		763,115.94
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:50			
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030164142052002011			
		DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO BB193107003881			
		REF 0010422			
		CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO SERVICIO			
01-ABR-2022	5576038	RFC G00831011EXA	286.27		763,402.21
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:05			
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030164142048802018			
		DEL CLIENTE SURTIGAS S.A. DE C.V.			
		CLAVE DE RASTREO BB197640005181			
		REF 0010422			
		CONCEPTO PAGO SURTIGAS SERVICIO			
01-ABR-2022	0002970	RFC SUR810930111		2,846.40	760,555.81
01-ABR-2022	5669839	PAGO CHEQUE EFECTIVO	375.48		760,931.29
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012068004441116482			
		DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002204010030545394			
		REF 0010422			
		CONCEPTO REC AGUA SABINAS			
01-ABR-2022	5677831	RFC IVI641221JT9	286.27		761,217.56
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:16			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012068004441116482			
		DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002204010030544463			
		REF 0010422			
		CONCEPTO REC AGUA SABINAS			
01-ABR-2022	6947304	RFC IVI641221JT9	118.30		761,335.86
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo cuenta 502948			
01-ABR-2022	0002965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	758,835.86
01-ABR-2022	7383215	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		793,335.86
01-ABR-2022	7383204	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		831,335.86
01-ABR-2022	5918925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10		10,000.00	821,335.86
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072077002823007061			
		AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022040140014 BET0000459189250			
		REF 5918925			
		CONCEPTO VALES DE GASOLINA 01 DE ABRIL 2022			
01-ABR-2022	6014233	RFC SGU720201254	5,538.83		826,874.69
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:22			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001455435414			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002204010000491866			
		REF 0191866			
		CONCEPTO 2202000551 2202000551 22020005			
01-ABR-2022	6026168	RFC SGU720201254	196.00		827,070.69
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:26			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180015354338240			
		DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002204010081105469			
		REF 0104220			
		CONCEPTO 401068			
01-ABR-2022	6037370	RFC DIEA760611MT3		30,407.51	796,663.18
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:32			
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072077002823007061			
		AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022040140014 BET0000460373700			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 3 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6037370 CONCEPTO PAGO FACTURA 60898			
01-ABR-2022	0002986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,030.00	707,633.18
01-ABR-2022	0002987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,981.25	564,651.93
04-ABR-2022	0002981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		2,478.59	562,173.34
04-ABR-2022	0002983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		106,682.44	455,490.90
04-ABR-2022	0002985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		10,556.00	444,934.90
04-ABR-2022	7068990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011300185108 DEL CLIENTE JULIA AMALIA FLORES CISNEROS CLAVE DE RASTREO 3843CP06202204021665571253 REF 0220402 CONCEPTO ramiro alarcon lopez RFC FOCJ590308BL8	192.34		445,127.24
04-ABR-2022	7837290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE elida lomeli mtz	286.27		445,413.51
04-ABR-2022	7124620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022040240044B36L0000146289857 REF 20422 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR450207GQ8	81.32		445,494.83
04-ABR-2022	7222764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040082809121 REF 0204220 CONCEPTO PAGO CTA 514116 RFC AARC590203TP7	166.00		445,660.83
04-ABR-2022	7784519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027764048988 DEL CLIENTE MACARIO BOCANEGRA DE LA CRUZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040083819095 REF 0204220 CONCEPTO CTA 24964 MARZO RFC BOCM460302VD7	81.32		445,742.15
04-ABR-2022	8397495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015911015184 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040084907601 REF 0304220 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC MARJ701208QF4	138.76		445,880.91
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,342.84		472,223.75
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		394.26	471,829.49
04-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		63.08	471,766.41
04-ABR-2022	3101543	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO AGUA CTA 25006 FEB MAR	2,084.65		473,851.06
04-ABR-2022	4804417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO AGUA CTA 25005 FEB MAR	1,437.07		475,288.13
04-ABR-2022	8814918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC512825 REF 4059588 CONCEPTO 464000002005174	1,761.23		477,049.36

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2022	8814922	RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC512827 REF 0459588 CONCEPTO 464000002005176	33,745.51		510,794.87
04-ABR-2022	8842114	RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:52 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646014168900152544 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO F00016490816830002313088 REF 2346776 CONCEPTO 512983	291.97		511,086.84
04-ABR-2022	7383441	RFC BAMG870127MNLRD09 DEPOSITO EN EFECTIVO	40,913.78		552,000.62
04-ABR-2022	7383432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383432	572.54		552,573.16
04-ABR-2022	7383434	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,051.61		560,624.77
04-ABR-2022	0002962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	558,344.77
04-ABR-2022	0002988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	556,844.77
04-ABR-2022	7383445	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,940.34		572,785.11
04-ABR-2022	7383450	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,577.45		588,362.56
04-ABR-2022	0002975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,500.00	585,862.56
04-ABR-2022	7383462	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		588,362.56
04-ABR-2022	7383463	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,421.80		592,784.36
04-ABR-2022	8980235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204040030836626 REF 0040422 CONCEPTO PAGO CTA 512715	286.27		593,070.63
04-ABR-2022	9066760	RFC CAF210219PX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002204040030844389 REF 0503569 CONCEPTO ACUARIO-503569	421.40		593,492.03
04-ABR-2022	9080970	RFC CDA8209307D6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202204041667322759 REF 0220404 CONCEPTO Cuenta 29668 pago simas SUTSGE	286.27		593,778.30
04-ABR-2022	9102919	RFC GANN7807274H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204041667340523 REF 0040422 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES	301.04		594,079.34
04-ABR-2022	9153106	RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040085759397 REF 0404220 CONCEPTO 506006	121.32		594,200.66
04-ABR-2022	9160978	RFC GUCL6610033Y0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC574944 REF 0040422 CONCEPTO 1iq simas cta 506900 Raul Rdz Medina	138.76		594,339.42
04-ABR-2022	9171206	RFC ROCA710815H5A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850	89.36		594,428.78

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2022	9184657	DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040085779468 REF 0404220 CONCEPTO PAGO CTA 509578 RFC GUCL6610033Y0	165.08		594,593.86
04-ABR-2022	9253746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040085795033 REF 0404220 CONCEPTO PAGO CUENTA 504132 RFC GUCL6610033Y0	1,540.50		596,134.36
04-ABR-2022	9339084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204041667464493 REF 0040422 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SLI0010234LB	2,191.05		598,325.41
04-ABR-2022	9339114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204040000641860 REF 0404228 CONCEPTO SABINAS 01 02 03 ABRIL RFC SGU720201254	12,599.72		610,925.13
04-ABR-2022	7383776	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		658,925.13
04-ABR-2022	7383786	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		711,925.13
04-ABR-2022	0000288	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	10,204.96		722,130.09
04-ABR-2022	0039554	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		722,219.77
04-ABR-2022	9762941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204040086427496 REF 0404220 CONCEPTO CUENTA 400845 RFC HERI900830CS7	89.50		722,309.27
04-ABR-2022	9894446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022040440044836L0000146768060 REF 761 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46	236.60		722,545.87
04-ABR-2022	1255131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:14:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013719251933 DEL CLIENTE BARRON ALVARADO GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2204050745347976801	214.64		722,760.51



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2022	1381561	REF 171767 CONCEPTO 513145 RFC BAAG660928SL9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:24:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015723573927 DEL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204050087273594 REF 0504220 CONCEPTO LUIS ALBERTO GARCES RFC ROJJ940503SL6	89.68		722,850.19
05-ABR-2022	0002982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		77,725.05	645,125.14
05-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,079.72		668,204.86
05-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		336.24	667,868.62
05-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		53.80	667,814.82
05-ABR-2022	1546810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008863456649 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP04202204051668495838 REF 0028642 CONCEPTO consumo cuenta 28642 RFC HOYE741123P94	121.32		667,936.14
05-ABR-2022	7383979	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,175.07		673,111.21
05-ABR-2022	7383980	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,353.29		689,464.50
05-ABR-2022	7383991	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,095.37		747,559.87
05-ABR-2022	7256955	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 30163	121.32		747,681.19
05-ABR-2022	7384076	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,608.17		763,289.36
05-ABR-2022	7384080	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384080	459.23		763,748.59
05-ABR-2022	7384050	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,122.79		780,871.38
05-ABR-2022	1871429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204051668721899 REF 0050422 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDAS RFC SECO41116RC2	3,892.55		784,763.93
05-ABR-2022	1901240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204050000750015 REF 0504228 CONCEPTO SABINAS 04 abril 2022 RFC SGU720201254	670.72		785,434.65
05-ABR-2022	1901356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204050000750021 REF 0504228 CONCEPTO FUNDADORES 04 abril 2022 RFC SGU720201254	3,315.71		788,750.36
05-ABR-2022	2053417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204050087878708 REF 0504220 CONCEPTO REC AGUA CUENTA 502530 RFC GURS5611039N6	121.32		788,871.68
05-ABR-2022	0002989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	784,231.68
05-ABR-2022	7384363	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		818,231.68
05-ABR-2022	7384355	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		840,231.68
05-ABR-2022	2177825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012063015861938386 DEL CLIENTE ESTHEFANNY GEORGINA CERDA GUERRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204050088002888 REF 0504220 CONCEPTO 516242 RFC CEGE970514PPA	89.68		840,321.36
05-ABR-2022	2189521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002204050031122690	2,964.18		843,285.54

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

042255914738864413001

HOJA 5 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0050422 CONCEPTO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANIAMIENTO RFC ASAB20101VD3			
05-ABR-2022	2220337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC227505 REF 0000312 CONCEPTO Pago Agua cuenta 513167 Abril 2022 RFC GOMA6109298R8	81.32		843,366.86
05-ABR-2022	9562411	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009562411	202.51		843,569.37
05-ABR-2022	3447855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 503347	89.68		843,659.05
05-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE AGUA SABINAS	286.27		843,945.32
05-ABR-2022	2602482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028578431942 DEL CLIENTE DANIEL OSORIA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060088506920 REF 0504220 CONCEPTO NO DE CUENTA 30864 RFC 00GD940210413	89.68		844,035.00
06-ABR-2022	0002976	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FNRO70220 519		5,247.01	838,787.99
06-ABR-2022	0002978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RA0		37,700.00	801,087.99
06-ABR-2022	0002979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		2,805.00	798,282.99
06-ABR-2022	0002984	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		4,060.00	794,222.99
06-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	19,166.51		813,389.50
06-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		297.75	813,091.75
06-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.64	813,044.11
06-ABR-2022	7384583	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384583	5,394.39		818,438.50
06-ABR-2022	7384584	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,526.97		832,965.47
06-ABR-2022	7384593	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384593	2,448.51		835,413.98
06-ABR-2022	7384594	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,367.10		852,781.08
06-ABR-2022	7384596	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,578.35		881,359.43
06-ABR-2022	7384597	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,222.17		889,581.60
06-ABR-2022	7384588	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,043.72		896,625.32
06-ABR-2022	7321471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007321471	286.27		896,911.59
06-ABR-2022	8684722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008684722	421.40		897,332.99
06-ABR-2022	3418823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701527794689 DEL CLIENTE MARIA MAYELA GUIA SOSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060089320460 REF 0604220 CONCEPTO AGUA RFC GUSM5705181F0	89.68		897,422.67
06-ABR-2022	3443923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097 DEL CLIENTE LORENZO USCANGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202204061669944151 REF 0220406 CONCEPTO pago cuenta No 503807 RFC UAML920823MD9	286.27		897,708.94
06-ABR-2022	7262322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007262322	837.96		898,546.90
06-ABR-2022	3537888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060089372725 REF 0604220	89.68		898,636.58



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2022	3540241	CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARL800417C19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060089375418 REF 0604220	89.68		898,726.26
06-ABR-2022	3578024	CONCEPTO CUENTA 502466 RFC MARL800417C19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204060000872397 REF 0604228	2,334.86		901,061.12
06-ABR-2022	3578056	CONCEPTO SABINAS 05 abril RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204060000872409 REF 0604228	1,052.65		902,113.77
06-ABR-2022	3661574	CONCEPTO FUNDADORES 05 abril RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060089502734 REF 0604220	96.17		902,209.94
06-ABR-2022	3690243	CONCEPTO 508942 RFC GUGK820118082 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202204061670113934 REF 0060422	89.68		902,299.62
06-ABR-2022	3694199	CONCEPTO Cuenta 24979 Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIG530720100 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202204061670117387 REF 0060422	81.32		902,380.94
06-ABR-2022	3738254	CONCEPTO cuenta 25128 Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIG530720100 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060089575212 REF 0604220	214.64		902,595.58
06-ABR-2022	0000289	CONCEPTO CUENTA 504019 RFC ROCJ8204236P9	776.45		903,372.03
06-ABR-2022	3762414	ABONO POR TRANSFERENCIA 11004443 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015205082878 DEL CLIENTE CARLA GISELA GOMEZ RIVERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060089597697 REF 0604220	656.60		904,028.63
06-ABR-2022	7384807	CONCEPTO CARLA GOMEZ CUENTA 513710 RFC GORC870925G97	28,600.00		932,628.63
06-ABR-2022	7384808	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		964,628.63
06-ABR-2022	3821651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004329592081 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202204061670211195 REF 0220406	89.68		964,718.31
06-ABR-2022	1419121	CONCEPTO pago simas RFC RAHG930308FN1 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419121	4,732.60		969,450.91

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 6 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2022	3981973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202204061670345467 REF 0220406 CONCEPTO 510988 RFC FUMA720118UR8	90.00		969,540.91
06-ABR-2022	3984968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202204061670348271 REF 0220406 CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118UR8	90.00		969,630.91
06-ABR-2022	4029069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926906472 DEL CLIENTE JOSE FRANCISCO DE LA TORRE ARZOLA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204060089853655 REF 0604220 CONCEPTO NO DE CUENTA 30676 RFC TOAF830303AB5	89.68		969,720.59
06-ABR-2022	0000289	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	23,840.33		993,560.92
07-ABR-2022	0002972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GEC890714 J68		3,073.36	990,487.56
07-ABR-2022	4802789	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056160586515TEF. B536 REF 586515 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS0304113B7	286.27		990,773.83
07-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	29,363.24		1,020,137.07
07-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		438.18	1,019,698.89
07-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		70.11	1,019,628.78
07-ABR-2022	4959571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204070090742811 REF 0704220 CONCEPTO 25899 RAMOS CARDENAS RICARDO RFC SAMN680525LU4	130.04		1,019,758.82
07-ABR-2022	4960973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204070090744188 REF 0704220 CONCEPTO 29145 RAMOS CARDENAS RICARDO RFC SAMN680525LU4	89.68		1,019,848.50
07-ABR-2022	4966407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004426595491 DEL CLIENTE AUTOMOVILES SABINAS, SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002204070031403311 REF 0070422 CONCEPTO SIMAS AUTOMOVILES SABINAS RFC ASAB00516FDA	876.95		1,020,725.45
07-ABR-2022	7385000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385000	8,234.55		1,028,960.00
07-ABR-2022	5037240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:38	274.42		1,029,234.42

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104348929593 DEL CLIENTE CLAUDIA BERENICE JARAMILLO ZAMORA CLAVE DE RASTREO 50119593TRANSBP116288143 REF 1628814 CONCEPTO Cuenta 515747 RFC JAZC880731Q64			
07-ABR-2022	7385018	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,126.98		1,041,361.40
07-ABR-2022	7385019	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,865.53		1,061,226.93
07-ABR-2022	7385023	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,954.99		1,074,181.92
07-ABR-2022	7385024	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,868.09		1,079,050.01
07-ABR-2022	7385025	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,653.32		1,083,703.33
07-ABR-2022	5073492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078012445434757 DEL CLIENTE PAOLA MARIA DOMINGUEZ OYARZABAL CLAVE DE RASTREO MBANO1002204070090839624 REF 0704220 CONCEPTO 1792345 MEDIDOR RFC DOOP7704151Q7	274.42		1,083,977.75
07-ABR-2022	5107353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 18004A6E0AA195BE REF 216075 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6	1,449.40		1,085,427.15
07-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 27922	286.27		1,085,713.42
07-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 401368	8,051.08		1,093,764.50
07-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 515442	581.61		1,094,346.11
07-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 29765	1,501.60		1,095,847.71
07-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 401486	1,290.59		1,097,138.30
07-ABR-2022	0002990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		28,211.00	1,068,927.30
07-ABR-2022	5434784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002204070000029952 REF 0092883 CONCEPTO 005-210-00-00104-2022R00092883 RFC ISS6001015A3	286.27		1,069,213.57
07-ABR-2022	5434925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002204070000029954 REF 0092884 CONCEPTO 005-210-00-00105-2022R00092884 RFC ISS6001015A3	286.27		1,069,499.84
07-ABR-2022	5434988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002204070000029951 REF 0092882 CONCEPTO 005-210-00-00103-2022R00092882 RFC ISS6001015A3	4,980.77		1,074,480.61
07-ABR-2022	5488586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204070031475817 REF 0026378 CONCEPTO CTA26378 RFC DHI910520CC6	286.27		1,074,766.88
07-ABR-2022	5493103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204070031476223 REF 0400483 CONCEPTO CTA400483	286.27		1,075,053.15

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 7 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2022	5515470	RFC DH1910520CC6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204070000038472 REF 0704228 CONCEPTO SABINAS 06 ABRIL 2022 RFC SGU720201254	978.40		1,076,031.55
07-ABR-2022	5515481	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204070000038479 REF 0704228 CONCEPTO FUNDADORES 06 ABRIL 2022 RFC SGU720201254	367.86		1,076,399.41
07-ABR-2022	7385400	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,110,399.41
07-ABR-2022	7385405	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		1,160,399.41
07-ABR-2022	0000290	ABONO POR TRANSFERENCIA 11004472 000	1,319.62		1,161,719.03
07-ABR-2022	5952122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC294490 REF 2200609 CONCEPTO 20220407_EK14B RFC ELE000921MS9	24,133.98		1,185,853.01
08-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	90.00		1,185,943.01
08-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	32,278.05		1,218,221.06
08-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		500.57	1,217,720.49
08-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		80.09	1,217,640.40
08-ABR-2022	7109175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022040840044836K0000036567772 REF 1 CONCEPTO cta. 25143,500140,500142,500144 RFC CER971212UX8	1,145.08		1,218,785.48
08-ABR-2022	7172680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256006263568 DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022040840044DISP0000000017171 REF 2204082 CONCEPTO AGUA RFC UAC1803126C3	470.71		1,219,256.19
08-ABR-2022	0002991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		45,884.10	1,173,372.09
08-ABR-2022	7255176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204081672879808 REF 0014273 CONCEPTO SP 14273 FACT 56483 AGUA POT ESC ENERO RFC GEC890714J68	120,000.00		1,293,372.09
08-ABR-2022	7255814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204081672879669	120,000.00		1,413,372.09

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2022	7255831	REF 0015301 CONCEPTO SP 15301 FACT 57834 AGUA POT ESC MARZO RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204081672879805 REF 0014275	120,000.00		1,533,372.09
08-ABR-2022	7323873	CONCEPTO SP 14275 FACT 57147 AGUA POT ESC ENERO RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204080000236577 REF 0804228	2,929.08		1,536,301.17
08-ABR-2022	7323890	CONCEPTO SABINAS 07 ABRIL 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204080000236583 REF 0804228	670.76		1,536,971.93
08-ABR-2022	7335006	CONCEPTO FUNDADORES 07 ABRIL 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002204080031687529 REF 0402268	1,036.27		1,538,008.20
08-ABR-2022	7353594	CONCEPTO CTA. 402268 RFC REDD561102986 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000473535940 REF 7353594		29,709.58	1,508,298.62
08-ABR-2022	7358857	CONCEPTO PAGO FACTURA A61036 ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000473588570 REF 7358857		10,000.00	1,498,298.62
08-ABR-2022	3383005	CONCEPTO GASOLINA V ABRIL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 509392 MENCHACA DE BOONE	193.98		1,498,492.60
08-ABR-2022	7385837	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,222.42		1,502,715.02
08-ABR-2022	7418315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202204081673032923 REF 0080422	81.32		1,502,796.34
08-ABR-2022	7385859	CONCEPTO Cuenta 504118 ARIZPE GONZALEZ DANIEL RFC AIG5307201Q0	17,257.66		1,520,054.00
08-ABR-2022	7385867	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,886.40		1,524,940.40
08-ABR-2022	7385881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385881	3,910.43		1,528,850.83
08-ABR-2022	7437953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC253447 REF 1220408	286.27		1,529,137.10
08-ABR-2022	7385882	CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7	7,327.76		1,536,464.86
08-ABR-2022	7385877	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,652.58		1,549,117.44
08-ABR-2022	7385879	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385879	286.27		1,549,403.71
08-ABR-2022	0003002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,446.44	1,488,957.27
08-ABR-2022	0002993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.40	1,485,328.87

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2022	7654473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022040840044B36L0000147652482 REF 80422 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	89.68		1,485,418.55
08-ABR-2022	7672008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204080093126224 REF 0804220 CONCEPTO 501521 RFC RIGJ6912226N4	90.00		1,485,508.55
08-ABR-2022	7698413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064967380756 DEL CLIENTE MONICA IVONE MORAN SAAVEDRA CLAVE DE RASTREO HSBC306816 REF 0080422 CONCEPTO Simas N.Cuenta 28644 RFC MOSM92050184A	523.12		1,486,031.67
08-ABR-2022	7386021	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,600.00		1,513,631.67
08-ABR-2022	7386024	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,558,631.67
08-ABR-2022	7828173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002204080000315511 REF 0422090 CONCEPTO RECIBO 2202001095 RFC PJE901211T19	1,213.41		1,559,845.08
08-ABR-2022	0000290	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	4,329.01		1,564,174.09
08-ABR-2022	8096960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202204081673649844 REF 0220408 CONCEPTO cuenta 30583 RFC B0CD910122PX4	274.42		1,564,448.51
08-ABR-2022	8161790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC438130 REF 1220408 CONCEPTO PAGO AGUACR0808 HSBC SABI RFC CIT1104164M5	295.34		1,564,743.85
08-ABR-2022	8368564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC030211 REF 1220408 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	286.27		1,565,030.12
08-ABR-2022	8438932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:06:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	89.68		1,565,119.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002204110093918587 REF 0804220 CONCEPTO AGUA RFC MAGJB710064YA			
11-ABR-2022	0002971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,420.93	1,558,698.87
11-ABR-2022	0002998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAG171218 LC5		90,000.00	1,468,698.87
11-ABR-2022	0002999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		90,248.00	1,378,450.87
11-ABR-2022	0003000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		85,724.00	1,292,726.87
11-ABR-2022	0003001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		106,682.44	1,186,044.43
11-ABR-2022	8846942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204110094597508 REF 0904220 CONCEPTO 401107 RFC VAC521014QH4	266.00		1,186,310.43
11-ABR-2022	9729174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:36 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2204110745664235401 REF 171767 CONCEPTO pago de agua RFC GARJ6703211I9	89.68		1,186,400.11
11-ABR-2022	9733875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:12 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2204110745664548521 REF 171767 CONCEPTO pago de agua de Abril RFC GARJ6703211I9	130.04		1,186,530.15
11-ABR-2022	9828451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204110096310485 REF 1004220 CONCEPTO 26798 RFC GOBJ571214PW7	81.32		1,186,611.47
11-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,847.52		1,212,458.99
11-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		438.40	1,212,020.59
11-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		70.14	1,211,950.45
11-ABR-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		286.27	1,211,664.18
11-ABR-2022	7386159	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,993.25		1,223,657.43
11-ABR-2022	0003003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,221,157.43
11-ABR-2022	7386147	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,580.71		1,225,738.14
11-ABR-2022	7386148	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,238.22		1,251,976.36
11-ABR-2022	7386166	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,671.66		1,259,648.02
11-ABR-2022	7386150	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,372.76		1,266,020.78
11-ABR-2022	1628931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2204110145704530531 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC DIGC940905PP1	89.68		1,266,110.46
11-ABR-2022	1644935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD1104221018190000925650 REF 2072188 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	3,102.14		1,269,212.60
11-ABR-2022	1744691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015390438780 DEL CLIENTE LAURA DE LOS ANGELES SAUCEDO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204110097357527 REF 1104220 CONCEPTO AMELIA ARIZPE 1235 ARBOLEDAS RFC SALL981114G1A	307.01		1,269,519.61
11-ABR-2022	1777627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015859509108	308.95		1,269,828.56

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 9 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2022	1846755	DEL CLIENTE MARCO ANTONIO FRAIRE REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002204110097393450 REF 1104220 CONCEPTO PAGO CIMAS 20 ABRIL 2022 RFC FARM821013546	89.68		1,269,918.24
11-ABR-2022	1908205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015450696266 DEL CLIENTE ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204110097447848 REF 1104220 CONCEPTO ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ RFC FOFA880430TN7	163.40		1,270,081.64
11-ABR-2022	1980605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022041140044B36L0000148170885 REF 2 CONCEPTO PAGO CUENTAS 417174 y 503980 RFC FOGM680107HL8	138.76		1,270,220.40
11-ABR-2022	1982464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022041140044B36K0000036635085 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M27	89.68		1,270,310.08
11-ABR-2022	1995120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022041140044B36K0000036635155 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M27	10,065.63		1,280,375.71
11-ABR-2022	1995137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204110000455974 REF 1104228 CONCEPTO SABINAS 08 09 10 ABRIL RFC SGU720201254	4,556.67		1,284,932.38
11-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO CTA 505464 RFC SGU720201254	2,754.60		1,287,686.98
11-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	3,068.96		1,290,755.94
11-ABR-2022	7386615	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,000.00		1,393,755.94
11-ABR-2022	0000290	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	6,185.75		1,399,941.69
11-ABR-2022	2417748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044070191018150915 DEL CLIENTE AGUILAR GARCIA LEOPOLDO	345.74		1,400,287.43

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022041140044836L0000148246590 REF 1			
		CONCEPTO ABRIL 2022 RFC AUGL741115P1A			
11-ABR-2022	2450012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001553056323 DEL CLIENTE ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY CLAVE DE RASTREO BNET01002204110032152311 REF 0517944	286.27		1,400,573.70
		CONCEPTO 150101527MR MEDIDOR RFC MOSR4708181S7			
11-ABR-2022	3366320	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 502458 DE LUNA ALAR CON	112.60		1,400,686.30
12-ABR-2022	0002992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RAO		37,700.00	1,362,986.30
12-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	18,155.39		1,381,141.69
12-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		269.99	1,380,871.70
12-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		43.20	1,380,828.50
12-ABR-2022	7386788	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386788	4,888.18		1,385,716.68
12-ABR-2022	7386774	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,033.21		1,407,749.89
12-ABR-2022	3246075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202204121677294192 REF 0120422	1,685.05		1,409,434.94
		CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041116RC2			
12-ABR-2022	3549634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204120000580013 REF 1204228	3,941.21		1,413,376.15
		CONCEPTO SABINAS 11 04 2022 RFC SGU720201254			
12-ABR-2022	3549646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204120000580020 REF 1204228	2,216.92		1,415,593.07
		CONCEPTO FUNDADORES 11 04 2022 RFC SGU720201254			
12-ABR-2022	8033202	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Rodriguez Martinez Hector Mig	89.68		1,415,682.75
12-ABR-2022	3622777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006192476949 DEL CLIENTE JUAN MARTIN ESTRADA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202204121677561629 REF 0220412	206.00		1,415,888.75
		CONCEPTO cta 26611 clemente estrada RFC EAMJ691124LN4			
12-ABR-2022	3789501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014192742356 DEL CLIENTE ANA CRISTINA CHAVEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204120099350789 REF 1204220	182.05		1,416,070.80
		CONCEPTO ANA CHAVEZ GONZALEZ RFC CAGX9110243E6			
12-ABR-2022	7387152	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		1,480,070.80
13-ABR-2022	4749382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:42:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902337194543 DEL CLIENTE ALMA NALLELY,PADILLA/CALZADA CLAVE DE RASTREO 085905267564310226 REF 120422	200.00		1,480,270.80
		CONCEPTO 515619 RFC PACA851004876			
13-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	9,627.63		1,489,898.43
13-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		145.24	1,489,753.19
13-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		23.24	1,489,729.95
13-ABR-2022	7387306	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387306	769.56		1,490,499.51
13-ABR-2022	7387307	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,397.11		1,498,896.62
13-ABR-2022	5380429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015095646757	283.00		1,499,179.62

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

042255914738864413001

HOJA 10 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2022	5685676	DEL CLIENTE YESSIEL ALEJANDRA RAMIREZ CARMONA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204130050740141 REF 1304220 CONCEPTO PAGO RFC RACY911003DT4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789	183.00		1,499,362.62
13-ABR-2022	5694298	DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202204131679124260 REF 0220413 CONCEPTO 30612 RFC FUMA720118UR8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789	150.00		1,499,512.62
13-ABR-2022	5919849	DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202204131679129381 REF 0220413 CONCEPTO 517745 RFC FUMA720118UR8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:30 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127072013381410796	522.00		1,500,034.62
13-ABR-2022	0002997	DEL CLIENTE MACIAS ALVAREZ VIRIDIANA CLAVE DE RASTREO 2204130145837625251 REF 171767 CONCEPTO 513788 RFC MAAV911011PF7 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,490,034.62
13-ABR-2022	6326377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002204130000975633 REF 0000900 CONCEPTO 0000005 0000900900 0000900 RFC OCO030116UR4	286.27		1,490,320.89
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		83,872.40	1,406,448.49
13-ABR-2022	6375768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204130000985474 REF 1304228 CONCEPTO SABINAS 12 ABRIL RFC SGU720201254	4,660.26		1,411,108.75
13-ABR-2022	6375809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204130000985481 REF 1304228 CONCEPTO FUNDADORES 12 ABRIL RFC SGU720201254	1,215.88		1,412,324.63
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		387,977.80	1,024,346.83
13-ABR-2022	7387719	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,300.00		1,063,646.83
13-ABR-2022	6588668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC369202 REF 0401215	130.04		1,063,776.87

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 401215 RFC 00EA790402UK9			
13-ABR-2022	0002967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,432.06	1,044,344.81
13-ABR-2022	0002994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,432.06	1,024,912.75
13-ABR-2022	6695417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB164040012995 REF 0130422	240.06		1,025,152.81
13-ABR-2022	6755158	CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO SERVICIO RFC GD0831011EXA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204131679972081 REF 0110584	1,200,723.32		2,225,876.13
13-ABR-2022	7339563	CONCEPTO AGUA MARZO 2022 RFC AIN900911FM3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027275246687 DEL CLIENTE EDIEE RAY,PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085906503144310321 REF 130422	581.61		2,226,457.74
13-ABR-2022	7342238	CONCEPTO 501304 RFC PAAE680615MU8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027275246687 DEL CLIENTE EDIEE RAY,PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085906513964310328 REF 130422	371.50		2,226,829.24
18-ABR-2022	8393464	CONCEPTO 29680 RFC PAAE680615MU8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:39 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007224185017633241650363001 REF 0000001	179.36		2,227,008.60
18-ABR-2022	8500233	CONCEPTO CTA 25333Y LA 516222 RFC AAC06007275Z5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012131436 DEL CLIENTE GABRIELA ABIGAIL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204180054010482 REF 1404220	182.05		2,227,190.65
18-ABR-2022	2292205	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC RAPG910921MCLMRB02 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057640687924TEF. B536 REF 687924	89.68		2,227,280.33
18-ABR-2022	2292203	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057640687923TEF. B536 REF 687923	147.47		2,227,427.80
18-ABR-2022	0000000	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	16,261.52		2,243,689.32
18-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	3,631.60		2,247,320.92
18-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	468.32		2,247,789.24
18-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		237.73	2,247,551.51
18-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		38.04	2,247,513.47
18-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		61.47	2,247,452.00
18-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		9.84	2,247,442.16
18-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		6.56	2,247,435.60
18-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		1.05	2,247,434.55
18-ABR-2022	2461522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:53		608.95	2,246,825.60

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
 HOJA 11 DE 20

0422555914738864413001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000424615220 REF 2461522			
18-ABR-2022	2461525	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000424615250 REF 2461525		2,622.96	2,244,202.64
18-ABR-2022	2461526	CONCEPTO PAGO SEGUROS 1Q ABRIL DEL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000424615260 REF 2461526		1,147.47	2,243,055.17
18-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1Q ABRIL 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AHORRO 1Q ABRIL DEL 2022		28,580.02	2,214,475.15
18-ABR-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 15363822041808378518		139,570.89	2,074,904.26
18-ABR-2022	2494809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000424948090 REF 2494809		4,594.36	2,070,309.90
18-ABR-2022	7387914	CONCEPTO CONTROL VEHICULAR 1Q ABRIL 2022			
18-ABR-2022	7387916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387914	3,503.92		2,073,813.82
18-ABR-2022	7387916	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,543.76		2,091,357.58
18-ABR-2022	7387919	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,645.62		2,096,003.20
18-ABR-2022	7387921	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,773.23		2,112,776.43
18-ABR-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221NR9150034595422		102,118.00	2,010,658.43
18-ABR-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221NRN190034591401		133.00	2,010,525.43
18-ABR-2022	2849013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:21 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007283188668634834094941001 REF 0220418	243.36		2,010,768.79
18-ABR-2022	0000000	CONCEPTO Serv 503732 502761 512640 RFC POV720624MCLNSR08 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1772 ENE 22		900,000.00	1,110,768.79
18-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1748 CONAGUA MAR 2 2		200,000.00	910,768.79
18-ABR-2022	2872497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011748639479 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SABINAS BANORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000428724970 REF 2872497		326,775.55	583,993.24
18-ABR-2022	2940245	CONCEPTO ASEO PUBLICO MARZO DEL 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289	204.97		584,198.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2022	2970358	DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSB5086253 REF 0180422 CONCEPTO SIMAS CTA 501436 RFC SAHA7403215GA	89.68		584,287.89
18-ABR-2022	2973933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204180059165530 REF 1804220 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331	182.05		584,469.94
18-ABR-2022	3522438	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 509265	89.68		584,559.62
18-ABR-2022	0003005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,049.40	580,510.22
18-ABR-2022	3060962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000430609620 REF 3060962 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 18 ABRIL 2022		10,000.00	570,510.22
18-ABR-2022	7264804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007264804	15,243.38		585,753.60
18-ABR-2022	9829132	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 508247	16.72		585,770.32
18-ABR-2022	3159798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002204180059349183 REF 1804220 CONCEPTO 504338 RFC GUDL800404CN6	300.00		586,070.32
18-ABR-2022	3161315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002204180059350572 REF 1804220 CONCEPTO CTA 30753 RFC CAFZ751206J32	130.04		586,200.36
18-ABR-2022	0000292	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	9,601.76		595,802.12
18-ABR-2022	3306097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016479388 DEL CLIENTE HERNANDEZ ALEMAN ETEL MARGARIT CLAVE DE RASTREO 2022041840044836L0000149651628 REF 180422 CONCEPTO pago agua medidor 1205544266 RFC HEAE630722001	206.28		596,008.40
18-ABR-2022	7388349	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		635,008.40
18-ABR-2022	7388369	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,200.00		672,208.40
18-ABR-2022	0003007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		25,826.00	646,382.40
18-ABR-2022	3411368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202204181684958752 REF 1804202 CONCEPTO pago cuenta 509219 Garcia Perez Hector y RFC ZAOD830302B66	112.60		646,495.00
18-ABR-2022	3454085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204180000307640 REF 1804228 CONCEPTO SABINAS 13 14 15 16 17 RFC SGU720201254	8,893.34		655,388.34

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 12 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2022	3454094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800162011741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204180000307647 REF 1804228	2,649.23		658,037.57
19-ABR-2022	0000000	CONCEPTO FUNDADORES 13 14 15 16 17 RFC SGU720201254			
19-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	22,335.42		680,372.99
19-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		325.47	680,047.52
19-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		52.08	679,995.44
19-ABR-2022	4246020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015405538862 DEL CLIENTE DULCE ROCIO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204190060733690 REF 1904220	188.13		680,183.57
19-ABR-2022	7388610	CONCEPTO AGUA PAGO RFC MAHD911202NX3			
19-ABR-2022	7388616	DEPOSITO CON CHEQUE	2,117.73		682,301.30
19-ABR-2022	7388616	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,936.01		695,237.31
19-ABR-2022	7388622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388622	2,591.22		697,828.53
19-ABR-2022	7388623	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,086.01		706,914.54
19-ABR-2022	7388624	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,351.03		713,265.57
19-ABR-2022	7388625	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,611.03		764,876.60
19-ABR-2022	7388627	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,704.41		781,581.01
19-ABR-2022	4269039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012021672 DEL CLIENTE SARA ALICIA CASTILLO LABORICO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204190060758077 REF 1904220	89.68		781,670.69
19-ABR-2022	4301525	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA RFC CALS900214MCLSBROO			
19-ABR-2022	4301525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041940014 BET0000443015250 REF 4301525		10,600.00	771,070.69
19-ABR-2022	3200839	CONCEPTO PAGO FACTURA 61205 GASOLINA 18 ABRIL 22			
19-ABR-2022	4430240	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Viridiana reyes de leon	1,400.00		772,470.69
19-ABR-2022	4430240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:50 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008128138893 DEL CLIENTE EIDA MARISOL MIJARES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 8007246198669230461000199799 REF 0000001	181.00		772,651.69
19-ABR-2022	0003004	CONCEPTO Jose Luis Mijares Ordoñez 6895 RFC MIMB890430469			
19-ABR-2022	0003010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.40	770,117.29
19-ABR-2022	00003010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIC810324UL8		3,491.00	766,626.29
19-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.95		767,028.24
19-ABR-2022	4599790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152646698 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002204190000377981 REF 0000111	1,173.39		768,201.63
19-ABR-2022	4712545	CONCEPTO SV. AGUA DGSCI SIMAS SABINAS ENE22 RFC GNA190327EJO			
19-ABR-2022	4712545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:22	211.56		768,413.19

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204190033251113 REF 0190422 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212			
19-ABR-2022	4714934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:38	2,349.28		770,762.47
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204190033251620 REF 0190422 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212			
19-ABR-2022	4716890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49	2,382.36		773,144.83
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204190033252069 REF 0190422 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212			
19-ABR-2022	4834193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:47	33.94		773,178.77
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204190061284958 REF 1904220 CONCEPTO PAGO CTA 476 MARIA FLORES RFC F00A820913N10			
19-ABR-2022	0000292	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	1,664.20		774,842.97
19-ABR-2022	7389004	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,200.00		814,042.97
19-ABR-2022	7388999	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,500.00		847,542.97
19-ABR-2022	4883521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23	2,030.47		849,573.44
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204190000410373 REF 1904228 CONCEPTO SABINAS 18 RFC SGU720201254			
19-ABR-2022	4883530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23	561.72		850,135.16
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204190000410380 REF 1904228 CONCEPTO FUNDADORES 18 RFC SGU720201254			
19-ABR-2022	4902036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16	275.00		850,410.16
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289290578 DEL CLIENTE ANDRES ORTA SANDOVAL CLAVE DE RASTREO HSBC223891 REF 0190422 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC DASAB310013K3			
19-ABR-2022	4960883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:06	286.27		850,696.43
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002204190033294132 REF 0190422 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2202000575 RFC CDC970825RDB			
19-ABR-2022	0002995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPJ710307SWO		5,365.40	845,331.03
19-ABR-2022	5330719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:54	89.68		845,420.71
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580180155900133 DEL CLIENTE ALEJANDRO CORTES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 058-20/04/2022/20-018MAK6900 REF 471972 CONCEPTO Transferencia de ALEJANDRO CORTES GONZAL RFC COGA610321JVA			
20-ABR-2022	4585428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua abril	89.68		845,510.39
20-ABR-2022	5648618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:24:42	274.42		845,784.81

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 13 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBANO1002204200062233779 REF 2004220 CONCEPTO CUENTA 516379 MEDIDOR 18004967S RFC AUAEB70525LS6			
20-ABR-2022	5657921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:32:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004174360235 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO 3843CP04202204201686828483 REF 0220420 CONCEPTO cuenta 514635 medidor 316880s RFC AUAEB70525LS6	274.42		846,059.23
20-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	8,509.65		854,568.88
20-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		140.59	854,428.29
20-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		22.49	854,405.80
20-ABR-2022	7389178	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,275.05		892,680.85
20-ABR-2022	5773079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202204201686910726 REF 0220420 CONCEPTO Cuenta 515014 RFC BOC910122PX4	307.01		892,987.86
20-ABR-2022	7389180	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,360.73		904,348.59
20-ABR-2022	7389168	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,486.00		912,834.59
20-ABR-2022	7389169	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,495.94		919,330.53
20-ABR-2022	7389186	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,951.98		924,282.51
20-ABR-2022	7389187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389187	3,933.95		928,216.46
20-ABR-2022	5822363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204201686953042 REF 0200422 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041116RC2	573.97		928,790.43
20-ABR-2022	6086355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0000460863550 REF 6086355 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2253		34,800.00	893,990.43
20-ABR-2022	6086354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0000460863540 REF 6086354 CONCEPTO PAGO FACTURA 2252		34,800.00	859,190.43
20-ABR-2022	6086357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0000460863570 REF 6086357		34,800.00	824,390.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2022	6086353	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2270 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0000460863530 REF 6086353		34,800.00	789,590.43
20-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 2246 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	286.27		789,876.70
20-ABR-2022	6101611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202204201687155168 REF 0220420	89.68		789,966.38
20-ABR-2022	0002996	CONCEPTO no cta 502627 perez coronado lorena p RFC PECL790921HW9		2,118.80	787,847.58
20-ABR-2022	6271452	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040633836736 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ALVA SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC174699 REF 1220420	89.68		787,937.26
20-ABR-2022	6293133	CONCEPTO 021400260001201001 RFC CIA0711202U8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013795873348 DEL CLIENTE CANTU PALACIOS JUAN FRANCISCO CLAVE DE RASTREO 2204200146240884051 REF 171767	147.47		788,084.73
20-ABR-2022	7389543	CONCEPTO Sin concepto RFC CAPJ8805101U2	32,000.00		820,084.73
20-ABR-2022	7389550	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		848,084.73
20-ABR-2022	6411414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204200000530602 REF 2004228	606.96		848,691.69
20-ABR-2022	6411519	CONCEPTO FUNDADORES 19 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204200000530596 REF 2004228	2,615.79		851,307.48
20-ABR-2022	6593867	CONCEPTO SABINAS 19 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011331327525 DEL CLIENTE ROYAL STEEL COMPANY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202204201687575546 REF 0200422	587.69		851,895.17
20-ABR-2022	6875511	CONCEPTO Pago de f2202000828 RFC RST201015C31 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:38:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967489807 DEL CLIENTE JESUS LOZANO PERCHEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202204201687825147 REF 0220420	543.32		852,438.49
21-ABR-2022	7032265	CONCEPTO Jesus lozano perchez RFC LOPJ810815N48 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 016111474172320753867TEF. 8536 REF 753867	5,027.61		857,466.10
		CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKS050623H67			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	18,529.01		875,995.11
21-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		288.23	875,706.88
21-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		46.12	875,660.76
21-ABR-2022	7389697	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,800.52		898,461.28
21-ABR-2022	7389702	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,936.33		905,397.61
21-ABR-2022	7389703	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,535.73		912,933.34
21-ABR-2022	7389704	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,458.37		916,391.71
21-ABR-2022	7389705	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,451.50		922,843.21
21-ABR-2022	7381586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204210064015595 REF 2104220 CONCEPTO 508888 RFC GUGK820118082	81.32		922,924.53
21-ABR-2022	7118517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007118517	945.29		923,869.82
21-ABR-2022	7562738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012444846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002204210064199105 REF 2104220 CONCEPTO ROCIO ROCHA RFC RORR800221FH1	149.65		924,019.47
21-ABR-2022	0003011	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		6,294.00	917,725.47
21-ABR-2022	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	917,575.47
21-ABR-2022	0000000	I V A POR COMISION		24.00	917,551.47
21-ABR-2022	0003009	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		6,294.00	911,257.47
21-ABR-2022	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	911,107.47
21-ABR-2022	0000000	I V A POR COMISION		24.00	911,083.47
21-ABR-2022	7713293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190005134744 DEL CLIENTE FLORES CISNEROS JULIA AMALIA CLAVE DE RASTREO 2022042140044B36L0000150303508 REF 210422 CONCEPTO ramiro alarcon lopez RFC FOCJ5903088L8	286.27		911,369.74
21-ABR-2022	7389931	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		939,369.74
21-ABR-2022	7389919	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		963,369.74
21-ABR-2022	7884014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015116643016 DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LARA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204210064475247 REF 2104220 CONCEPTO AGUILAR CONTRERAS ETHEL MAGALY PAGO RFC LOLI880411IP6	182.05		963,551.79
21-ABR-2022	7918720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204210000672322 REF 2104228 CONCEPTO SABINAS 20 RFC SGU720201254	859.44		964,411.23
21-ABR-2022	7918731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204210000672328 REF 2104228	282.27		964,693.50

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2022	8128662	CONCEPTO FUNDADORES 20 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204210064709848 REF 2104220	182.05		964,875.55
21-ABR-2022	8422767	CONCEPTO CUENTA 28234 RFC AICJ8309111V8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:22:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002907369447 DEL CLIENTE ANDRES GARCIA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202204211689050334 REF 0000123	677.00		965,552.55
22-ABR-2022	0003006	CONCEPTO PADRON PROVEEDORES RFC GAMA580603S26		6,420.93	959,131.62
22-ABR-2022	4232994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7	100.00		959,231.62
22-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER nancyjaram	14,970.19		974,201.81
22-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009		221.71	973,980.10
22-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		35.47	973,944.63
22-ABR-2022	8835153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAI CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204220065518777 REF 2204220	89.68		974,034.31
22-ABR-2022	0738133	CONCEPTO CTO 26692 RFC CACK890917GC2	9,296.00		983,330.31
22-ABR-2022	0738114	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,559.26		991,889.57
22-ABR-2022	0738116	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,492.76		996,382.33
22-ABR-2022	0738135	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,201.16		1,007,583.49
22-ABR-2022	0738117	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,758.12		1,026,341.61
22-ABR-2022	9031647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029768323500 DEL CLIENTE ANTONY ARTURO GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204220065637429 REF 2204220	89.68		1,026,431.29
22-ABR-2022	9040224	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO RFC GAPAO012048AA	138.76		1,026,570.05
22-ABR-2022	9119177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029768323500 DEL CLIENTE ANTONY ARTURO GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204220065644630 REF 2204220	225.58		1,026,795.63
22-ABR-2022	0003023	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO RFC GAPAO012048AA		1,856.00	1,024,939.63
22-ABR-2022	0003016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029467353554 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS NAVA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204220065717982 REF 2204220		24,449.84	1,000,489.79
22-ABR-2022	0003028	CONCEPTO 910 RFC NACJ941224127		34,800.00	965,689.79
22-ABR-2022	0003041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	875,689.79
22-ABR-2022	2482590	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,621.19		878,310.98
22-ABR-2022	2482590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426			878,310.98
22-ABR-2022	2482590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	174.77		878,485.75
22-ABR-2022	0003034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,642.00	753,843.75
22-ABR-2022	0003035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,323.44	707,520.31
22-ABR-2022	0003020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	672,720.31
22-ABR-2022	0003038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	671,694.31
22-ABR-2022	0003039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	670,668.31
22-ABR-2022	0003040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	669,642.31
22-ABR-2022	0003037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	668,616.31
22-ABR-2022	9578836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061		10,000.00	658,616.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 15 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BET0000495788360 REF 9578836			
22-ABR-2022	9583704	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 22 DE ABRIL 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061		24,138.47	634,477.84
		AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BET0000495837040 REF 9583704			
22-ABR-2022	0738490	CONCEPTO PAGO FACTURA A 61311	29,500.00		663,977.84
22-ABR-2022	0738496	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		690,477.84
22-ABR-2022	9605870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR202204221689958181 REF 0000139	118.87		690,596.71
		CONCEPTO Serv Agua 401122 mes mar 2022 RFC MCO990407FJ4			
22-ABR-2022	0003018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMH871023QHO		34,104.00	656,492.71
22-ABR-2022	0003031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		23,316.00	633,176.71
22-ABR-2022	9660721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204220066162468 REF 2204220	16.72		633,193.43
		CONCEPTO CTA 1606 USUARIO JUAN JOSE FLORES G RFC F00A820913N10			
22-ABR-2022	0003022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,346.20	624,847.23
22-ABR-2022	9822558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204220000894289 REF 2204228	1,072.74		625,919.97
		CONCEPTO FUNDADORES 21 RFC SGU720201254			
22-ABR-2022	9822562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204220000894294 REF 2204228	1,961.29		627,881.26
		CONCEPTO SABINAS 21 RFC SGU720201254			
22-ABR-2022	1178488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR202204221690393540 REF 0002423	358.93		628,240.19
		CONCEPTO pago ctas 2423 2425 rene gonzalez j RFC POL821124372			
22-ABR-2022	1196114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022042240044836L0000150610312	286.27		628,526.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 509073 CONCEPTO PAGO SERV AGUA CUENTA 509073 RFC FOGM680107HL8			
22-ABR-2022	1278240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001347581531 DEL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002204250000938095 REF 0220422	286.27		628,812.73
		CONCEPTO CUENTA 514965 RFC EMC991116DZ3			
25-ABR-2022	0003012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		9,452.76	619,359.97
25-ABR-2022	0003015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC VIGR630210MS2		4,245.60	615,114.37
25-ABR-2022	0003019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		6,440.00	608,674.37
25-ABR-2022	0003024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		6,681.60	601,992.77
25-ABR-2022	0003026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC DIIL720820QS9		11,032.47	590,960.30
25-ABR-2022	0003029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		9,576.96	581,383.34
25-ABR-2022	0003032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		51,504.00	529,879.34
25-ABR-2022	0003033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC SSA890120NE2		4,700.02	525,179.32
25-ABR-2022	1741502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015051441014 DEL CLIENTE KEILA ABIGAIL ACUYA LOREDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002204250067445666 REF 2304220	217.59		525,396.91
		CONCEPTO 29652 RFC AULK9503189X6			
25-ABR-2022	1985938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015109574485 DEL CLIENTE GRISELDA CERVANTES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002204250067832174 REF 2304220	65.36		525,462.27
		CONCEPTO CUENTA 400978 RFC CEGG7110139K3			
25-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	22,364.80		547,827.07
25-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		350.36	547,476.71
25-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		56.06	547,420.65
25-ABR-2022	3254190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202204251692394288 REF 0001242	705.44		548,126.09
		CONCEPTO 898 RFC EER100318H87			
25-ABR-2022	0738738	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738738	641.80		548,767.89
25-ABR-2022	0738718	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,820.46		553,588.35
25-ABR-2022	0738740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738740	661.75		554,250.10
25-ABR-2022	0738741	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,633.16		564,883.26
25-ABR-2022	0738742	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,781.04		591,664.30
25-ABR-2022	0738743	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,509.62		598,173.92
25-ABR-2022	0738745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738745	695.21		598,869.13
25-ABR-2022	0738746	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,833.50		611,702.63
25-ABR-2022	3493782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002204250000992825 REF 2504228	9,136.36		620,838.99
		CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3			
25-ABR-2022	3532599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204251692557749 REF 0250422	809.81		621,648.80
		CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2			
25-ABR-2022	3552290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBAN01002204250070182424 REF 2504220	91.63		621,740.43
		CONCEPTO 1770 RFC HEPS611002385			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2022	3553789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204250070184220 REF 2504220 CONCEPTO ABRIL RFC DEAJ560504EB7	123.54		621,863.97
25-ABR-2022	3553846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204250070184252 REF 2504220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS611002385	73.72		621,937.69
25-ABR-2022	3558096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202204251692581654 REF 0002046 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC EITV631225JP3	13,463.65		635,401.34
25-ABR-2022	3561268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202204251692584433 REF 0002046 CONCEPTO Gasolina Semana RFC EITV631225JP3	3,265.40		638,666.74
25-ABR-2022	6514537	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514196	165.99		638,832.73
25-ABR-2022	3643007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP04202204251692650857 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR3807136F3	89.68		638,922.41
25-ABR-2022	0003036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA9909276Q7		20,608.00	618,314.41
25-ABR-2022	3803773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204251692794600 REF 0250422 CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1	480.12		618,794.53
25-ABR-2022	3858347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204250000025921 REF 2504228 CONCEPTO SABINAS 22 23 24 ABRIL RFC SGU720201254	1,495.06		620,289.59
25-ABR-2022	3858466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204250000025927	3,562.66		623,852.25

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 CONFORTIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2504228 CONCEPTO FUNDADORES 22 23 24 ABRIL RFC SGU720201254			
25-ABR-2022	7381004	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		656,852.25
25-ABR-2022	3907651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085907596884311529 REF 250422 CONCEPTO CUENTA SIMAS 509071 RFC VARM6903231Z8	2,183.90		659,036.15
25-ABR-2022	0738989	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		689,036.15
25-ABR-2022	0003021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGJ7007263X9		7,999.99	681,036.16
25-ABR-2022	3971228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180204200009981 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 08307ALB025042022192825939 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2	592.29		681,628.45
25-ABR-2022	7643913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de 3 meses	442.65		682,071.10
25-ABR-2022	4304373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204251693242734 REF 0515771 CONCEPTO 515771 RFC TES9008061S1	240.06		682,311.16
25-ABR-2022	4364935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202204251693288512 REF 0220425 CONCEPTO Pago de Agua RFC CARE500820S24	438.19		682,749.35
26-ABR-2022	0003013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECA621008RA2		3,000.00	679,749.35
26-ABR-2022	0003027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520K24		4,767.63	674,981.72
26-ABR-2022	0003030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		37,165.47	637,816.25
26-ABR-2022	4696755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:16:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015760976451 DEL CLIENTE ROMINA MONZERRAT TAMEZ SALDAYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204260071611702 REF 2604220 CONCEPTO 05016762S RFC TASR900201000	346.00		638,162.25
26-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	16,636.88		654,799.13
26-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		242.11	654,557.02
26-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		38.74	654,518.28
26-ABR-2022	7381238	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381238	352.52		654,870.80
26-ABR-2022	7381249	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,545.99		673,416.79
26-ABR-2022	7381250	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381250	286.27		673,703.06
26-ABR-2022	7381251	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,602.91		685,305.97
26-ABR-2022	7381239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381239	986.29		686,292.26
26-ABR-2022	7381253	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,141.69		734,433.95
26-ABR-2022	7381263	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,605.86		737,039.81
26-ABR-2022	7381254	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,183.00		767,222.81
26-ABR-2022	4976290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202204261693724569 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua marzo 2022 RFC SIN860123CL2	375.48		767,598.29
26-ABR-2022	4980624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202204261693728219 REF 1011216 CONCEPTO Pago agua marzo 2022 RFC SIN860123CL2	286.27		767,884.56

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
 HOJA 17 DE 20

0422555914738864413001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2022	4988153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256041010850 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022042640044836K0000037002689 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	3,308.73		771,193.29
26-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL EL DORADO	15,758.96		786,952.25
26-ABR-2022	5155173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC147866 REF 0012356 CONCEPTO Cuenta 1393 medidor 18621 RFC HELJ910905E67	65.36		787,017.61
26-ABR-2022	5159794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002204260034371097 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171N7	650.85		787,668.46
26-ABR-2022	5283403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012171564 DEL CLIENTE PAOLA MONSERRAT MENDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204260072094857 REF 2604220 CONCEPTO PAGO RECIBO RFC MERP94091987A	112.60		787,781.06
26-ABR-2022	0003008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,500.00	785,281.06
26-ABR-2022	7381538	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		787,781.06
26-ABR-2022	7381565	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,600.00		814,381.06
26-ABR-2022	7381573	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		830,381.06
26-ABR-2022	5462255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204260000152735 REF 2604228 CONCEPTO SABINAS 25 ABRIL 2022 RFC SGU720201254	476.70		830,857.76
26-ABR-2022	5462288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204260000152740 REF 2604228 CONCEPTO FUNDADORES 25 ABRIL 2022 RFC SGU720201254	482.74		831,340.50
26-ABR-2022	5539092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202204261694226538 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	286.27		831,626.77
27-ABR-2022	0003044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COP920428Q20		23,196.00	808,430.77

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	11,797.41		820,228.18
27-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		175.51	820,052.67
27-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		28.08	820,024.59
27-ABR-2022	7381719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381719	444.36		820,468.95
27-ABR-2022	7381720	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,744.45		852,213.40
27-ABR-2022	7381722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381722	47,135.41		899,348.81
27-ABR-2022	7381733	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,912.98		909,261.79
27-ABR-2022	7381723	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,274.77		911,536.56
27-ABR-2022	0003043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.55	906,182.01
27-ABR-2022	0003046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	905,182.01
27-ABR-2022	7381725	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.69		915,182.70
27-ABR-2022	7381741	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,211.50		935,394.20
27-ABR-2022	6510492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015376190702 DEL CLIENTE KARLA GUADALUPE RODRIGUEZ LEIJA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204270073352408 REF 2704220 CONCEPTO CUENTA 509467 FERNANDO PEREZ RFC ROLK7812146X5	183.56		935,577.76
27-ABR-2022	6652051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012063001724479598 DEL CLIENTE JOSE GUADALUPE ZAMARRON DE HOYOS CLAVE DE RASTREO BNETO1002204270034557242 REF 0270422 CONCEPTO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO RFC ZAHG6612101S4	3,000.00		938,577.76
27-ABR-2022	7381969	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		954,577.76
27-ABR-2022	7381970	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		976,577.76
27-ABR-2022	6913353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204270000299088 REF 2704228 CONCEPTO FUNDADORES 26 ABRIL RFC SGU720201254	525.77		977,103.53
27-ABR-2022	6971993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202204271695417744 REF 0000001 CONCEPTO pago cuenta 508841 RFC VILE750605D25	89.68		977,193.21
27-ABR-2022	7238391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220427337769 REF 1705346 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRSO50117RH3	168,995.10		1,146,188.31
27-ABR-2022	7265687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022042740044836K0000037062998 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		1,146,474.58
28-ABR-2022	0002977	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		20,915.80	1,125,558.78
28-ABR-2022	0003017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		11,035.80	1,114,522.98
28-ABR-2022	8010269	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 016103144394950825640TEF. B536 REF 825640 CONCEPTO PAGO CTA 505456 RFC AAAB820817BU3	252.31		1,114,775.29
28-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	7,991.73		1,122,767.02
28-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		117.06	1,122,649.96
28-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		18.73	1,122,631.23
28-ABR-2022	7382156	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,939.00		1,147,570.23
28-ABR-2022	7382169	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,255.51		1,165,825.74
28-ABR-2022	7382173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382173	581.61		1,166,407.35

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 18 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2022	7382183	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,802.43		1,179,209.78
28-ABR-2022	7382184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382184	876.95		1,180,086.73
28-ABR-2022	7382185	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,759.29		1,189,846.02
28-ABR-2022	7382186	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,297.92		1,191,143.94
28-ABR-2022	8458523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP06202204281696653037 REF 0220428 CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	419.28		1,191,563.22
28-ABR-2022	8632648	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011763110755 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO SAMANIEGO GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204280075127477 REF 2804220 CONCEPTO 503513 RFC SAGJ630522M28	420.00		1,191,983.22
28-ABR-2022	4806343	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	3,709.99		1,195,693.21
28-ABR-2022	0003014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CMZ051212CM7		13,398.00	1,182,295.21
28-ABR-2022	8912540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204280000462666 REF 2804228 CONCEPTO SABINAS 27 ABRIL 2022 RFC SGU720201254	1,809.90		1,184,105.11
28-ABR-2022	8912686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204280000462671 REF 2804228 CONCEPTO FUNDADORES 27 ABRIL 2022 RFC SGU720201254	2,192.62		1,186,297.73
28-ABR-2022	8264381	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 504904	435.00		1,186,732.73
28-ABR-2022	8940351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202204281697060903 REF 0007653 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	12,230.38		1,198,963.11
28-ABR-2022	8944683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202204281697064300 REF 0007653 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	930.20		1,199,893.31
28-ABR-2022	7382542	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,225,893.31
28-ABR-2022	7382553	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382553	172.96		1,226,066.27
28-ABR-2022	7382543	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		1,262,066.27
28-ABR-2022	0000296	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVCV OXXO 000	30,307.75		1,292,374.02
28-ABR-2022	9327604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:37 RECIBIDO DE BANAMEX	200.00		1,292,574.02

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002180700618683707 DEL CLIENTE EVA DEL CARMEN,AGUIRRE/CUELLAR CLAVE DE RASTREO 085907881200311821 REF 2			
28-ABR-2022	9656097	CONCEPTO Agua cta 505452 RFC AUCE6603151M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	149.65		1,292,723.67
28-ABR-2022	9674715	DE LA CUENTA 012180015458071856 DEL CLIENTE ROSA MARIA MARIN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204290075942310 REF 2804220 CONCEPTO CUENTA 427 MEDIDOR 06218592S ROLANDO RDZ RFC MAGR871029J94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:13 RECIBIDO DE BANORTE	75.00		1,292,798.67
28-ABR-2022	9787346	DE LA CUENTA 072580004569806008 DEL CLIENTE PERLA NOHEMI ALVARADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202204281697641127 REF 0220428 CONCEPTO pago recibo agua rosa elia parra RFC AALP841014HF3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:28 RECIBIDO DE STP	182.05		1,292,980.72
29-ABR-2022	0003025	DE LA CUENTA 646078146400322175 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO LIRA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022042850963474501 REF 0203533 CONCEPTO No de cuenta 506989, corresponde abril RFC LIVR610801MCLRLS03			
29-ABR-2022	0003047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LEAJ6512277T6		7,864.80	1,285,115.92
29-ABR-2022	0003048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		32,480.00	1,252,635.92
29-ABR-2022	0003049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		230,260.00	1,022,375.92
29-ABR-2022	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		30,392.00	991,983.92
29-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	19,547.63		1,011,531.55
29-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		299.96	1,011,231.59
29-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.99	1,011,183.60
29-ABR-2022	1582683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333488732 DEL CLIENTE JESUS DAVID ESQUIVEL NIETO CLAVE DE RASTREO MBANO1002204290076783225 REF 2904220 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC EUNJ811027132	150.00		1,011,333.60
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AHORRO 2Q ABRIL 2022		29,076.83	982,256.77
29-ABR-2022	1601364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202204291698291081 REF 0503553 CONCEPTO 503553 Gerardo G Resendiz Hdz RFC REHG611019JZ4	89.68		982,346.45
29-ABR-2022	1607960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000416079600 REF 1607960		2,622.96	979,723.49
29-ABR-2022	1630388	CONCEPTO SEGUROS 2Q ABRIL DEL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000416303880 REF 1630388		2,923.36	976,800.13
29-ABR-2022	1646912	CONCEPTO CONTROL VEHICULAR 2Q ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000416469120 REF 1646912		1,473.30	975,326.83

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 19 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2022	1646920	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 20 ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000416469200 REF 1646920		608.95	974,717.88
29-ABR-2022	1702193	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 20 ABRIL 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204290076885626 REF 2904220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ8808173G3	89.68		974,807.56
29-ABR-2022	7382707	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,636.00		996,443.56
29-ABR-2022	7382709	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,357.06		1,015,800.62
29-ABR-2022	7382741	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,799.00		1,039,599.62
29-ABR-2022	7382752	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,356.71		1,051,956.33
29-ABR-2022	7382753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382753	286.27		1,052,242.60
29-ABR-2022	7382788	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,516.10		1,060,758.70
29-ABR-2022	7382747	DEPOSITO CON CHEQUE	5,159.38		1,065,918.08
29-ABR-2022	1859223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000418592230 REF 1859223		31,821.28	1,034,096.80
29-ABR-2022	1859228	CONCEPTO PAGO FACTURA A61473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000418592280 REF 1859228		10,000.00	1,024,096.80
29-ABR-2022	7382795	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEPOSITO EN EFECTIVO	2,448.55		1,026,545.35
29-ABR-2022	1906098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002204290000698878 REF 0034396 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	7,516.46		1,034,061.81
29-ABR-2022	0003050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,024,061.81
29-ABR-2022	2331594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204290000760261 REF 2904228	2,326.24		1,026,388.05
29-ABR-2022	2332096	CONCEPTO SABINAS 28 ABRIL RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204290000760279	1,124.55		1,027,512.60

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2022	2450151	REF 2904228 CONCEPTO FUNDADORES 28 ABRIL RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022042940044836L0000152020738 REF 508016 CONCEPTO fact de Maria de Lourdes de Luna M RFC LUML550131BF6	286.27		1,027,798.87
29-ABR-2022	2462502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022042940044836L0000152021964 REF 508015 CONCEPTO pagos de Maria de Lourdes de Luna M RFC LUML550131BF6	947.34		1,028,746.21
29-ABR-2022	2485573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204290035145061 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3	240.06		1,028,986.27
29-ABR-2022	2542381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002204290000786320 REF 2986320 CONCEPTO 2203000330 2203000330 22030003 RFC SGU720201254	31,205.58		1,060,191.85
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		85,198.80	974,993.05
29-ABR-2022	7383037	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,003,993.05
29-ABR-2022	7383038	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,029,993.05
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		418,732.20	611,260.85
29-ABR-2022	2866670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204290077695925 REF 2904220 CONCEPTO PAGO DE AGUA MES DE ABRIL CUENTA 2407 RFC GAGD5102137L2	64.84		611,325.69
29-ABR-2022	2879108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904439014768 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA,GARCIA/CRUZ CLAVE DE RASTREO 085907569640311928 REF 290422 CONCEPTO pago agua 2201000113 RFC GACC720714D92	90.00		611,415.69
29-ABR-2022	0000297	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	9,992.30		621,407.99
29-ABR-2022	3255785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029374649916 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204290077947669 REF 2904220 CONCEPTO 7023 RFC ROLJ811207CUA	218.68		621,626.67
29-ABR-2022	3414427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000434144270 REF 3414427 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2263		34,800.00	586,826.67
29-ABR-2022	3439987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000434399870		34,800.00	552,026.67

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422555914738864413001

HOJA 20 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2022	3720133	REF 3439987 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2270 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002204290078281564 REF 2904220	89.68		552,116.35
29-ABR-2022	3862892	CONCEPTO CTA 28024 RFC CARC790514FY7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020078581324 REF 2904220	182.05		552,298.40
29-ABR-2022	4222785	CONCEPTO CTA 28089 RFC CARC790514FY7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015870999438 DEL CLIENTE ALEJANDRA CAMPOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020079091982 REF 2904220	213.04		552,511.44
		CONCEPTO LUIS RENE GUERRERO GALVAN RFC CAMA910406216 TOTAL	5,246,068.86	5,326,388.33	552,511.44

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 85245C1A-COA4-414A-BEEF-82535338432A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000117176

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-04-30T15:41:51

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-04-30T15:41:51

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zn+Nfqt4yswqaoK+Eo5nm7dZInkODXb2+jXxm7fKN2q0W+EsPHNVfo1s1zFA1fffJq8CSQk/hbzB2IEp iO/CEffCGkd0cmRNPg94ZUvafXa2asycr8mPi9iJIp8bCgKXF7eNT7J43ceZ5Ei2
 2t1RBONLbBZrmJs1emRNGz8WYCKCbUnKauvNWzhB13Y37ui+hCCFHDVThikk9R4w/Hwcas7dsD1aNSZVmxamFT1XU1YYwz1gj9dQtbqr1fWbE31byk4NpAXmHBjLvQ0P/28ymKMx2xno9MD
 XoIwg04k01dLr5gp1G1PnT9UworHbPILk7JAEdn4ofJgdm5Z/Z2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y1BqwwJGcYEtV2VsUK2aL66AyA2gxsr5uLmZ+VyinvU612WNpfsNdnvYfdnm0InP1/Jq30WacIacnJOEjpDqPXefjw2Uiv/M8LVyigMOYoyEMK5hLlgMI5f3UvqbeyHRtycQkyBPPoF3N11h1
 4/z+ff0jdWHGjrNjIwz61h6uufYgy9NJPWXCy0eGi5W5QWYMDG103N2+utN8JHqu+WXV1PdtrqvScmSa+Qswg3aAsKntMU5Ypb1dxryP8iN0srYy00AjSLQ1IC/GfzJJ06yfPumEKBL11g1g
 z+3/cNm579krbRX98716rFaXyw30hGyIqWYhWPdV4dFM1h1mR0gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1185245C1A-COA4-414A-BEEF-82535338432A|2022-04-30T15:41:51|INT020124V62|Zn+Nfqt4yswqaoK+Eo5nm7dZInkODXb2+jXxm7fKN2q0W+EsPHNVfo1s1zFA1fffJq8CS
 Qk/hbzB2IEp iO/CEffCGkd0cmRNPg94ZUvafXa2asycr8mPi9iJIp8bCgKXF7eNT7J43ceZ5Ei22t1RBONLbBZrmJs1emRNGz8WYCKCbUnKauvNWzhB13Y37ui+hCCFHDVThikk9R4w/Hwca
 s7dsD1aNSZVmxamFT1XU1YYwz1gj9dQtbqr1fWbE31byk4NpAXmHBjLvQ0P/28ymKMx2xno9MDXoIwg04k01dLr5gp1G1PnT9UworHbPILk7JAEdn4ofJgdm5Z/Z2A==|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
04/Abr/2022	Diario	404,090	OTROS EGRESOS DEL DIA		538,388.31
04/Abr/2022	Diario	404,090	OTROS EGRESOS DEL DIA		538,325.23
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001934 2,191.05	540,516.28
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001935 12,599.72	553,116.00
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	E0057 OXXO	F122001936 10,204.96	563,320.96
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	E0059 EXPRESS 57	F122001937 3,892.55	567,213.51
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	E0059 EXPRESS 57	F122001938 301.04	567,514.55
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001939 2,448.51	569,963.06
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001940 17,367.10	587,330.16
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001941 22,000.00	609,330.16
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001942 8,900.71	618,230.87
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001943 8,222.17	626,453.04
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001944 28,578.35	655,031.39
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001945 1,540.50	656,571.89
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001946 89.68	656,661.57
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001947 121.32	656,782.89
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001948 121.32	656,904.21
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001949 89.68	656,993.89
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001950 89.37	657,083.26
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001951 236.60	657,319.86
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001952 214.64	657,534.50
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001953 291.97	657,826.47
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001954 1,761.23	659,587.70
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001955 33,745.51	693,333.21
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001956 2,084.65	695,417.86
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001957 1,437.07	696,854.93
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001958 286.27	697,141.20
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001959 421.40	697,562.60
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001960 286.27	697,848.87
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001961 121.32	697,970.19
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001962 138.76	698,108.95
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001963 89.36	698,198.31
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001964 165.08	698,363.39
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001966 29,021.58	727,384.97
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001967 30,010.46	757,395.43
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001968 29,516.02	786,911.45
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001969 5,394.39	792,305.84
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001970 34,000.00	826,305.84
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001971 14,526.97	840,832.81
05/Abr/2022	Ingresos	104,054	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001972 10,265.80	851,098.61
05/Abr/2022	Ingresos	104,055	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001973 7,043.72	858,142.33
05/Abr/2022	Diario	404,091	OTROS EGRESOS DEL DIA		857,806.09
05/Abr/2022	Diario	404,091	OTROS EGRESOS DEL DIA		857,752.29
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001913 670.72	858,423.01
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001914 3,315.71	861,738.72
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001915 8,234.55	869,973.27
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001916 28,600.00	898,573.27
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001917 12,126.98	910,700.25
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001919 16,935.29	927,635.54
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001920 4,868.09	932,503.63
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001921 19,865.53	952,369.16
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001922 716.00	953,085.16
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001923 121.32	953,206.48
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001924 89.68	953,296.16
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001925 81.32	953,377.48
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001926 89.68	953,467.16
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001927 89.68	953,556.84
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001928 2,964.18	956,521.02
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001929 656.60	957,177.62
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001930 32,000.00	989,177.62
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001931 12,954.99	1,002,132.61
06/Abr/2022	Ingresos	104,056	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001932 12,427.95	1,014,560.56
06/Abr/2022	Ingresos	104,057	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001933 4,653.32	1,019,213.88
06/Abr/2022	Diario	404,092	OTROS EGRESOS DEL DIA		1,018,916.13
06/Abr/2022	Diario	404,092	OTROS EGRESOS DEL DIA		1,018,868.49
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001900 81.32	1,018,949.81
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001901 214.64	1,019,164.45
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001902 89.68	1,019,254.13
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001903 286.27	1,019,540.40
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001904 130.04	1,019,670.44
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001905 89.68	1,019,760.12
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001906 89.68	1,019,849.80

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001907	89.68		1,019,939.48
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001908	3,910.43		1,023,849.91
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001909	7,327.76		1,031,177.67
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001910	34,000.00		1,065,177.67
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001911	19,121.30		1,084,298.97
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001876	2,334.86		1,086,633.83
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001877	1,052.65		1,087,686.48
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	E0057 OXXO	F122001878	23,840.33		1,111,526.81
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001879	286.27		1,111,813.08
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001880	12,652.58		1,124,465.66
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001881	50,000.00		1,174,465.66
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001882	90.00		1,174,555.66
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001883	90.00		1,174,645.66
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001884	13,156.75		1,187,802.41
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001885	4,222.42		1,192,024.83
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001886	17,257.66		1,209,282.49
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001887	776.45		1,210,058.94
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001888	421.40		1,210,480.34
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001889	876.95		1,211,357.29
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001890	274.42		1,211,631.71
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001891	274.42		1,211,906.13
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001892	1,500.00		1,213,406.13
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001893	837.96		1,214,244.09
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001894	421.40		1,214,665.49
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001895	286.27		1,214,951.76
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001896	89.68		1,215,041.44
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001897	89.68		1,215,131.12
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001898	96.17		1,215,227.29
07/Abr/2022	Ingresos	104,048	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001899	89.68		1,215,316.97
07/Abr/2022	Ingresos	104,049	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001912	4,886.40		1,220,203.37
07/Abr/2022	Egresos	2,990	ISN ENERO	2% ISN		28,211.00	1,191,992.37
07/Abr/2022	Egresos	2,991	PAGO 4/4 SEGURO FLOTILLA	QUALITAS ..		45,884.10	1,146,108.27
07/Abr/2022	Diario	404,093	OTROS EGRESOS DEL DIA			438.18	1,145,670.09
07/Abr/2022	Diario	404,093	OTROS EGRESOS DEL DIA			70.11	1,145,599.98
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001846	978.40		1,146,578.38
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001847	367.86		1,146,946.24
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001848	45,000.00		1,191,946.24
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001849	11,993.25		1,203,939.49
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001850	90.00		1,204,029.49
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001851	202.51		1,204,232.00
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001852	10,194.21		1,214,426.21
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001853	7,671.66		1,222,097.87
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001854	26,238.22		1,248,336.09
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001855	1,145.08		1,249,481.17
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001856	4,732.60		1,254,213.77
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001861	73.72		1,254,287.49
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001862	286.27		1,254,573.76
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001863	8,051.08		1,262,624.84
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001864	581.61		1,263,206.45
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001865	1,501.60		1,264,708.05
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001866	1,290.59		1,265,998.64
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001867	286.27		1,266,284.91
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001868	286.27		1,266,571.18
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001869	24,133.98		1,290,705.16
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001870	1,449.40		1,292,154.56
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001871	1,319.62		1,293,474.18
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001872	4,580.71		1,298,054.89
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001873	27,600.00		1,325,654.89
08/Abr/2022	Ingresos	104,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001874	15,653.31		1,341,308.20
08/Abr/2022	Ingresos	104,059	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001875	6,372.76		1,347,680.96
08/Abr/2022	Egresos	2,992	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..		37,700.00	1,309,980.96
08/Abr/2022	Egresos	2,993	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,628.40	1,306,352.56
08/Abr/2022	Egresos	2,994	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		19,432.06	1,286,920.50
08/Abr/2022	Egresos	2,995	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		5,365.40	1,281,555.10
08/Abr/2022	Egresos	2,996	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,118.80	1,279,436.30
08/Abr/2022	Egresos	2,997	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,000.00	1,269,436.30
08/Abr/2022	Egresos	2,998	PAGROIN S.A. DE C.V.	PAGROIN S..		90,000.00	1,179,436.30
08/Abr/2022	Egresos	2,999	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		90,248.00	1,089,188.30
08/Abr/2022	Egresos	3,000	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		85,724.00	1,003,464.30
08/Abr/2022	Egresos	3,001	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		106,682.44	896,781.86
08/Abr/2022	Egresos	3,002	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		60,446.44	836,335.42
08/Abr/2022	Egresos	3,003	JESSICA MARCELA GRIMALD..	JESSICA M..		2,500.00	833,835.42

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Abr/2022	Diario	404,094	OTROS EGRESOS DEL DIA			500.57	833,334.85
08/Abr/2022	Diario	404,094	OTROS EGRESOS DEL DIA			80.09	833,254.76
08/Abr/2022	Diario	504,040	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		29,709.58	803,545.18
08/Abr/2022	Diario	504,043	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	793,545.18
11/Abr/2022	Ingresos	104,060	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001842	4,888.18		798,433.36
11/Abr/2022	Ingresos	104,060	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001843	22,033.21		820,466.57
11/Abr/2022	Ingresos	104,060	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001844	103,000.00		923,466.57
11/Abr/2022	Ingresos	104,060	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001845	18,155.39		941,621.96
11/Abr/2022	Diario	404,095	OTROS EGRESOS DEL DIA			438.40	941,183.56
11/Abr/2022	Diario	404,095	OTROS EGRESOS DEL DIA			70.14	941,113.42
12/Abr/2022	Ingresos	104,063	E0059 EXPRESS 57	F122002161	1,685.05		942,798.47
12/Abr/2022	Ingresos	104,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002162	769.56		943,568.03
12/Abr/2022	Ingresos	104,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002163	64,000.00		1,007,568.03
12/Abr/2022	Ingresos	104,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002164	8,397.11		1,015,965.14
12/Abr/2022	Ingresos	104,063	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002165	9,627.63		1,025,592.77
12/Abr/2022	Diario	404,096	OTROS EGRESOS DEL DIA			269.99	1,025,322.78
12/Abr/2022	Diario	404,096	OTROS EGRESOS DEL DIA			43.20	1,025,279.58
13/Abr/2022	Ingresos	104,061	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122001828	3,503.92		1,028,783.50
13/Abr/2022	Ingresos	104,061	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001829	39,300.00		1,068,083.50
13/Abr/2022	Ingresos	104,061	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001830	17,543.76		1,085,627.26
13/Abr/2022	Ingresos	104,061	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T122001831	16,261.52		1,101,888.78
13/Abr/2022	Diario	404,097	OTROS EGRESOS DEL DIA			145.24	1,101,743.54
13/Abr/2022	Diario	404,097	OTROS EGRESOS DEL DIA			23.24	1,101,720.30
13/Abr/2022	Diario	504,045	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		387,977.80	713,742.50
13/Abr/2022	Diario	504,046	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		83,873.40	629,869.10
14/Abr/2022	Ingresos	104,065	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122002166	16,773.23		646,642.33
14/Abr/2022	Ingresos	104,065	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	T122002167	3,631.60		650,273.93
15/Abr/2022	Ingresos	104,064	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002159	4,645.62		654,919.55
15/Abr/2022	Ingresos	104,064	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122002160	468.32		655,387.87
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001811	2,591.22		657,979.09
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001812	9,086.01		667,065.10
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001813	39,000.00		706,065.10
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001814	11,518.53		717,583.63
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001815	16,704.41		734,288.04
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001816	51,611.03		785,899.07
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001817	2,117.73		788,016.80
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001818	37,200.00		825,216.80
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001819	12,936.01		838,152.81
18/Abr/2022	Ingresos	104,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001820	10,816.89		848,969.70
18/Abr/2022	Ingresos	104,067	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D622001821	6,351.03		855,320.73
18/Abr/2022	Egresos	3,004	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,534.40	852,786.33
18/Abr/2022	Egresos	3,005	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,049.40	848,736.93
18/Abr/2022	Egresos	3,006	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,420.93	842,316.00
18/Abr/2022	Egresos	3,007	2% ISN	2% ISN		25,826.00	816,490.00
18/Abr/2022	Egresos	3,008	APOYO ECONOMICO 1Q ABR ..			2,500.00	813,990.00
18/Abr/2022	Diario	404,098	OTROS EGRESOS DEL DIA			237.73	813,752.27
18/Abr/2022	Diario	404,098	OTROS EGRESOS DEL DIA			38.04	813,714.23
18/Abr/2022	Diario	404,098	OTROS EGRESOS DEL DIA			61.47	813,652.76
18/Abr/2022	Diario	404,098	OTROS EGRESOS DEL DIA			9.84	813,642.92
18/Abr/2022	Diario	404,098	OTROS EGRESOS DEL DIA			6.56	813,636.36
18/Abr/2022	Diario	404,098	OTROS EGRESOS DEL DIA			1.05	813,635.31
18/Abr/2022	Diario	504,005	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,622.96	811,012.35
18/Abr/2022	Diario	504,006	IMSS	IMSS		139,570.89	671,441.46
18/Abr/2022	Diario	504,007	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		28,580.02	642,861.44
18/Abr/2022	Diario	504,008	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		608.95	642,252.49
18/Abr/2022	Diario	504,009	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		1,147.47	641,105.02
18/Abr/2022	Diario	504,010	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		4,594.36	636,510.66
18/Abr/2022	Diario	504,011	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		900,000.00	-263,489.34
18/Abr/2022	Diario	504,012	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		200,000.00	-463,489.34
18/Abr/2022	Diario	504,013	MUNICIPIO DE SABINAS COA..	MUNICIPIO ..		326,775.55	-790,264.89
18/Abr/2022	Diario	504,014	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..		102,118.00	-892,382.89
18/Abr/2022	Diario	504,015	RET ISR SERV PROFESIONAL..	RET SERV ..		133.00	-892,515.89
18/Abr/2022	Diario	504,051	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	-902,515.89
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001800	240.06		-902,275.83
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001801	1,200,723.32		298,447.49
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001802	581.61		299,029.10
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001803	371.50		299,400.60
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001804	200.00		299,600.60
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001805	1,400.00		301,000.60
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122001806	2,500.00		303,500.60
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001807	33,500.00		337,000.60
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122001808	6,495.94		343,496.54

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122001809	5,538.76		349,035.30
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0149 FRANCISCO ALEXIS M.	D122001810	8,486.00		357,521.30
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001745	2,929.08		360,450.38
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001746	670.76		361,121.14
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001747	10,065.63		371,186.77
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001748	4,556.67		375,743.44
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001749	3,941.21		379,684.65
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001750	2,216.92		381,901.57
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001751	4,660.26		386,561.83
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001752	2,649.23		389,211.06
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001753	8,893.34		398,104.40
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122001754	1,215.88		399,320.28
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0057 OXXO	F122001755	4,329.01		403,649.29
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0057 OXXO	F122001756	9,601.76		413,251.05
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	E0057 OXXO	F122001757	6,185.75		419,436.80
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122001758	3,933.95		423,370.75
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001759	39,200.00		462,570.75
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122001760	4,951.98		467,522.73
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001761	470.71		467,993.44
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001762	89.68		468,083.12
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001763	130.04		468,213.16
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001764	89.68		468,302.84
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001765	345.74		468,648.58
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001766	3,102.14		471,750.72
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001767	182.05		471,932.77
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001768	295.34		472,228.11
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001769	193.98		472,422.09
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001770	90.00		472,512.09
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001771	283.00		472,795.09
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001772	522.00		473,317.09
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001773	150.00		473,467.09
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122001774	183.00		473,650.09
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122001775	2,970.89		476,620.98
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122001776	11,360.73		487,981.71
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122001777	38,275.05		526,256.76
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001778	1,036.27		527,293.03
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001779	286.27		527,579.30
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001780	89.68		527,668.98
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001781	523.12		528,192.10
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001782	274.42		528,466.52
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001783	286.27		528,752.79
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001784	1,213.41		529,966.20
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001785	179.36		530,145.56
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001786	89.68		530,235.24
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001787	147.47		530,382.71
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001788	266.00		530,648.71
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001789	81.32		530,730.03
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001790	163.40		530,893.43
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001791	138.76		531,032.19
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001792	89.68		531,121.87
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001793	2,754.60		533,876.47
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001794	3,068.96		536,945.43
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001795	286.27		537,231.70
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001796	112.60		537,344.30
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001797	89.68		537,433.98
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001798	206.00		537,639.98
19/Abr/2022	Ingresos	104,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122001799	130.04		537,770.02
19/Abr/2022	Egresos	3,009	DEPOSITO GARANTIA			6,294.00	531,476.02
19/Abr/2022	Egresos	3,010	CARGA DIESEL	CLAUDIA M..		3,491.00	527,985.02
19/Abr/2022	Diario	404,099	OTROS EGRESOS DEL DIA			325.47	527,659.55
19/Abr/2022	Diario	404,099	OTROS EGRESOS DEL DIA			52.08	527,607.47
19/Abr/2022	Diario	504,016	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,600.00	517,007.47
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	E0059 EXPRESS 57	F122002125	573.97		517,581.44
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002126	7,535.73		525,117.17
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002127	32,000.00		557,117.17
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002128	300.00		557,417.17
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002129	181.00		557,598.17
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002130	8,969.54		566,567.71
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002131	6,936.33		573,504.04
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002132	22,800.52		596,304.56
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002133	243.36		596,547.92
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002134	204.97		596,752.89

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO HOJA: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002135		89.68		596,842.57	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002136		182.05		597,024.62	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002137		89.68		597,114.30	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002138		16.72		597,131.02	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002139		130.04		597,261.06	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002140		206.28		597,467.34	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002141		188.13		597,655.47	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002142		89.68		597,745.15	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002143		112.60		597,857.75	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002144		15,243.38		613,101.13	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002145		286.27		613,387.40	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002146		401.95		613,789.35	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002147		33.94		613,823.29	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002148		286.27		614,109.56	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002149		89.68		614,199.24	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002150		274.42		614,473.66	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002151		274.42		614,748.08	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002152		307.01		615,055.09	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002153		1,173.39		616,228.48	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002154		172.96		616,401.44	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002155		28,000.00		644,401.44	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002156		3,458.37		647,859.81	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002157		9,559.47		657,419.28	
20/Abr/2022	Ingresos	104,044	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002158		6,451.50		663,870.78	
20/Abr/2022	Diario	404,100	OTROS EGRESOS DEL DIA				140.59	663,730.19	
20/Abr/2022	Diario	404,100	OTROS EGRESOS DEL DIA				22.49	663,707.70	
20/Abr/2022	Diario	504,017	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			34,800.00	628,907.70	
20/Abr/2022	Diario	504,018	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			34,800.00	594,107.70	
20/Abr/2022	Diario	504,019	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			34,800.00	559,307.70	
20/Abr/2022	Diario	504,020	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			34,800.00	524,507.70	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002106		606.96		525,114.66	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002107		2,615.79		527,730.45	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002108		2,030.47		529,760.92	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002109		561.72		530,322.64	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	E0057 OXXO	F122002110		1,664.20		531,986.84	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002111		28,000.00		559,986.84	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002112		8,559.26		568,546.10	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002113		12,016.93		580,563.03	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002114		4,492.76		585,055.79	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002115		18,758.12		603,813.91	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002116		286.27		604,100.18	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002117		89.68		604,189.86	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002118		543.32		604,733.18	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002119		147.47		604,880.65	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002120		11,201.16		616,081.81	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002121		24,000.00		640,081.81	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002122		2,953.26		643,035.07	
21/Abr/2022	Ingresos	104,045	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002123		9,296.00		652,331.07	
21/Abr/2022	Egresos	3,011	POZO SAN ANTONIO				6,294.00	646,037.07	
21/Abr/2022	Egresos	3,012	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..			9,452.76	636,584.31	
21/Abr/2022	Egresos	3,013	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..			3,000.00	633,584.31	
21/Abr/2022	Egresos	3,014	CENTRO MEDICO Z CRUZ	CENTRO M..			13,398.00	620,186.31	
21/Abr/2022	Egresos	3,015	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL			4,245.60	615,940.71	
21/Abr/2022	Egresos	3,016	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			24,449.84	591,490.87	
21/Abr/2022	Egresos	3,017	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..			11,035.80	580,455.07	
21/Abr/2022	Egresos	3,018	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..			34,104.00	546,351.07	
21/Abr/2022	Egresos	3,019	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			6,440.00	539,911.07	
21/Abr/2022	Egresos	3,020	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..			34,800.00	505,111.07	
21/Abr/2022	Egresos	3,021	JORGE ALBERTO BERMEA G..	JORGE ALB..			7,999.99	497,111.08	
21/Abr/2022	Egresos	3,022	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			8,346.20	488,764.88	
21/Abr/2022	Egresos	3,023	JUAN ANGEL ESQUIVEL ZAVA..	JUAN ANGEL			1,856.00	486,908.88	
21/Abr/2022	Egresos	3,024	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN			6,681.60	480,227.28	
21/Abr/2022	Egresos	3,025	JUAN GUADALUPE LEOS ACO..	JUAN GUA..			7,864.80	472,362.48	
21/Abr/2022	Egresos	3,026	LUCIO DIAZ IRIBARREN	LUCIO DIAZ..			11,032.47	461,330.01	
21/Abr/2022	Egresos	3,027	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER			4,767.63	456,562.38	
21/Abr/2022	Egresos	3,028	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..			34,800.00	421,762.38	
21/Abr/2022	Egresos	3,029	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..			9,576.96	412,185.42	
21/Abr/2022	Egresos	3,030	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..			37,165.47	375,019.95	
21/Abr/2022	Egresos	3,031	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL GE..			23,316.00	351,703.95	
21/Abr/2022	Egresos	3,032	ROCIO PEREZ GARCIA	ROCIO PER..			51,504.00	300,199.95	
21/Abr/2022	Egresos	3,033	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLAN..			3,050.00	297,149.95	
21/Abr/2022	Egresos	3,033	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLAN..			1,650.02	295,499.93	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Abr/2022	Egresos	3,034	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..				124,642.00	170,857.93	
21/Abr/2022	Egresos	3,035	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..				46,323.44	124,534.49	
21/Abr/2022	Egresos	3,036	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..				20,608.00	103,926.49	
21/Abr/2022	Egresos	3,037	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..				1,026.00	102,900.49	
21/Abr/2022	Egresos	3,038	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..				1,026.00	101,874.49	
21/Abr/2022	Egresos	3,039	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..				1,026.00	100,848.49	
21/Abr/2022	Egresos	3,040	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..				1,026.00	99,822.49	
21/Abr/2022	Egresos	3,041	COMERCIALIZADORA LA ROJ..	COMERCI..				90,000.00	9,822.49	
21/Abr/2022	Egresos	3,042	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..				1,026.00	8,796.49	
21/Abr/2022	Diario	404,101	OTROS EGRESOS DEL DIA					288.23	8,508.26	
21/Abr/2022	Diario	404,101	OTROS EGRESOS DEL DIA					46.12	8,462.14	
21/Abr/2022	Diario	404,101	OTROS EGRESOS DEL DIA					150.00	8,312.14	
21/Abr/2022	Diario	404,101	OTROS EGRESOS DEL DIA					24.00	8,288.14	
21/Abr/2022	Diario	404,101	OTROS EGRESOS DEL DIA					150.00	8,138.14	
21/Abr/2022	Diario	404,101	OTROS EGRESOS DEL DIA					24.00	8,114.14	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002100			641.80		8,755.94	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002101			4,820.46		13,576.40	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002102			29,500.00		43,076.40	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002103			6,100.58		49,176.98	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	C122002104			695.21		49,872.19	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002105			12,833.50		62,705.69	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002169			587.69		63,293.38	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002170			5,027.61		68,320.99	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002171			945.29		69,266.28	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002080			859.44		70,125.72	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002081			282.27		70,407.99	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002082			661.75		71,069.74	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002083			10,633.16		81,702.90	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002084			26,500.00		108,202.90	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002088			677.00		108,879.90	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002089			224.00		109,103.90	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002090			100.00		109,203.90	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002091			89.68		109,293.58	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002092			182.05		109,475.63	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002093			182.05		109,657.68	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002094			286.27		109,943.95	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002095			81.32		110,025.27	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002096			16,264.22		126,289.49	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002097			6,509.62		132,799.11	
22/Abr/2022	Ingresos	104,046	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002098			26,781.04		159,580.15	
22/Abr/2022	Egresos	3,043	ENRIQUE JAVIER DE LEON G..	ENRIQUE J..				5,354.55	154,225.60	
22/Abr/2022	Diario	404,102	OTROS EGRESOS DEL DIA					221.71	154,003.89	
22/Abr/2022	Diario	404,102	OTROS EGRESOS DEL DIA					35.47	153,968.42	
22/Abr/2022	Diario	504,041	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				10,000.00	143,968.42	
22/Abr/2022	Diario	504,044	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				24,138.47	119,829.95	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002044			30,183.00		150,012.95	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002046			1,072.74		151,085.69	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002047			1,961.29		153,046.98	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	E0059 EXPRESS 57	F122002048			809.81		153,856.79	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002049			286.27		154,143.06	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002050			11,602.91		165,745.97	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002051			30,000.00		195,745.97	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002052			120,000.00		315,745.97	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002053			120,000.00		435,745.97	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002054			71,744.16		507,490.13	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002055			7,388.62		514,878.75	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002056			2,605.86		517,484.61	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122002057			986.29		518,470.90	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002058			48,141.69		566,612.59	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002059			174.77		566,787.36	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002060			307.01		567,094.37	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002061			9,136.36		576,230.73	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002062			225.58		576,456.31	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002063			2,621.19		579,077.50	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002064			174.77		579,252.27	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002065			118.87		579,371.14	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002066			16.72		579,387.86	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002067			358.93		579,746.79	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002068			286.27		580,033.06	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002069			286.27		580,319.33	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002070			217.59		580,536.92	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002071			65.36		580,602.28	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002072	705.44			581,307.72	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002073	89.68			581,397.40	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002074	138.76			581,536.16	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002075	48,255.84			629,792.00	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122002076	352.52			630,144.52	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122002077	33,000.00			663,144.52	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122002078	18,545.99			681,690.51	
25/Abr/2022	Ingresos	104,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122002079	9,248.26			690,938.77	
25/Abr/2022	Diario	404,103	OTROS	EGRESOS DEL DIA				350.36	690,588.41	
25/Abr/2022	Diario	404,103	OTROS	EGRESOS DEL DIA				56.06	690,532.35	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002304	346.00			690,878.35	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002305	592.29			691,470.64	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002306	3,265.40			694,736.04	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002307	91.63			694,827.67	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002308	123.54			694,951.21	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002309	73.72			695,024.93	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002310	13,463.65			708,488.58	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002311	165.99			708,654.57	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002312	89.68			708,744.25	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002313	480.12			709,224.37	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002314	2,183.90			711,408.27	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002315	240.06			711,648.33	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002316	438.19			712,086.52	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122002172	26,600.00			738,686.52	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122002173	10,000.69			748,687.21	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122002174	6,881.05			755,568.26	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002175	2,274.77			757,843.03	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C122002176	444.36			758,287.39	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122002177	31,744.45			790,031.84	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122002179	47,135.41			837,167.25	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122002180	16,000.00			853,167.25	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122002181	9,912.98			863,080.23	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122002182	4,916.36			867,996.59	
26/Abr/2022	Ingresos	104,083	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D122002183	20,211.50			888,208.09	
26/Abr/2022	Egresos	3,044	COPPEL	SA DE CV	COPPEL, S..			23,195.99	865,012.10	
26/Abr/2022	Egresos	3,046	JOSE MANUEL	VALDEZ ROBL..	JOSE MAN..			1,000.00	864,012.10	
26/Abr/2022	Diario	404,104	OTROS	EGRESOS DEL DIA				242.11	863,769.99	
26/Abr/2022	Diario	404,104	OTROS	EGRESOS DEL DIA				38.74	863,731.25	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122002300	16,000.00			879,731.25	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122002301	2,676.43			882,407.68	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D122002302	24,939.00			907,346.68	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122002278	1,495.06			908,841.74	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122002279	3,562.66			912,404.40	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122002280	476.70			912,881.10	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122002281	482.74			913,363.84	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122002282	876.95			914,240.79	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122002283	9,759.29			924,000.08	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122002284	22,000.00			946,000.08	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122002285	3,308.73			949,308.81	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122002286	650.85			949,959.66	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122002287	183.56			950,143.22	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122002288	286.27			950,429.49	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122002289	5,315.30			955,744.79	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002290	1,297.92			957,042.71	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122002291	18,255.51			975,298.22	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002292	112.60			975,410.82	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002293	65.36			975,476.18	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002294	15,758.96			991,235.14	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002295	375.48			991,610.62	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002296	286.27			991,896.89	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122002297	442.65			992,339.54	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122002298	581.61			992,921.15	
27/Abr/2022	Ingresos	104,084	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122002299	12,802.43			1,005,723.58	
27/Abr/2022	Diario	404,124	OTROS	EGRESOS DEL DIA				175.51	1,005,548.07	
27/Abr/2022	Diario	404,124	OTROS	EGRESOS DEL DIA				28.08	1,005,519.99	
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D122002229	21,636.00			1,027,155.99	
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122002231	12,356.71			1,039,512.70	
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122002232	26,000.00			1,065,512.70	
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122002233	10,572.42			1,076,085.12	
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002234	2,448.55			1,078,533.67	
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122002235	19,357.06			1,097,890.73	
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122002237	5,159.38			1,103,050.11	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Jul/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002238	286.27		1,103,336.38
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002239	36,000.00		1,139,336.38
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002240	8,516.10		1,147,852.48
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002241	8,975.20		1,156,827.68
28/Abr/2022	Ingresos	104,085	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002242	23,799.00		1,180,626.68
28/Abr/2022	Egresos	3,047	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		32,480.00	1,148,146.68
28/Abr/2022	Egresos	3,048	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		230,260.00	917,886.68
28/Abr/2022	Egresos	3,049	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		30,392.00	887,494.68
28/Abr/2022	Diario	404,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			117.06	887,377.62
28/Abr/2022	Diario	404,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			18.73	887,358.89
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002244	525.77		887,884.66
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002245	1,809.90		889,694.56
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002246	2,192.62		891,887.18
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D122002247	7,237.95		899,125.13
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	E0057 OXXO	D122002248	30,307.75		929,432.88
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002249	29,000.00		958,432.88
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002250	10,274.82		968,707.70
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002251	420.00		969,127.70
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002252	3,000.00		972,127.70
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002253	200.00		972,327.70
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002254	10,430.95		982,758.65
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002255	1,199.79		983,958.44
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002256	15,458.93		999,417.37
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002258	3,709.99		1,003,127.36
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002259	419.28		1,003,546.64
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002260	252.31		1,003,798.95
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002261	286.27		1,004,085.22
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002262	168,995.10		1,173,080.32
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002263	89.68		1,173,170.00
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002265	75.00		1,173,245.00
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002266	182.05		1,173,427.05
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002267	149.65		1,173,576.70
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002268	930.20		1,174,506.90
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002269	12,230.38		1,186,737.28
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002270	435.00		1,187,172.28
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002271	4,000.00		1,191,172.28
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002272	16,182.30		1,207,354.58
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002273	26,000.00		1,233,354.58
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002274	7,149.42		1,240,504.00
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002275	14,508.66		1,255,012.66
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002276	14,177.00		1,269,189.66
29/Abr/2022	Ingresos	104,086	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002277	0.70		1,269,190.36
29/Abr/2022	Egresos	3,050	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,000.00	1,259,190.36
29/Abr/2022	Egresos	3,051	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,158.80	1,258,031.56
29/Abr/2022	Egresos	3,052	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		19,432.10	1,238,599.46
29/Abr/2022	Egresos	3,053	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,000.00	1,223,599.46
29/Abr/2022	Egresos	3,054	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,761.40	1,220,838.06
29/Abr/2022	Egresos	3,055	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,420.93	1,214,417.13
29/Abr/2022	Egresos	3,056	APOYO ECONOMICO			2,500.00	1,211,917.13
29/Abr/2022	Egresos	3,057	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		17,736.30	1,194,180.83
29/Abr/2022	Egresos	3,058	APOYO EQUIPO DEPORTIVO ..			1,500.00	1,192,680.83
29/Abr/2022	Diario	404,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			299.96	1,192,380.87
29/Abr/2022	Diario	404,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			47.99	1,192,332.88
29/Abr/2022	Diario	504,034	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		29,076.83	1,163,256.05
29/Abr/2022	Diario	504,035	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,622.96	1,160,633.09
29/Abr/2022	Diario	504,036	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..		2,923.36	1,157,709.73
29/Abr/2022	Diario	504,037	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		1,473.30	1,156,236.43
29/Abr/2022	Diario	504,038	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		608.95	1,155,627.48
29/Abr/2022	Diario	504,039	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	1,120,827.48
29/Abr/2022	Diario	504,047	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		418,732.20	702,095.28
29/Abr/2022	Diario	504,048	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		0.00	702,095.28
29/Abr/2022	Diario	504,049	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	667,295.28
29/Abr/2022	Diario	504,050	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		85,198.80	582,096.48
29/Abr/2022	Diario	504,052	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		31,821.28	550,275.20
29/Abr/2022	Diario	504,053	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	540,275.20
Total:					5,226,899.72	5,066,455.56	540,275.20

Total: 5,226,899.72 5,066,455.56 540,275.20



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 876,802.04

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31/May/2022	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	17,367.28	
31/May/2022	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	18,808.25	
31/May/2022	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	10,397.49	
31/May/2022	105,109	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	2,999.51	
31/May/2022	105,109	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	29,885.31	
31/May/2022	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	2,761.40	
31/May/2022	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	14,904.69	
31/May/2022	105,110	U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	13,983.00	\$ 111,106.93

(+) CHEQUES V/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
26-may-22	3,118	SAB INNOVACIONES SA DE CV	\$	4,102.92	
27-may-22	3,128	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,000.00	
31-may-22	3,131	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,529.60	
31-may-22	3,132	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,961.60	
31-may-22	3,133	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,761.40	
31-may-22	3,134	Apoyo por defunción para Serv.	\$	2,000.00	
31-may-22	3,135	Apoyo por defunción para Serv.	\$	2,000.00	
31-may-22	3,136	APOYO ECONOMICO	\$	2,500.00	
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80	
31-may-22	3,138	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,837.00	
31-may-22	3,139	ANDRES MARTINEZ GONZALEZ	\$	2,000.00	
					\$ 64,245.92

INGRESOS POR CLASIFICAR:

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64

26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20

\$ 30,985.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
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
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
16-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	314.78
19-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
27-may-22	DEP EFECTIVO	\$	215.00
27-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	937.60
30-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	468.32
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	92.00
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	113.00
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,848.16
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,183.38
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	133.34
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	86,504.13

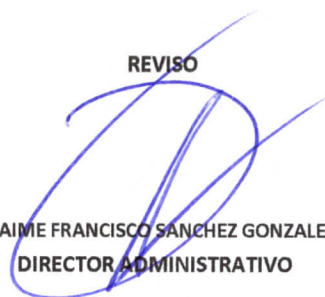
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	251.61	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	793.56	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	118.52	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	18,108.45	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,150.94	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.36	
				\$ 237,185.14
				SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 735,145.60
				SALDO SEGÚN LIBROS \$ 735,145.60
				DIFERENCIA \$ -

ELABORO



**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO**

REVISO



**JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

AUTORIZO



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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

ROBERTO DAVILA 357
REYNERA, SABINAS
SABINAS, COAHUILA

C.P. 26730

C.R. 26701

F00773738



0522559450638864413001

0038250

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

HOJA 1 DE 24

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	552,511.44 100.00%	876,802.04 100.00%	1,864.39	0.00		
TOTAL		552,511.44 100.00%	876,802.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	1,864.39	75.10
TOTAL		1,864.39	75.10

CUENTA DE CHEQUES

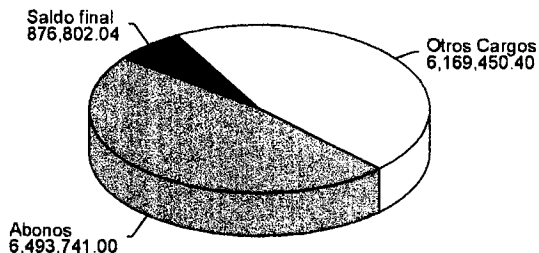
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

			CLABE 014077180001171767
SALDO PROMEDIO	1,001,653.88	SALDO INICIAL	552,511.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.0040%	+ DEPOSITOS	6,493,741.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,169,450.40
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2022	= SALDO ACTUAL	876,802.04	COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 1,864.39
			- I.S.R. RETENIDO (.08%) 75.10
			= INTERESES NETOS 1,789.29

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$552,511.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			552,511.44
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022	1,864.39		554,375.83
02-MAY-2022	0000000	RETENCION I S R 01-04-2022 AL 30-04-2022		75.10	554,300.73
02-MAY-2022	9692969	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 504634	89.68		554,390.41
02-MAY-2022	5517398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580015776081607 DEL CLIENTE REYNA EDITH GARCIA ALONSO	214.05		554,604.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2022	5929212	CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020081162503 REF 3004220 CONCEPTO CUNTA 502922 RFC GAAR8011254A4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015781021408 DEL CLIENTE FRANCISCA JUDITH ROCHA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020081870320 REF 0105220 CONCEPTO FOLIO 2203000694 RFC ROFF880815P77	290.39		554,894.85
02-MAY-2022	5980991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015329659300 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDAYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020081960197 REF 0105220 CONCEPTO CTA 2167 RFC ROVS671103A46	73.72		554,968.57
02-MAY-2022	6610270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:57:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202205011702834284 REF 0220501 CONCEPTO 515317 Luis A Reyes Maldonado RFC LOMK840115L67	150.00		555,118.57
02-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	24,939.61		580,058.18
02-MAY-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008158009		300.00	579,758.18
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	579,710.18
02-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		653.80	579,056.38
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		104.61	578,951.77
02-MAY-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	578,652.77
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	578,604.93
02-MAY-2022	8477363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo del agua cta 502948	128.77		578,733.70
02-MAY-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GH9734434732416		29,946.00	548,787.70
02-MAY-2022	7210701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028889333323 DEL CLIENTE SELENE GABRIELA RANGEL TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020083372520 REF 0205220 CONCEPTO PAGO RFC RATS760323CH6	145.00		548,932.70
02-MAY-2022	7247924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205021703716830 REF 0033333 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS RFC OPC000113T33	286.27		549,218.97
02-MAY-2022	0003058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		1,500.00	547,718.97
02-MAY-2022	0003056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,500.00	545,218.97
02-MAY-2022	7383320	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		549,218.97
02-MAY-2022	7383305	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383305	16,182.30		565,401.27
02-MAY-2022	7383327	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,149.47		572,550.74
02-MAY-2022	7383329	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,199.79		573,750.53
02-MAY-2022	0003054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,761.40	570,989.13
02-MAY-2022	7383331	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,274.82		581,263.95
02-MAY-2022	7383332	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,240.00		588,503.95
02-MAY-2022	7383309	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,177.00		602,680.95
02-MAY-2022	7383335	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,458.93		618,139.88
02-MAY-2022	7481905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020083605096 REF 0205220 CONCEPTO 400509 IRMA Y HDZ CAMPOS RFC SUST750422447	89.68		618,229.56
02-MAY-2022	7486306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020083610644	89.68		618,319.24

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 2 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2022	7491283	REF 0205220 CONCEPTO 1145 HDZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010798437729 DEL CLIENTE LEONORA ESCALANTE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO3202205021703889123 REF 0507635	182.05		618,501.29
02-MAY-2022	7512919	CONCEPTO leonora escalante gonzalez RFC EAGL851106EY8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBAN01002205020083642193 REF 0205220	130.04		618,631.33
02-MAY-2022	7555878	CONCEPTO AGUA ABRIL RFC RELN920810JS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBPCGMD0205221108590000933189 REF 2087074	930.14		619,561.47
02-MAY-2022	7557985	CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBAN01002205020083694588 REF 0205220	222.41		619,783.88
02-MAY-2022	7797419	CONCEPTO CTA509324 RFC GAMJ781014UTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205020083975136 REF 0205220	327.92		620,111.80
02-MAY-2022	7922822	CONCEPTO 506680 CTA RFC RAGJ791214LNA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205020000083624 REF 0205228	6,473.84		626,585.64
02-MAY-2022	7923121	CONCEPTO FUNDADORES 29 30 ABRIL 01 DE M RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205020000083619 REF 0205228	9,839.54		636,425.18
02-MAY-2022	0003042	CONCEPTO SABINAS 29 30 ABRIL 01 DE MA RFC SGU720201254 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	635,399.18
02-MAY-2022	7383798	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		686,399.18
02-MAY-2022	7383829	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,500.00		760,899.18
02-MAY-2022	8179750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:04	90.00		760,989.18

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002205020084384428 REF 0205220 CONCEPTO CTA 510265 RFC CORA780525838			
02-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	868.70		761,857.88
02-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	679.16		762,537.04
02-MAY-2022	8413132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002205020000131846 REF 0205228 CONCEPTO SIMAS SABINAS CTA.506926 VTO.4 MAY 2022 RFC PAG9202262R8	286.27		762,823.31
02-MAY-2022	8417970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002205020000132941 REF 0205228 CONCEPTO SIMAS SABINAS CTA.506927 VTO. 04 MAY 202 RFC PAG9202262R8	286.27		763,109.58
02-MAY-2022	8700120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:29:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205030085229354 REF 0205220 CONCEPTO PAGO AGUA ABRIL RFC RELN920810JS7	89.68		763,199.26
03-MAY-2022	8878916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:10:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256039412554 DEL CLIENTE ROJAS LARES EDMUNDO CLAVE DE RASTREO 2022050240044836L0000152991360 REF 20522 CONCEPTO no 400321 02mayo22 RFC ROLE950521QY2	173.55		763,372.81
03-MAY-2022	8880021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:12:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE,MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085904556804312223 REF 20522 CONCEPTO 505278 RFC MOAS840627KJ3	112.60		763,485.41
03-MAY-2022	8951681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:05 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP169923 REF 0000343 CONCEPTO 16-F00-1632 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	755.36		764,240.77
03-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	19,454.73		783,695.50
03-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		281.25	783,414.25
03-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		45.00	783,369.25
03-MAY-2022	7384002	DEPOSITO CON CHEQUE	8,759.86		792,129.11
03-MAY-2022	7383998	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,968.10		802,097.21
03-MAY-2022	7384005	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,786.78		813,883.99
03-MAY-2022	7383999	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,526.60		834,410.59
03-MAY-2022	7384009	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,649.90		837,060.49
03-MAY-2022	7384011	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,807.03		863,867.52
03-MAY-2022	9110511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205030035815714 REF 0030522 CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1	33.50		863,901.02
03-MAY-2022	7384013	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,907.41		914,808.43
03-MAY-2022	9316574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:55	286.27		915,094.70

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

0522559450638864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 3 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2022	9375331	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205030035835074 REF 0502500 CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAR901113CZ8	3,999.30		919,094.00
03-MAY-2022	9375340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205030000166350 REF 0305228 CONCEPTO SABINAS 02 MAYO RFC SGU720201254	671.63		919,765.63
03-MAY-2022	0003053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	904,765.63
03-MAY-2022	7384371	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,500.00		952,265.63
03-MAY-2022	7384373	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,400.00		992,665.63
03-MAY-2022	7384370	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,285.32		995,950.95
03-MAY-2022	1402871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510364327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002205040087192439 REF 0305220 CONCEPTO PAGO AGUA NO CTA 25459 ISMAEL RDZ RFC ROGI560523LR3	1,730.30		997,681.25
03-MAY-2022	1410908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:20:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205040087206583 REF 0305220 CONCEPTO PAGO CTA 400166 RFC BAGL730914QZ4	286.99		997,968.24
03-MAY-2022	1417043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:26:38 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000009608191 DEL CLIENTE SANDRA LETICIA ORDAZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2022/04-300MNB4138 REF 030522 CONCEPTO Servicio Aguas de Sabinas RFC DAGS671209TJ6	200.00		998,168.24
03-MAY-2022	1444533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:52:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256033585652 DEL CLIENTE BELTRAN VAZQUEZ JUAN ROBERTO CLAVE DE RASTREO 2022050340044836L0000153232793 REF 30522 CONCEPTO numero de cuenta 502887 RFC BEVJ790125921	89.68		998,257.92
04-MAY-2022	1671405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028947731875 DEL CLIENTE ARTURO OLIVO MEDELLIN	1,089.83		999,347.75



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002205040087579486 REF 0405220			
		CONCEPTO 502172 OLIVO MEDELLIN ARTURO RFC DIMA7802034J5			
04-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,078.88		1,024,426.63
04-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		375.51	1,024,051.12
04-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		60.08	1,023,991.04
04-MAY-2022	1739144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205040087649242 REF 0405220	159.00		1,024,150.04
		CONCEPTO PAGO SERVICIO DE RECONEXION RFC BAGL730914QZ4			
04-MAY-2022	1802665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202205041706563110 REF 0505690	286.27		1,024,436.31
		CONCEPTO CUENTA 505690 RFC GAGV7905067Z5			
04-MAY-2022	1805359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202205041706565730 REF 0505688	286.27		1,024,722.58
		CONCEPTO PAGO CUENTA 505688 RFC GAGV7905067Z5			
04-MAY-2022	7384613	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,058.58		1,053,781.16
04-MAY-2022	7384619	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,720.00		1,072,501.16
04-MAY-2022	7384642	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,127.20		1,084,628.36
04-MAY-2022	0003060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,897.74	1,077,730.62
04-MAY-2022	7384635	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,528.42		1,093,259.04
04-MAY-2022	7384637	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,968.89		1,095,227.93
04-MAY-2022	0003052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,432.10	1,075,795.83
04-MAY-2022	1954725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205041706639128 REF 0040522	350.36		1,076,146.19
		CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2			
04-MAY-2022	1982588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205040087851733 REF 0405220	89.68		1,076,235.87
		CONCEPTO CUENTA 514245 RFC MAFR840229AB2			
04-MAY-2022	2038349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205041706726480 REF 0220504	89.68		1,076,325.55
		CONCEPTO pago mayo simas RFC FEME570410MP8			
04-MAY-2022	0003059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	1,072,265.55
04-MAY-2022	2165790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011508261970 DEL CLIENTE GERARDO DE LUNA PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202205041706846311 REF 0220504	89.68		1,072,355.23
		CONCEPTO 508194 DE LEON GARCIA JESUS RFC LUPG960718GT1			
04-MAY-2022	2193227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALEMAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205040088092294 REF 0405220	320.36		1,072,675.59
		CONCEPTO PAGO CTA 511312			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 4 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
04-MAY-2022	3959176	RFC AEEL8609083R2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 503347	309.89		1,072,985.48
04-MAY-2022	2283557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063970060844 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORFIN CLAVE DE RASTREO HSBC189659 REF 0504871 CONCEPTO Pg Miguel Angel Gonzalez M 504871 RFC GOMM5710238M9	374.72		1,073,360.20
04-MAY-2022	2310661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC198123 REF 0000326 CONCEPTO Pago agua cuenta 513167 mes Mayo RFC GOMA6109298R8	81.32		1,073,441.52
04-MAY-2022	2350043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011874437231 DEL CLIENTE BEATRIZ EUGENIA BOCANEGRA REYNA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202205041706990745 REF 0506825 CONCEPTO Agua Marzo 2022 RFC BORB730501AS8	89.68		1,073,531.20
04-MAY-2022	7384907	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,113,531.20
04-MAY-2022	7384876	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,300.00		1,141,831.20
04-MAY-2022	2429671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205040000344271 REF 0405228 CONCEPTO SABINAS 03 MAYO RFC SGU720201254	1,326.61		1,143,157.81
04-MAY-2022	2429850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205040000344288 REF 0405228 CONCEPTO FUNDADORES 03 MAYO RFC SGU720201254	2,098.15		1,145,255.96
04-MAY-2022	2523151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205040036116880 REF 0026378 CONCEPTO CTA 26378 RFC DH1910520CC6	286.27		1,145,542.23
04-MAY-2022	2525027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205040036117203 REF 0400483 CONCEPTO CTA. 400483 RFC DH1910520CC6	286.27		1,145,828.50
04-MAY-2022	2606173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	112.60		1,145,941.10

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2022	2650896	DE LA CUENTA 012077011845202031 DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205040088517764 REF 0405220 CONCEPTO 2203000578 RFC ROHD9003088LA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:35 RECIBIDO DE BANORTE	375.76		1,146,316.86
04-MAY-2022	9361509	DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP06202205041707264026 REF 0050422 CONCEPTO Pago de Cuenta 501161 RFC MAPH591112BFA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 30105	87.39		1,146,404.25
04-MAY-2022	2946111	DE LA CUENTA 072580004967491620 DEL CLIENTE ROSA ELIA RAMOS GALLEGOS CLAVE DE RASTREO 3843CP05202205041707542558 REF 0220504 CONCEPTO pago agua simas sab mayo22 RFC RAGR710714L15	157.21		1,146,561.46
05-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	26,073.46		1,172,634.92
05-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		440.84	1,172,194.08
05-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		70.53	1,172,123.55
05-MAY-2022	3254299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:59:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002205050089398194 REF 0505220 CONCEPTO 29953 TOMAS GOMEZ GARCIA RFC G0GL8805036H9	232.60		1,172,356.15
05-MAY-2022	2629052	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA 502458 DE LUNA ALARCON	288.95		1,172,645.10
05-MAY-2022	3275814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100220505400053 REF 0821559 CONCEPTO 0993396284 PLOG-1500019 Q02 RFC PME380607P35	20,697.70		1,193,342.80
05-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cons agua cta 25006	2,789.52		1,196,132.32
05-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua cta 25005	1,161.36		1,197,293.68
05-MAY-2022	7385090	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,802.44		1,219,096.12
05-MAY-2022	7385095	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,128.61		1,229,224.73
05-MAY-2022	7385096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385096	15,848.11		1,245,072.84
05-MAY-2022	7385101	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,425.21		1,259,498.05
05-MAY-2022	7385107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385107	5,063.50		1,264,561.55
05-MAY-2022	7385108	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,653.59		1,274,215.14
05-MAY-2022	7385076	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,140.28		1,276,355.42
05-MAY-2022	9666069	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	138.76		1,276,494.18
05-MAY-2022	3477692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202205051707903042 REF 0220505 CONCEPTO Cuenta 29668 pago agua sutsge RFC GAMN7807274H3	286.27		1,276,780.45
05-MAY-2022	3501065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002205050036208413 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205LZ5	89.68		1,276,870.13
05-MAY-2022	6064492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio 26276	320.36		1,277,190.49
05-MAY-2022	1832817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio 27886	150.98		1,277,341.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 5 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2022	7112395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007112395	868.70		1,278,210.17
05-MAY-2022	3727517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205051708111235 REF 0050522	286.27		1,278,496.44
05-MAY-2022	3748086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205050000442185 REF 0505228 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA RFC SECO41116RC2	2,693.43		1,281,189.87
05-MAY-2022	3748103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205050000442191 REF 0505228 CONCEPTO SABINAS RFC SGU720201254	6,872.05		1,288,061.92
05-MAY-2022	3752214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC172298 REF 2760988 CONCEPTO FUNDADORES RFC SGU720201254	1,584.51		1,289,646.43
05-MAY-2022	3752224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC172278 REF 3760988 CONCEPTO 464000002005418 RFC CAS981007NG3	60,715.32		1,350,361.75
05-MAY-2022	3857980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205050089929862 REF 0505220 CONCEPTO CUENTA 502530 RFC GURS5611039N6	89.68		1,350,451.43
05-MAY-2022	7385387	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		1,387,451.43
05-MAY-2022	0003061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,960.63	1,377,490.80
05-MAY-2022	7385403	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,500.00		1,424,990.80
05-MAY-2022	3995330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002205050036288469 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC CDAB209307D6	592.29		1,425,583.09
05-MAY-2022	4206135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362	237.58		1,425,820.67

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2022	4229529	DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002205050000499306 REF 0599306 CONCEPTO AGUJITA SIST DE AGUAS RFC CEC940906D11	560.72		1,426,381.39
05-MAY-2022	4526480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002205050036320875 REF 0050522 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2203000487 RFC CDC970825RD8	32,744.15		1,459,125.54
05-MAY-2022	4615289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC008421 REF 2200853 CONCEPTO 20220505_EK18M RFC ELE000921MS9	278.48		1,459,404.02
06-MAY-2022	4826566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011874437231 DEL CLIENTE BEATRIZ EUGENIA BOCANEGRA REYNA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202205051708861541 REF 0506824 CONCEPTO Agua Marzo 2022Degollado 804 RFC BORB730501ASB	128.77		1,459,532.79
06-MAY-2022	4994690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:10:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO,GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085901347150312528 REF 25529 CONCEPTO Mes de abril no de cuenta 25529 RFC GORJ590508259	89.68		1,459,622.47
06-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:59:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028578431942 DEL CLIENTE DANIEL OSORIA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205060091210546 REF 0605220 CONCEPTO NO DE CUENTA 30864 RFC 00GD940210413	34,206.93		1,493,829.40
06-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009			1,493,329.54
06-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		499.86	1,493,448.32
06-MAY-2022	7385565	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		79.98	1,493,249.56
06-MAY-2022	7385565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385565	198.76		1,493,448.32
06-MAY-2022	7385577	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,798.94		1,504,247.26
06-MAY-2022	7385567	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,364.00		1,507,611.26
06-MAY-2022	7385568	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,584.72		1,509,195.98
06-MAY-2022	7385569	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,805.90		1,532,001.88
06-MAY-2022	7385578	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,417.12		1,555,419.00
06-MAY-2022	5154974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011300185108 DEL CLIENTE JULIA AMALIA FLORES CISNEROS CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205061709309867 REF 0220506 CONCEPTO ramiro alarcon lopez 27624 RFC FOCJ590308BLB	138.76		1,555,557.76
06-MAY-2022	5181009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001956183631 DEL CLIENTE ROCIO PEREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO BNETO1002205060036409959 REF 0507354 CONCEPTO CUENTA 507354 RFC PEGR830520H57	112.60		1,555,670.36
06-MAY-2022	7321622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007321622	286.27		1,555,956.63
06-MAY-2022	5239510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015354338240 DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205060091467981 REF 0605220 CONCEPTO CTA 401068	197.00		1,556,153.63

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

0522559450638864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 6 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2022	5333155	RFC DIEA760611MT3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050640014 BET0000453331550 REF 5333155		45,214.14	1,510,939.49
06-MAY-2022	5339280	CONCEPTO PAGO FACTURA 61635 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050640014 BET0000453392800 REF 5339280		10,000.00	1,500,939.49
06-MAY-2022	5373204	CONCEPTO VALES DE GASOLINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015911015184 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205060091528281 REF 0605220	165.99		1,501,105.48
06-MAY-2022	5420313	CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC MARJ701208QF4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012072401 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE BLANCAS CORPUS CLAVE DE RASTREO MBAN01002205060091570447 REF 0605220	89.68		1,501,195.16
06-MAY-2022	5483256	CONCEPTO PAGO DE RECIBO DE SIMAS RFC BACL920807HCLLRS02 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015138191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205060091623499 REF 5042560	84.33		1,501,279.49
06-MAY-2022	5561020	CONCEPTO TORRES CALDERON ROBERTO CARLOS RFC ROMY860721V44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050640014 BET0000455610200 REF 5561020		34,800.00	1,466,479.49
06-MAY-2022	5561021	CONCEPTO PAGO FACTURA 2271 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050640014 BET0000455610210 REF 5561021		34,800.00	1,431,679.49
06-MAY-2022	5627317	CONCEPTO PAGO FACTURA 2287 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205061709677457 REF 0000505	3,758.28		1,435,437.77



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2022	5651553	CONCEPTO LIQ Cta 507720 RFC RERR4303031X6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205060000650037 REF 0605228	625.69		1,436,063.46
06-MAY-2022	5651560	CONCEPTO SABINAS 05 MAY 22 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205060000650044 REF 0605228	4,813.51		1,440,876.97
06-MAY-2022	0003064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	1,406,076.97
06-MAY-2022	0003070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,104.00	1,313,972.97
06-MAY-2022	0003072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,030.00	1,224,942.97
06-MAY-2022	0003071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,330.28	1,191,612.69
06-MAY-2022	0003062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,276.00	1,132,336.69
06-MAY-2022	0003069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		25,380.80	1,106,955.89
06-MAY-2022	7385889	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		1,148,955.89
06-MAY-2022	5934182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015572648399 DEL CLIENTE HUGO ALBERTO OCHOA OCHOA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205060092010562 REF 0605220	89.68		1,149,045.57
06-MAY-2022	7385890	CONCEPTO 510322 RFC 000H860628RE6 DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,183,045.57
06-MAY-2022	6062377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008863456649 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP02202205061710063888 REF 0028642	138.76		1,183,184.33
06-MAY-2022	6066987	CONCEPTO consumo cuenta 28642 RFC HOYE741123P94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205060000715162 REF 0615162	6,855.30		1,190,039.63
06-MAY-2022	6219773	CONCEPTO 2203000552 2203000552 22030005 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205061710196794 REF 0060522	1,131.45		1,191,171.08
06-MAY-2022	6321891	CONCEPTO liq recibos varios a simas RFC SLI0010234L8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002205060036608903 REF 0029545	1,212.72		1,192,383.80
06-MAY-2022	6345698	CONCEPTO CTA 29545 RFC REDD561102986 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002205060036613802 REF 0025211	182.05		1,192,565.85
06-MAY-2022	6355900	CONCEPTO CTA 25211 RFC REDD561102986 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ	73.72		1,192,639.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 7 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAY-2022	6361926	CLAVE DE RASTREO 3843CP05202205061710325547 REF 0220506 CONCEPTO pago de servicio de agua MONICA RAMIR RFC GOJJ601104A46	1,125.48		1,193,765.05
06-MAY-2022	6371601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002205060036617390 REF 0402268 CONCEPTO CTA.. 402268 RFC REDD561102986	473.68		1,194,238.73
06-MAY-2022	6425983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB179151013525 REF 0060522 CONCEPTO FOLIO 2203000709 No de Cuenta 502472 RFC RABE7806068E6	1,542.62		1,195,781.35
06-MAY-2022	6428917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:45 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142048802018 DEL CLIENTE SURTIGAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB167015013010 REF 0060522 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO SERVICIO RFC GD0831011EXA	62.27		1,195,843.62
06-MAY-2022	6481508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205061710435374 REF 0060522 CONCEPTO SERV AGUA SALON SUTERM RFC SUR8109301I1	528.34		1,196,371.96
06-MAY-2022	6780358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:07:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205090092942825 REF 0605220 CONCEPTO SIMAS ABR RFC HER1900830CS7	139.00		1,196,510.96
09-MAY-2022	0003055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,420.93	1,190,090.03
09-MAY-2022	0003063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		34,423.22	1,155,666.81
09-MAY-2022	0003065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC SSAB90120NE2		16,740.01	1,138,926.80
09-MAY-2022	0003066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		88,160.00	1,050,766.80
09-MAY-2022	0003067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GAVAB807231B7		30,740.00	1,020,026.80
09-MAY-2022	0003068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GAVAB807231B7		19,717.80	1,000,309.00
09-MAY-2022	7424586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333709848 DEL CLIENTE ASHLEY ESSAU CARREON RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205090094016574	367.00		1,000,676.00



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2022	7887421	REF 0705220 CONCEPTO PAGO AGUA MAYO RFC CARA9010101U5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:44:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002205090094884566 REF 0805220	317.00		1,000,993.00
09-MAY-2022	8568875	CONCEPTO CTA 28966 YOLANDA ESQUIVEL LOMA ALTA 139 RFC EUPY690613634 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 836K20220506105500000037354016 REF 1	1,758.26		1,002,751.26
09-MAY-2022	8650538	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UX8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:53:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028865937557 DEL CLIENTE ISAMAR GONZALEZ LEOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205090096085372 REF 0905220	192.34		1,002,943.60
09-MAY-2022	0000000	CONCEPTO 28828 RFC GOL1900905L74 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	27,847.07		1,030,790.67
09-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		429.44	1,030,361.23
09-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		68.71	1,030,292.52
09-MAY-2022	8729951	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UX8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205090096161610 REF 0905220	222.41		1,030,514.93
09-MAY-2022	8789701	CONCEPTO PAGO CUENTA 504291 RFC VAJH950628ST4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202205091712594840 REF 0000905	81.32		1,030,596.25
09-MAY-2022	8792767	CONCEPTO CONTRATO 25128 ARIZPE GONZALES SERGIO RFC AIGS5307201Q0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202205091712597428 REF 0090522	89.68		1,030,685.93
09-MAY-2022	8880172	CONCEPTO CUENTA 24979 ARIZPE GONZALEZ SERGIO RFC AIGS5307201Q0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2205090147412234101 REF 171767	92.37		1,030,778.30
09-MAY-2022	8935154	CONCEPTO Sin concepto RFC OIGC940905PP1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002205090036797564 REF 0029904	650.21		1,031,428.51
09-MAY-2022	7386146	CONCEPTO RECIBO VENC.12 MAYO 2022 RFC LAS1511095K1 DEPOSITO EN EFECTIVO	31,248.91		1,062,677.42
09-MAY-2022	7386150	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386150	769.53		1,063,446.95
09-MAY-2022	0003051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,158.80	1,062,288.15
09-MAY-2022	0003073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,060,288.15
09-MAY-2022	0003074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,058,288.15
09-MAY-2022	7386153	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,102.16		1,072,390.31
09-MAY-2022	7386127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386127	8,786.44		1,081,176.75
09-MAY-2022	7386156	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,114.17		1,096,290.92

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

0522559450638864413001

HOJA 8 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2022	7386159	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,117.00		1,103,407.92
09-MAY-2022	7386161	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,107.25		1,110,515.17
09-MAY-2022	9030745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015786177195 DEL CLIENTE MANUEL ANTONIO LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205090096434746 REF 0905220 CONCEPTO 507779 RFC LOMM900215HG7	800.00		1,111,315.17
09-MAY-2022	9060205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001553056323 DEL CLIENTE ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY CLAVE DE RASTREO BNET01002205090036818158 REF 0517944 CONCEPTO 150101527MR MEDIDOR RFC MOSR4708181S7	286.27		1,111,601.44
09-MAY-2022	9105040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD0905221152540000932588 REF 2091461 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	3,243.62		1,114,845.06
09-MAY-2022	9344015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002205090096766666 REF 0905220 CONCEPTO SIMAS MAYO RFC RAHG930308FN1	89.68		1,114,934.74
09-MAY-2022	9417886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205090000873847 REF 0905228 CONCEPTO SABINAS 06 07 08 MAYO RFC SGU720201254	3,373.25		1,118,307.99
09-MAY-2022	9417898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205090000873853 REF 0905228 CONCEPTO FUNDADORES 06 07 08 MAYO RFC SGU720201254	14,863.99		1,133,171.98
09-MAY-2022	7386369	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,000.00		1,216,171.98
09-MAY-2022	7386373	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		1,260,171.98
09-MAY-2022	9520275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205091713170165 REF 0090522 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,072.44		1,261,244.42
09-MAY-2022	5003576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005003576	1,481.21		1,262,725.63
09-MAY-2022	1377664	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		1,262,815.31



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2022	0000298	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	9,979.75		1,272,795.06
10-MAY-2022	0003057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		17,736.30	1,255,058.76
10-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	52,879.69		1,307,938.45
10-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		781.20	1,307,157.25
10-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		124.99	1,307,032.26
10-MAY-2022	7386596	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,488.31		1,357,520.57
10-MAY-2022	7386580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386580	4,928.03		1,362,448.60
10-MAY-2022	0003075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,359,448.60
10-MAY-2022	7386602	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,090.06		1,374,538.66
10-MAY-2022	7386612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386612	172.96		1,374,711.62
10-MAY-2022	7386613	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,626.81		1,383,338.43
10-MAY-2022	7386615	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,355.94		1,388,694.37
10-MAY-2022	7386604	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,419.00		1,394,113.37
10-MAY-2022	1808681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC159803 REF 0100522 CONCEPTO liq recibo simas de raul rdz m cta506900 RFC ROCA710815H5A	278.48		1,394,391.85
10-MAY-2022	1845028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072012977688695 DEL CLIENTE JOSE CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205100098510253 REF 1005220 CONCEPTO CTA 501473 RFC CAF741207KA9	182.05		1,394,573.90
10-MAY-2022	1897229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205100000969071 REF 1005228 CONCEPTO SABINAS 09 MAYO 2022 RFC SGU720201254	936.37		1,395,510.27
10-MAY-2022	1897255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205100000969077 REF 1005228 CONCEPTO FUNDADORES 09 MAYO 2022 RFC SGU720201254	5,105.02		1,400,615.29
10-MAY-2022	7386823	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,440,615.29
10-MAY-2022	7386826	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,466,615.29
10-MAY-2022	7386832	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,953.51		1,485,568.80
10-MAY-2022	7386834	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,263.79		1,489,832.59
10-MAY-2022	0066494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000066494	3,348.39		1,493,180.98
11-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	20,657.25		1,513,838.23
11-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		479.60	1,513,358.63
11-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		76.74	1,513,281.89
11-MAY-2022	7386958	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,084.00		1,516,365.89
11-MAY-2022	7386963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386963	878.56		1,517,244.45
11-MAY-2022	7386959	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,264.18		1,523,508.63
11-MAY-2022	7386960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386960	572.54		1,524,081.17
11-MAY-2022	7386971	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,508.18		1,527,589.35
11-MAY-2022	2997141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205110099957258 REF 1105220 CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5	214.64		1,527,803.99
11-MAY-2022	3015466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205110099962100 REF 1105220 CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5	182.05		1,527,986.04
11-MAY-2022	3277952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	179.36		1,528,165.40

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 9 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2022	3277962	CLAVE DE RASTREO 002601002205110000101263 REF 1105228 CONCEPTO SABINAS 10 MAYO RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205110000101268 REF 1105228 CONCEPTO FUNDADORES 10 MAYO RFC SGU720201254	1,397.71		1,529,563.11
11-MAY-2022	3370009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004426595491 DEL CLIENTE AUTOMOVILES SABINAS, SA CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037190891 REF 0110522 CONCEPTO SIMAS AUTOMOVILES SABINAS RFC ASAB00516FDA	470.71		1,530,033.82
11-MAY-2022	3437133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007260118661358604094941001 REF 0220511 CONCEPTO Ser 503732 502761 512640 RFC POVM720624MCLNSR08	257.07		1,530,290.89
11-MAY-2022	7387213	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		1,569,790.89
11-MAY-2022	7387215	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,595,790.89
11-MAY-2022	3498444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037213810 REF 0110522 CONCEPTO REC AGUA 580 RFC IVI641221JT9	398.44		1,596,189.33
11-MAY-2022	3501838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037214476 REF 0110522 CONCEPTO REC AGUA SAB 579 RFC IVI641221JT9	286.27		1,596,475.60
12-MAY-2022	4143230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:30:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205120051306467 REF 1105220 CONCEPTO PAGOAGUA RFC MAGE940524KT1	138.76		1,596,614.36
12-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	18,258.61		1,614,872.97
12-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		284.42	1,614,588.55
12-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		45.51	1,614,543.04
12-MAY-2022	4539693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:49:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063177251692 DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO HSBC081919 REF 0120522	634.27		1,615,177.31

 =====
 =====
 =====
 =====


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2022	4561679	CONCEPTO Cta 505864 simas RFC FQSL700324G33 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205121716327201 REF 0220512 CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118UR8	100.00		1,615,277.31
12-MAY-2022	4562417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:10:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014380979334 DEL CLIENTE MARIA ISABEL RAMOS GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205120051494192 REF 1205220 CONCEPTO CUENTA 25270 RFC RAGI940312R26	274.42		1,615,551.73
12-MAY-2022	4630238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205120037315602 REF 0120522 CONCEPTO 24957 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANIA RFC ASAB20101VD3	7,131.89		1,622,683.62
12-MAY-2022	7387431	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,217.22		1,641,900.84
12-MAY-2022	7387441	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,113.95		1,655,014.79
12-MAY-2022	7387442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387442	666.77		1,655,681.56
12-MAY-2022	7387443	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,275.99		1,663,957.55
12-MAY-2022	7387444	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,849.04		1,669,806.59
12-MAY-2022	7387433	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,591.00		1,672,397.59
12-MAY-2022	4860765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580904294651326 DEL CLIENTE LILIA ROSA,ARIZPE/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085902831930313229 REF 120522 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC AIRL5507058D6	500.00		1,672,897.59
12-MAY-2022	4979084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:43 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646014168900152544 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO F00016523733080002406428 REF 7255754 CONCEPTO 512983 RFC BANG870127MNLNRD09	257.54		1,673,155.13
12-MAY-2022	5017721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015613394711 DEL CLIENTE REBECA MALDONADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205120051838287 REF 1205220 CONCEPTO 515557 RFC MALR9311136H7	89.68		1,673,244.81
12-MAY-2022	5071146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062015300730567 DEL CLIENTE LIZETH YESENIA ZARAZUA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205120051888097 REF 1205220 CONCEPTO 29464 RFC ZARL911129BX9	278.95		1,673,523.76
12-MAY-2022	5088575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205120000244484 REF 1205228 CONCEPTO FUNDADORES 11 MAYO RFC SGU720201254	252.32		1,673,776.08
12-MAY-2022	5088617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205120000244478 REF 1205228	584.64		1,674,360.72

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022


0522559450638864413001

HOJA 10 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2022	5150172	CONCEPTO SABINAS 11 MAYO RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTRED MBAN01002205120051959862 REF 1205220	121.32		1,674,482.04
12-MAY-2022	5152605	CONCEPTO PAGO CTA 506006 RFC GUCL6610033YO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015277794689 DEL CLIENTE MARIA MAYELA GUIA SOSA CLAVE DE RASTRED MBAN01002205120051961985 REF 1205220	89.68		1,674,571.72
12-MAY-2022	5171909	CONCEPTO AGUA RFC GUSM5705181FO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTRED MBAN01002205120051977979 REF 1205220	89.68		1,674,661.40
12-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO CTA 509578 RFC GUCL6610033YO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401917	286.27		1,674,947.67
12-MAY-2022	0003076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		208,800.00	1,466,147.67
12-MAY-2022	7387720	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		1,502,647.67
12-MAY-2022	5386662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011755514105 DEL CLIENTE EDITH MALDONADO GONZALEZ CLAVE DE RASTRED 3843CPO5202205121716910212 REF 0220512	90.00		1,502,737.67
12-MAY-2022	7387744	CONCEPTO pago agua RFC MAGE8901074S9 DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		1,549,737.67
12-MAY-2022	7387762	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.32		1,549,754.99
12-MAY-2022	5669130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTRED BNET01002205120037455816 REF 0120522	7,894.96		1,557,649.95
12-MAY-2022	5733077	CONCEPTO PAGO CUENTA 25425 RFC TDN990811RS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:23 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007223125012280237893582030 REF 0037388	1,160.00		1,558,809.95
12-MAY-2022	6134160	CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272YO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:59:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002562908531 DEL CLIENTE LANDY BERENICE VEGA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO2202205121717569642 REF 0220512	182.05		1,558,992.00
		CONCEPTO pago de agua fresnos 1002a los montes			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	6515773	RFC VEHL840903JD9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056161036944TEF. B536 REF 1036944 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS0304113B7	286.27		1,559,278.27
13-MAY-2022	6516780	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001471043034TEF. B536 REF 1043034 CONCEPTO SIMAS ABR 2022 RFC AIN900911FM3	1,074,619.43		2,633,897.70
13-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,014.81		2,659,912.51
13-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		390.15	2,659,522.36
13-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		62.42	2,659,459.94
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1773 SUM AGUA FEB 22		900,000.00	1,759,459.94
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FATURA 1791 CONAGUA ABR 22		200,000.00	1,559,459.94
13-MAY-2022	7387928	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,121.32		1,569,581.26
13-MAY-2022	7387929	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,524.49		1,581,105.75
13-MAY-2022	7387942	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,765.81		1,587,871.56
13-MAY-2022	7387943	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,647.10		1,596,518.66
13-MAY-2022	7387946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,545.50		1,598,064.16
13-MAY-2022	7367819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014370355785 DEL CLIENTE NORA ESTELA SANDOVAL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205130053756900 REF 1305220 CONCEPTO NORA SANDOVAL RFC SARN791127IS9	165.99		1,598,230.15
13-MAY-2022	7604918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002205130037617071 REF 0130522 CONCEPTO CUENTAS 502646 RFC PNO130206NW7	771.58		1,599,001.73
13-MAY-2022	7628828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205130000528329 REF 1305228 CONCEPTO SABINAS 12 MAY RFC SGU720201254	1,764.28		1,600,766.01
13-MAY-2022	7628858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205130000528335 REF 1305228 CONCEPTO FUNDADORES 12 MAY RFC SGU720201254	1,322.69		1,602,088.70
13-MAY-2022	7782853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002205130054081821 REF 1305220 CONCEPTO 26798 RFC GOBJ571214PW7	96.17		1,602,184.87
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		91,162.40	1,511,022.47
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		395,046.20	1,115,976.27
13-MAY-2022	7874198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002205130037666556 REF 0130522 CONCEPTO PAGO AGUA	504.66		1,116,480.93

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 11 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	7879451	RFC RGMO20603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205130037667507 REF 0130522 CONCEPTO PAGO AGUA	1,449.09		1,117,930.02
13-MAY-2022	7897251	RFC RGMO20603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205130037670688 REF 0130522 CONCEPTO AGUA	1,545.45		1,119,475.47
13-MAY-2022	8193063	RFC RGMO20603212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000481930630 REF 8193063		1,615.26	1,117,860.21
13-MAY-2022	8193065	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000481930650 REF 8193065		2,573.26	1,115,286.95
13-MAY-2022	8193067	CONCEPTO PAGO SEGUROS 1Q MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000481930670 REF 8193067		609.24	1,114,677.71
13-MAY-2022	8193068	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000481930680 REF 8193068		2,923.36	1,111,754.35
13-MAY-2022	3233378	CONCEPTO CONTROL VEHICULAR 1Q MAYO 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q MAYO 2022		28,629.32	1,083,125.03
13-MAY-2022	8220857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000482208570 REF 8220857		29,392.61	1,053,732.42
13-MAY-2022	8220858	CONCEPTO PAGO FACTURA 61781 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1)		10,000.00	1,043,732.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000482208580 REF 8220858			
13-MAY-2022	8253238	CONCEPTO PAGO VALES DE GASOLINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205130000631118 REF 1234567	581.61		1,044,314.03
13-MAY-2022	8282981	CONCEPTO 0818 SISTEMA MUNICIP RFC 0C0030116UR4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015770340213 DEL CLIENTE ANABEL PONCE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205130054427499 REF 1305220	182.05		1,044,496.08
13-MAY-2022	0003083	CONCEPTO FOLIO 2203000566 RFC POC4840316J80		25,325.00	1,019,171.08
13-MAY-2022	7388196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68	41,500.00		1,060,671.08
13-MAY-2022	7388198	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,091,671.08
13-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA25513	441.04		1,092,112.12
13-MAY-2022	9281750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160055345311 REF 1305220	300.00		1,092,412.12
13-MAY-2022	9379195	CONCEPTO 504338 CTA RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC065834 REF 1220513	286.27		1,092,698.39
13-MAY-2022	9531158	CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:04:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202205131720250748 REF 0220513	89.68		1,092,788.07
16-MAY-2022	9717986	CONCEPTO Cuenta 30583 RFC B0CD910122PX4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160056075116 REF 1405220	223.63		1,093,011.70
16-MAY-2022	9834132	CONCEPTO PAGO ISELA JANETH SANCHEZ RFC VACS521014QH4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060902756610149 DEL CLIENTE ANA VICTORIA, YBARRA/ZAPICO CLAVE DE RASTREO 085900750194313429 REF 140522	274.42		1,093,286.12
16-MAY-2022	1198121	CONCEPTO Degollado 1324 Col Reynera Sabinas RFC YAZA841009EZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160056651011 REF 1405220	269.00		1,093,555.12
16-MAY-2022	1262156	CONCEPTO SIMAS CTA 514116 RFC AARC590203TP7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205141720901445	814.28		1,094,369.40

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 12 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2022	1275746	REF 0026065 CONCEPTO Mes Mayo Parroquia San Francisco de Asis RFC PSF190814NYO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064967380756 DEL CLIENTE MONICA IVONE MORAN SAAVEDRA CLAVE DE RASTREO HSBC253929 REF 0028644	192.34		1,094,561.74
16-MAY-2022	1319964	CONCEPTO N. Cuenta 28644 RFC MOSM92050184A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021072064260294052 DEL CLIENTE ALMA CRISTINA MORENO GARZA CLAVE DE RASTREO HSBC263844 REF 0504635	89.68		1,094,651.42
16-MAY-2022	1608504	CONCEPTO 504635 RFC MOGA661014JGB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015708914014 DEL CLIENTE ITZEL MELISSA ALCANTAR FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160057326673 REF 1405220	89.68		1,094,741.10
16-MAY-2022	1687819	CONCEPTO PAGO MES DE MAYO RFC AAFI990416KT3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160057470044 REF 1405220	106.40		1,094,847.50
16-MAY-2022	1925232	CONCEPTO CTA 400177 Y CTA 28024 RFC CARC790514FY7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:41:28 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016227233243 DEL CLIENTE NAVARRO SOTO FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 220516074780072920I REF 171767	288.95		1,095,136.45
16-MAY-2022	2614468	CONCEPTO 512866 RFC NASF710802UU7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006192476949 DEL CLIENTE JUAN MARTIN ESTRADA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202205151722219708 REF 0220515	233.47		1,095,369.92
16-MAY-2022	2617964	CONCEPTO cta 26611 Clemente Estrada RFC EAMJ691124LN4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006192476949 DEL CLIENTE JUAN MARTIN ESTRADA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP0120220515172222908 REF 0220515	366.79		1,095,736.71
16-MAY-2022	2708823	CONCEPTO cta 30910 Martin Estrada RFC EAMJ691124LN4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:21:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ	182.05		1,095,918.76



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2022	2961458	CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160059273286 REF 1505220 CONCEPTO 501514 RFC SOJB821020EXA ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057641065445TEF. B536 REF 1065445	473.68		1,096,392.44
16-MAY-2022	2961459	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057641065446TEF. B536 REF 1065446	89.68		1,096,482.12
16-MAY-2022	3129267	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040618817440 DEL CLIENTE JOSE MICHEL YUTANI GUAJARDO CLAVE DE RASTREO HSBC633779 REF 1220516	314.78		1,096,796.90
16-MAY-2022	3171179	CONCEPTO AGUA RFC YUGM721230448 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160059773985 REF 1605220	181.76		1,096,978.66
16-MAY-2022	3174548	CONCEPTO 501341 RFC BAED800905000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160059778796 REF 1605220	89.68		1,097,068.34
16-MAY-2022	3205527	CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040633836736 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ALVA SA DE CLAVE DE RASTREO HSBC652853 REF 1220516	547.00		1,097,615.34
16-MAY-2022	7388375	CONCEPTO CUENTA 502894 RFC CIA0711202U8 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388375	2,727.12		1,100,342.46
16-MAY-2022	0003079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,804.80	1,097,537.66
16-MAY-2022	0003080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.20	1,095,003.46
16-MAY-2022	7388368	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,425.40		1,121,428.86
16-MAY-2022	7388378	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,536.96		1,130,965.82
16-MAY-2022	7388370	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,801.13		1,151,766.95
16-MAY-2022	7388380	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.50		1,153,217.45
16-MAY-2022	7388394	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,809.31		1,174,026.76
16-MAY-2022	0003082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,500.00	1,171,526.76
16-MAY-2022	7388395	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		1,174,026.76
16-MAY-2022	3365911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160059935628 REF 1605220	92.37		1,174,119.13
16-MAY-2022	3413762	CONCEPTO 402446 RFC MAGJ8710064YA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC681872 REF 0000330	410.93		1,174,530.06
		CONCEPTO Pago agua cuenta 26233 mes Abril y Mayo RFC GOMA6109298R8			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 13 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2022	3419766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC683141 REF 0000331 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 mes Abril y Mayo RFC GOMA6109298R8	182.05		1,174,712.11
16-MAY-2022	3444136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160060025880 REF 1605220 CONCEPTO CUENTA 401830 BRENDA A FLORES O RFC F00A820913N10	274.42		1,174,986.53
16-MAY-2022	3457920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040540705785 DEL CLIENTE JOSE MANUEL SANCHEZ RESENDIZ CLAVE DE RASTREO HSBC690903 REF 1171767 CONCEPTO CUENTA 25832 RFC SARME630319H91	182.05		1,175,168.58
16-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	37,731.89		1,212,900.47
16-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		647.66	1,212,252.81
16-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		103.63	1,212,149.18
16-MAY-2022	3644857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC726961 REF 0160522 CONCEPTO Cta 501436 RFC SAHA7403215GA	157.21		1,212,306.39
16-MAY-2022	3743765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027230736297 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVYT CLAVE DE RASTREO 085909660104313622 REF 25160 CONCEPTO CONSUMO MARZO ABRIL RFC CNC410502N07	286.27		1,212,592.66
16-MAY-2022	3771376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205160000851428 REF 1605228 CONCEPTO FUNDADORES 13 14 15 MAY 2022 RFC SGU720201254	5,535.68		1,218,128.34
16-MAY-2022	3771630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205160000851411 REF 1605228 CONCEPTO SABINAS 13 14 15 MAY 2022 RFC SGU720201254	8,037.90		1,226,166.24
16-MAY-2022	3831689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015706764 DEL CLIENTE SAUCEDO GARZA BLANCA VERONICA	465.05		1,226,631.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022051640044B36L0000156134160 REF 160522			
		CONCEPTO pago de agua cuenta 515805 RFC SAGB7606085G3			
16-MAY-2022	7388686	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,000.00		1,293,631.29
16-MAY-2022	7388667	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		1,353,631.29
16-MAY-2022	0550702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago cta 508281 Juan Mtz Hdz	89.68		1,353,720.97
16-MAY-2022	4042684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:39 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137061102957190666 DEL CLIENTE ESTHELA NUNEZ AYALA CLAVE DE RASTREO 50110666TRANSBP146479176 REF 4647917 CONCEPTO Cta 515916 RFC NUAE710523NZ3	182.05		1,353,903.02
16-MAY-2022	4192369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002205160060875911 REF 1605220 CONCEPTO CTA 30753 RFC CAFZ751206J32	200.00		1,354,103.02
16-MAY-2022	4224976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP0220205161723515606 REF 1605202 CONCEPTO Pago recibo a Cuenta 509219 Garcia Perez RFC ZA0D830302B66	157.21		1,354,260.23
16-MAY-2022	4253625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022051640044B36L0000156204036 REF 3000762 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46	354.00		1,354,614.23
16-MAY-2022	8971082	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oago servicio 509265	89.68		1,354,703.91
16-MAY-2022	4694673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029560023668 DEL CLIENTE FRANCISCO DANIEL SANCHEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205170061651496 REF 1605220 CONCEPTO 513485 RFC SARF900307N05	182.05		1,354,885.96
16-MAY-2022	4702342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:19:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBANO1002205170061665543 REF 1605220 CONCEPTO CTA 516379 MEDIDOR 180049675 RFC AUAEB70525LS6	89.68		1,354,975.64
17-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,253.25		1,381,228.89
17-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		402.07	1,380,826.82
17-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		64.33	1,380,762.49
17-MAY-2022	4954639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:53:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBANO1002205170062013282 REF 1705220 CONCEPTO 504019 RFC ROCJ8204236P9	147.47		1,380,909.96
17-MAY-2022	4955821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBANO1002205170062014785 REF 1705220 CONCEPTO 518035 RFC ROCJ8204236P9	89.68		1,380,999.64
17-MAY-2022	5002273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:38	1,344.00		1,382,343.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 14 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBAN01002205170062070225 REF 1705220 CONCEPTO PAGO DE CONTRATO 518035 RFC ROCJ8204236P9			
17-MAY-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 62044322051709161726		133,253.08	1,249,090.56
17-MAY-2022	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 62044322051709161726		356,273.12	892,817.44
17-MAY-2022	7388930	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388930	650.21		893,467.65
17-MAY-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042227XZ600034894473		97,907.00	795,560.65
17-MAY-2022	7388951	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,722.81		816,283.46
17-MAY-2022	7388953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388953	824.80		817,108.26
17-MAY-2022	7388945	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,439.23		836,547.49
17-MAY-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042227XM190034890406		390.00	836,157.49
17-MAY-2022	7388947	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,984.60		884,142.09
17-MAY-2022	7388948	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,962.50		890,104.59
17-MAY-2022	7388949	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,473.83		910,578.42
17-MAY-2022	5065927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC128661 REF 1220517 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7	286.27		911,150.96
17-MAY-2022	5158004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002205170038264222 REF 0170522 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2203000575 RFC CDC970825RD8			
17-MAY-2022	5172847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022051740044836K0000037643248 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103MZ7	89.68		911,240.64
17-MAY-2022	5175072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNELL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022051740044836K0000037643291 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103MZ7	89.68		911,330.32
17-MAY-2022	5203638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:13 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013933228328 DEL CLIENTE RAMOS DE LA GARZA CLAUDIA LIZETH CLAVE DE RASTREO 220517014795015153I REF 171767 CONCEPTO 514296 RFC RAGC860609FUA	213.69		911,544.01
17-MAY-2022	4248908	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE no de cuenta 502449 pago de agu a mayo	89.68		911,633.69
17-MAY-2022	9562490	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009562490	100.01		911,733.70
17-MAY-2022	9195498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Tania Yedid Rivas Herrera 51551 9	89.68		911,823.38

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
17-MAY-2022	5506119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002205170062532165 REF 1705220 CONCEPTO 400509 IRMA Y HDZ CAMPOS RFC SUST750422447	182.05		912,005.43
17-MAY-2022	5513074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002205170062538706 REF 1705220 CONCEPTO 1145 ARQUIMEDES HDZ ALVAREZ RFC SUST750422447	165.99		912,171.42
17-MAY-2022	5515482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002205170062542371 REF 1705220 CONCEPTO 1759 ARZOLA VDA ALMAGUER MA JESUS RFC SUST750422447	81.32		912,252.74
17-MAY-2022	5520020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022051740044B36L0000156401496 REF 170522 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	89.68		912,342.42
17-MAY-2022	3346047	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		344,600.84	567,741.58
17-MAY-2022	5573440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205170000968790 REF 1705228 CONCEPTO SABINAS 16 MAY 22 RFC SGU720201254	81.32		567,822.90
17-MAY-2022	5573450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205170000968796 REF 1705228 CONCEPTO FUNDADORES 16 MAY 22 RFC SGU720201254	460.29		568,283.19
17-MAY-2022	7389379	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,500.00		612,783.19
17-MAY-2022	7389401	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		672,783.19
17-MAY-2022	5809557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022051740044B36K0000037658984 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		673,069.46
17-MAY-2022	5936505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:58 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB200134003880 REF 0170522 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO SERVICIO RFC G00831011EXA	240.06		673,309.52
17-MAY-2022	6123968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205171725045317 REF 0505690 CONCEPTO Cuenta 505690 RFC GAGV7905067Z5	294.34		673,603.86
17-MAY-2022	6127086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327	295.34		673,899.20

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 15 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205171725047264 REF 0505688 CONCEPTO Cuenta 505698 RFC GAGV7905067Z5			
18-MAY-2022	6440087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:19:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015706764 DEL CLIENTE SAUCEDO GARZA BLANCA VERONICA CLAVE DE RASTREO 2022051840044836L0000156552864 REF 180522 CONCEPTO pago de agua cuenta 515805 RFC SAGB7606085G3	700.00		674,599.20
18-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	26,160.99		700,760.19
18-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		381.40	700,378.79
18-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		61.02	700,317.77
18-MAY-2022	6592215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205181725420986 REF 0180522 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE SALON RFC SUT770328A20	581.61		700,899.38
18-MAY-2022	6620955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015038737063 DEL CLIENTE ISABEL TAMARA GARZA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205180063952458 REF 1805220 CONCEPTO 501160 RFC GACI811126PM2	575.16		701,474.54
18-MAY-2022	7389643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.91		703,575.45
18-MAY-2022	7389644	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,832.29		718,407.74
18-MAY-2022	7389640	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,908.25		754,315.99
18-MAY-2022	7389645	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,134.26		773,450.25
18-MAY-2022	7389653	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,495.34		795,945.59
18-MAY-2022	7115392	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007115392	10,056.46		806,002.05
18-MAY-2022	6829671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:43 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580180155900133 DEL CLIENTE ALEJANDRO CORTES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 058-18/05/2022/18-018NAD9198 REF 203979 CONCEPTO Transferencia de ALEJANDRO CORTES GONZAL RFC COGA610321JVA	90.00		806,182.05
18-MAY-2022	6830631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA,BORJON/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085902379690313828 REF 180522 CONCEPTO cta 506204 RFC BOLH6304157R8			
18-MAY-2022	6832388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:21 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580180155900133 DEL CLIENTE ALEJANDRO CORTES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 058-18/05/2022/18-018NAD9642 REF 323923 CONCEPTO Transferencia de ALEJANDRO CORTES GONZAL RFC COGA610321JVA	74.00		806,256.05
18-MAY-2022	0003081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	796,256.05



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2022	6916126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205180000064150 REF 1805228 CONCEPTO FUNDADORES 17 mayo 2022 RFC SGU720201254	416.51		796,672.56
18-MAY-2022	6916188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205180000064143 REF 1805228 CONCEPTO SABINAS 17 mayo 2022 RFC SGU720201254	1,461.15		798,133.71
18-MAY-2022	7389908	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		833,133.71
18-MAY-2022	7389909	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		871,133.71
18-MAY-2022	7257473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015487081153 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002205180064550671 REF 1805220 CONCEPTO OZARIAS MORALES RFC HEMF930401891	205.00		871,338.71
18-MAY-2022	7260649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002205180000108803 REF 0095759 CONCEPTO 005-210-00-00186-2022R00095759 RFC ISS6001015A3	14,179.54		885,518.25
18-MAY-2022	7260653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002205180000108804 REF 0095760 CONCEPTO 005-210-00-00187-2022R00095760 RFC ISS6001015A3	295.34		885,813.59
18-MAY-2022	7260655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002205180000108805 REF 0095761 CONCEPTO 005-210-00-00188-2022R00095761 RFC ISS6001015A3	430.47		886,244.06
18-MAY-2022	0000300	ABONO POR TRANSFERENCIA 11005688 000	1,645.15		887,889.21
18-MAY-2022	7523228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062003565198569 DEL CLIENTE MARIANA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202205181726170104 REF 0220518 CONCEPTO 501503 RFC HEGM731017KN5	90.00		887,979.21
19-MAY-2022	7931300	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 016111474172321109279TEF. B536 REF 1109279 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKS050623H67	5,121.16		893,100.37
19-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,151.06		918,251.43
19-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		387.98	917,863.45
19-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		62.08	917,801.37
19-MAY-2022	6948579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cta 509045 elida lomeli mtz	286.27		918,087.64
19-MAY-2022	8089889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205190065628670 REF 1905220	139.24		918,226.88

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 16 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO CUENTA 503444 RFC NIGA500227093			
19-MAY-2022	0073888	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,329.59		951,556.47
19-MAY-2022	8140859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:54 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 2022051940014 BET0000481408590 REF 8140859		100,000.00	851,556.47
19-MAY-2022	0073880	CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO DE SERVICIOS CFE TELM			
19-MAY-2022	0073895	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000073880	7,896.73		859,453.20
19-MAY-2022	0073895	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,338.43		875,791.63
19-MAY-2022	0073898	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,910.27		889,701.90
19-MAY-2022	0738101	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,724.29		895,426.19
19-MAY-2022	0073899	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,689.00		899,115.19
19-MAY-2022	8309750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002205190038639558 REF 0501701	406.07		899,521.26
19-MAY-2022	8430502	CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171N7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012111074 DEL CLIENTE FERNANDO DOMINGUEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205190065904771 REF 5030500	275.00		899,796.26
19-MAY-2022	8446565	CONCEPTO PAGO RFC DOGF771127HTCMNR01 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:34 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013579626805 DEL CLIENTE SANTOS CRUZ JUAN JOSE CLAVE DE RASTREO 220519014808057251I REF 171767	89.68		899,885.94
19-MAY-2022	9483790	CONCEPTO Sin concepto RFC SACJ8309306WA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 502845 victor Manuel banda quir oz	112.06		899,998.00
19-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	286.27		900,284.27
19-MAY-2022	0003085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIC810324ULB		10,644.00	889,640.27
19-MAY-2022	8685970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205190000221612 REF 1905228	233.92		889,874.19
19-MAY-2022	8685979	CONCEPTO SABINAS 18 MAYO 22 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205190000221618 REF 1905228	745.54		890,619.73
19-MAY-2022	0738380	CONCEPTO FUNDADORES 18 MAYO 22 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		933,619.73
19-MAY-2022	0738395	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		957,619.73

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 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
19-MAY-2022	8782855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC224604 REF 2200956 CONCEPTO 20220519_EK20M RFC ELE000921MS9	7,305.72		964,925.45
19-MAY-2022	8885169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC248365 REF 0000123 CONCEPTO 401215 RFC O0EA790402UK9	236.60		965,162.05
20-MAY-2022	9561285	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001471121682TEF. B536 REF 1121682 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	95,345.04		1,060,507.09
20-MAY-2022	9622537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:18:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012140760 DEL CLIENTE MARTIN ESPINO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205200067227191 REF 2005220 CONCEPTO 514064 RFC EIGM970329KE6	274.42		1,060,781.51
20-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	33,837.93		1,094,619.44
20-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		479.82	1,094,139.62
20-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		76.77	1,094,062.85
20-MAY-2022	0738692	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738692	1,343.00		1,095,405.85
20-MAY-2022	0738693	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,890.98		1,107,296.83
20-MAY-2022	0738696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738696	2,715.45		1,110,012.28
20-MAY-2022	0003084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.54	1,105,931.74
20-MAY-2022	0738698	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,329.73		1,113,261.47
20-MAY-2022	0738701	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,700.16		1,139,961.63
20-MAY-2022	0738684	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,293.68		1,147,255.31
20-MAY-2022	0738705	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,433.83		1,156,689.14
20-MAY-2022	1060575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205200067458776 REF 2005220 CONCEPTO AGUA RFC HEPS6110023B5	118.87		1,156,808.01
20-MAY-2022	1063127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205200067461419 REF 2005220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS6110023B5	73.72		1,156,881.73
20-MAY-2022	1285893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000412858930 REF 1285893 CONCEPTO PAGO FACTURA 2288		34,800.00	1,122,081.73
20-MAY-2022	1285895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000412858950 REF 1285895 CONCEPTO PAGO FACTURA 2304		34,800.00	1,087,281.73
20-MAY-2022	1285894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464		34,800.00	1,052,481.73

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 17 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000412858940 REF 1285894			
20-MAY-2022	1285897	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464		34,800.00	1,017,681.73
		AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000412858970 REF 1285897			
20-MAY-2022	0003094	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2305 PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,600.00	948,081.73
20-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 2426	4,391.74		952,473.47
20-MAY-2022	0003099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,042.00	897,431.47
20-MAY-2022	1492602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256041010850 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022052040044B36K0000037752826 REF 401978	2,982.64		900,414.11
		CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA			
20-MAY-2022	0003100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		3,500.00	896,914.11
20-MAY-2022	1523312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004275980962 DEL CLIENTE ANAHI ALEJANDRINA CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO 3843CP01202205201728471040 REF 0220520	335.26		897,249.37
		CONCEPTO cta 501383 JOSE A ROBLES RAMIREZ RFC CUSA8911138R9			
20-MAY-2022	0003097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		29,592.00	867,657.37
20-MAY-2022	1640553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464		56,724.00	810,933.37
		AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000416405530 REF 1640553			
20-MAY-2022	0738993	CONCEPTO PAGO FACTURA 2352 VACTOR DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		846,933.37
20-MAY-2022	0738995	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		874,933.37
20-MAY-2022	0003104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,800.00	753,133.37
20-MAY-2022	0003091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGL830910988		34,783.47	718,349.90
20-MAY-2022	1788255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000417882550 REF 1788255		25,194.20	693,155.70
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA A61914			
20-MAY-2022	1788256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000417882560 REF 1788256		10,000.00	683,155.70
		CONCEPTO VALES DE GASOLONA 20 MAYO 2022			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAY-2022	0003086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	680,155.70
20-MAY-2022	1873698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205200000468149 REF 2005228 CONCEPTO FUNDADORES 19 MAY 2022 RFC SGU720201254	726.31		680,882.01
20-MAY-2022	1874279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205200000468141 REF 2005228 CONCEPTO SABINAS 19 MAY 2022 RFC SGU720201254	473.72		681,355.73
20-MAY-2022	0003088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		32,631.96	648,723.77
20-MAY-2022	2053966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205201728935170 REF 0200522 CONCEPTO 401006 RFC EIN971103LZ1	240.06		648,963.83
23-MAY-2022	0003077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,929.27	642,034.56
23-MAY-2022	0003087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620630 RFC CC00512066YA		90,000.00	552,034.56
23-MAY-2022	0003093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		23,620.83	528,413.73
23-MAY-2022	0003095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		98,787.92	429,625.81
23-MAY-2022	0003098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		88,160.00	341,465.81
23-MAY-2022	2968046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAID CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002205230069630192 REF 2105220 CONCEPTO CTO 26692 RFC CACK890917GC2	89.68		341,555.49
23-MAY-2022	3241198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085903568290314124 REF 6673 CONCEPTO Cta 6673 Agua Cloete js RFC SOSJ550127TU7	765.44		342,320.93
23-MAY-2022	4252336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:24:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014192742356 DEL CLIENTE ANA CRISTINA CHAVEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205230071907478 REF 2205220 CONCEPTO MANUEL FARIAS RFC CAGX9110243E6	138.76		342,459.69
23-MAY-2022	4379040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:31 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP206846 REF 0001704 CONCEPTO 16-F00-2449 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	135.26		342,594.95
23-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	36,725.86		379,320.81
23-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		758.65	378,562.16
23-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		121.38	378,440.78
23-MAY-2022	4462061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBAN01002205230072148844 REF 2305220 CONCEPTO 29665 RFC MAFR840229AB2	89.68		378,530.46
23-MAY-2022	3827813	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515706	602.00		379,132.46
23-MAY-2022	7381234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381234	1,279.58		380,412.04
23-MAY-2022	0003103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	378,912.04
23-MAY-2022	7381237	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,541.69		396,453.73

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 18 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2022	7381239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381239	286.27		396,740.00
23-MAY-2022	7381255	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,271.56		410,011.56
23-MAY-2022	0003101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	407,511.56
23-MAY-2022	7381258	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,992.70		418,504.26
23-MAY-2022	7381247	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,239.95		447,744.21
23-MAY-2022	7381263	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381263	491.06		448,235.27
23-MAY-2022	7381264	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,719.00		465,954.27
23-MAY-2022	6260220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago del mes mayo	236.60		466,190.87
23-MAY-2022	4645915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205231731315113 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua abril 2022 RFC SIN860123CL2	286.27		466,477.14
23-MAY-2022	4651222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205231731318231 REF 1011216 CONCEPTO Pago agua abril 2022 RFC SIN860123CL2	286.27		466,763.41
23-MAY-2022	4663419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC509989 REF 0041525 CONCEPTO Pago cuenta 1393 medidor 18621 RFC HELJ910905E67	65.36		466,828.77
23-MAY-2022	4678643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO5202205231731339168 REF 0220523 CONCEPTO Pago del recibo del Agua RFC CARE500820SZ4	182.10		467,010.87
23-MAY-2022	4681606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:43 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146401662245 DEL CLIENTE ALEJANDRO ANTONIO GONZALEZ VALERO CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022052394022429077 REF 0123054 CONCEPTO pago RFC GOVA750114HVZNL07	3,230.00		470,240.87
23-MAY-2022	4949672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205231731574179 REF 0230522 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,863.47		472,104.34
23-MAY-2022	5039788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085907721544314329 REF 230522	2,514.67		474,619.01

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2022	5091810	CONCEPTO CTA 509071 RFC VARM6903231Z8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205230000613615 REF 2305228	2,806.04		477,425.05
23-MAY-2022	5091830	CONCEPTO SABINAS 20 21 22 MAY RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205230000613621 REF 2305228	3,345.76		480,770.81
23-MAY-2022	5115152	CONCEPTO FUNDADORES 20 21 22 MAY RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO100220523007277884 REF 2305220	89.68		480,860.49
23-MAY-2022	7381598	CONCEPTO PAGO CTA 508883 RFC CEP7004069X8			
23-MAY-2022	7381634	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		533,860.49
23-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		574,860.49
23-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	1,160.00		576,020.49
23-MAY-2022	5500033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO B846APR2202205231732049085 REF 0515771	491.92		576,512.41
23-MAY-2022	5676632	CONCEPTO 515771 RFC TES9008061S1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:21:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075065222117186 DEL CLIENTE JESUS GUARDIOLA RIVERA CLAVE DE RASTREO HSBC036299 REF 0220523	730.40		577,242.81
24-MAY-2022	0003092	CONCEPTO 517273 RFC GURJ9505092J0			
24-MAY-2022	0003096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LEAJ6512277T6		25,808.84	551,433.97
24-MAY-2022	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		55,517.37	495,916.60
24-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	17,965.27		513,881.87
24-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		276.88	513,604.99
24-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		44.30	513,560.69
24-MAY-2022	3531565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 517675 Elizondo Torres Luz A	225.58		513,786.27
24-MAY-2022	7381833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381833	572.54		514,358.81
24-MAY-2022	7381834	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,884.84		529,243.65
24-MAY-2022	7381835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381835	286.27		529,529.92
24-MAY-2022	0003102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	527,529.92
24-MAY-2022	7381843	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,022.36		538,552.28
24-MAY-2022	7381844	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,085.74		543,638.02
24-MAY-2022	7381845	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,407.00		572,045.02
24-MAY-2022	7381847	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,841.87		625,886.89
24-MAY-2022	6090103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002205240000678551 REF 2405228	2,119.18		628,006.07
24-MAY-2022	0003107	CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3			
24-MAY-2022	0003106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	625,006.07
24-MAY-2022	0003106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,101.00	623,905.07
24-MAY-2022	0003105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	622,879.07
24-MAY-2022	1569613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 505464	4,277.61		627,156.68
24-MAY-2022	6386109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ	81.35		627,238.03

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 19 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002205240074269176 REF 2405220 CONCEPTO MAYO RFC DEAJ560504EB7			
24-MAY-2022	6185645	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 26799	274.42		627,512.45
24-MAY-2022	6398554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205241732726203 REF 0220524 CONCEPTO Pago de Agua RFC CARE500820SZ4	181.32		627,693.77
24-MAY-2022	6404263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:40 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180204200009981 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 96692ALBO24052022174216044 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2	286.27		627,980.04
24-MAY-2022	0292702	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514196	147.47		628,127.51
24-MAY-2022	6510597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220524713131 REF 1332877 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	94,694.60		722,822.11
24-MAY-2022	7382172	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		735,822.11
24-MAY-2022	0003114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,950.71	709,871.40
24-MAY-2022	0003112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,978.86	684,892.54
24-MAY-2022	6540396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205240000721304 REF 2405228 CONCEPTO SABINAS 23 MAY 2022 RFC SGU720201254	134.01		685,026.55
24-MAY-2022	6540404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205240000721309 REF 2405228 CONCEPTO FUNDADORES 23 MAY 2022 RFC SGU720201254	336.89		685,363.44
24-MAY-2022	0003110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.20	672,000.24
24-MAY-2022	7382173	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		686,000.24
24-MAY-2022	0003111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	670,340.24
24-MAY-2022	0003113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.36	659,730.88
24-MAY-2022	6574383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205241732863128 REF 0025004 CONCEPTO SP 25004 FACT 58431 AGUA POT ESC ABRIL RFC GEC890714J68	120,000.00		779,730.88
24-MAY-2022	6710815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	232.72		779,963.60

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012072004584907751 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS GARCIA TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBAND1002205240074579379 REF 2405220 CONCEPTO GARCIA VALLEJO FELIX RFC GATJ660106198			
24-MAY-2022	6719209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002205240000741436 REF 0522189 CONCEPTO RECIBO 2203001097 RFC PJE901211T19	330.35		780,293.95
24-MAY-2022	6761925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701381993103 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 180F7DBC35988BD7 REF 712288 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA D60704 RFC SES051125TR5	4,980.77		785,274.72
24-MAY-2022	6787641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSA HOGAR SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002205240039518132 REF 0509135 CONCEPTO FYSSA HOGAR RFC FH0021211PP4	352.52		785,627.24
25-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	18,175.70		803,802.94
25-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		290.98	803,511.96
25-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		46.56	803,465.40
25-MAY-2022	0003109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		6,547.84	796,917.56
25-MAY-2022	7382372	DEPOSITO CON CHEQUE	12,311.23		809,228.79
25-MAY-2022	7382381	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,810.98		819,039.77
25-MAY-2022	7382378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382378	513.69		819,553.46
25-MAY-2022	0003108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	817,053.46
25-MAY-2022	7382384	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,358.85		836,412.31
25-MAY-2022	7382388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,427.70		837,840.01
25-MAY-2022	7382389	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,893.00		861,733.01
25-MAY-2022	7382405	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,095.20		904,828.21
25-MAY-2022	7846987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205250000859049 REF 2505228 CONCEPTO FUNDADDRES 24 MAY 2022 RFC SGU720201254	663.00		905,491.21
25-MAY-2022	7939444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029467353554 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS NAVA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBAND1002205250075964684 REF 2505220 CONCEPTO 910 RFC NACJ941224127	100.00		905,591.21
25-MAY-2022	7382692	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		934,591.21
25-MAY-2022	7382693	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		962,591.21
25-MAY-2022	9337384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	190.00		962,781.21
25-MAY-2022	8206633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002068019013750187 AL CLIENTE PENA MONETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052540014 BET0000482066330 REF 8206633		52,200.00	910,581.21
25-MAY-2022	8576640	CONCEPTO PAGO FATURAS 4832 4833 4834 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:37:27 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146400322175 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO LIRA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022052534773724322 REF 0785997 CONCEPTO pago cuenta no. 506989 RFC LIVR610801MCLRLS03	89.68		910,670.89

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 20 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2022	8800221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:01:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 12707700118527678 DEL CLIENTE HERNANDEZ MORALEZ CATARINA CLAVE DE RASTREO 2205260748479029641 REF 171767 CONCEPTO 401494 RFC HEMC680430JP6	204.97		910,875.86
26-MAY-2022	0003090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		10,905.00	899,970.86
26-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,203.87		925,174.73
26-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		370.78	924,803.95
26-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.32	924,744.63
26-MAY-2022	9065028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015405538862 DEL CLIENTE DULCE ROCIO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205260077168276 REF 2605220 CONCEPTO AGUA MAY RFC MAHD911202NX3	182.05		924,926.68
26-MAY-2022	9102049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205261734837470 REF 0033333 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS RFC OPC000113T33	286.27		925,212.95
26-MAY-2022	7382856	DEPOSITO CON CHEQUE	1,022.44		926,235.39
26-MAY-2022	7382862	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,062.95		943,298.34
26-MAY-2022	7382872	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,735.12		952,033.46
26-MAY-2022	7382874	DEPOSITO EN EFECTIVO	669.04		952,702.50
26-MAY-2022	7382865	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,482.00		964,184.50
26-MAY-2022	7382878	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382878	41,469.96		1,005,654.46
26-MAY-2022	0003115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,004,654.46
26-MAY-2022	7382881	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,575.91		1,017,230.37
26-MAY-2022	7382892	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,435.00		1,044,665.37
26-MAY-2022	9313695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205261734964329 REF 0260522 CONCEPTO PAGO A SIMAS TIENDAS RFC SECO41116RC2	2,834.81		1,047,500.18
26-MAY-2022	9335515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2605221052380000923125 REF 2106545 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	960.94		1,048,461.12
26-MAY-2022	9481430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205260000997069 REF 2605228 CONCEPTO SABINAS 25 mayo 2022 RFC SGU720201254	223.02		1,048,684.14
26-MAY-2022	9481445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	595.80		1,049,279.94

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205260000997074 REF 2605228 CONCEPTO FUNDADORES 25 mayo 2022 RFC SGU720201254			
26-MAY-2022	9557877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000495578770 REF 9557877		34,800.00	1,014,479.94
26-MAY-2022	9557882	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000495578820 REF 9557882		34,800.00	979,679.94
26-MAY-2022	9623305	CONCEPTO PAGO DE FATURA 2324 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:14 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180146011256463 DEL CLIENTE VILCEN LEE CRUZ PENA CLAVE DE RASTREO 84667ALB026052022181033391 REF 0000001	798.49		980,478.43
26-MAY-2022	9750515	CONCEPTO pago RFC CUPV690814HCLRXLO1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205261735317458 REF 0026939	30,726.80		1,011,205.23
26-MAY-2022	9750523	CONCEPTO Pago de la solicitud 26939 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205261735317454 REF 0026937	31,770.62		1,042,975.85
26-MAY-2022	7383175	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,071,975.85
26-MAY-2022	7383182	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		1,115,975.85
26-MAY-2022	1031230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015116643016 DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LARA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205260077873016 REF 2605220 CONCEPTO MES ABRIL RFC LOLI880411IP6	89.68		1,116,065.53
26-MAY-2022	1091217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000410912170 REF 1091217		282,137.52	833,928.01
26-MAY-2022	1101470	CONCEPTO PAGO FACTURA 2358 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022052640044836L0000158375639 REF 508016	286.27		834,214.28
26-MAY-2022	1458924	CONCEPTO LuLadeLuna RFC LUML550131BF6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:10:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205261735814707 REF 0220526	257.54		834,471.82

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 21 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1			
27-MAY-2022	0003078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		17,005.60	817,466.22
27-MAY-2022	0003089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		12,017.30	805,448.92
27-MAY-2022	0003116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGR710405494		31,789.80	773,659.12
27-MAY-2022	1968085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:40 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30202266211146683300008661 REF 0110040 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC572200000931 RFC SHC850101U37	121,122.00		894,781.12
27-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,708.99		918,490.11
27-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		361.34	918,128.77
27-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		57.81	918,070.96
27-MAY-2022	7383338	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383338	4,925.71		922,996.67
27-MAY-2022	7383345	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,394.62		934,391.29
27-MAY-2022	7383339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383339	286.27		934,677.56
27-MAY-2022	7383340	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,782.86		942,460.42
27-MAY-2022	7383350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383350	12,114.30		954,574.72
27-MAY-2022	7383361	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,664.00		968,238.72
27-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	215.00		968,453.72
27-MAY-2022	7383356	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,633.19		970,086.91
27-MAY-2022	7383357	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,135.00		992,222.91
27-MAY-2022	2417745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205270079068617 REF 2705220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ8808173G3	121.32		992,344.23
27-MAY-2022	0003122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.00	984,514.23
27-MAY-2022	2630114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202205271736621982 REF 0503553 CONCEPTO Pago de Gerardo Gpe Resendiz H 503553 RFC REHG611019JZ4	320.36		984,834.59
27-MAY-2022	2680241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015101265580 DEL CLIENTE BIANCA STEPHANY ESPARZA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205270079294633 REF 2705220 CONCEPTO 504366 RFC EAMB820208N54	274.42		985,109.01
27-MAY-2022	2798344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000427983440 REF 2798344		10,000.00	975,109.01
27-MAY-2022	2798350	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 27 MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		27,473.45	947,635.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000427983500 REF 2798350			
27-MAY-2022	0003125	CONCEPTO PAGO FACTURA 62074 PAGO CHEQUE EFECTIVO		130,000.00	817,635.56
27-MAY-2022	3116622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205270000276192 REF 2705228	3,433.76		821,069.32
27-MAY-2022	3116653	CONCEPTO SABINAS 26 MAYO 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205270000276197 REF 2705228	2,660.98		823,730.30
27-MAY-2022	7383686	CONCEPTO FUNDADORES 26 MAYO 2022 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		862,730.30
27-MAY-2022	7383713	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		889,730.30
27-MAY-2022	0003124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR630210MS2		10,514.00	879,116.30
27-MAY-2022	3326512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202205271737202892 REF 0220527	89.68		879,205.98
27-MAY-2022	3331519	CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GAMN7807274H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202205271737205811 REF 0220527	89.68		879,295.66
27-MAY-2022	3688488	CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GAMN7807274H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:14 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022052740044836L0000158670848 REF 508041	937.60		880,233.26
30-MAY-2022	4236014	CONCEPTO pagos de Lourdes de Luna RFC LUM1550131BF6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:37:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085906781494314720 REF 270522	112.60		880,345.86
30-MAY-2022	0003119	CONCEPTO agua RFC MOAS840627KJ3 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		29,134.23	851,211.63
30-MAY-2022	0003120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		986.00	850,225.63
30-MAY-2022	0003123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		87,479.21	762,746.42
30-MAY-2022	4700675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010064935578 DEL CLIENTE JOSE LUIS SOSA GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202205281738539780 REF 0220528	81.32		762,827.74
30-MAY-2022	5325547	CONCEPTO pago agua RFC SOGL461222T61 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015781021408 DEL CLIENTE FRANCISCA JUDITH ROCHA FLORES CLAVE DE RASTREO MBAND1002205300082719316 REF 2905220	138.76		762,966.50
30-MAY-2022	5326075	CONCEPTO CUENTA 506467 RFC ROFF880815P77 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015781021408 DEL CLIENTE FRANCISCA JUDITH ROCHA FLORES	274.42		763,240.92

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522559450638864413001

HOJA 22 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002205300082720145 REF 2905220 CONCEPTO CUENTA 516630 RFC ROFF880815P77			
30-MAY-2022	3826921	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 504592	246.54		763,487.46
30-MAY-2022	6946444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 505903	290.39		763,777.85
30-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	11,735.58		775,513.43
30-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		192.25	775,321.18
30-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		30.76	775,290.42
30-MAY-2022	6454955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:19 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007246305011893461650363001 REF 0000001 CONCEPTO CTAS 516222 Y LA 25333 RFC AAC06007275Z5	179.36		775,469.78
30-MAY-2022	7383945	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,932.11		777,401.89
30-MAY-2022	7383939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383939	572.54		777,974.43
30-MAY-2022	0003130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		5,029.00	772,945.43
30-MAY-2022	7383947	DEPOSITO CON CHEQUE	5,029.00		777,974.43
30-MAY-2022	7383950	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,484.17		783,458.60
30-MAY-2022	7383940	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,280.49		807,739.09
30-MAY-2022	7383957	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383957	128.77		807,867.86
30-MAY-2022	7383971	DEPOSITO CON CHEQUE	30,000.00		837,867.86
30-MAY-2022	0003126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	834,867.86
30-MAY-2022	7383977	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,755.87		850,623.73
30-MAY-2022	7383979	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,404.00		877,027.73
30-MAY-2022	7383980	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,722.11		886,749.84
30-MAY-2022	6727689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202205301740181895 REF 0220530 CONCEPTO Cuenta 5057498 Arturo Sandoval Perez RFC GAGV7905067Z5	200.00		886,949.84
30-MAY-2022	6825077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205301740262160 REF 0025005 CONCEPTO SP 25005 FACT 58432 AGUA POT ESC MAYO RFC GECB90714J68	120,000.00		1,006,949.84
30-MAY-2022	6826073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015706353245 DEL CLIENTE ROSALBA JIMENEZ RESENDIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205300084347664 REF 3005220 CONCEPTO PAGO AGUA JUNIO RFC JIRR610214EQ1	89.68		1,007,039.52
30-MAY-2022	3346486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	2,084.65		1,009,124.17
30-MAY-2022	7003212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002205300000499275 REF 0034768	4,401.48		1,013,525.65

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2022	7107864	CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208TI5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205300000508386 REF 3005228	7,770.52		1,021,296.17
30-MAY-2022	7107873	CONCEPTO SABINAS 27 28 29 M RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205300000508391 REF 3005228	3,007.68		1,024,303.85
30-MAY-2022	7390378	CONCEPTO FUNDADORES 27 28 29 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205301740727455 REF 0300522	436.90		1,024,740.75
30-MAY-2022	0003127	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,155.51	1,010,585.24
30-MAY-2022	7384326	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,300.00		1,048,885.24
30-MAY-2022	7384340	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		1,084,885.24
30-MAY-2022	7518615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044070191018150915 DEL CLIENTE AGUILAR GARCIA LEOPOLDO CLAVE DE RASTREO 2022053040044836L0000159257991 REF 1	278.48		1,085,163.72
30-MAY-2022	0000302	CONCEPTO SIMAS MA YO 22 RFC AUGL741115P1A ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	1.00		1,085,164.72
31-MAY-2022	8503711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:49:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205310086106763 REF 3005220	121.32		1,085,286.04
31-MAY-2022	0003121	CONCEPTO AGUA MAYO RFC RELN920810JS7 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECA621008RA2		6,000.00	1,079,286.04
31-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,785.31		1,105,071.35
31-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		390.20	1,104,681.15
31-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		62.43	1,104,618.72
31-MAY-2022	8918277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:00:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008462323665 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE VELIZ IBARRA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202205311742146368 REF 0220531	182.05		1,104,800.77
31-MAY-2022	8945172	CONCEPTO pago num cuenta 507531 RFC VEIC721117KF5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 3843CP05202205311742166769 REF 0220531	236.60		1,105,037.37
31-MAY-2022	8950533	CONCEPTO PAGO CTA 505456 RFC AAAB820817BU3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002205310086377242 REF 3105220	89.68		1,105,127.05
31-MAY-2022	9007372	CONCEPTO 514245 RFC MAFR840229AB2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUI	286.27		1,105,413.32

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

0522559450638864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 23 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205311742217532 REF 0513899 CONCEPTO pago agua cta 513899 RFC CCP720704QY4			
31-MAY-2022	7384536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384536	1,160.00		1,106,573.32
31-MAY-2022	7384540	DEPOSITO CON CHEQUE	2,665.66		1,109,238.98
31-MAY-2022	7384541	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,455.22		1,122,694.20
31-MAY-2022	7384542	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,198.28		1,159,892.48
31-MAY-2022	7384551	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,477.00		1,172,369.48
31-MAY-2022	7384563	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,081.48		1,174,450.96
31-MAY-2022	7384565	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384565	3,112.92		1,177,563.88
31-MAY-2022	7384567	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,442.14		1,193,006.02
31-MAY-2022	7384569	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,445.57		1,198,451.59
31-MAY-2022	7384574	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,593.96		1,226,045.55
31-MAY-2022	0003129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,211,045.55
31-MAY-2022	9167915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202205311742346174 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	286.27		1,211,331.82
31-MAY-2022	9445127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 7279CP01202205311742531379 REF 0003105 CONCEPTO pago cuenta 508841 RFC VILE750805D25	89.68		1,211,421.50
31-MAY-2022	9490709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005498378575 DEL CLIENTE JUAN CARLOS ANTONIO ORANDAY RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205311742573318 REF 0000343 CONCEPTO PAGO RFC OARJ721028NF7	468.32		1,211,889.82
31-MAY-2022	9510288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904439014768 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA, GARCIA/CRUZ CLAVE DE RASTREO 085904454570315122 REF 310522 CONCEPTO 516993 RFC GACC720714D92	92.00		1,211,981.82
31-MAY-2022	9540688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002205310086854092 REF 3105220 CONCEPTO CTA 28966 YOLANDA ESQUIVEL RFC EUPY690613634	113.00		1,212,094.82
31-MAY-2022	9764313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002205310000770553 REF 3105228 CONCEPTO SABINAS 30 RFC SGU720201254	2,848.16		1,214,942.98



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	9764341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002205310000770558 REF 3105228 CONCEPTO FUNDADORES 30 RFC SGU720201254	1,183.38		1,216,126.36
31-MAY-2022	9773862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202205311742831629 REF 0401122 CONCEPTO pago cuenta 401122 RFC MCO990407FJ4	133.34		1,216,259.70
31-MAY-2022	0000303	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	86,508.54		1,302,768.24
31-MAY-2022	3903692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2Q MAYO DEL 2022		30,761.97	1,272,006.27
31-MAY-2022	7385012	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,500.00		1,305,506.27
31-MAY-2022	7385022	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.27		1,305,792.54
31-MAY-2022	1222192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BETO0000412221920 REF 1222192 CONCEPTO PAGO SEGUROS 2Q MAY 2022		2,573.26	1,303,219.28
31-MAY-2022	1222194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BETO0000412221940 REF 1222194 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2Q MAY 2022		866.87	1,302,352.41
31-MAY-2022	1222198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BETO0000412221980 REF 1222198 CONCEPTO PAGO TENENCIAS 2Q MAY 2022		2,923.36	1,299,429.05
31-MAY-2022	1222196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BETO0000412221960 REF 1222196 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q MAY 2022		608.13	1,298,820.92
31-MAY-2022	7385016	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		1,336,820.92
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		83,277.40	1,253,543.52
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		397,618.60	855,924.92
31-MAY-2022	1531315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002205310087585106 REF 3105220 CONCEPTO 509324 RFC GAMJ781014UTA	89.68		856,014.60
31-MAY-2022	1545519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002205310087600287 REF 3105220 CONCEPTO CUENTA 502466 RFC MARL800417C19	251.61		856,266.21
31-MAY-2022	1718165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002205310040970054 REF 0012345	793.56		857,059.77

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022
0522559450638864413001 HOJA 24 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	2518767	CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3			
31-MAY-2022	1945930	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de agua abril	275.00		857,334.77
		RECIBIDO DE BANORTE	118.52		857,453.29
		DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202205311743784620 REF 0220531			
31-MAY-2022	2001661	CONCEPTO 515317 Luis A Reyes Maldonado RFC LOMK840115L67			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:37	18,108.45		875,561.74
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701381993103 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 1811C905ADA7468E REF 253349			
31-MAY-2022	2142143	CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA D60735 RFC SES051125TR5			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:10:32	1,150.94		876,712.68
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC058195 REF 1220531			
31-MAY-2022	2269556	CONCEPTO PAGO AGUACC0808 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:26:48	89.36		876,802.04
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBAN01002206010088487417 REF 3105220			
		CONCEPTO CTA 510265 RFC CORA780525838			
		TOTAL	6,493,741.00	6,169,450.40	876,802.04

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B619114D-6DF4-46C3-87AF-87FACF25E2C7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

18000117176
2022-06-02T03:20:20
2022-06-02T03:20:20
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fcJCKf1icIqQf4N7rBSYkdKt2j7/9uvbJdgCi+MKVPB1dQGNw51XSC7JHDD4Tjy/KSrxQPa+2LgbzTPPC7Czmp0zACibPFXR9jdGkkaArZrWerEryc5Iae1tA3106SvdgSHRKANCr/dMQx6jGeS9r11LURBrSekQUICt5LeAGcRrAsRSL3/sfMhi/j4ds4oZkd8J1pgZ6if41yxjy iWHz2AFt60B/kVoiSqmBEvWnnTAsMDFYRX/roC7Sb0DFbeehDGeTMW+cHOTTd1qQ0R0yD3H2sU6zFWcraeiacEcVmOsDvti3BG/1IFNkmVpnKwuryA2b61RA0uSG4ZnLgbGmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J5A5i+MTRqq/TZUfW3Q5d06czy14Pi6fde1JAaThvf3dQ4E3oP3USXYoC6Af0oRdo7tV5o1VwJXZwGy9LFNkDIUyak1SkY8wXUDUw9LMOahvS3HLwvnr73WuM1pbNFDmBYs242r+ZnNF+xVC3vWxeRY11jRkBVeE4FiqB9Tj1PB3X6BscYXLJUSLb2zz45k/t1mrsJiPRThr0d0AUeQfquXmuxjTKT0/5Ctu1hdn50FDtj2C+W1Vmwj13Cgeu9Nb+2oQ4ELwYE3WxsbsG9dbrde1Hja4KnsiEV6nzq00mT510Do4DE7t3RcBF+9tBLfMgtY5453/+KHxQH6mMKmQ==

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

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B619114D-6DF4-46C3-87AF-87FACF25E2C712022-06-02T03:20:2011NT020124V621fcJckf1ic1q0qf4N7rBSYkdKt2j7/9uvbJdgCi+MKVPB1dQGNw51XSC7JHDD4Tjy/KSrx
QPa+2LGbZTPPC7Czmp0zACibPFXR9jdGkkaArZrWerEryc51ae1tA3106SvdqSHRKANCr/dMqX6jGeS9r11LURBrSekQUCi5LeAGcRrAsRSL3/sfWhi/j4ds4oZkd8J1pgZ6iF4lyxjYiWHZ
2AFt60B/kVoisqmbEvWnnTAsMOFYRX/roC7Sb0FbeehDGeTMw+cHOTTd1q0R0yD3H2sU6zFwcracEacVm0sDvti3BG/11FNkmVpnKwuryA2b61RA0uSG4ZnlgbGmQ==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
			SANTANDER 18000117176						Saldo inicial :	540,275.20	
1-1-1-2-03-000-000	02/May/2022	Ingresos	105,117	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		C122002317	8,759.86			549,035.06	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		D122002318	51,000.00			600,035.06	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003018	286.27			600,321.33	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003019	286.27			600,607.60	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		D122002319	9,968.10			610,575.70	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		T122002320	8,728.09			619,303.79	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003020	4,980.77			624,284.56	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003021	73.72			624,358.28	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122002321	2,326.24			626,684.52	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122002322	1,124.55			627,809.07	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003022	214.05			628,023.12	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003023	89.68			628,112.80	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	E0024 MISCELANEA EL AGUILA		D122002323	20,526.60			648,639.40	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	E0057 OXXO		F122002324	9,992.30			658,631.70	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003024	213.04			658,844.74	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003025	182.05			659,026.79	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122002325	74,500.00			733,526.79	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122002326	11,786.78			745,313.57	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003026	89.68			745,403.25	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003027	218.68			745,621.93	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002327	150.00			745,771.93	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002328	150.00			745,921.93	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003028	64.84			745,986.77	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003029	31,205.58			777,192.35	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122002329	10,726.64			787,918.99	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122002330	2,649.90			790,568.89	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003030	240.06			790,808.95	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003031	286.27			791,095.22	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122002331	50,907.41			842,002.63	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003032	857.66			842,860.29	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003033	89.68			842,949.97	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122002333	26,807.03			869,757.00	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003034	89.68			869,846.68	
	02/May/2022	Ingresos	105,117	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003035	290.39			870,137.07	
	02/May/2022	Diario	405,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00		869,837.07	
	02/May/2022	Diario	405,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00		869,789.07	
	02/May/2022	Diario	405,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				653.80		869,135.27	
	02/May/2022	Diario	405,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				104.61		869,030.66	
	02/May/2022	Diario	405,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00		868,731.66	
	02/May/2022	Diario	405,122	OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84		868,683.82	
	02/May/2022	Diario	405,146	501/INTERESES GANADOS		501	1,789.29			870,473.11	
	02/May/2022	Diario	505,001	PAGO 7				29,946.00		840,527.11	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	E0024 MISCELANEA EL AGUILA		D122002557	3,285.32			843,812.43	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122002558	47,500.00			891,312.43	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122002559	15,528.42			906,840.85	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122002560	11,912.95			918,753.80	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122002561	1,968.89			920,722.69	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122002562	29,058.58			949,781.27	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122002563	7,516.46			957,297.73	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122002564	12,127.20			969,424.93	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122002565	40,400.00			1,009,824.93	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122002566	13,165.93			1,022,990.86	
	03/May/2022	Ingresos	105,118	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D122002567	18,720.00			1,041,710.86	
	03/May/2022	Egresos	3,059	LUIS ALBERTO ALVAREZ LOE..		LUIS ALBE..		4,060.00		1,037,650.86	
	03/May/2022	Egresos	3,060	REYNALDO TREVINO ORTIZ				6,897.74		1,030,753.12	
	03/May/2022	Diario	405,123	OTROS EGRESOS DEL DIA				281.25		1,030,471.87	
	03/May/2022	Diario	405,123	OTROS EGRESOS DEL DIA				45.00		1,030,426.87	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122002516	6,473.84			1,036,900.71	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122002517	9,839.54			1,046,740.25	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122002518	3,999.30			1,050,739.55	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122002519	671.63			1,051,411.18	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	E0059 EXPRESS 57		F122002520	350.36			1,051,761.54	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122002521	5,063.50			1,056,825.04	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122002522	9,653.59			1,066,478.63	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122002523	40,000.00			1,106,478.63	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002524	200.00			1,106,678.63	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002525	159.00			1,106,837.63	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002526	286.27			1,107,123.90	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002527	33.50			1,107,157.40	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002528	112.60			1,107,270.00	
	04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122002529	173.55			1,107,443.55	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002530	286.27		1,107,729.82
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002531	286.27		1,108,016.09
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002532	679.16		1,108,695.25
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002533	868.70		1,109,563.95
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002534	327.92		1,109,891.87
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002535	222.41		1,110,114.28
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002536	182.05		1,110,296.33
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002537	89.68		1,110,386.01
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002538	128.77		1,110,514.78
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002539	145.00		1,110,659.78
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002540	89.68		1,110,749.46
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002541	90.00		1,110,839.46
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002542	130.04		1,110,969.50
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002543	18,112.23		1,129,081.73
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002544	2,140.28		1,131,222.01
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002545	21,802.44		1,153,024.45
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002547	286.99		1,153,311.44
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002548	1,730.30		1,155,041.74
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002549	89.68		1,155,131.42
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002550	1,089.83		1,156,221.25
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002551	89.68		1,156,310.93
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002552	15,848.11		1,172,159.04
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002553	28,300.00		1,200,459.04
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002554	14,425.21		1,214,884.25
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002555	7,961.23		1,222,845.48
04/May/2022	Ingresos	105,119	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002556	10,128.61		1,232,974.09
04/May/2022	Diario	405,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			375.51	1,232,598.58
04/May/2022	Diario	405,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			60.08	1,232,538.50
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002500	374.72		1,232,913.22
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002501	81.32		1,232,994.54
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002502	286.27		1,233,280.81
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002503	286.27		1,233,567.08
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002504	375.76		1,233,942.84
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002505	87.39		1,234,030.23
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002506	232.60		1,234,262.83
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002507	288.95		1,234,551.78
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002508	20,697.70		1,255,249.48
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002509	112.60		1,255,362.08
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002510	89.68		1,255,451.76
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002511	89.68		1,255,541.44
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002512	37,000.00		1,292,541.44
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002513	22,805.90		1,315,347.34
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002514	9,484.40		1,324,831.74
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002515	3,364.00		1,328,195.74
05/May/2022	Ingresos	105,056	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002483	1,326.61		1,329,522.35
05/May/2022	Ingresos	105,056	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002484	2,098.15		1,331,620.50
05/May/2022	Ingresos	105,056	E0059 EXPRESS 57	F122002485	286.27		1,331,906.77
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002486	198.76		1,332,105.53
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002487	47,500.00		1,379,605.53
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002488	10,798.94		1,390,404.47
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002489	24,722.53		1,415,127.00
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002490	1,584.72		1,416,711.72
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002491	23,417.12		1,440,128.84
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002492	2,789.52		1,442,918.36
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002493	1,161.36		1,444,079.72
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002494	286.27		1,444,365.99
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002495	286.27		1,444,652.26
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002496	89.68		1,444,741.94
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002497	89.68		1,444,831.62
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002498	320.36		1,445,151.98
05/May/2022	Ingresos	105,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002499	309.89		1,445,461.87
05/May/2022	Egresos	3,061	REPOSICION CAJA CHICA			9,960.63	1,435,501.24
05/May/2022	Diario	405,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			440.84	1,435,060.40
05/May/2022	Diario	405,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			70.53	1,434,989.87
06/May/2022	Ingresos	105,055	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002442	6,872.05		1,441,861.92
06/May/2022	Ingresos	105,055	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002443	2,693.43		1,444,555.35
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002444	769.53		1,445,324.88
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002445	14,102.16		1,459,427.04
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002446	34,000.00		1,493,427.04
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002448	237.58		1,493,664.62
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002449	278.48		1,493,943.10
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002450	197.00		1,494,140.10

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002451	868.70		1,495,008.80
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002453	15,117.05		1,510,125.85
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002454	7,107.25		1,517,233.10
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002455	31,248.91		1,548,482.01
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002456	211.56		1,548,693.57
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002457	2,349.28		1,551,042.85
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002458	2,382.36		1,553,425.21
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002459	1,584.51		1,555,009.72
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002460	60,715.32		1,615,725.04
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002461	32,744.15		1,648,469.19
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002462	138.76		1,648,607.95
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002463	112.60		1,648,720.55
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002464	138.76		1,648,859.31
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002465	286.27		1,649,145.58
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002466	89.68		1,649,235.26
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002467	320.36		1,649,555.62
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002468	150.98		1,649,706.60
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002469	89.68		1,649,796.28
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002470	592.29		1,650,388.57
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002471	560.72		1,650,949.29
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002472	128.77		1,651,078.06
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002473	89.68		1,651,167.74
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002474	165.99		1,651,333.73
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002477	8,786.44		1,660,120.17
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002478	15,114.17		1,675,234.34
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002479	42,000.00		1,717,234.34
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002480	12,730.02		1,729,964.36
06/May/2022	Ingresos	105,055	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002481	7,117.00		1,737,081.36
06/May/2022	Egresos	3,062	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		59,276.00	1,677,805.36
06/May/2022	Egresos	3,063	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER		34,423.22	1,643,382.14
06/May/2022	Egresos	3,064	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	1,608,582.14
06/May/2022	Egresos	3,065	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLAN..		16,740.01	1,591,842.13
06/May/2022	Egresos	3,066	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..		88,160.00	1,503,682.13
06/May/2022	Egresos	3,067	JOSE ANGEL GARCIA VILLAR..	JOSE ANGE..		30,740.00	1,472,942.13
06/May/2022	Egresos	3,068	JOSE ANGEL GARCIA VILLAR..	JOSE ANGEL		19,717.80	1,453,224.33
06/May/2022	Egresos	3,069	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL GE..		25,380.80	1,427,843.53
06/May/2022	Egresos	3,070	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		92,104.00	1,335,739.53
06/May/2022	Egresos	3,071	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		33,330.28	1,302,409.25
06/May/2022	Egresos	3,072	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		89,030.00	1,213,379.25
06/May/2022	Egresos	3,073	ENRIQUE GUZMAN ESCOBEDO	ENRIQUE G..		2,000.00	1,211,379.25
06/May/2022	Egresos	3,074	INES AVILES RIOJAS	INES AVILE..		2,000.00	1,209,379.25
06/May/2022	Egresos	3,075	GERARDO RAMOS MORALES	GERARDO ..		3,000.00	1,206,379.25
06/May/2022	Diario	405,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			499.86	1,205,879.39
06/May/2022	Diario	405,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			79.98	1,205,799.41
06/May/2022	Diario	505,002	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	1,170,999.41
06/May/2022	Diario	505,003	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	1,136,199.41
06/May/2022	Diario	505,008	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	1,126,199.41
06/May/2022	Diario	505,009	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		45,214.14	1,080,985.27
09/May/2022	Ingresos	105,111	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	C122002418	172.96		1,081,158.23
09/May/2022	Ingresos	105,111	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122002419	44,000.00		1,125,158.23
09/May/2022	Ingresos	105,111	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122002420	8,626.81		1,133,785.04
09/May/2022	Ingresos	105,111	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122002421	13,440.14		1,147,225.18
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002422	4,928.03		1,152,153.21
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002423	83,000.00		1,235,153.21
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002424	15,090.06		1,250,243.27
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002425	39,439.55		1,289,682.82
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002426	50,488.31		1,340,171.13
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002427	89.68		1,340,260.81
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002428	189.14		1,340,449.95
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002429	3,758.28		1,344,208.23
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002430	528.34		1,344,736.57
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002431	192.34		1,344,928.91
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002432	1,125.48		1,346,054.39
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002433	473.68		1,346,528.07
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002434	1,212.72		1,347,740.79
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002435	182.05		1,347,922.84
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002436	138.76		1,348,061.60
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002437	89.68		1,348,151.28
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002438	84.33		1,348,235.61
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002439	5,355.94		1,353,591.55
09/May/2022	Ingresos	105,111	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002440	5,419.00		1,359,010.55
09/May/2022	Diario	405,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			429.44	1,358,581.11

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
09/May/2022	Diario	405,129	OTROS EGRESOS DEL DIA		68.71 1,358,512.40
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002400	18,953.51 1,377,465.91
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	C122002401	572.54 1,378,038.45
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122002402	3,508.18 1,381,546.63
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122002403	26,000.00 1,407,546.63
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002404	222.41 1,407,769.04
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002405	81.32 1,407,850.36
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002406	89.68 1,407,940.04
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002407	139.00 1,408,079.04
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002408	367.00 1,408,446.04
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002409	89.68 1,408,535.72
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002410	1,131.45 1,409,667.17
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002411	6,855.30 1,416,522.47
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002412	317.00 1,416,839.47
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122002413	5,963.36 1,422,802.83
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002414	4,263.79 1,427,066.62
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D122002416	3,084.00 1,430,150.62
10/May/2022	Ingresos	105,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002392	4,813.51 1,434,964.13
10/May/2022	Ingresos	105,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002393	625.69 1,435,589.82
10/May/2022	Ingresos	105,112	E0057 OXXO	F122002394	9,979.75 1,445,569.57
10/May/2022	Ingresos	105,112	E0059 EXPRESS 57	F122002395	1,072.44 1,446,642.01
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002396	878.56 1,447,520.57
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002397	40,000.00 1,487,520.57
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002398	6,264.18 1,493,784.75
10/May/2022	Ingresos	105,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002399	14,693.89 1,508,478.64
10/May/2022	Diario	405,130	OTROS EGRESOS DEL DIA		781.20 1,507,697.44
10/May/2022	Diario	405,130	OTROS EGRESOS DEL DIA		124.99 1,507,572.45
11/May/2022	Ingresos	105,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002357	936.37 1,508,508.82
11/May/2022	Ingresos	105,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002358	5,105.02 1,513,613.84
11/May/2022	Ingresos	105,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002359	3,373.25 1,516,987.09
11/May/2022	Ingresos	105,113	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002360	14,724.75 1,531,711.84
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002361	666.77 1,532,378.61
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002362	39,500.00 1,571,878.61
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002363	8,275.99 1,580,154.60
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002364	930.14 1,581,084.74
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002365	3,243.62 1,584,328.36
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002366	89.68 1,584,418.04
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002367	1,481.21 1,585,899.25
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002368	650.21 1,586,549.46
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002369	73.72 1,586,623.18
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002370	89.68 1,586,712.86
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002371	286.27 1,586,999.13
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002372	157.21 1,587,156.34
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002373	1,758.26 1,588,914.60
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002374	9,813.27 1,598,727.87
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002375	5,849.04 1,604,576.91
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002376	19,217.22 1,623,794.13
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002377	800.00 1,624,594.13
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002378	182.05 1,624,776.18
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002379	92.37 1,624,868.55
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002380	214.64 1,625,083.19
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002381	182.05 1,625,265.24
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002382	278.48 1,625,543.72
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002383	182.05 1,625,725.77
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002384	308.95 1,626,034.72
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002387	26,000.00 1,652,034.72
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002388	13,113.95 1,665,148.67
11/May/2022	Ingresos	105,113	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002389	8,445.34 1,673,594.01
11/May/2022	Ingresos	105,114	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002390	2,591.00 1,676,185.01
11/May/2022	Diario	405,131	OTROS EGRESOS DEL DIA		479.60 1,675,705.41
11/May/2022	Diario	405,131	OTROS EGRESOS DEL DIA		76.74 1,675,628.67
11/May/2022	Diario	505,006	CFE	CFE	0.00 1,675,628.67
12/May/2022	Ingresos	105,115	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002334	1,397.71 1,677,026.38
12/May/2022	Ingresos	105,115	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002335	179.36 1,677,205.74
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002336	47,000.00 1,724,205.74
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002337	8,647.10 1,732,852.84
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002338	1,542.62 1,734,395.46
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002339	62.27 1,734,457.73
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002340	286.27 1,734,744.00
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002341	398.44 1,735,142.44
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002342	470.71 1,735,613.15
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002343	81.32 1,735,694.47

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002344	3,348.39		1,739,042.86
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002345	634.27		1,739,677.13
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002346	274.42		1,739,951.55
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002347	14,965.91		1,754,917.46
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002348	6,765.81		1,761,683.27
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002349	11,524.49		1,773,207.76
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002350	257.07		1,773,464.83
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002351	100.00		1,773,564.83
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002352	10,121.32		1,783,686.15
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002353	36,500.00		1,820,186.15
12/May/2022	Ingresos	105,115	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002354	11,048.90		1,831,235.05
12/May/2022	Ingresos	105,116	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002355	1,545.50		1,832,780.55
12/May/2022	Ingresos	105,116	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002356	0.01		1,832,780.56
12/May/2022	Egresos	3,076	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		208,800.00	1,623,980.56
12/May/2022	Egresos	3,077	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,929.27	1,617,051.29
12/May/2022	Egresos	3,078	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		17,005.60	1,600,045.69
12/May/2022	Egresos	3,079	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,804.80	1,597,240.89
12/May/2022	Egresos	3,080	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,534.20	1,594,706.69
12/May/2022	Egresos	3,081	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,000.00	1,584,706.69
12/May/2022	Egresos	3,082	1Q MAYO 2022			2,500.00	1,582,206.69
12/May/2022	Egresos	3,083	2% ISN	2% ISN		25,325.00	1,556,881.69
12/May/2022	Diario	405,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			284.42	1,556,597.27
12/May/2022	Diario	405,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			45.51	1,556,551.76
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002800	20,801.13		1,577,352.89
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002802	89.68		1,577,442.57
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002803	2,500.00		1,579,942.57
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002804	20,809.31		1,600,751.88
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002805	41,500.00		1,642,251.88
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002806	10,009.33		1,652,261.21
13/May/2022	Ingresos	105,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002780	252.32		1,652,513.53
13/May/2022	Ingresos	105,093	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002781	584.64		1,653,098.17
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002782	2,727.12		1,655,825.29
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002783	31,000.00		1,686,825.29
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002784	26,425.40		1,713,250.69
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002785	138.76		1,713,389.45
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002786	286.27		1,713,675.72
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002787	500.00		1,714,175.72
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002788	182.05		1,714,357.77
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002789	1,160.00		1,715,517.77
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002790	7,894.96		1,723,412.73
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002791	286.27		1,723,699.00
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002792	121.32		1,723,820.32
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002793	278.95		1,724,099.27
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002794	89.68		1,724,188.95
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002795	257.54		1,724,446.49
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002796	7,131.89		1,731,578.38
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002797	1,074,619.43		2,806,197.81
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002798	27,722.56		2,833,920.37
13/May/2022	Ingresos	105,093	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002799	9,536.96		2,843,457.33
13/May/2022	Ingresos	105,094	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002807	1,450.50		2,844,907.83
13/May/2022	Diario	405,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			390.15	2,844,517.68
13/May/2022	Diario	405,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			62.42	2,844,455.26
13/May/2022	Diario	505,010	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		200,000.00	2,644,455.26
13/May/2022	Diario	505,011	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		900,000.00	1,744,455.26
13/May/2022	Diario	505,012	ADMOM FISCAL GRAL	ADMOM FIS..		2,923.36	1,741,531.90
13/May/2022	Diario	505,013	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		1,615.26	1,739,916.64
13/May/2022	Diario	505,014	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		609.24	1,739,307.40
13/May/2022	Diario	505,015	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		28,629.32	1,710,678.08
13/May/2022	Diario	505,016	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,573.26	1,708,104.82
13/May/2022	Diario	505,020	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		395,046.20	1,313,058.62
13/May/2022	Diario	505,021	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		91,162.40	1,221,896.22
13/May/2022	Diario	505,050	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	1,211,896.22
13/May/2022	Diario	505,051	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		29,392.61	1,182,503.61
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002764	650.21		1,183,153.82
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002765	60,000.00		1,243,153.82
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002766	20,722.81		1,263,876.63
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002767	14,134.92		1,278,011.55
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002768	20,473.83		1,298,485.38
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002769	47,984.60		1,346,469.98
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002770	89.68		1,346,559.66
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002771	89.68		1,346,649.34
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002772	89.68		1,346,739.02

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002773	755.36		1,347,494.38
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002774	824.80		1,348,319.18
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002775	19,439.23		1,367,758.41
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002776	67,000.00		1,434,758.41
16/May/2022	Ingresos	105,095	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002777	12,118.33		1,446,876.74
16/May/2022	Ingresos	105,096	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002778	5,962.50		1,452,839.24
16/May/2022	Diario	405,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			647.66	1,452,191.58
16/May/2022	Diario	405,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			103.63	1,452,087.95
17/May/2022	Ingresos	105,089	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002889	2,100.91		1,454,188.86
17/May/2022	Ingresos	105,090	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002849	1,764.28		1,455,953.14
17/May/2022	Ingresos	105,090	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002850	1,322.69		1,457,275.83
17/May/2022	Ingresos	105,090	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002851	8,037.90		1,465,313.73
17/May/2022	Ingresos	105,090	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002852	5,535.68		1,470,849.41
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002853	60,000.00		1,530,849.41
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002854	22,495.34		1,553,344.75
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002855	269.00		1,553,613.75
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002856	504.66		1,554,118.41
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002857	300.00		1,554,418.41
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002858	10,821.22		1,565,239.63
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002859	14,832.29		1,580,071.92
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002860	35,908.25		1,615,980.17
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002861	223.63		1,616,203.80
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002862	89.68		1,616,293.48
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002863	96.17		1,616,389.65
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002864	1,449.09		1,617,838.74
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002865	1,545.45		1,619,384.19
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002866	581.61		1,619,965.80
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002867	182.05		1,620,147.85
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002868	441.04		1,620,588.89
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002869	286.27		1,620,875.16
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002870	89.68		1,620,964.84
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002871	274.42		1,621,239.26
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002872	814.28		1,622,053.54
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002873	192.34		1,622,245.88
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002874	89.68		1,622,335.56
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002875	106.40		1,622,441.96
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002876	288.95		1,622,730.91
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002877	233.47		1,622,964.38
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002878	366.79		1,623,331.17
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002879	182.05		1,623,513.22
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002880	473.68		1,623,986.90
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002881	89.68		1,624,076.58
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002882	181.76		1,624,258.34
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002883	165.99		1,624,424.33
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002884	771.58		1,625,195.91
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002885	90.00		1,625,285.91
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002886	44,500.00		1,669,785.91
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002887	19,134.26		1,688,920.17
17/May/2022	Ingresos	105,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002888	15,339.77		1,704,259.94
17/May/2022	Diario	405,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			402.07	1,703,857.87
17/May/2022	Diario	405,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			64.33	1,703,793.54
17/May/2022	Diario	505,017	IMSS	IMSS		489,526.20	1,214,267.34
17/May/2022	Diario	505,018	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..		97,907.00	1,116,360.34
17/May/2022	Diario	505,019	RET ISR S PROFESIONALES	RET ISR S ..		390.00	1,115,970.34
17/May/2022	Diario	505,022	PAGO DIFERENCIAS 2015	IMSS 2015		344,600.84	771,369.50
18/May/2022	Ingresos	105,085	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002996	3,689.00		775,058.50
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002948	13,910.27		788,968.77
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002949	38,000.00		826,968.77
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002950	182.05		827,150.82
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002951	1,344.00		828,494.82
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002952	90.00		828,584.82
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002953	182.05		828,766.87
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002954	89.68		828,856.55
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002955	354.00		829,210.55
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002956	157.21		829,367.76
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002957	200.00		829,567.76
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002958	182.05		829,749.81
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002959	157.21		829,907.02
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002960	182.05		830,089.07
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002961	182.05		830,271.12
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002962	410.93		830,682.05
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002963	92.37		830,774.42

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002964	89.68		830,864.10
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002965	547.00		831,411.10
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002966	18,382.25		849,793.35
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002967	5,724.29		855,517.64
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002968	33,329.59		888,847.23
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002969	274.42		889,121.65
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002970	700.00		889,821.65
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002971	465.05		890,286.70
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002972	286.27		890,572.97
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002973	286.27		890,859.24
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002974	240.06		891,099.30
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002975	89.68		891,188.98
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002976	81.32		891,270.30
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002977	165.99		891,436.29
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002978	89.68		891,525.97
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002979	89.68		891,615.65
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002980	213.69		891,829.34
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002981	89.68		891,919.02
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002982	89.68		892,008.70
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002983	286.27		892,294.97
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002984	286.27		892,581.24
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002985	147.47		892,728.71
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002986	89.68		892,818.39
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002987	575.16		893,393.55
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002988	89.68		893,483.23
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002989	295.34		893,778.57
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002990	294.34		894,072.91
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002991	581.61		894,654.52
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002992	7,896.73		902,551.25
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002993	16,338.43		918,889.68
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002994	35,000.00		953,889.68
18/May/2022	Ingresos	105,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002995	6,768.81		960,658.49
18/May/2022	Diario	405,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			381.40	960,277.09
18/May/2022	Diario	405,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			61.02	960,216.07
19/May/2022	Ingresos	105,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003036	81.32		960,297.39
19/May/2022	Ingresos	105,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003037	460.29		960,757.68
19/May/2022	Ingresos	105,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003038	416.51		961,174.19
19/May/2022	Ingresos	105,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003039	1,461.15		962,635.34
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003040	2,715.45		965,350.79
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003041	43,000.00		1,008,350.79
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003042	7,329.73		1,015,680.52
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003043	74.00		1,015,754.52
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003044	90.00		1,015,844.52
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003045	90.00		1,015,934.52
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003046	90.00		1,016,024.52
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003047	205.00		1,016,229.52
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003048	5,121.16		1,021,350.68
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003049	100.01		1,021,450.69
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003050	430.47		1,021,881.16
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003051	295.34		1,022,176.50
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003052	14,179.54		1,036,356.04
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003053	12,984.49		1,049,340.53
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003054	7,293.68		1,056,634.21
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003055	26,700.16		1,083,334.37
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003056	149.65		1,083,484.02
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003057	10,056.46		1,093,540.48
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003058	286.27		1,093,826.75
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003059	139.24		1,093,965.99
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003060	1,343.00		1,095,308.99
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003061	24,000.00		1,119,308.99
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003062	11,890.98		1,131,199.97
19/May/2022	Ingresos	105,087	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003063	20,853.44		1,152,053.41
19/May/2022	Ingresos	105,088	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003064	9,433.83		1,161,487.24
19/May/2022	Egresos	3,084	CELSTE BERENICE ZAMORA ..	CELSTE BE..		4,080.54	1,157,406.70
19/May/2022	Egresos	3,085	CLAUDIA MARI GARZA IRIBAR..	CLAUDIA M..		10,644.00	1,146,762.70
19/May/2022	Egresos	3,086	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..		3,000.00	1,143,762.70
19/May/2022	Egresos	3,087	CONBE CONSTRUCCIONES S..	CONBE CO..		90,000.00	1,053,762.70
19/May/2022	Egresos	3,088	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		32,631.96	1,021,130.74
19/May/2022	Egresos	3,089	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		12,017.30	1,009,113.44
19/May/2022	Egresos	3,090	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..		10,905.00	998,208.44
19/May/2022	Egresos	3,091	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS ..		34,783.47	963,424.97
19/May/2022	Egresos	3,092	JUAN GUADALUPE LEOS ACO..	JUAN GUA..		25,808.84	937,616.13

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/May/2022	Egresos	3,093	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBE..		5,909.97	931,706.16
19/May/2022	Egresos	3,093	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBE..		5,909.97	925,796.19
19/May/2022	Egresos	3,093	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBE..		11,800.89	913,995.30
19/May/2022	Egresos	3,094	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBER		69,600.00	844,395.30
19/May/2022	Egresos	3,095	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		98,787.92	745,607.38
19/May/2022	Egresos	3,096	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..		55,517.37	690,090.01
19/May/2022	Egresos	3,097	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL ..		29,592.00	660,498.01
19/May/2022	Egresos	3,098	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..		88,160.00	572,338.01
19/May/2022	Egresos	3,099	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		55,042.00	517,296.01
19/May/2022	Egresos	3,100	QUALITAS COMPANIA DE SE..	QUALITAS ..		3,500.00	513,796.01
19/May/2022	Diario	405,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			387.98	513,408.03
19/May/2022	Diario	405,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			62.08	513,345.95
19/May/2022	Diario	505,023	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			100,000.00	413,345.95
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003000	17,541.69		430,887.64
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003001	12,485.00		443,372.64
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003002	10,992.70		454,365.34
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003003	29,239.95		483,605.29
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003012	286.27		483,891.56
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003013	13,271.56		497,163.12
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003014	28,000.00		525,163.12
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003015	24,240.86		549,403.98
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002998	1,279.58		550,683.56
20/May/2022	Ingresos	105,091	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002999	36,000.00		586,683.56
20/May/2022	Ingresos	105,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	C622003016	491.06		587,174.62
20/May/2022	Ingresos	105,092	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003017	17,719.00		604,893.62
20/May/2022	Egresos	3,101	CARLOS ERBEY ALVA MUÑOZ	CARLOS E..		2,500.00	602,393.62
20/May/2022	Egresos	3,102	ROBERTO GARCIA SOLIS	ROBERTO ..		2,000.00	600,393.62
20/May/2022	Egresos	3,103	APOYO DEPORTIVO			1,500.00	598,893.62
20/May/2022	Egresos	3,104	JUAN LUIS RIOS HINOJOSA	JUAN LUIS ..		121,800.00	477,093.62
20/May/2022	Diario	405,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			479.82	476,613.80
20/May/2022	Diario	405,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			76.77	476,537.03
20/May/2022	Diario	505,039	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	441,737.03
20/May/2022	Diario	505,039	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	406,937.03
20/May/2022	Diario	505,040	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	372,137.03
20/May/2022	Diario	505,041	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	337,337.03
20/May/2022	Diario	505,042	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		56,724.00	280,613.03
20/May/2022	Diario	505,048	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	270,613.03
20/May/2022	Diario	505,049	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		25,194.20	245,418.83
23/May/2022	Ingresos	105,097	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122002725	233.92		245,652.75
23/May/2022	Ingresos	105,097	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122002726	745.54		246,398.29
23/May/2022	Ingresos	105,097	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122002727	726.31		247,124.60
23/May/2022	Ingresos	105,097	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122002728	473.72		247,598.32
23/May/2022	Ingresos	105,097	E0059 EXPRESS 57	D122002729	1,863.47		249,461.79
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002730	286.27		249,748.06
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002731	11,022.36		260,770.42
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002732	41,000.00		301,770.42
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002733	3,230.00		305,000.42
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002734	602.00		305,602.42
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002735	89.68		305,692.10
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002736	765.44		306,457.54
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002737	89.68		306,547.22
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002738	240.06		306,787.28
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002739	335.26		307,122.54
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002740	4,391.74		311,514.28
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002741	73.72		311,588.00
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002742	274.42		311,862.42
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002743	236.60		312,099.02
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002744	286.27		312,385.29
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002745	112.06		312,497.35
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002746	275.00		312,772.35
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002747	7,305.72		320,078.07
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002748	95,345.04		415,423.11
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002749	9,634.36		425,057.47
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002750	5,085.74		430,143.21
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002751	53,841.87		483,985.08
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002753	1,645.15		485,630.23
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002754	135.26		485,765.49
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002755	118.87		485,884.36
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002756	406.07		486,290.43
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002757	2,982.64		489,273.07
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002758	572.54		489,845.61
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002759	14,884.84		504,730.45

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002760	53,000.00		557,730.45
23/May/2022	Ingresos	105,097	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002761	8,330.91		566,061.36
23/May/2022	Ingresos	105,098	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002762	28,407.00		594,468.36
23/May/2022	Egresos	3,105	RENOV LICENCIA	ADMON FIS..		1,026.00	593,442.36
23/May/2022	Egresos	3,106	LICENCIA CONDUCIR	ADMON FIS..		1,101.00	592,341.36
23/May/2022	Egresos	3,107	JUAN CARLOS CASTRO HERN..	JUAN CARL..		3,000.00	589,341.36
23/May/2022	Egresos	3,108	CELIA MARGARITA MALDONA..	CELIA MAR..		2,500.00	586,841.36
23/May/2022	Egresos	3,109	REYNALDO TREVIÑO ORTIZ			6,547.84	580,293.52
23/May/2022	Diario	405,139	OTROS EGRESOS DEL DIA			758.65	579,534.87
23/May/2022	Diario	405,139	OTROS EGRESOS DEL DIA			121.38	579,413.49
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002700	513.69		579,927.18
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002701	14,000.00		593,927.18
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002702	19,358.85		613,286.03
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002704	89.68		613,375.71
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002705	2,514.67		615,890.38
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002706	65.36		615,955.74
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002707	286.27		616,242.01
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002708	286.27		616,528.28
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002709	236.60		616,764.88
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002710	182.10		616,946.98
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002711	6,492.58		623,439.56
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002712	1,427.70		624,867.26
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002713	43,095.20		667,962.46
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002714	274.42		668,236.88
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002715	225.58		668,462.46
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002716	491.92		668,954.38
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002717	730.39		669,684.77
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002718	1,160.00		670,844.77
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002719	12,311.23		683,156.00
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002720	13,000.00		696,156.00
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002721	9,810.98		705,966.98
24/May/2022	Ingresos	105,099	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002722	11,683.12		717,650.10
24/May/2022	Ingresos	105,099	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002698	2,806.04		720,456.14
24/May/2022	Ingresos	105,099	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002699	3,345.76		723,801.90
24/May/2022	Ingresos	105,100	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002723	23,893.00		747,694.90
24/May/2022	Egresos	3,110	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		13,363.20	734,331.70
24/May/2022	Egresos	3,111	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		15,660.00	718,671.70
24/May/2022	Egresos	3,112	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		24,978.86	693,692.84
24/May/2022	Egresos	3,113	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		10,609.36	683,083.48
24/May/2022	Egresos	3,114	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		25,950.71	657,132.77
24/May/2022	Diario	405,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			276.88	656,855.89
24/May/2022	Diario	405,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			44.30	656,811.59
25/May/2022	Ingresos	105,101	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622002696	11,482.00		668,293.59
25/May/2022	Ingresos	105,101	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002697	27,435.00		695,728.59
25/May/2022	Ingresos	105,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002672	134.01		695,862.60
25/May/2022	Ingresos	105,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002673	336.89		696,199.49
25/May/2022	Ingresos	105,102	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002674	139.24		696,338.73
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002675	28,000.00		724,338.73
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002676	8,735.12		733,073.85
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002677	352.52		733,426.37
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002678	232.72		733,659.09
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002679	94,694.60		828,353.69
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002680	81.35		828,435.04
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002681	2,119.18		830,554.22
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002682	181.32		830,735.54
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002683	286.27		831,021.81
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002684	330.35		831,352.16
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002685	15,777.92		847,130.08
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	F122002686	669.04		847,799.12
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122002687	1,022.44		848,821.56
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002688	17,062.95		865,884.51
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002689	4,277.61		870,162.12
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002690	147.47		870,309.59
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002691	4,980.77		875,290.36
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002692	41,469.96		916,760.32
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002693	29,000.00		945,760.32
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002694	12,575.91		958,336.23
25/May/2022	Ingresos	105,102	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002695	9,425.95		967,762.18
25/May/2022	Egresos	3,115	GARCIA SOLIS ROBERTO	GARCIA SO..		1,000.00	966,762.18
25/May/2022	Diario	405,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			290.98	966,471.20
25/May/2022	Diario	405,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			46.56	966,424.64
25/May/2022	Diario	505,044	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA	PEÑA MON..		52,200.00	914,224.64

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

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002653	286.27		914,510.91
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002654	7,782.86		922,293.77
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002655	44,000.00		966,293.77
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002656	204.97		966,498.74
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002657	89.68		966,588.42
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002658	190.00		966,778.42
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002659	100.00		966,878.42
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002660	286.27		967,164.69
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002661	182.05		967,346.74
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002662	10,105.65		977,452.39
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002663	1,633.19		979,085.58
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C122002664	12,114.30		991,199.88
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002665	13,664.00		1,004,863.88
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002666	286.27		1,005,150.15
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002667	4,925.71		1,010,075.86
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002668	29,000.00		1,039,075.86
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002669	11,394.62		1,050,470.48
26/May/2022	Ingresos	105,103	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002670	13,603.34		1,064,073.82
26/May/2022	Ingresos	105,104	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002671	22,136.00		1,086,209.82
26/May/2022	Egresos	3,116	RICARDO ARIEL FERNANDEZ ..	RICARDO AR		31,789.80	1,054,420.02
26/May/2022	Egresos	3,117	SAB INNOVACIONES SA DE CV	SAB INNOV..		0.00	1,054,420.02
26/May/2022	Egresos	3,118	SAB INNOVACIONES SA DE CV	SAB INNOV..		4,102.92	1,050,317.10
26/May/2022	Egresos	3,119	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		29,134.23	1,021,182.87
26/May/2022	Egresos	3,120	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		986.00	1,020,196.87
26/May/2022	Egresos	3,121	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..		6,000.00	1,014,196.87
26/May/2022	Egresos	3,122	JOSE JALIL MUSSA AGUIRRE	JOSE JALIL		7,830.00	1,006,366.87
26/May/2022	Egresos	3,123	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		87,479.21	918,887.66
26/May/2022	Egresos	3,124	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL		10,614.00	908,273.66
26/May/2022	Egresos	3,125	DEV POR PAGO AMPLIACION ..	DEVOLUCI..		130,000.00	778,273.66
26/May/2022	Egresos	3,126	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..		3,000.00	775,273.66
26/May/2022	Diario	405,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			370.78	774,902.88
26/May/2022	Diario	405,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			59.32	774,843.56
26/May/2022	Diario	505,045	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	740,043.56
26/May/2022	Diario	505,046	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		34,800.00	705,243.56
26/May/2022	Diario	505,047	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		282,137.52	423,106.04
27/May/2022	Ingresos	105,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002625	223.02		423,329.06
27/May/2022	Ingresos	105,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002626	595.80		423,924.86
27/May/2022	Ingresos	105,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002627	663.00		424,587.86
27/May/2022	Ingresos	105,105	E0059 EXPRESS 57	F122002628	2,834.81		427,422.67
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002629	30,000.00		457,422.67
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002630	128.77		457,551.44
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002631	27,000.00		484,551.44
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002632	15,755.87		500,307.31
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002636	960.94		501,268.25
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002637	257.54		501,525.79
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002638	798.49		502,324.28
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002639	30,726.80		533,051.08
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002640	31,770.62		564,821.70
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002641	4,572.26		569,393.96
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002642	1,932.11		571,326.07
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002643	24,280.49		595,606.56
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002645	6,460.91		602,067.47
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002646	5,029.00		607,096.47
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002647	572.54		607,669.01
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002648	39,000.00		646,669.01
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002649	5,484.17		652,153.18
27/May/2022	Ingresos	105,105	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002650	7,163.32		659,316.50
27/May/2022	Ingresos	105,106	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	T622002651	9,722.11		669,038.61
27/May/2022	Ingresos	105,106	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002652	26,404.00		695,442.61
27/May/2022	Egresos	3,127	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		14,155.51	681,287.10
27/May/2022	Egresos	3,128	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,000.00	671,287.10
27/May/2022	Egresos	3,129	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,000.00	656,287.10
27/May/2022	Egresos	3,130	JAIME FRANCISCO SANCHEZ ..	JAIME FRA..		5,029.00	651,258.10
27/May/2022	Diario	405,094	PAGO DE LO INDEBIDO	DEV ENER..	121,122.00		772,380.10
27/May/2022	Diario	405,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			361.34	772,018.76
27/May/2022	Diario	405,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			57.81	771,960.95
27/May/2022	Diario	505,060	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		27,473.45	744,487.50
27/May/2022	Diario	505,061	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	734,487.50
30/May/2022	Ingresos	105,107	E0024 MISCELANEA EL AGUILA	D122002603	5,445.57		739,933.07
30/May/2022	Ingresos	105,107	E0059 EXPRESS 57	F122002604	436.90		740,369.97
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122002605	3,112.92		743,482.89
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002606	36,000.00		779,482.89

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002607	15,442.14	794,925.03
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002609	72,505.50	867,430.53
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002610	9,074.78	876,505.31
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002611	2,081.48	878,586.79
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002612	37,198.28	915,785.07
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002613	6,903.95	922,689.02
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002614	274.42	922,963.44
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002615	274.42	923,237.86
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002616	246.54	923,484.40
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002617	290.39	923,774.79
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002618	1,160.00	924,934.79
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002619	2,665.66	927,600.45
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002620	38,300.00	965,900.45
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002621	13,455.22	979,355.67
30/May/2022	Ingresos	105,107	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002622	16,710.53	996,066.20
30/May/2022	Ingresos	105,108	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622002623	12,477.00	1,008,543.20
30/May/2022	Ingresos	105,108	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002624	27,593.96	1,036,137.16
30/May/2022	Diario	405,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,035,944.91
30/May/2022	Diario	405,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,035,914.15
30/May/2022	Diario	405,144	OTROS EGRESOS DEL DIA		192.25	1,035,914.15
30/May/2022	Diario	405,144	OTROS EGRESOS DEL DIA		30.76	1,035,914.15
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122002600	17,367.28	1,053,281.43
31/May/2022	Ingresos	105,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002568	3,433.76	1,056,715.19
31/May/2022	Ingresos	105,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002569	2,660.98	1,059,376.17
31/May/2022	Ingresos	105,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002570	7,770.52	1,067,146.69
31/May/2022	Ingresos	105,109	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122002571	3,007.68	1,070,154.37
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002572	38,000.00	1,108,154.37
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122002573	18,808.25	1,126,962.62
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002574	30,525.60	1,157,488.22
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002575	4,401.48	1,161,889.70
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002576	200.00	1,162,089.70
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002577	179.36	1,162,269.06
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002578	112.60	1,162,381.66
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002579	2,084.65	1,164,466.31
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002580	138.76	1,164,605.07
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002581	89.68	1,164,694.75
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002582	89.68	1,164,784.43
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002583	320.36	1,165,104.79
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122002584	121.32	1,165,226.11
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122002585	10,397.49	1,175,623.60
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122002586	2,999.51	1,178,623.11
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122002587	29,885.31	1,208,508.42
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002588	278.48	1,208,786.90
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002589	121.32	1,208,908.22
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002590	182.05	1,209,090.27
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002591	236.60	1,209,326.87
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002592	89.68	1,209,416.55
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002593	286.27	1,209,702.82
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002594	286.27	1,209,989.09
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122002595	3,603.04	1,213,592.13
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122002597	2,761.40	1,216,353.53
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002598	33,500.00	1,249,853.53
31/May/2022	Ingresos	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122002599	14,904.69	1,264,758.22
31/May/2022	Ingresos	105,110	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622002601	13,983.00	1,278,741.22
31/May/2022	Egresos	3,131	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,529.60
31/May/2022	Egresos	3,132	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,961.60
31/May/2022	Egresos	3,133	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,761.40
31/May/2022	Egresos	3,134	Apoyo por defunción para Serv.	Apoyo por d..		2,000.00
31/May/2022	Egresos	3,135	Apoyo por defunción para Serv.	Apoyo por d..		2,000.00
31/May/2022	Egresos	3,136	APOYO ECNOMICO			2,500.00
31/May/2022	Egresos	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,923.80
31/May/2022	Egresos	3,138	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,837.00
31/May/2022	Egresos	3,139	ANDRES MARTINEZ GONZAL..	ANDRES M..		2,000.00
31/May/2022	Diario	405,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			390.20
31/May/2022	Diario	405,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			62.43
31/May/2022	Diario	505,052	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		2,923.36
31/May/2022	Diario	505,053	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		0.00
31/May/2022	Diario	505,054	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		608.13
31/May/2022	Diario	505,055	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,573.26
31/May/2022	Diario	505,056	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		30,761.97
31/May/2022	Diario	505,057	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		866.87
31/May/2022	Diario	505,058	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		83,277.40
31/May/2022	Diario	505,059	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		397,618.60
31/May/2022	Diario	505,059	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		735,145.60
			Total:		6,335,326.49	6,140,456.09
						735,145.60

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Jun/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					6,335,326.49	6,140,456.09	735,145.60

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO****DE SABINAS COAHUILA****CONCILIACION BANCARIA****AL 30 DE JUNIO DEL 2022****SANTANDER 18000117176****S I M A S**
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS**\$ 538,755.62****(+) DEPOSITO PENDIENTE**

30-jun-22	106,134	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	581.61
30-jun-22	106,134	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	5,149.90
30-jun-22	106,134	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	15,195.51
30-jun-22	106,134	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	14,860.27
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	812.60
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	15,073.60
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	15,164.89
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	12,110.52
30-jun-22	106,134	U0152 ROSSANA LIZETH RODRIGUEZ	\$	1,250.28
30-jun-22	106,135	U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	5,496.00
				\$ 85,695.18

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84
01-jun-22	0	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	0	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
				\$ 52,061.76

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
27-jun-22	3,216	RENE OMAR ESQUIVEL RAMIREZ	\$	6,177.12
30-jun-22	3,218	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00
30-jun-22	3,220	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,508.40
30-jun-22	3,221	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,750.00
30-jun-22	3,222	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	689.80
30-jun-22	3,223	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,485.20
30-jun-22	3,224	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,699.60
30-jun-22	3,225	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,873.40
30-jun-22	3,226	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,470.20
30-jun-22	3,227	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,627.20
30-jun-22	3,228	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,523.60
30-jun-22	3,229	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,373.60
30-jun-22	3,230	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	12,341.80
30-jun-22	3,231	APOYO ECONOMICO 2Q JUN	\$	2,500.00
30-jun-22	3,232	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,653.80
30-jun-22	3,233	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,280.00
30-jun-22	3,234	LUIS ALBERTO GONZALEZ CARDENAS	\$	69,600.00
30-jun-22	3,235	GASOLINERAS SABINAS S.A. DE C.	\$	10,359.20
				\$ 177,466.32

INGRESOS POR CLASIFICAR:

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77

05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20

\$ 30,985.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
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
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
30-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
07-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	309.89
10-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	157.21
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,313.21

21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06	
23-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	132.68	
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	278.48	
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34	
28-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	331.20	
28-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.05	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	284.71	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	9.68	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	188.50	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	832.87	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	905.85	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,090.28	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,320.68	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,612.77	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	807.20	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	345.82	
				\$ 22,363.05

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 476,683.19

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 476,683.19

DIFERENCIA \$ -


ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


JAI ME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIB.
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-03-000-000				SANTANDER 18000117176					Saldo inicial :	735,145.60
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003065		2,848.16			737,993.76
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003066		1,183.38			739,177.14
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	E0057	OXXO	F122003067		86,508.54			825,685.68
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122003068		286.27			825,971.95
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003069		11,755.83			837,727.78
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003070		45,000.00			882,727.78
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003071		89.68			882,817.46
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003072		113.00			882,930.46
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003073		275.00			883,205.46
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003074		11,179.10			894,384.56
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003075		1,387.83			895,772.39
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003076		28,696.66			924,469.05
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003077		1,150.94			925,619.99
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003078		18,108.45			943,728.44
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003079		118.52			943,846.96
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003080		89.68			943,936.64
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003081		251.61			944,188.25
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003082		793.56			944,981.81
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003083		133.34			945,115.15
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003084		92.00			945,207.15
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003085		89.36			945,296.51
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003086		89.68			945,386.19
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003087		2,500.00			947,886.19
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003088		15,062.62			962,948.81
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003089		44,000.00			1,006,948.81
01/Jun/2022	Ingresos	106,038	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003090		16,664.15			1,023,612.96
01/Jun/2022	Ingresos	106,039	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003091		13,805.00			1,037,417.96
01/Jun/2022	Egresos	3,140		GLORIA ESTELA CAZARES TO..	GLORIA ES..			4,176.00		1,033,241.96
01/Jun/2022	Diario	406,179	601	INTERESES GANADOS	601		1,713.01			1,034,954.97
01/Jun/2022	Diario	406,180		OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00		1,034,655.97
01/Jun/2022	Diario	406,180		OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84		1,034,608.13
01/Jun/2022	Diario	406,180		OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00		1,034,308.13
01/Jun/2022	Diario	406,180		OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00		1,034,260.13
01/Jun/2022	Diario	406,180		OTROS EGRESOS DEL DIA				452.34		1,033,807.79
01/Jun/2022	Diario	406,180		OTROS EGRESOS DEL DIA				72.37		1,033,735.42
01/Jun/2022	Diario	506,001		PAGO 8				29,946.00		1,003,789.42
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003100		2,150.81			1,005,940.23
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003101		182.05			1,006,122.28
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003102		314.78			1,006,437.06
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003103		140.20			1,006,577.26
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003104		448.37			1,007,025.63
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003105		8,705.04			1,015,730.67
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003106		89.68			1,015,820.35
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003107		1,478.31			1,017,298.66
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003108		1,172.29			1,018,470.95
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003109		121.32			1,018,592.27
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003110		2,084.65			1,020,676.92
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003111		57.81			1,020,734.73
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003112		10,258.26			1,030,992.99
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003113		24,307.51			1,055,300.50
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003114		36,500.00			1,091,800.50
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003115		11,257.56			1,103,058.06
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122003092		2,183.90			1,105,241.96
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003093		23,012.57			1,128,254.53
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003094		35,000.00			1,163,254.53
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003095		16,854.92			1,180,109.45
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003096		2,191.02			1,182,300.47
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003097		36,133.69			1,218,434.16
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003098		81.32			1,218,515.48
02/Jun/2022	Ingresos	106,040	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003099		81.32			1,218,596.80
02/Jun/2022	Ingresos	106,041	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003116		11,720.00			1,230,316.80
02/Jun/2022	Egresos	3,141		JOSE ANTONIO ROMO HEATH	JOSE ANTO..			23,409.96		1,206,906.84
02/Jun/2022	Egresos	3,142		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			28,500.00		1,178,406.84
02/Jun/2022	Egresos	3,143		REYNALDO TREVIÑO ORTIZ				9,090.03		1,169,316.81
02/Jun/2022	Egresos	3,144		SANDRA LETICIA ACUÑA ALV..				9,847.88		1,159,468.93
02/Jun/2022	Diario	406,181		OTROS EGRESOS DEL DIA				433.86		1,159,035.07
02/Jun/2022	Diario	406,181		OTROS EGRESOS DEL DIA				69.42		1,158,965.65
02/Jun/2022	Diario	506,002		TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			34,800.00		1,124,165.65
02/Jun/2022	Diario	506,003		TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			34,800.00		1,089,365.65
02/Jun/2022	Diario	506,004		SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00		889,365.65
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003117		946.30			890,311.95

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003118	2,822.58		893,134.53
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003119	1,450.74		894,585.27
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003120	2,875.68		897,460.95
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	E0059 EXPRESS 57	F122003121	2,822.14		900,283.09
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003122	1,500.00		901,783.09
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003123	4,891.79		906,674.88
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003124	60,500.00		967,174.88
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003125	7,732.99		974,907.87
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003126	937.60		975,845.47
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003127	81.32		975,926.79
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003128	580.75		976,507.54
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003129	2,964.18		979,471.72
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003130	1,063.44		980,535.16
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003131	5,069.29		985,604.45
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003132	398.16		986,002.61
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003133	274.42		986,277.03
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003134	876.95		987,153.98
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003135	1,352.72		988,506.70
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003136	81.32		988,588.02
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003137	364.88		988,952.90
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003138	81.32		989,034.22
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003139	89.68		989,123.90
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003140	14,611.45		1,003,735.35
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003141	191.50		1,003,926.85
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003142	188.00		1,004,114.85
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003143	6,453.51		1,010,568.36
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003144	2,517.18		1,013,085.54
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003145	31,291.12		1,044,376.66
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003146	286.27		1,044,662.93
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003147	286.27		1,044,949.20
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003148	13,847.88		1,058,797.08
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003149	16,609.58		1,075,406.66
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003150	31,000.00		1,106,406.66
03/Jun/2022	Ingresos	106,042	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003151	13,934.67		1,120,341.33
03/Jun/2022	Ingresos	106,043	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003152	11,267.50		1,131,608.83
03/Jun/2022	Egresos	3,145	C.J INGENIERIA Y CONSTRUC..	C.J INGENI		66,004.00	1,065,604.83
03/Jun/2022	Egresos	3,146	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		31,782.13	1,033,822.70
03/Jun/2022	Egresos	3,147	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		13,100.00	1,020,722.70
03/Jun/2022	Egresos	3,148	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS		21,412.76	999,309.94
03/Jun/2022	Egresos	3,149	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBE..		38,487.15	960,822.79
03/Jun/2022	Egresos	3,150	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	926,022.79
03/Jun/2022	Egresos	3,151	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..		120,047.24	805,975.55
03/Jun/2022	Egresos	3,152	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..		56,240.40	749,735.15
03/Jun/2022	Egresos	3,153	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL ..		30,751.60	718,983.55
03/Jun/2022	Egresos	3,154	ROCIO PEREZ GARCIA	ROCIO PERE		16,646.00	702,337.55
03/Jun/2022	Egresos	3,155	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..		1,084.60	701,252.95
03/Jun/2022	Egresos	3,155	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..		1,301.52	699,951.43
03/Jun/2022	Egresos	3,156	YELLILE MUSSI MOELLER	YELLILE MU		37,162.92	662,788.51
03/Jun/2022	Egresos	3,157	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABELA		56,202.00	606,586.51
03/Jun/2022	Egresos	3,158	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		89,030.00	517,556.51
03/Jun/2022	Egresos	3,159	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		92,104.00	425,452.51
03/Jun/2022	Egresos	3,160	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		15,660.00	409,792.51
03/Jun/2022	Egresos	3,161	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		13,363.20	396,429.31
03/Jun/2022	Egresos	3,162	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		21,408.38	375,020.93
03/Jun/2022	Egresos	3,163	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		10,573.40	364,447.53
03/Jun/2022	Egresos	3,164	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		28,926.34	335,521.19
03/Jun/2022	Diario	406,182	OTROS EGRESOS DEL DIA			423.52	335,097.67
03/Jun/2022	Diario	406,182	OTROS EGRESOS DEL DIA			67.76	335,029.91
03/Jun/2022	Diario	506,040	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	325,029.91
03/Jun/2022	Diario	506,041	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		29,812.53	295,217.38
03/Jun/2022	Diario	506,070	ENERGETICOS Y DERIVADOS..	ENERGETI..		5,000.00	290,217.38
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003154	537.84		290,755.22
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003155	5,225.34		295,980.56
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003156	58,000.00		353,980.56
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003157	11,546.28		365,526.84
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003158	89.68		365,616.52
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003159	181.21		365,797.73
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003160	81.32		365,879.05
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003161	236.60		366,115.65
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003162	581.61		366,697.26
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003163	286.27		366,983.53
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003164	25,934.94		392,918.47

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003165	1,022.44		393,940.91
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003166	1,308.71		395,249.62
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003167	286.27		395,535.89
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003168	286.27		395,822.16
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003169	73.72		395,895.88
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003170	112.60		396,008.48
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003171	286.27		396,294.75
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003172	16,339.22		412,633.97
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003173	6,332.16		418,966.13
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003174	64,633.97		483,600.10
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003175	183.56		483,783.66
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003176	6,375.09		490,158.75
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003177	26,151.41		516,310.16
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003178	55,500.00		571,810.16
06/Jun/2022	Ingresos	106,044	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003179	42,442.21		614,252.37
06/Jun/2022	Ingresos	106,045	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003180	12,500.85		626,753.22
06/Jun/2022	Egresos	3,165	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		0.00	626,753.22
06/Jun/2022	Egresos	3,166	JUAN CARLOS CUELLAR VAS..	JUAN ..		25,520.00	601,233.22
06/Jun/2022	Diario	406,183	OTROS EGRESOS DEL DIA			302.35	600,930.87
06/Jun/2022	Diario	406,183	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.38	600,882.49
07/Jun/2022	Ingresos	106,046	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003423	6,495.00		607,377.49
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003400	182.05		607,559.54
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003401	89.68		607,649.22
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003402	448.37		608,097.59
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003403	182.05		608,279.64
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003404	91.78		608,371.42
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003405	286.27		608,657.69
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003406	592.29		609,249.98
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003407	253.82		609,503.80
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003408	837.96		610,341.76
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003409	286.27		610,628.03
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003410	89.68		610,717.71
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003411	147.47		610,865.18
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003412	320.36		611,185.54
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003413	17,293.84		628,479.38
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003414	98.44		628,577.82
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003415	314.78		628,892.60
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003416	49,767.17		678,659.77
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003417	615.64		679,275.41
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003418	89.68		679,365.09
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003419	9,056.19		688,421.28
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003420	35,000.00		723,421.28
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003421	22,292.48		745,713.76
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003422	17,977.72		763,691.48
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003380	11,533.20		775,224.68
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003381	1,356.65		776,581.33
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	E0059 EXPRESS 57	F122003382	1,689.78		778,271.11
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	E0059 EXPRESS 57	F122003383	1,028.35		779,299.46
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003384	10,139.73		789,439.19
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003385	8,872.83		798,312.02
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003386	45,000.00		843,312.02
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003387	677.00		843,989.02
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003388	286.27		844,275.29
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003389	286.27		844,561.56
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003390	4,567.15		849,128.71
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003391	89.68		849,218.39
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003392	165.99		849,384.38
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003393	205.66		849,590.04
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003394	1,000.00		850,590.04
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003395	300.00		850,890.04
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003396	19,391.66		870,281.70
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003397	5,545.02		875,826.72
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003398	24,784.92		900,611.64
07/Jun/2022	Ingresos	106,047	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003399	89.68		900,701.32
07/Jun/2022	Egresos	3,167	FINIQUITO 1/3	NOMINA BA..		15,246.07	885,455.25
07/Jun/2022	Diario	406,184	OTROS EGRESOS DEL DIA			911.19	884,544.06
07/Jun/2022	Diario	406,184	OTROS EGRESOS DEL DIA			145.79	884,398.27
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003425	3,505.16		887,903.43
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003426	1,300.01		889,203.44
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	E0057 OXXO	F122003427	4,313.29		893,516.73
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003428	24,975.49		918,492.22
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003429	34,000.00		952,492.22

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003430		89.68		952,581.90	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003431		200.00		952,781.90	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003432		410.04		953,191.94	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003433		883.24		954,075.18	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003434		20,347.90		974,423.08	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003435		5,181.28		979,604.36	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003436		15,939.50		995,543.86	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003437		232.60		995,776.46	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003438		91.63		995,868.09	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003439		135.55		996,003.64	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003440		89.68		996,093.32	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003441		65.36		996,158.68	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003442		252.58		996,411.26	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003443		89.68		996,500.94	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003444		5,300.73		1,001,801.67	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003445		30,000.00		1,031,801.67	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003446		19,656.87		1,051,458.54	
08/Jun/2022	Ingresos	106,048	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003447		24,853.08		1,076,311.62	
08/Jun/2022	Ingresos	106,049	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003448		4,003.00		1,080,314.62	
08/Jun/2022	Diario	406,185	OTROS	EGRESOS DEL DIA				545.02	1,079,769.60	
08/Jun/2022	Diario	406,185	OTROS	EGRESOS DEL DIA				87.20	1,079,682.40	
08/Jun/2022	Diario	506,005	FAMSA	MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			6,559.07	1,073,123.33	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003305		1,327.63		1,074,450.96	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003306		1,191.62		1,075,642.58	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003307		33,000.00		1,108,642.58	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003308		36,632.75		1,145,275.33	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003309		183.00		1,145,458.33	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003310		20,132.32		1,165,590.65	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003311		21,500.00		1,187,090.65	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003312		5,027.50		1,192,118.15	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003313		89.68		1,192,207.83	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003314		358.93		1,192,566.76	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003315		182.05		1,192,748.81	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003316		89.68		1,192,838.49	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003317		89.68		1,192,928.17	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003318		7,821.29		1,200,749.46	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003319		236.60		1,200,986.06	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003320		421.40		1,201,407.46	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003321		352.52		1,201,759.98	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003322		64,000.00		1,265,759.98	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003323		12,861.79		1,278,621.77	
09/Jun/2022	Ingresos	106,050	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122003324		6,133.94		1,284,755.71	
09/Jun/2022	Ingresos	106,051	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003325		3,878.00		1,288,633.71	
09/Jun/2022	Diario	406,186	OTROS	EGRESOS DEL DIA				721.66	1,287,912.05	
09/Jun/2022	Diario	406,186	OTROS	EGRESOS DEL DIA				115.47	1,287,796.58	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003327		2,279.69		1,290,076.27	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003328		179.36		1,290,255.63	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003329		1,311.85		1,291,567.48	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003330		3,926.68		1,295,494.16	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	E0057	OXXO	D122003331		27,196.05		1,322,690.21	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122003332		745.01		1,323,435.22	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003333		28,000.00		1,351,435.22	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003334		22,273.86		1,373,709.08	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003335		1,199,781.50		2,573,490.58	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003336		249.56		2,573,740.14	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003337		192.34		2,573,932.48	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003338		182.05		2,574,114.53	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003339		375.76		2,574,490.29	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003340		89.68		2,574,579.97	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003341		81.32		2,574,661.29	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003342		89.68		2,574,750.97	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003343		90.00		2,574,840.97	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003344		448.37		2,575,289.34	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003345		89.68		2,575,379.02	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003346		683.17		2,576,062.19	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003347		18,910.85		2,594,973.04	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003348		9,131.10		2,604,104.14	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003349		23,310.01		2,627,414.15	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003350		420.00		2,627,834.15	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003351		13,275.11		2,641,109.26	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003352		286.27		2,641,395.53	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003353		286.27		2,641,681.80	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003363	28,300.00			2,669,981.80	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003364	28,708.49			2,698,690.29	
10/Jun/2022	Ingresos	106,052	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003365	15,289.59			2,713,979.88	
10/Jun/2022	Ingresos	106,053	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622003366	2,463.50			2,716,443.38	
10/Jun/2022	Egresos	3,168		COMERCIALIZADORA JOMAG..	COMERCIA..			90,000.00	2,626,443.38	
10/Jun/2022	Egresos	3,169		EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..			10,000.00	2,616,443.38	
10/Jun/2022	Egresos	3,170		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			5,800.00	2,610,643.38	
10/Jun/2022	Egresos	3,171		GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..			13,001.90	2,597,641.48	
10/Jun/2022	Egresos	3,172		JORGE ALBERTO BERMEA G..	JORGE ALB..			8,326.66	2,589,314.82	
10/Jun/2022	Egresos	3,173		JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN			1,508.00	2,587,806.82	
10/Jun/2022	Egresos	3,174		LUCIO DIAZ IRIBARREN	LUCIO DIAZ			32,272.92	2,555,533.90	
10/Jun/2022	Egresos	3,175		LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..			34,800.00	2,520,733.90	
10/Jun/2022	Egresos	3,176		JOSE ANGEL GARCIA VILLAR..	JOSE ANGEL			13,082.83	2,507,651.07	
10/Jun/2022	Egresos	3,177		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			30,131.35	2,477,519.72	
10/Jun/2022	Egresos	3,178		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			21,702.44	2,455,817.28	
10/Jun/2022	Egresos	3,179		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			10,657.50	2,445,159.78	
10/Jun/2022	Egresos	3,180		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N			13,363.20	2,431,796.58	
10/Jun/2022	Egresos	3,181		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			15,660.00	2,416,136.58	
10/Jun/2022	Diario	406,187		OTROS EGRESOS DEL DIA				381.67	2,415,754.91	
10/Jun/2022	Diario	406,187		OTROS EGRESOS DEL DIA				61.07	2,415,693.84	
10/Jun/2022	Diario	506,006		TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			139,200.00	2,276,493.84	
10/Jun/2022	Diario	506,007		SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			900,000.00	1,376,493.84	
10/Jun/2022	Diario	506,008		SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	1,176,493.84	
10/Jun/2022	Diario	506,009		PARA PAGO DE CFE				100,000.00	1,076,493.84	
10/Jun/2022	Diario	506,010		TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			241,832.16	834,661.68	
10/Jun/2022	Diario	506,042		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			32,318.23	802,343.45	
10/Jun/2022	Diario	506,043		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.00	792,343.45	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003368	25,789.52			818,132.97	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003369	55,000.00			873,132.97	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003370	13,824.14			886,957.11	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003371	19,585.05			906,542.16	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003372	43,375.96			949,918.12	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003373	89.68			950,007.80	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003374	347.34			950,355.14	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003375	50,700.00			1,001,055.14	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003376	26,159.15			1,027,214.29	
13/Jun/2022	Ingresos	106,054	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003377	15,905.79			1,043,120.08	
13/Jun/2022	Ingresos	106,055	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003378	4,197.00			1,047,317.08	
13/Jun/2022	Egresos	3,182		JAIME FRANCISCO SANCHEZ ..	JAIME FRA..			4,275.41	1,043,041.67	
13/Jun/2022	Egresos	3,183		GARCIA SOLIS ROBERTO	GARCIA SO..			1,500.00	1,041,541.67	
13/Jun/2022	Diario	406,188		OTROS EGRESOS DEL DIA				520.10	1,041,021.57	
13/Jun/2022	Diario	406,188		OTROS EGRESOS DEL DIA				83.22	1,040,938.35	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003800	89.68			1,041,028.03	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003801	559.62			1,041,587.65	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003802	89.68			1,041,677.33	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003803	444.04			1,042,121.37	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003804	182.05			1,042,303.42	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003805	247.07			1,042,550.49	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003806	130.04			1,042,680.53	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003807	286.27			1,042,966.80	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003808	89.68			1,043,056.48	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003810	465.63			1,043,522.11	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003811	89.68			1,043,611.79	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003812	19,102.01			1,062,713.80	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003813	39,500.00			1,102,213.80	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003814	14,354.76			1,116,568.56	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003771	11,366.96			1,127,935.52	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003772	4,711.95			1,132,647.47	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	E0057	OXXO	F122003773	3,253.79			1,135,901.26	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	E0057	OXXO	F122003774	8,465.82			1,144,367.08	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003775	34,000.00			1,178,367.08	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003776	10,720.37			1,189,087.45	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003777	286.27			1,189,373.72	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003778	182.05			1,189,555.77	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003779	286.27			1,189,842.04	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003780	183.56			1,190,025.60	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003781	89.68			1,190,115.28	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003782	89.68			1,190,204.96	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003783	83.00			1,190,287.96	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003784	286.27			1,190,574.23	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003785	89.68			1,190,663.91	
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003786	497.68			1,191,161.59	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003787	82.00		1,191,243.59
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003788	90.00		1,191,333.59
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003789	764.00		1,192,097.59
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003790	1,020.00		1,193,117.59
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003791	287.30		1,193,404.89
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003792	16,062.35		1,209,467.24
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003793	11,110.97		1,220,578.21
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003794	30,196.17		1,250,774.38
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003795	81.32		1,250,855.70
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003796	1,697.77		1,252,553.47
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003797	286.27		1,252,839.74
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003798	252.45		1,253,092.19
14/Jun/2022	Ingresos	106,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003799	1,313.34		1,254,405.53
14/Jun/2022	Ingresos	106,111	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003815	3,444.90		1,257,850.43
14/Jun/2022	Egresos	3,184	GLORIA ESTELA CAZARES TO..	GLORIA ES..		2,324.00	1,255,526.43
14/Jun/2022	Egresos	3,185	JOSE BENJAMIN SAENZ VILLA..	JOSE BENJ..		5,568.00	1,249,958.43
14/Jun/2022	Diario	406,189	OTROS EGRESOS DEL DIA			516.48	1,249,441.95
14/Jun/2022	Diario	406,189	OTROS EGRESOS DEL DIA			82.64	1,249,359.31
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003747	4,071.69		1,253,431.00
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003748	880.52		1,254,311.52
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	E0057 OXXO	F122003749	12,636.19		1,266,947.71
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003750	40,000.00		1,306,947.71
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003751	15,976.30		1,322,924.01
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003752	286.27		1,323,210.28
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003753	460.00		1,323,670.28
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003754	89.68		1,323,759.96
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003755	73.72		1,323,833.68
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003756	105.25		1,323,938.93
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003757	300.00		1,324,238.93
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003758	182.05		1,324,420.98
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003759	92.37		1,324,513.35
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003761	17,005.45		1,341,518.80
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003762	6,704.11		1,348,222.91
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003763	26,160.33		1,374,383.24
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003764	286.00		1,374,669.24
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003765	5,261.40		1,379,930.64
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003766	34,000.00		1,413,930.64
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003767	16,446.64		1,430,377.28
15/Jun/2022	Ingresos	106,112	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003768	11,824.91		1,442,202.19
15/Jun/2022	Ingresos	106,113	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003769	9,655.00		1,451,857.19
15/Jun/2022	Egresos	3,186	JESUS ALBERTO RAMON GO..	JESUS ALB..		2,500.00	1,449,357.19
15/Jun/2022	Egresos	3,187	PAGO 2/6 FINIQUITO	NOMINA BA..		14,155.51	1,435,201.68
15/Jun/2022	Egresos	3,188	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		0.00	1,435,201.68
15/Jun/2022	Egresos	3,189	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,761.40	1,432,440.28
15/Jun/2022	Egresos	3,190	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,246.00	1,430,194.28
15/Jun/2022	Egresos	3,191	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		9,539.40	1,420,654.88
15/Jun/2022	Egresos	3,192	POYO ECONOMICO 1Q JUN			2,500.00	1,418,154.88
15/Jun/2022	Egresos	3,193	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,088.80	1,415,066.08
15/Jun/2022	Diario	406,190	OTROS EGRESOS DEL DIA			459.87	1,414,606.21
15/Jun/2022	Diario	406,190	OTROS EGRESOS DEL DIA			73.58	1,414,532.63
15/Jun/2022	Diario	506,012	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			100,000.00	1,314,532.63
15/Jun/2022	Diario	506,013	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		2,923.36	1,311,609.27
15/Jun/2022	Diario	506,014	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		6,045.42	1,305,563.85
15/Jun/2022	Diario	506,015	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		952.36	1,304,611.49
15/Jun/2022	Diario	506,016	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		609.24	1,304,002.25
15/Jun/2022	Diario	506,017	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		31,379.98	1,272,622.27
15/Jun/2022	Diario	506,018	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,667.46	1,269,954.81
15/Jun/2022	Diario	506,019	RET ISR POR SUELDOS Y SAL..	RET ISR SU..		98,944.00	1,171,010.81
15/Jun/2022	Diario	506,020	RET ISR SERV PROF MAYO 2..	RET ISR SE..		854.00	1,170,156.81
15/Jun/2022	Diario	506,031	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,491.80	1,168,665.01
15/Jun/2022	Diario	506,032	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,053.00	1,167,612.01
15/Jun/2022	Diario	506,033	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,458.60	1,165,153.41
15/Jun/2022	Diario	506,034	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		8,345.40	1,156,808.01
15/Jun/2022	Diario	506,035	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		14,756.60	1,142,051.41
15/Jun/2022	Diario	506,036	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		78,656.80	1,063,394.61
15/Jun/2022	Diario	506,037	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		376,810.20	686,584.41
15/Jun/2022	Diario	506,057	MATERIALES PARA EL DESAR..	MATERIALE..		99,200.00	587,384.41
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003715	1,825.28		589,209.69
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003716	5,946.54		595,156.23
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003717	2,051.58		597,207.81
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003718	34,000.00		631,207.81
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003719	19,887.24		651,095.05

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003720		826.53		651,921.58	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003721		286.27		652,207.85	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003722		165.99		652,373.84	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003723		182.05		652,555.89	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003724		527.69		653,083.58	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003725		89.68		653,173.26	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003726		1,610.46		654,783.72	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003727		89.68		654,873.40	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003728		255.26		655,128.66	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003729		239.63		655,368.29	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003730		89.68		655,457.97	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003731		729.75		656,187.72	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003732		106.40		656,294.12	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003733		15,502.99		671,797.11	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003734		13,262.05		685,059.16	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003735		30,018.35		715,077.51	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003736		9,223.19		724,300.70	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003737		286.27		724,586.97	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003738		286.27		724,873.24	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003739		460.00		725,333.24	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003740		181.50		725,514.74	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003741		645.18		726,159.92	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003742		25,708.88		751,868.80	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003743		36,400.00		788,268.80	
16/Jun/2022	Ingresos	106,114	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003744		8,326.37		796,595.17	
16/Jun/2022	Ingresos	106,115	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003745		13,539.00		810,134.17	
16/Jun/2022	Egresos	3,194		RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			208,800.00	601,334.17	
16/Jun/2022	Egresos	3,195		JUAN CARLOS CUELLAR VAS..	JUAN CARL..			4,872.00	596,462.17	
16/Jun/2022	Egresos	3,196		LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..			30,000.00	566,462.17	
16/Jun/2022	Egresos	3,197		2% ISN	2% ISN			24,460.00	542,002.17	
16/Jun/2022	Egresos	3,198		GARCIA SOLIS ROBERTO	GARCIA SO..			1,500.00	540,502.17	
16/Jun/2022	Diario	406,191		OTROS EGRESOS DEL DIA				419.89	540,082.28	
16/Jun/2022	Diario	406,191		OTROS EGRESOS DEL DIA				67.18	540,015.10	
16/Jun/2022	Diario	506,021		TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			104,400.00	435,615.10	
16/Jun/2022	Diario	506,022		IMSS	IMSS			138,900.44	296,714.66	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003701		6,595.28		303,309.94	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003702		10,978.66		314,288.60	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003703		34,909.27		349,197.87	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003706		868.70		350,066.57	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003707		240.06		350,306.63	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003708		310.90		350,617.53	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003709		286.27		350,903.80	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003710		47,500.00		398,403.80	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003711		19,311.61		417,715.41	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003712		10,550.68		428,266.09	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122003680		1,689.28		429,955.37	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122003681		1,868.39		431,823.76	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	E0057	OXOXO	F122003682		4,694.32		436,518.08	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003683		34,909.48		471,427.56	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003684		14,729.24		486,156.80	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003685		90.00		486,246.80	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003686		581.61		486,828.41	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003687		131.10		486,959.51	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003688		183.56		487,143.07	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003689		3,241.06		490,384.13	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003690		278.48		490,662.61	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003691		286.27		490,948.88	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003692		182.05		491,130.93	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003693		300.00		491,430.93	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003694		92.37		491,523.30	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003695		165.99		491,689.29	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003696		455.79		492,145.08	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003697		352.52		492,497.60	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003698		100.00		492,597.60	
17/Jun/2022	Ingresos	106,116	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003699		90.00		492,687.60	
17/Jun/2022	Ingresos	106,117	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003713		9,979.00		502,666.60	
17/Jun/2022	Egresos	3,199		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			15,245.07	487,421.53	
17/Jun/2022	Egresos	3,200		GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..			10,200.00	477,221.53	
17/Jun/2022	Egresos	3,201		LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER			120,159.93	357,061.60	
17/Jun/2022	Egresos	3,202		HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			295.00	356,766.60	
17/Jun/2022	Egresos	3,202		HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			2,335.00	354,431.60	
17/Jun/2022	Egresos	3,202		HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			719.99	353,711.61	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				8,040.00	345,671.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				550.00	345,121.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				2,140.00	342,981.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				590.00	342,391.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				595.00	341,796.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				120.00	341,676.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				170.00	341,506.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				195.00	341,311.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				350.00	340,961.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				500.00	340,461.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				550.00	339,911.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,202	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..				1,590.00	338,321.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,203	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..				0.00	338,321.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,204	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..				34,800.00	303,521.61	
17/Jun/2022	Egresos	3,205	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..				91,176.00	212,345.61	
17/Jun/2022	Diario	406,192	OTROS EGRESOS DEL DIA					368.90	211,976.71	
17/Jun/2022	Diario	406,192	OTROS EGRESOS DEL DIA					59.02	211,917.69	
17/Jun/2022	Diario	506,044	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				10,000.00	201,917.69	
17/Jun/2022	Diario	506,045	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				33,200.76	168,716.93	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003651			2,029.58		170,746.51	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003652			1,872.07		172,618.58	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	E0057 OXXO	F122003653			2,914.13		175,532.71	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003654			2,536.27		178,068.98	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003655			405.88		178,474.86	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003656			50,000.00		228,474.86	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003657			13,951.91		242,426.77	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003658			200.00		242,626.77	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003659			3,475.58		246,102.35	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003660			361.76		246,464.11	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003661			236.60		246,700.71	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003662			2,514.67		249,215.38	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003663			89.68		249,305.06	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003664			174.77		249,479.83	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003665			182.05		249,661.88	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003666			33.94		249,695.82	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003667			65.36		249,761.18	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003668			182.05		249,943.23	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003669			205.66		250,148.89	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003670			474.00		250,622.89	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003671			19,802.37		270,425.26	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003672			6,593.93		277,019.19	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003673			51,986.68		329,005.87	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122003674			200.00		329,205.87	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003675			3,243.62		332,449.49	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003676			71,500.00		403,949.49	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003677			11,406.51		415,356.00	
20/Jun/2022	Ingresos	106,118	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003678			3,262.11		418,618.11	
20/Jun/2022	Ingresos	106,119	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003679			24,738.98		443,357.09	
20/Jun/2022	Diario	406,193	OTROS EGRESOS DEL DIA					248.48	443,108.61	
20/Jun/2022	Diario	406,193	OTROS EGRESOS DEL DIA					39.76	443,068.85	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	E0059 EXPRESS 57	F122003636			1,405.33		444,474.18	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003637			12,956.32		457,430.50	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003638			4,364.83		461,795.33	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003639			31,000.00		492,795.33	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003640			6,706.92		499,502.25	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003642			7,003.45		506,505.70	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003643			4,746.79		511,252.49	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003644			48,255.81		559,508.30	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003646			459.23		559,967.53	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003647			41,000.00		600,967.53	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003648			11,062.89		612,030.42	
21/Jun/2022	Ingresos	106,120	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003649			29,262.50		641,292.92	
21/Jun/2022	Ingresos	106,121	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	F622003650			24,228.00		665,520.92	
21/Jun/2022	Egresos	3,206	AYUDA DE FUNERAL	AYUDA DE ..				2,160.00	663,360.92	
21/Jun/2022	Diario	406,194	OTROS EGRESOS DEL DIA					328.58	663,032.34	
21/Jun/2022	Diario	406,194	OTROS EGRESOS DEL DIA					52.57	662,979.77	
21/Jun/2022	Diario	506,056	MATERIALES PARA EL DESAR..	MATERIALE..				124,000.00	538,979.77	
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003603			6,198.16		545,177.93	
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003604			2,140.86		547,318.79	
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003605			681.12		547,999.91	
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003606			1,602.73		549,602.64	
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	E0057 OXXO	F122003607			9,160.33		558,762.97	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	E0057 OXXO	F122003608	11,656.82		570,419.79
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003609	2,148.47		572,568.26
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003610	51,000.00		623,568.26
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003611	6,875.19		630,443.45
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003612	275.00		630,718.45
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003613	11,723.76		642,442.21
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003614	19,630.81		662,073.02
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003615	2,603.31		664,676.33
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003616	19,219.53		683,895.86
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003617	375.48		684,271.34
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003618	2,958.06		687,229.40
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003619	89.68		687,319.08
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003620	248.68		687,567.76
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003621	1,820.04		689,387.80
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003622	89.68		689,477.48
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003623	286.27		689,763.75
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003624	33.94		689,797.69
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003625	456.41		690,254.10
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003626	128.77		690,382.87
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003627	54,106.38		744,489.25
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003628	4,878.80		749,368.05
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003629	1,786.96		751,155.01
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003630	273.58		751,428.59
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003631	29,000.00		780,428.59
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003632	10,141.21		790,569.80
22/Jun/2022	Ingresos	106,122	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003633	4,832.67		795,402.47
22/Jun/2022	Ingresos	106,123	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	C622003634	363.60		795,766.07
22/Jun/2022	Ingresos	106,123	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003635	26,958.00		822,724.07
22/Jun/2022	Egresos	3,207	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		11,593.10	811,130.97
22/Jun/2022	Egresos	3,208	GERARDO RAMOS MORALES	GERARDO ..		2,000.00	809,130.97
22/Jun/2022	Egresos	3,209	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS ..		53,322.30	755,808.67
22/Jun/2022	Egresos	3,210	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	721,008.67
22/Jun/2022	Egresos	3,211	FRANCISCO ALEXIS MOLANO ..	FRANCISC..		2,500.00	718,508.67
22/Jun/2022	Egresos	3,212	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		223,300.00	495,208.67
22/Jun/2022	Egresos	3,213	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		34,568.00	460,640.67
22/Jun/2022	Egresos	3,214	HECTOR MANUEL GONZALEZ..	HECTOR M..		12,060.29	448,580.38
22/Jun/2022	Diario	406,195	OTROS EGRESOS DEL DIA			542.87	448,037.51
22/Jun/2022	Diario	406,195	OTROS EGRESOS DEL DIA			86.86	447,950.65
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003600	21,000.00		468,950.65
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003601	6,435.92		475,386.57
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003562	2,084.57		477,471.14
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003563	246.40		477,717.54
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003564	9,001.97		486,719.51
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003565	22,260.00		508,979.51
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003566	261.00		509,240.51
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003567	295.34		509,535.85
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003568	182.05		509,717.90
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003569	482.29		510,200.19
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003570	121.32		510,321.51
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003571	642.25		510,963.76
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003572	286.27		511,250.03
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003573	257.54		511,507.57
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003574	470.71		511,978.28
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003575	375.76		512,354.04
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003576	240.06		512,594.10
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003577	240.06		512,834.16
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003578	182.05		513,016.21
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003579	89.68		513,105.89
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003580	1,320.60		514,426.49
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003581	89.68		514,516.17
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003582	506.32		515,022.49
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003583	286.27		515,308.76
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003584	1,160.00		516,468.76
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003585	1,609.70		518,078.46
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003586	74.72		518,153.18
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003587	807.20		518,960.38
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003588	5,040.41		524,000.79
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003589	518.62		524,519.41
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003590	15,002.07		539,521.48
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003591	4,732.60		544,254.08
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003592	215.00		544,469.08
23/Jun/2022	Ingresos	106,124	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003593	7,945.03		552,414.11

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Jun/2022	Ingresos	106,125	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622003602	15,550.00			567,964.11
	23/Jun/2022	Diario	406,196	OTROS EGRESOS DEL DIA				353.27		567,610.84
	23/Jun/2022	Diario	406,196	OTROS EGRESOS DEL DIA				56.52		567,554.32
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	E0059 EXPRESS 57		F122003539	3,146.50			570,700.82
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122003540	421.40			571,122.22
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122003541	209.64			571,331.86
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122003542	25,500.00			596,831.86
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122003543	13,784.50			610,616.36
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122003544	16,681.71			627,298.07
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122003545	15,471.98			642,770.05
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003547	581.61			643,351.66
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003548	80.14			643,431.80
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003549	592.29			644,024.09
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003550	286.27			644,310.36
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003551	352.12			644,662.48
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003552	182.05			644,844.53
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003553	239.84			645,084.37
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003554	183.00			645,267.37
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003555	89.68			645,357.05
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122003556	24,500.00			669,857.05
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122003557	16,103.95			685,961.00
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122003558	6,628.09			692,589.09
	24/Jun/2022	Ingresos	106,126	U0152 ROSSANA LIZETH ROD..		D122003559	3,180.06			695,769.15
	24/Jun/2022	Ingresos	106,127	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO		D622003560	31,485.91			727,255.06
	24/Jun/2022	Ingresos	106,127	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622003561	14,610.00			741,865.06
	24/Jun/2022	Diario	406,107	DEV GTOS X COMR		CH-3183	23.00			741,888.06
	24/Jun/2022	Diario	406,197	OTROS EGRESOS DEL DIA				173.06		741,715.00
	24/Jun/2022	Diario	406,197	OTROS EGRESOS DEL DIA				27.69		741,687.31
	24/Jun/2022	Diario	506,038	TRITURADOS & CONSTRUCT..		TRITURAD..		34,800.00		706,887.31
	24/Jun/2022	Diario	506,039	TRITURADOS & CONSTRUCT..		TRITURAD..		34,800.00		672,087.31
	24/Jun/2022	Diario	506,065	TRITURADOS Y CONSTRUCT..		TRITURAD..		160,693.25		511,394.06
	24/Jun/2022	Diario	506,069	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		56,122.58		455,271.48
	24/Jun/2022	Diario	506,071	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		10,000.00		445,271.48
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122003518	2,028.95			447,300.43
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122003519	1,642.13			448,942.56
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	E0024 MISCELANEA EL AGUILA		D122003520	6,443.02			455,385.58
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	E0057 OXCO		D122003521	5,010.19			460,395.77
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122003522	7,734.97			468,130.74
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122003523	32,000.00			500,130.74
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003524	107,461.01			607,591.75
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122003525	7,832.29			615,424.04
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122003526	38,528.90			653,952.94
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003527	286.27			654,239.21
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003528	165.99			654,405.20
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003529	12,538.99			666,944.19
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		C122003530	29,930.01			696,874.20
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122003531	36,000.00			732,874.20
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122003532	22,440.82			755,315.02
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122003533	7,776.40			763,091.42
	27/Jun/2022	Ingresos	106,128	U0152 ROSSANA LIZETH ROD..		D122003534	3,668.30			766,759.72
	27/Jun/2022	Ingresos	106,129	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO		D622003535	9,106.00			775,865.72
	27/Jun/2022	Ingresos	106,129	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622003537	15,407.50			791,273.22
	27/Jun/2022	Egresos	3,215	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		15,245.00		776,028.15
	27/Jun/2022	Egresos	3,216	RENE OMAR ESQUIVEL RAMIL..		RENE OMA..		6,170.00		769,858.15
	27/Jun/2022	Diario	406,198	OTROS EGRESOS DEL DIA						769,858.15
	27/Jun/2022	Diario	406,198	OTROS EGRESOS DEL DIA						769,858.15
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003500	89.68			769,947.83
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003501	288.95			770,236.78
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003502	286.27			770,523.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003503	289.00			770,812.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003504	80.00			770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003505				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003506				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122003507				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122003508				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122003509				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003510				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122003511				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		C122003512				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122003513				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122003514				770,892.05
	28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122003515				770,892.05

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0152	ROSSANA LIZETH ROD..	D122003516		416.51		841,872.36	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003486		3,188.97		845,061.33	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003487		2,041.60		847,102.93	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003488		9,129.44		856,232.37	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003489		1,893.99		858,126.36	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	E0057	OXXO	F122003490		5,494.13		863,620.49	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	E0057	OXXO	F122003491		3,942.85		867,563.34	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122003492		11,722.24		879,285.58	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003493		14,670.48		893,956.06	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003494		25,000.00		918,956.06	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003495		7,556.03		926,512.09	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003496		174.77		926,686.86	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003497		257.17		926,944.03	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003498		165.08		927,109.11	
28/Jun/2022	Ingresos	106,130	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003499		89.68		927,198.79	
28/Jun/2022	Ingresos	106,131	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003517		7,438.86		934,637.65	
28/Jun/2022	Diario	406,199	OTROS	EGRESOS DEL DIA				238.29	934,399.36	
28/Jun/2022	Diario	406,199	OTROS	EGRESOS DEL DIA				38.13	934,361.23	
28/Jun/2022	Diario	506,046	IMSS		IMSS			232,965.07	701,396.16	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003816		640.39		702,036.55	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003817		3,037.00		705,073.55	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	E0057	OXXO	F122003818		7,384.82		712,458.37	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122003819		2,606.35		715,064.72	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003820		37,000.00		752,064.72	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003821		15,080.05		767,144.77	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003822		90.00		767,234.77	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003823		286.27		767,521.04	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003824		182.05		767,703.09	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003825		183.56		767,886.65	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003826		138.76		768,025.41	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003827		89.68		768,115.09	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003828		14,336.82		782,451.91	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003829		12,872.89		795,324.80	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003830		286.27		795,611.07	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003831		4,911.33		800,522.40	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003832		947.34		801,469.74	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003833		510.01		801,979.75	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003834		21,000.00		822,979.75	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003835		17,190.29		840,170.04	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122003836		7,997.13		848,167.17	
29/Jun/2022	Ingresos	106,132	U0152	ROSSANA LIZETH ROD..	D122003837		737.98		848,905.15	
29/Jun/2022	Ingresos	106,133	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622003838		5,296.00		854,201.15	
29/Jun/2022	Egresos	3,217	JAIME	ARMANDO VAZQUEZ O..	JAIME ARM..			1,500.00	852,701.15	
29/Jun/2022	Diario	406,200	OTROS	EGRESOS DEL DIA				193.58	852,507.57	
29/Jun/2022	Diario	406,200	OTROS	EGRESOS DEL DIA				30.97	852,476.60	
29/Jun/2022	Diario	406,202	CEAS		29062022		200,000.00		1,052,476.60	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003450		3,082.02		1,055,558.62	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003451		2,506.41		1,058,065.03	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	E0057	OXXO	F122003452		3,860.97		1,061,926.00	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122003453		581.61		1,062,507.61	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003454		5,149.90		1,067,657.51	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122003455		22,000.00		1,089,657.51	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003457		63,604.35		1,153,261.86	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003458		4,669.65		1,157,931.51	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003459		500.00		1,158,431.51	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003460		89.68		1,158,521.19	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003461		89.68		1,158,610.87	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003462		65.36		1,158,676.23	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003463		675.97		1,159,352.20	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003464		89.68		1,159,441.88	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003465		81.32		1,159,523.20	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003466		4,773.95		1,164,297.15	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003467		286.27		1,164,583.42	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003468		1,192.12		1,165,775.54	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003469		105.25		1,165,880.79	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122003470		300.00		1,166,180.79	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122003471		15,195.51		1,181,376.30	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003472		14,860.27		1,196,236.57	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003473		141.00		1,196,377.57	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003474		468.32		1,196,845.89	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003475		89.68		1,196,935.57	
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003476		81.32		1,197,016.89	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 11/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003478	812.60		1,197,829.49
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122003479	15,073.60		1,212,903.09
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003480	15,164.89		1,228,067.98
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003481	32,500.00		1,260,567.98
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003482	12,110.52		1,272,678.50
30/Jun/2022	Ingresos	106,134	U0152 ROSSANA LIZETH ROD..	F122003483	1,250.28		1,273,928.78
30/Jun/2022	Ingresos	106,135	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003484	5,496.00		1,279,424.78
30/Jun/2022	Egresos	3,218	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,000.00	1,264,424.78
30/Jun/2022	Egresos	3,219	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		14,155.51	1,250,269.27
30/Jun/2022	Egresos	3,220	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,508.40	1,248,760.87
30/Jun/2022	Egresos	3,221	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,750.00	1,246,010.87
30/Jun/2022	Egresos	3,222	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		689.80	1,245,321.07
30/Jun/2022	Egresos	3,223	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,485.20	1,242,835.87
30/Jun/2022	Egresos	3,224	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,699.60	1,239,136.27
30/Jun/2022	Egresos	3,225	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,873.40	1,234,262.87
30/Jun/2022	Egresos	3,226	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,470.20	1,231,792.67
30/Jun/2022	Egresos	3,227	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,627.20	1,229,165.47
30/Jun/2022	Egresos	3,228	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,523.60	1,226,641.87
30/Jun/2022	Egresos	3,229	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,373.60	1,223,268.27
30/Jun/2022	Egresos	3,230	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		12,341.80	1,210,926.47
30/Jun/2022	Egresos	3,231	APOYO ECONOMICO 2Q JUN			2,500.00	1,208,426.47
30/Jun/2022	Egresos	3,232	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,653.80	1,204,772.67
30/Jun/2022	Egresos	3,233	AYUDA DE FUNERAL	AYUDA DE ..		2,280.00	1,202,492.67
30/Jun/2022	Egresos	3,234	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBER		69,600.00	1,132,892.67
30/Jun/2022	Egresos	3,235	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		10,359.20	1,122,533.47
30/Jun/2022	Diario	406,201	OTROS EGRESOS DEL DIA			341.58	1,122,191.89
30/Jun/2022	Diario	406,201	OTROS EGRESOS DEL DIA			54.65	1,122,137.24
30/Jun/2022	Diario	506,053	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		31,185.12	1,090,952.12
30/Jun/2022	Diario	506,054	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		2,923.36	1,088,028.76
30/Jun/2022	Diario	506,055	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,667.46	1,085,361.30
30/Jun/2022	Diario	506,060	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		5,534.61	1,079,826.69
30/Jun/2022	Diario	506,061	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		634.54	1,079,192.15
30/Jun/2022	Diario	506,062	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		952.36	1,078,239.79
30/Jun/2022	Diario	506,063	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		69,600.00	1,008,639.79
30/Jun/2022	Diario	506,064	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA	PEÑA MON..		34,800.00	973,839.79
30/Jun/2022	Diario	506,066	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		5,782.20	968,057.59
30/Jun/2022	Diario	506,067	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		78,461.40	889,596.19
30/Jun/2022	Diario	506,068	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		412,913.00	476,683.19
				Total:	6,518,566.85	6,777,029.26	476,683.19
Total:					6,518,566.85	6,777,029.26	476,683.19

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

C.R. 26701

E00773738

0038319

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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



0622571988738864413001

HOJA 1 DE 24

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	876,802.04 100.00%	538,755.62 100.00%	1,781.04	0.00		
TOTAL		876,802.04 100.00%	538,755.62 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	1,781.04	68.03
TOTAL		1,781.04	68.03

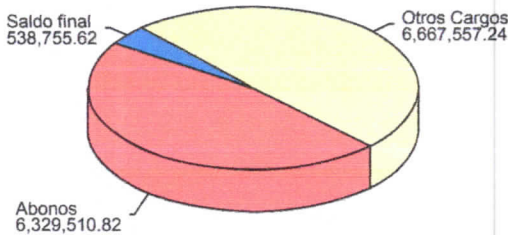
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE	014077180001171767
SALDO PROMEDIO	808,843.77	SALDO INICIAL	876,802.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3800%	+ DEPOSITOS	6,329,510.82
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,667,557.24
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	538,755.62
CORTE AL 30/06/2022		+ INTERESES BRUTOS	1,781.04
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	68.03
		= INTERESES NETOS	1,713.01
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$876,802.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014077180001171767 SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			876,802.04
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	1,781.04		878,583.08
01-JUN-2022	0000000	RETENCION I S R 01-05-2022 AL 31-05-2022		68.03	878,515.05
01-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	27,764.77		906,279.82
01-JUN-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	905,980.82
01-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	905,932.98
01-JUN-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008158009		300.00	905,632.98
01-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	905,584.98
01-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		452.34	905,132.64





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		72.37	905,060.27
01-JUN-2022	1453142	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GHB024435032490		29,946.00	875,114.27
01-JUN-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		2,234.07	872,880.20
01-JUN-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		1,160.00	871,720.20
01-JUN-2022	4042604	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cta 502948	81.32		871,801.52
01-JUN-2022	2950277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206010089010852 REF 0106220 CONCEPTO MAYO AGUA RFC RELN920810JS7	121.32		871,922.84
01-JUN-2022	0003132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.60	868,961.24
01-JUN-2022	0003133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA1001010U20		2,761.40	866,199.84
01-JUN-2022	7385271	DEPOSITO CON CHEQUE	2,761.40		868,961.24
01-JUN-2022	7385272	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,904.69		883,865.93
01-JUN-2022	7385254	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,885.31		913,751.24
01-JUN-2022	7385255	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,808.25		932,559.49
01-JUN-2022	7385275	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,999.51		935,559.00
01-JUN-2022	7385257	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,983.00		949,542.00
01-JUN-2022	3147222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC191849 REF 0000335 CONCEPTO Pago Agua cuenta 513167 mes Junio RFC GOMA6109298R8	81.32		949,623.32
01-JUN-2022	0003131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,529.60	947,093.72
01-JUN-2022	3187705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206011745176682 REF 0010622 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	2,822.14		949,915.86
01-JUN-2022	3197868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPM00106221032480000923298 REF 2110736 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	2,084.65		952,000.51
01-JUN-2022	3390819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206010000963316 REF 0106228 CONCEPTO FUNDADORES 31 mayo 22 RFC SGU720201254	946.30		952,946.81
01-JUN-2022	3390838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206010000963312 REF 0106228 CONCEPTO SABINAS 31 mayo 22 RFC SGU720201254	2,822.58		955,769.39
01-JUN-2022	3427234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTREO 03140314202206011745384178 REF 3019992 CONCEPTO POR ORDEN DE MONICA ALDAPE RFC EXT010101070	191.50		955,960.89
01-JUN-2022	3631238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:26 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220601401330000000012006613 REF 0000003 CONCEPTO NUMERO DE SERVICIO 517996	1,172.29		957,133.18

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 2 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2022	3632778	RFC ADR1907095A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220601401330000000012006700 REF 0000003 CONCEPTO NUMERO DE SERVICIO 517995	1,478.31		958,611.49
01-JUN-2022	3650169	RFC ADR1907095A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002206010041142585 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408	89.68		958,701.17
01-JUN-2022	7385603	RFC ROEY570205LZ5 DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		1,003,701.17
01-JUN-2022	7385618	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		1,047,701.17
01-JUN-2022	3841269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206010000003593 REF 0103593 CONCEPTO 2204000338 2204000338 22040003	8,705.04		1,056,406.21
01-JUN-2022	3896680	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206011745793191 REF 0010622 CONCEPTO 6996	448.37		1,056,854.58
01-JUN-2022	4124671	RFC EIN971103LZ1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206010090275764 REF 0106220 CONCEPTO PGO RECIBO CTA 400166	140.20		1,056,994.78
02-JUN-2022	4537690	RFC BAGL730914QZ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015871291944 DEL CLIENTE JOSE MANUEL CARREON MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206020090986775 REF 0106220 CONCEPTO 1106548255	314.78		1,057,309.56
02-JUN-2022	4774006	RFC CAMM850226S58 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028889333323 DEL CLIENTE SELENE GABRIELA RANGEL TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002206020091232074 REF 0206220 CONCEPTO PAGO	188.00		1,057,497.56
02-JUN-2022	8901083	RFC RATS760323CH6 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 30163	182.05		1,057,679.61
02-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	27,843.25		1,085,522.86
02-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		433.86	1,085,089.00
02-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		69.42	1,085,019.58



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2022	7385805	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,696.66		1,113,716.24
02-JUN-2022	7385810	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,805.00		1,127,521.24
02-JUN-2022	7385812	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,755.83		1,139,277.07
02-JUN-2022	7385813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385813	286.27		1,139,563.34
02-JUN-2022	7385814	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,062.62		1,154,625.96
02-JUN-2022	9553737	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 508247	57.81		1,154,683.77
02-JUN-2022	0003136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENIA RFC SMA100101020		2,500.00	1,152,183.77
02-JUN-2022	7385816	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		1,154,683.77
02-JUN-2022	7385819	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,387.83		1,156,071.60
02-JUN-2022	4960704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 18124EF579C6731C REF 215604 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6	2,150.81		1,158,222.41
02-JUN-2022	5081156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO, GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085902980320315329 REF 25529 CONCEPTO Mes de mayo RFC GORJ590508259	81.32		1,158,303.73
02-JUN-2022	5226155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206020000097684 REF 0206228 CONCEPTO SABINAS 01 JUN 22 RFC SGU720201254	1,450.74		1,159,754.47
02-JUN-2022	5226187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206020000097689 REF 0206228 CONCEPTO FUNDADORES 01 JUN 22 RFC SGU720201254	2,875.68		1,162,630.15
02-JUN-2022	5346943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202206021746978072 REF 0020622 CONCEPTO CUENTA 24979 ARIZPE GONZALEZ SERGIO RFC AIG55307201Q0	89.68		1,162,719.83
02-JUN-2022	5349925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202206021746980377 REF 0020622 CONCEPTO CUENTA 25128 ARIZPE GONZALEZ SERGIO RFC AIG55307201Q0	81.32		1,162,801.15
02-JUN-2022	5489391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALEMAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206020091896072 REF 0206220 CONCEPTO CTA 511312 RFC AEEL8609083R2	364.88		1,163,166.03
02-JUN-2022	5532916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022060240044836L0000160199387 REF 20622 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 Rosa Maria Flo RFC FOFR450207008	81.32		1,163,247.35
02-JUN-2022	7386118	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,198,247.35
02-JUN-2022	7386109	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		1,234,747.35
02-JUN-2022	5590481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464		34,800.00	1,199,947.35

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 3 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000455904810 REF 5590481			
02-JUN-2022	5590485	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2325 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000455904850 REF 5590485		34,800.00	1,165,147.35
02-JUN-2022	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2332 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1808 CONAGUA MAYO		200,000.00	965,147.35
02-JUN-2022	5640439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC286168 REF 9678198	14,611.45		979,758.80
02-JUN-2022	5696854	CONCEPTO 464000002005567 RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:32 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007263025014749637893582030 REF 0037409	1,352.72		981,111.52
02-JUN-2022	0003140	CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272YO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	976,935.52
02-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAS CREDICLUB 512700	876.95		977,812.47
02-JUN-2022	5964374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202206021747497839 REF 0020622	274.42		978,086.89
02-JUN-2022	6224950	CONCEPTO cuenta 401372 RFC G0FE691230U44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:42:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015620811452 DEL CLIENTE JESUS ULISES AGUIRRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206030092800434 REF 0206220	398.16		978,485.05
03-JUN-2022	6346574	CONCEPTO PAGO RECIBO CUENTA 504671 RFC AUHJ750618I10 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002479907683 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206021747862185 REF 0020622	5,069.29		983,554.34
03-JUN-2022	0003141	CONCEPTO REC AGUA CUENTA 505802 RFC MIMO70312C44 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHA570424MX7		23,409.96	960,144.38
03-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago consumo agua potable cta 2 5005	1,063.44		961,207.82
03-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago consumo agua potable cta 2 5006	2,964.18		964,172.00





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2022	7386339	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,133.69		1,000,305.69
03-JUN-2022	7386342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386342	2,183.90		1,002,489.59
03-JUN-2022	6722450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015342036489 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL MACIAS GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206030093392933 REF 0306220 CONCEPTO 508148 RFC MAGM831112LIO	580.75		1,003,070.34
03-JUN-2022	0003135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,001,070.34
03-JUN-2022	7386346	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,012.57		1,024,082.91
03-JUN-2022	7386351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386351	10,258.26		1,034,341.17
03-JUN-2022	7386353	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,307.51		1,058,648.68
03-JUN-2022	7386357	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,720.00		1,070,368.68
03-JUN-2022	7386358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,191.02		1,072,559.70
03-JUN-2022	0003128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,062,559.70
03-JUN-2022	6858299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044070191016962707 AL CLIENTE ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000468582990 REF 6858299 CONCEPTO VALES DE DIESEL POR DESABASTO EN GASOLIN		5,000.00	1,057,559.70
03-JUN-2022	6960835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022060340044836K0000038176147 REF 1 CONCEPTO Oficina,Sabinal 1935,2123. RFC CER971212UX8	465.63		1,058,025.33
03-JUN-2022	7040334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202206031748386828 REF 0220603 CONCEPTO Cuenta 29668 RFC GAMN7807274H3	286.27		1,058,311.60
03-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	28,112.48		1,086,424.08
03-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		423.52	1,086,000.56
03-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		67.76	1,085,932.80
03-JUN-2022	7119452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007119452	286.27		1,086,219.07
03-JUN-2022	7230762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000472307620 REF 7230762 CONCEPTO pago factura 62250		29,812.53	1,056,406.54
03-JUN-2022	7230764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000472307640 REF 7230764		10,000.00	1,046,406.54
03-JUN-2022	7247780	CONCEPTO vale de gasolina 03 de junio 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028587178505 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206030093823387 REF 0306220 CONCEPTO PAGO AGU JOSE LEON VALDEZ Y OLGA HERBERT RFC CARM5105147J1	1,000.00		1,047,406.54
03-JUN-2022	0003150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	1,012,606.54
03-JUN-2022	9682647	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	112.60		1,012,719.14
03-JUN-2022	0003162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,408.38	991,310.76
03-JUN-2022	0003160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	975,650.76
03-JUN-2022	0003164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,926.34	946,724.42
03-JUN-2022	0003161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.20	933,361.22
03-JUN-2022	0003163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,573.40	922,787.82
03-JUN-2022	0003158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,030.00	833,757.82



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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 4 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2022	0003157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,202.00	777,555.82
03-JUN-2022	0003159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,104.00	685,451.82
03-JUN-2022	0003142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,500.00	656,951.82
03-JUN-2022	7382001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP0220206031748695999 REF 0220603 CONCEPTO pago Mayo contrato 512117 Ramirez Guerre RFC G0JJ601104A46	73.72		657,025.54
03-JUN-2022	0003148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGL830910988		21,412.76	635,612.78
03-JUN-2022	7413905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206030000322599 REF 0306228 CONCEPTO SABINAS 02 06 2022 RFC SGU720201254	537.84		636,150.62
03-JUN-2022	7413915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206030000322604 REF 0306228 CONCEPTO FUNDADORES 02 06 2022 RFC SGU720201254	5,225.34		641,375.96
03-JUN-2022	1412864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001412864	4,567.15		645,943.11
03-JUN-2022	7386639	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,500.00		706,443.11
03-JUN-2022	7386644	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		737,443.11
03-JUN-2022	0003143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,090.03	728,353.08
03-JUN-2022	7560790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002206030041584859 REF 0030622 CONCEPTO REC AGUA SAB 579 RFC IVI641221JT9	286.27		728,639.35
03-JUN-2022	7565873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSTIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002206030041585734 REF 0030622 CONCEPTO REC AGUA SAB 580 RFC IVI641221JT9	286.27		728,925.62
03-JUN-2022	7657374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 88129624013077 REF 0030622 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO RFC G00831011EXA	1,308.71		730,234.33
03-JUN-2022	7660502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002190010901714335 DEL CLIENTE LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIAL CLAVE DE RASTREO 085903695194315427 REF 1 CONCEPTO LAI800320K13	677.00		730,911.33

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

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





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2022	7668074	RFC LA1800320K13 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142048802018 DEL CLIENTE SURTIGAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB122679013059 REF 0030622 CONCEPTO PAGO SURTIGAS SERVICIO RFC SUR810930111	1,022.44		731,933.77
03-JUN-2022	0003153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		30,751.60	701,182.17
03-JUN-2022	0003146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNRO70220519		31,782.13	669,400.04
03-JUN-2022	7739201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206030041614986 REF 0502500 CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAR901113CZ8	286.27		669,686.31
03-JUN-2022	7750296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC377903 REF 2201059 CONCEPTO 20220603_EK22M RFC ELE000921MS9	25,934.94		695,621.25
03-JUN-2022	8060447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNETO1002206030041675534 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGF8311171N7	581.61		696,202.86
06-JUN-2022	0003149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		38,487.15	657,715.71
06-JUN-2022	0003151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VC8		120,047.24	537,668.47
06-JUN-2022	0003156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUMY720315EW5		37,162.92	500,505.55
06-JUN-2022	8658580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064967380756 DEL CLIENTE MONICA IVONE MORAN SAAVEDRA CLAVE DE RASTREO HSBC120486 REF 0028644 CONCEPTO NC28644 RFC MOSM92050184A	236.60		500,742.15
06-JUN-2022	8845650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206060095783434 REF 0406220 CONCEPTO PAGO AGUA - RFC MAGE940524KT1	183.56		500,925.71
06-JUN-2022	2754453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo cta 30105	81.32		501,007.03
06-JUN-2022	9482928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:52:25 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127072013381410796 DEL CLIENTE MACIAS ALVAREZ VIRIDIANA CLAVE DE RASTREO 220606074917283862I REF 171767 CONCEPTO 513788 RFC HAAV911011PF7	181.21		501,188.24
06-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	20,388.18		521,576.42
06-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		302.35	521,274.07
06-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.38	521,225.69
06-JUN-2022	1473411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:39:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028578431942 DEL CLIENTE DANIEL OSORIA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206060098415500 REF 0606220 CONCEPTO NO DE CUENTA 30864 RFC OGD940210413	89.68		521,315.37
06-JUN-2022	7470851	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago recibo Anselma Perez 51740 0	182.05		521,497.42
06-JUN-2022	6612410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo Juan MTz 508281	89.68		521,587.10



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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0622571988738864413001

HOJA 5 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2022	1589863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206060041829355 REF 0060622 CONCEPTO PAGO CUENTA 516677 RFC CAF210219PX1	448.37		522,035.47
06-JUN-2022	7386835	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,291.12		553,326.59
06-JUN-2022	7386840	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		554,826.59
06-JUN-2022	7386842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386842	4,891.79		559,718.38
06-JUN-2022	7386847	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,732.99		567,451.37
06-JUN-2022	0003144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		9,847.88	557,603.49
06-JUN-2022	0003139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,000.00	555,603.49
06-JUN-2022	0003134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,000.00	553,603.49
06-JUN-2022	7386856	DEPOSITO CON CHEQUE	13,847.88		567,451.37
06-JUN-2022	7386828	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,609.58		584,060.95
06-JUN-2022	7386857	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,267.50		595,328.45
06-JUN-2022	7386867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,517.18		597,845.63
06-JUN-2022	3157402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 516668	182.05		598,027.68
06-JUN-2022	1695791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206060098661325 REF 0606220 CONCEPTO 508942 RFC GUGK820118082	91.78		598,119.46
06-JUN-2022	0003138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,837.00	593,282.46
06-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401917	286.27		593,568.73
06-JUN-2022	2016590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002206060000491882 REF 0606228 CONCEPTO SIMAS SABINAS F.2204001204 01 JUNIO VTO. RFC PAG9202262R8	286.27		593,855.00
06-JUN-2022	2023680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002206060000492433 REF 0606228 CONCEPTO SIMAS SABINAS F.2204001205 VTO.01-JUNIO RFC PAG9202262R8	286.27		594,141.27
06-JUN-2022	2150262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002206060041914413 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC CDAB209307D6	592.29		594,733.56
06-JUN-2022	7387185	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,000.00		652,733.56
06-JUN-2022	7387186	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,500.00		708,233.56
06-JUN-2022	2176218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	11,533.20		719,766.76

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

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





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2022	2176331	CLAVE DE RASTREO 002601002206060000511858 REF 0606228 CONCEPTO FUNDADORES 03 04 05 junio RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206060000511851 REF 0606228 CONCEPTO SABINAS 03 04 05 junio RFC SGU720201254	1,356.65		721,123.41
06-JUN-2022	2303054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206060099256620 REF 0606220 CONCEPTO 513133 RFC RIGJ6912226N4	253.82		721,377.23
06-JUN-2022	2320071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206061752186917 REF 0060622 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDAS RFC SECO41116RC2	1,689.78		723,067.01
06-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	837.96		723,904.97
06-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	286.27		724,191.24
06-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		724,280.92
06-JUN-2022	2381386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206060099342231 REF 0606220 CONCEPTO 506680 CUENTA RFC RAGJ791214LNA	147.47		724,428.39
06-JUN-2022	2540954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002206060041975614 REF 0060622 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2204000487 RFC CDC970825RD8	320.36		724,748.75
06-JUN-2022	2616741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:42 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2206070749268903341 REF 171767 CONCEPTO pago de agua de Abril RFC GARJ6703211I9	205.66		724,954.41
06-JUN-2022	2682993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070099758634 REF 0606220 CONCEPTO ABRIL 22 RFC AULJ760923CU2	165.99		725,120.40
07-JUN-2022	2922273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:46:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015329659300 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDAYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070050183778 REF 0606220 CONCEPTO NO CTA 2167 RFC ROVS671103A46	98.44		725,218.84
07-JUN-2022	0003145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIC070221 621		66,004.00	659,214.84
07-JUN-2022	0003152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		56,240.40	602,974.44
07-JUN-2022	3075541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	89.68		603,064.12



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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 6 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2022	3079458	DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070050354256 REF 0706220 CONCEPTO PAGO CUENTA 504291 RFC VAJH950628ST4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	300.00		603,364.12
07-JUN-2022	3083448	DE LA CUENTA 012180015209128945 DEL CLIENTE DAIRA CECILIA OROZCO ZUNIGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070050357532 REF 0706220 CONCEPTO 24946 RFC 00ZD9012171P3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	17,293.84		620,657.96
07-JUN-2022	3092745	DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100220607568711 REF 0821666 CONCEPTO 0994367916 PLOG-1500022 Q02 RFC PME380607P35 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:22 RECIBIDO DE HSBC	49,767.17		670,425.13
07-JUN-2022	3092750	DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC095645 REF 6253298 CONCEPTO 464000002005602 RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:22 RECIBIDO DE HSBC	615.64		671,040.77
07-JUN-2022	3102479	DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC095646 REF 6253298 CONCEPTO 464000002005601 RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:45 RECIBIDO DE AZTECA	89.68		671,130.45
07-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	58,781.43		729,911.88
07-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		911.19	729,000.69
07-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		145.79	728,854.90
07-JUN-2022	7387430	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,332.16		735,187.06
07-JUN-2022	7387432	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.85		747,687.91
07-JUN-2022	7387420	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,546.28		759,234.19
07-JUN-2022	7387442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387442	6,375.09		765,609.28
07-JUN-2022	7387434	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,151.41		791,760.69
07-JUN-2022	7387435	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,633.97		856,394.66
07-JUN-2022	3217992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063840849467 DEL CLIENTE ALBERTO GUARDIOLA MALDONADO CLAVE DE RASTREO HSBC109319 REF 0514659 CONCEPTO 514659 RFC GUMA6908055K6	309.89		856,704.55

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2022	3243785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070050467156 REF 0706220 CONCEPTO CUENIA 502198 RFC MARL800417C19	232.60		856,937.15
07-JUN-2022	3295496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206071752953554 REF 0070622 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,028.35		857,965.50
07-JUN-2022	3415436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206071753062865 REF 0070622 CONCEPTO 6996 RFC EIN971103LZ1	448.37		858,413.87
07-JUN-2022	3442263	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012444846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070050689895 REF 0706220 CONCEPTO 1809 RFC RORR800221FH1	91.63		858,505.50
07-JUN-2022	3461357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012444846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070050709853 REF 0706220 CONCEPTO 2404 RFC RORR800221FH1	135.55		858,641.05
07-JUN-2022	3609560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206070000616832 REF 0706228 CONCEPTO FUNDADORES 06 JUNIO RFC SGU720201254	3,505.16		862,146.21
07-JUN-2022	3609697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206070000616825 REF 0706228 CONCEPTO SABINAS 06 JUNIO RFC SGU720201254	1,300.01		863,446.22
07-JUN-2022	7387781	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		908,446.22
07-JUN-2022	7387783	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		943,446.22
07-JUN-2022	3681719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206071753290852 REF 0070622 CONCEPTO liq recibos varios a simas RFC SLIO010234L8	883.24		944,329.46
07-JUN-2022	3702164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206071753309185 REF 0070622 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SLIO010234L8	410.04		944,739.50
07-JUN-2022	0000392	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		944,939.50
07-JUN-2022	3719291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414	5,300.73		950,240.23

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

0622571988738864413001

HOJA 7 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206070000636966 REF 0736966 CONCEPTO 2204000552 2204000552 22040005 RFC SGU720201254			
07-JUN-2022	0000304	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,313.29		954,553.52
07-JUN-2022	3848098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070051113340 REF 0706220 CONCEPTO PAGO AGUA NO CUENTA 513970 RFC RAHG930308FN1	89.68		954,643.20
07-JUN-2022	3885265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072004584907751 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS GARCIA TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002206070051158362 REF 0706220 CONCEPTO 6893 RFC GATJ6601061Q8	65.36		954,708.56
07-JUN-2022	4027485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040618817440 DEL CLIENTE JOSE MICHEL YUTANI GUAJARDO CLAVE DE RASTREO HSBC270797 REF 1220607 CONCEPTO 514763 AGUA RFC YUGM721230448	252.58		954,961.14
07-JUN-2022	4028700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002206070042170739 REF 0070622 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDN990811RS7	4,732.60		959,693.74
08-JUN-2022	3494949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua junio	89.68		959,783.42
08-JUN-2022	0003154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		16,646.00	943,137.42
08-JUN-2022	0003155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		2,386.12	940,751.30
08-JUN-2022	0003166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUVJ7106235B7		25,520.00	915,231.30
08-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	37,369.38		952,600.68
08-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		545.02	952,055.66
08-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		87.20	951,968.46
08-JUN-2022	4467398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011300185108 DEL CLIENTE JULIA AMALIA FLORES CISNEROS CLAVE DE RASTREO 3843CP06202206081753998598 REF 0220608 CONCEPTO ramiro alarcon 27624 RFC FOCJ590308BL8	89.68		952,058.14
08-JUN-2022	4543150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206080042210537 REF 0080622 CONCEPTO 24957 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS RFC ASAB20101VD3	7,821.29		959,879.43
08-JUN-2022	4546791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:07	236.60		960,116.03





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004668691658 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206080052084606 REF 0806220 CONCEPTO 27652 RFC LOME8911155SO			
08-JUN-2022	7387997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387997	9,056.19		969,172.22
08-JUN-2022	7387998	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,292.48		991,464.70
08-JUN-2022	7387966	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,545.02		997,009.72
08-JUN-2022	7388004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388004	10,139.73		1,007,149.45
08-JUN-2022	7387970	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,872.83		1,016,022.28
08-JUN-2022	7388015	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,495.00		1,022,517.28
08-JUN-2022	7388016	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,784.92		1,047,302.20
08-JUN-2022	4652436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FAMS MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060840014 BET0000446524360 REF 4652436		6,559.07	1,040,743.13
08-JUN-2022	4670823	CONCEPTO DESCUENTOS PROMOBIEEN 2Q MAYO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206080052142288 REF 0806220 CONCEPTO REC AGUA CTA 502530 RFC GURS5611039N6	89.68		1,040,832.81
08-JUN-2022	4714078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206080052194713 REF 0806220 CONCEPTO 501521 RFC RIGJ6912226N4	89.68		1,040,922.49
08-JUN-2022	4758052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002206080000743731 REF 0096698 CONCEPTO 005-210-00-00220-2022R00096698 RFC ISS6001015A3	13,275.11		1,054,197.60
08-JUN-2022	4758054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002206080000743732 REF 0096699 CONCEPTO 005-210-00-00221-2022R00096699 RFC ISS6001015A3	286.27		1,054,483.87
08-JUN-2022	4758055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002206080000743733 REF 0096700 CONCEPTO 005-210-00-00222-2022R00096700 RFC ISS6001015A3	286.27		1,054,770.14
08-JUN-2022	4830067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202206081754255358 REF 0002423 CONCEPTO pago cuenta 2423 2425 rene glz jmj RFC POL821124372	358.93		1,055,129.07
08-JUN-2022	4908343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580700581425634 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,AVILES/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085901957504315926 REF 80622 CONCEPTO cta 515287 RFC AIML8912079Z1	182.05		1,055,311.12



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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 8 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2022	4984724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206080000768587 REF 0806228 CONCEPTO FUNDADORES 07 JUNIO 2022 RFC SGU720201254	1,327.63		1,056,638.75
08-JUN-2022	4984941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206080000768581 REF 0806228 CONCEPTO SABINAS 07 JUNIO 2022 RFC SGU720201254	1,191.62		1,057,830.37
08-JUN-2022	7388304	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,091,830.37
08-JUN-2022	7388333	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,121,830.37
08-JUN-2022	7322506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007322506	295.34		1,122,125.71
08-JUN-2022	0000648	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	183.00		1,122,308.71
08-JUN-2022	5426120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO10022060800042351300 REF 0029904 CONCEPTO RECIBO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS RFC LAS1511095K1	421.40		1,122,730.11
09-JUN-2022	5691341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:11:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015613394711 DEL CLIENTE REBECA MALDONADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206090053438488 REF 0806220 CONCEPTO CUENTA 515557 RFC MALR9311136H7	89.68		1,122,819.79
09-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	45,200.98		1,168,020.77
09-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		721.66	1,167,299.11
09-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		115.47	1,167,183.64
09-JUN-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		286.27	1,166,897.37
09-JUN-2022	7388499	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,975.49		1,191,872.86
09-JUN-2022	6037203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683660614 DEL CLIENTE SAN JUANA GUADALUPE FLORES GOMEZ CLAVE DE RASTREO HSBC101979 REF 0000003 CONCEPTO Simas cta 514033 70.20, resto 179.36 SA RFC F06S650515KFA	249.56		1,192,122.42
09-JUN-2022	7388500	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,656.87		1,211,779.29
09-JUN-2022	7388525	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,939.50		1,227,718.79
09-JUN-2022	7388516	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,181.28		1,232,900.07
09-JUN-2022	7388519	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,003.00		1,236,903.07
09-JUN-2022	6077467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:58 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646014168900152544 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO F00016547877350002469536 REF 3336647 CONCEPTO 512983 RFC BAMG870127MNLNRND09	192.34		1,237,095.41
09-JUN-2022	6145133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	182.05		1,237,277.46

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

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





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2022	6344208	DE LA CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206090053848968 REF 0906220 CONCEPTO CTA 28234 RFC AICJ8309111V8	89.68		1,237,367.14
09-JUN-2022	6499391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:14 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016197029817 DEL CLIENTE VELAZQUEZ ORTEGA JESSICA GEORGINA CLAVE DE RASTREO 2206090149423912741 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC VEQJ9704236B4	2,279.69		1,239,646.83
09-JUN-2022	6499400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206090000915093 REF 0906228 CONCEPTO SABINAS 09 06 2022 RFC SGU720201254	179.36		1,239,826.19
09-JUN-2022	7388796	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,000.00		1,303,826.19
09-JUN-2022	7388800	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,336,826.19
09-JUN-2022	0000304	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	27,196.05		1,364,022.24
09-JUN-2022	6802001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014994874841 DEL CLIENTE FATIMA JUANAISHA ANCIRA OVIEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206090054452729 REF 0906220 CONCEPTO 512838 RFC AIGF85091B6A	420.00		1,364,442.24
09-JUN-2022	6922614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206090054558700 REF 0906220 CONCEPTO 26798 RFC GOBJ571214PW7	81.32		1,364,523.56
10-JUN-2022	0003118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIN200106 MDO		4,102.92	1,360,420.64
10-JUN-2022	7453204	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057641395269TEF. B536 REF 1395269 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	375.76		1,360,796.40
10-JUN-2022	7453206	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057641395270TEF. B536 REF 1395270 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		1,360,886.08
10-JUN-2022	7454484	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001471403923TEF. B536 REF 1403923 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	1,199,781.50		2,560,667.58
10-JUN-2022	7473363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:46 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION	157.21		2,560,824.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 9 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP245530 REF 0002643 CONCEPTO 16-F00-2958 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37			
10-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,266.26		2,587,091.05
10-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		381.67	2,586,709.38
10-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		61.07	2,586,648.31
10-JUN-2022	7663240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002206100055347548 REF 1006220 CONCEPTO CUENTA 400845 RFC HER1900830CS7	90.00		2,586,738.31
10-JUN-2022	7388974	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,632.75		2,623,371.06
10-JUN-2022	7388989	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		2,644,871.06
10-JUN-2022	7388976	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,861.79		2,657,732.85
10-JUN-2022	7388992	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388992	352.52		2,658,085.37
10-JUN-2022	7388993	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,027.50		2,663,112.87
10-JUN-2022	7388994	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,878.00		2,666,990.87
10-JUN-2022	7865411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:18 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016246136622 DEL CLIENTE FRAGOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 220610014948160464I REF 171767 CONCEPTO Pago agua num. Cta. 30122 RFC FASAB30624KW5			2,668,255.65
10-JUN-2022	7913723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256006263568 DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022061040044DISP000000007421 REF 2206109 CONCEPTO TRANSFERENCIA AGUA SABINAS RFC UAC1803126C3	581.61		2,668,345.33
10-JUN-2022	7915435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202206101756721298 REF 0220610 CONCEPTO Cuenta 30583 RFC BOC0910122PX4	89.68		2,668,345.33
10-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1790 MARZO 22		900,000.00	1,768,345.33
10-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1824 CONAGUA JUNIO 22		200,000.00	1,568,345.33
10-JUN-2022	8048630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000480486300 REF 8048630		139,200.00	1,429,145.33
10-JUN-2022	8053406	CONCEPTO PAGO FACTURAS 2333 2343 2344 2354 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:32 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 2022061040014 BET0000480534060		100,000.00	1,329,145.33





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2022	8058869	REF 8053406 CONCEPTO PARA PAGOS DE SERVICIOS CFE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206100000069553 REF 1006228 CONCEPTO FUNDADORES 08 06 2022 RFC SGU720201254	1,311.85		1,330,457.18
10-JUN-2022	8058927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206100000069548 REF 1006228 CONCEPTO SABINAS 08 06 2022 RFC SGU720201254	3,926.68		1,334,383.86
10-JUN-2022	8078305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000480783050 REF 8078305		241,832.16	1,092,551.70
10-JUN-2022	8173743	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2393 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:29 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137061104209716194 DEL CLIENTE ESTHELA NUNEZ AYALA CLAVE DE RASTREO 50116194TRANSBPI35090284 REF 3509028 CONCEPTO Esthela Nunez de Aguilar RFC NUAE710523NZ3	89.68		1,092,641.38
10-JUN-2022	8267762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004426595491 DEL CLIENTE AUTOMOVILES SABINAS, SA CLAVE DE RASTREO BNET01002206100042676233 REF 0100622 CONCEPTO AUTOMOVILES SABINAS 25518 RFC ASA800516FDA	286.27		1,092,927.65
10-JUN-2022	0003167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,246.07	1,077,681.58
10-JUN-2022	0003176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,082.83	1,064,598.75
10-JUN-2022	8440771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202206101757197995 REF 0000206 CONCEPTO Liq Cta 507720 RFC RERR4303031X6	1,697.77		1,066,296.52
10-JUN-2022	0003170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	1,060,496.52
10-JUN-2022	0003177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,131.35	1,030,365.17
10-JUN-2022	0003178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,702.44	1,008,662.73
10-JUN-2022	0003179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,657.50	998,005.23
10-JUN-2022	0003180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.20	984,642.03
10-JUN-2022	0003181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	968,982.03
10-JUN-2022	7389242	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,300.00		997,282.03
10-JUN-2022	7389243	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,025,282.03
10-JUN-2022	8508683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000485086830 REF 8508683		10,000.00	1,015,282.03
10-JUN-2022	8508687	CONCEPTO vales de gasolina 10 de junio 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000485086870 REF 8508687		32,318.23	982,963.80
10-JUN-2022	8655647	CONCEPTO pago factura 62386 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:01 RECIBIDO DE AFIRME	252.45		983,216.25



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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 10 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007210108669254104094941001 REF 0220610 CONCEPTO Serv 503732 502761 y 512640 RFC POVM720624MCLNSROB			
10-JUN-2022	0000305	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	8,465.82		991,682.07
10-JUN-2022	8910843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015609586572 DEL CLIENTE ROCIO DENITHZA CRUZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206100056378167 REF 1006220 CONCEPTO ARIZPE GONZALEZ GILBERTO RFC CUMRO10721MCLRRCA2	1,020.00		992,702.07
10-JUN-2022	9024051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002206100042820225 REF 0402268 CONCEPTO CTA. 402268 RFC REDD561102986	1,313.34		994,015.41
10-JUN-2022	9085467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206100056538954 REF 1006220 CONCEPTO 402446 RFC MAGJ8710064YA	89.68		994,105.09
10-JUN-2022	9215784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002206130056741139 REF 1006220 CONCEPTO PAGO CTA 24964 RFC AARC590203TP7	82.00		994,187.09
10-JUN-2022	9275843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:49:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001667968833 DEL CLIENTE MARY ANGELICA LOPEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202206101757960689 REF 0000006 CONCEPTO Cta 29696 RFC LOSM730808FG8	559.62		994,746.71
10-JUN-2022	9306690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:13:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062003565198569 DEL CLIENTE MARIANA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202206101757991671 REF 0220610 CONCEPTO 501503 RFC HEGM731017KN5	90.00		994,836.71
13-JUN-2022	0003174	PQO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC DIIL720820QS9		32,272.92	962,563.79
13-JUN-2022	1033210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077629487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002206130057973333 REF 1106220 CONCEPTO 25189	89.68		962,653.47

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	1322820	RFC CARV820904331 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062004987465167 DEL CLIENTE ANA ROSA CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202206111758928169 REF 0220611 CONCEPTO cuenta 28089 RFC CARAB70321A49	444.04		963,097.51
13-JUN-2022	9051747	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago Rodriguez Martinez Hecto	182.05		963,279.56
13-JUN-2022	1735228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016227233243 DEL CLIENTE NAVARRO SOTO FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 220613074961064076I REF 171767 CONCEPTO 512866 RFC NASF710902UU7	247.07		963,526.63
13-JUN-2022	2225594	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056161412864TEF. B536 REF 1412864 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS0304113B7	286.27		963,812.90
13-JUN-2022	2329062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:51:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015329991175 DEL CLIENTE TANIA LIZETH SANCHEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206130060258552 REF 1306220 CONCEPTO AGUA MES RFC SAGT830729I18	273.58		964,086.48
13-JUN-2022	2345866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580015400942669 DEL CLIENTE ELOY EDUARDO VILLARREAL PEDROZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206130060282046 REF 1306220 CONCEPTO 28742 RFC VIPE670902PB1	764.00		964,850.48
13-JUN-2022	2364158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202206131759899645 REF 1306202 CONCEPTO Recibo agua cuenta 509219 hector garcia RFC ZA0D830302B66	130.04		964,980.52
13-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	34,200.44		999,180.96
13-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		520.10	998,660.86
13-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		83.22	998,577.64
13-JUN-2022	0003175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	963,777.64
13-JUN-2022	7389491	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389491	745.01		964,522.65
13-JUN-2022	7389501	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,273.86		986,796.51
13-JUN-2022	7389505	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,708.49		1,015,505.00
13-JUN-2022	7389509	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,310.01		1,038,815.01
13-JUN-2022	7389510	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,131.10		1,047,946.11
13-JUN-2022	7389513	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,463.50		1,050,409.61
13-JUN-2022	2595634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027145575651 DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206130060494634 REF 1306220 CONCEPTO 402153 MEDIDOR 404458 RFC EOMB801222385	497.68		1,050,907.29
13-JUN-2022	2676933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040540705785 DEL CLIENTE JOSE MANUEL SANCHEZ RESENDIZ CLAVE DE RASTREO HSBC536290 REF 0171767 CONCEPTO CUENTA 25932 JOSE MANUEL SANCHEZ RFC SARM630319H91	89.68		1,050,996.97
13-JUN-2022	2689548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	286.27		1,051,283.24

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

0622571988738864413001

HOJA 11 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	2763065	DE LA CUENTA 012068001553056323 DEL CLIENTE ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY CLAVE DE RASTREO BNET01002206130043011435 REF 0517944 CONCEPTO 150101527MR MEDIDOR RFC MDSR4708181S7	83.00		1,051,366.24
13-JUN-2022	7945747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago mes abril RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002206130060695965 REF 1306220 CONCEPTO CUENTA 503444 RFC NIGA500227D93	81.32		1,051,447.56
13-JUN-2022	2272386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 509265	89.68		1,051,537.24
13-JUN-2022	2922034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206130000332055 REF 1306228 CONCEPTO SABINAS 10 11 12 JUNIO RFC SGU720201254	11,366.96		1,062,904.20
13-JUN-2022	2922117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206130000332062 REF 1306228 CONCEPTO FUNDADORES 10 11 12 JUNIO RFC SGU720201254	4,711.95		1,067,616.15
13-JUN-2022	0003172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGJ7007263X9		8,326.66	1,059,289.49
13-JUN-2022	7389811	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		1,114,289.49
13-JUN-2022	3031308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002206130000350380 REF 0000900 CONCEPTO 0000052 0000900900 0000900 RFC OCO030116UR4	286.27		1,114,575.76
13-JUN-2022	0003173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	1,113,067.76
13-JUN-2022	7389830	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,700.00		1,163,767.76
13-JUN-2022	0000305	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,253.79		1,167,021.55
13-JUN-2022	3230185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC660862 REF 0000343 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 mes Junio RFC GOMA6109298R8	89.68		1,167,111.23
13-JUN-2022	3234515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC661702 REF 0000344 CONCEPTO Pago agua cuenta 26233 RFC GOMA6109298R8	183.56		1,167,294.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	3285663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202206131760647701 REF 0220613 CONCEPTO Cuentav 505688 RFC GAGV790506725	286.27		1,167,581.06
13-JUN-2022	3286085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029870860838 DEL CLIENTE ALEJANDRA CONCEPCION GARCIA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002206130061262380 REF 1306220 CONCEPTO 515879 RFC GACA911021LV6	182.05		1,167,763.11
13-JUN-2022	3289382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202206131760651463 REF 0220613 CONCEPTO Cuenta 505690 RFC GAGV790506725	287.30		1,168,050.41
13-JUN-2022	3365883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022061340044836K0000038433255 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		1,168,336.68
14-JUN-2022	0003168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CJN140218LK8		90,000.00	1,078,336.68
14-JUN-2022	0003169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC ESM021111HV1		10,000.00	1,068,336.68
14-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	29,729.93		1,098,066.61
14-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		516.48	1,097,550.13
14-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		82.64	1,097,467.49
14-JUN-2022	0007386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000007386	347.34		1,097,814.83
14-JUN-2022	0003183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,096,314.83
14-JUN-2022	7389996	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,159.15		1,122,473.98
14-JUN-2022	0003182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.41	1,118,198.57
14-JUN-2022	7389997	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,789.52		1,143,988.09
14-JUN-2022	0073812	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,585.05		1,163,573.14
14-JUN-2022	0073814	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,197.00		1,167,770.14
14-JUN-2022	0073815	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,375.96		1,211,146.10
14-JUN-2022	4471443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015680431808 DEL CLIENTE MARIO CESAR VILLARREAL DE HOYOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002206140062323287 REF 1406220 CONCEPTO 25647 RFC VIH0950709A91	460.00		1,211,606.10
14-JUN-2022	4569973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072002898788394 DEL CLIENTE BRENDA DE LA TORRE RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202206141761511373 REF 0220614 CONCEPTO cuenta 504459 julio cesar iglesias M RFC TOR88304231H0	182.05		1,211,788.15
14-JUN-2022	4609290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC150723 REF 1220614 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	286.00		1,212,074.15
14-JUN-2022	4763132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902337194543 DEL CLIENTE ALMA MALLELY,PADILLA/CALZADA CLAVE DE RASTREO 085902085734316523 REF 140622 CONCEPTO cuenta 515619 Alma Mallely Padilla Calza RFC PACA851004876	300.00		1,212,374.15
14-JUN-2022	4863549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:47	105.25		1,212,479.40

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 12 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2022	4865763	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206140062690191 REF 1406220 CONCEPTO 1770 RFC HEPS6110023B5	73.72		1,212,553.12
14-JUN-2022	4908311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206140062692155 REF 1406220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS6110023B5	4,071.69		1,216,624.81
14-JUN-2022	4908325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206140000482674 REF 1406228 CONCEPTO SABINAS 13 06 2022 RFC SGU720201254	880.52		1,217,505.33
14-JUN-2022	0738397	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		1,257,005.33
14-JUN-2022	0738399	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,291,005.33
14-JUN-2022	5314552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015116643016 DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LARA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206140063053504 REF 1406220 CONCEPTO ETHEL MAGALY RFC LOLI880411IP6	92.37		1,291,097.70
14-JUN-2022	0003184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,324.00	1,288,773.70
14-JUN-2022	0000305	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	12,636.19		1,301,409.89
14-JUN-2022	5509073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB127252013023 REF 0140622 CONCEPTO PAGO GD A SIMAS RECIBO RFC GDO831011EXA	240.06		1,301,649.95
14-JUN-2022	5825813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022061440044B36L0000162914660 REF 225 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	89.68		1,301,739.63
15-JUN-2022	6125209	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV S	286.27		1,302,025.90





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016105867593011458166TEF. B536 REF 1458166 CONCEPTO PAGO CUENTA 508664 RFC FCS070611314			
15-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	30,417.11		1,332,443.01
15-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		459.87	1,331,983.14
15-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		73.58	1,331,909.56
15-JUN-2022	0738640	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,196.17		1,362,105.73
15-JUN-2022	6587250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE EMFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202206151763070043 REF 0001242 CONCEPTO 898 RFC EER100318H87	826.53		1,362,932.26
15-JUN-2022	0738655	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,102.01		1,382,034.27
15-JUN-2022	0738661	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,110.97		1,393,145.24
15-JUN-2022	0738662	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,720.37		1,403,865.61
15-JUN-2022	0738664	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,444.90		1,407,310.51
15-JUN-2022	6627756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610001115054085 AL CLIENTE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000466277560 REF 6627756 CONCEPTO 80 TINACOS PARA EL PROGRAMA AUTORIZADO		99,200.00	1,308,110.51
15-JUN-2022	6718989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002206150043425064 REF 0150622 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2204000575 RFC CDC970825RDB	286.27		1,308,396.78
15-JUN-2022	2939355	DEPOSITO EN EFECTIVO	181.50		1,308,578.28
15-JUN-2022	2495706	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222933480035232482		98,944.00	1,209,634.28
15-JUN-2022	1574757	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042229334870035231458		854.00	1,208,780.28
15-JUN-2022	6789615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:48 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 2022061540014 BETO000467896150 REF 6789615 CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS		100,000.00	1,108,780.28
15-JUN-2022	7111826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007111826	9,223.19		1,118,003.47
15-JUN-2022	7151059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC259257 REF 0150622 CONCEPTO liq cta 506900 Rau l Rdz Medina RFC ROCA710815H5A	165.99		1,118,169.46
15-JUN-2022	7162824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206150000727248 REF 1506228 CONCEPTO SABINAS 14 JUNIO 2022 RFC SGU720201254	5,946.54		1,124,116.00
15-JUN-2022	7162845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206150000727255 REF 1506228 CONCEPTO FUNDADORES 14 JUNIO 2022 RFC SGU720201254	1,825.28		1,125,941.28
15-JUN-2022	7190096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015609826141 DEL CLIENTE YESENIA LOPEZ ROBLEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206150065053422 REF 1506220	182.05		1,126,123.33



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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0622571988738864413001

HOJA 13 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2022	0003187	CONCEPTO 402140 RFC LORY870622TQ5			
15-JUN-2022	0738952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,155.51	1,111,967.82
15-JUN-2022	7418705	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,151,967.82
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474187050 REF 7418705		952.36	1,151,015.46
15-JUN-2022	7418706	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474187060 REF 7418706		609.24	1,150,406.22
15-JUN-2022	7418707	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FAMS MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474187070 REF 7418707		6,045.42	1,144,360.80
15-JUN-2022	7418699	CONCEPTO DESCUENTOS PROMOBLEN 1Q JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474186990 REF 7418699		2,923.36	1,141,437.44
15-JUN-2022	7418713	CONCEPTO DESCUENTOS CONTROL VEHICULAR 1Q JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474187130 REF 7418713		2,667.46	1,138,769.98
15-JUN-2022	0738955	CONCEPTO PAGO SEGUROS 1Q JUN 2022			
15-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		1,172,769.98
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q JUN 2022		31,379.98	1,141,390.00
15-JUN-2022	7517787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027230736297 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVYT CLAVE DE RASTREO 085903913554316629 REF 25160 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTBALE RFC CNC410502NQ7	286.27		1,141,676.27
15-JUN-2022	2068159	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Amalia reyes Hdz	527.69		1,142,203.96
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		376,810.20	765,393.76
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,656.80	686,736.96
15-JUN-2022	0003186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	684,236.96
15-JUN-2022	8284427	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		684,696.96
15-JUN-2022	0000305	ABONO POR TRANSFERENCIA 11006443 000	868.70		685,565.66
15-JUN-2022	8172087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	106.40		685,672.06

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206160066031622 REF 1506220 CONCEPTO CTA 28024 Y CTA 400177 RFC CARC790514FY7			
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,053.00	684,619.06
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,458.60	682,160.46
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,345.40	673,815.06
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,756.60	659,058.46
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,491.80	657,566.66
16-JUN-2022	0003185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC SAVB720410FX8		5,568.00	651,998.66
16-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	28,830.36		680,829.02
16-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		419.89	680,409.13
16-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		67.18	680,341.95
16-JUN-2022	8802582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004793966672 DEL CLIENTE MARCOS ALEJANDRO GARZA BALVANTIN CLAVE DE RASTREO BNET01002206160043669733 REF 1606220 CONCEPTO PAGO MES JUNIO RFC GABM780925UB6	286.27		680,628.22
16-JUN-2022	8844683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAID CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206160066989511 REF 1606220 CONCEPTO CTO 26692 RFC CACKB90917GC2	89.68		680,717.90
16-JUN-2022	8942586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 1816CECC2AC34938 REF 196292 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6	1,610.46		682,328.36
16-JUN-2022	7381155	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,655.00		691,983.36
16-JUN-2022	7381156	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,704.11		698,687.47
16-JUN-2022	7381143	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,976.30		714,663.77
16-JUN-2022	0003189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,761.40	711,902.37
16-JUN-2022	0003192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	709,402.37
16-JUN-2022	7381146	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,446.64		725,849.01
16-JUN-2022	7381147	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,261.40		731,110.41
16-JUN-2022	9057527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029610004545 DEL CLIENTE KAREN LARISSA RAMOS MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206160067148524 REF 1606220 CONCEPTO 502710 RFC RAMK9209103LO	89.68		731,200.09
16-JUN-2022	7381157	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,160.33		757,360.42
16-JUN-2022	5431151	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563	239.63		757,600.05
16-JUN-2022	9321842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP06202206161765352768 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR380713GF3	89.68		757,689.73
16-JUN-2022	9342000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022061640044B36L0000163410165 REF 3 CONCEPTO PAGO CUENTAS 509073 30357 512992 RFC FQGM680107HLB	729.75		758,419.48
16-JUN-2022	9352435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027275481840 DEL CLIENTE EDIEE RAY PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085901982684316724 REF 160622	255.26		758,674.74

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

0622571988738864413001

HOJA 14 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2022	9453596	CONCEPTO Cuenta 29680 RFC PAAE680615MUB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206160000906811 REF 1606228	1,689.28		760,364.02
16-JUN-2022	9453614	CONCEPTO FUNDADORES 15 JUN 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206160000906804 REF 1606228	1,868.39		762,232.41
16-JUN-2022	9466285	CONCEPTO SABINAS 15 JUN 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097 DEL CLIENTE LORENZO USCANGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202206161765486199 REF 0220616	581.61		762,814.02
16-JUN-2022	9574566	CONCEPTO pago cuenta No 503807 RFC UAML920823M09 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061640014 BETO0000495745660 REF 9574566		104,400.00	658,414.02
16-JUN-2022	2017694	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 2355 23790 2380 CARGO POR PAGO IMSS 82224222061613433178		138,900.44	519,513.58
16-JUN-2022	7381452	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,400.00		555,913.58
16-JUN-2022	7381463	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		589,913.58
16-JUN-2022	9751194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002206160067860766 REF 1606220	131.10		590,044.68
16-JUN-2022	0000306	CONCEPTO CTA 30753 RFC CAF751206J32 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,694.32		594,739.00
16-JUN-2022	9870455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC368783 REF 0401215	183.56		594,922.56
16-JUN-2022	0000000	CONCEPTO 401215 RFC O0EA790402UK9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 2426	3,241.06		598,163.62
16-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	278.48		598,442.10
16-JUN-2022	1081345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC392579	286.27		598,728.37





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2022	1139723	REF 1220616 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967494300 DEL CLIENTE MIGUEL LOZANO PERCHEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202206161765971224 REF 0220616	182.05		598,910.42
16-JUN-2022	1183965	CONCEPTO agua cta26025 RFC LOPM7509166G5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002206160068207319 REF 1606220	300.00		599,210.42
16-JUN-2022	1187248	CONCEPTO 504338 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002206160068211138 REF 1606220	100.00		599,310.42
16-JUN-2022	1222947	CONCEPTO 514502 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBANO1002206160068248747 REF 1606220	92.37		599,402.79
16-JUN-2022	1244088	CONCEPTO CTA 516379 MEDIDOR 18004967S RFC AJAE870525LS6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004853509867 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP04202206161766053515 REF 0028642	165.99		599,568.78
17-JUN-2022	1629648	CONCEPTO consumo cuenta 28642 RFC HOYE741123P94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:12:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015051441014 DEL CLIENTE KEILA ABIGAIL ACUYA LOREDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206170068896202 REF 1606220	455.79		600,024.57
17-JUN-2022	0003194	RFC AULK9503189X6 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		208,800.00	391,224.57
17-JUN-2022	1741342	CONCEPTO 29652 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSSA HOGAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO XN0245756526 01 2359135741 REF 509135	352.52		391,577.09
17-JUN-2022	0000000	CONCEPTO FYSSSA HOGAR RFC RFC NO DISPONIBLE			
17-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,829.36		415,406.45
17-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		368.90	415,037.55
17-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.02	414,978.53
17-JUN-2022	1992771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:03 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000014391228 DEL CLIENTE GABRIELA LOPEZ MORALES CLAVE DE RASTREO 058-17/06/2022/17-3000BW9405 REF 170622	205.66		415,184.19
17-JUN-2022	1995263	CONCEPTO cuenta 504932 RFC LOWG791111LH3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:15 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000014391228 DEL CLIENTE GABRIELA LOPEZ MORALES CLAVE DE RASTREO 058-17/06/2022/17-3000BW9750 REF 170622	182.05		415,366.24
		CONCEPTO cta 513917			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 15 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2022	7381737	RFC LOMG791111LH3 DEPOSITO EN EFECTIVO	30,018.35		445,384.59
17-JUN-2022	7381741	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381741	2,051.58		447,436.17
17-JUN-2022	0003198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	445,936.17
17-JUN-2022	7381728	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,887.23		465,823.40
17-JUN-2022	7381749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381749	645.18		466,468.58
17-JUN-2022	0003193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,088.80	463,379.78
17-JUN-2022	7381761	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,708.88		489,088.66
17-JUN-2022	7381756	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,539.00		502,627.66
17-JUN-2022	7381762	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,262.05		515,889.71
17-JUN-2022	2383662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC217487 REF 0014526 CONCEPTO Pago cuenta 1393 medidor 18621 RFC HELJ910905E67	65.36		515,955.07
17-JUN-2022	9220049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo	236.60		516,191.67
17-JUN-2022	2449464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BETO000424494640 REF 2449464 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 17 JUN 2022		10,000.00	506,191.67
17-JUN-2022	2449456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BETO000424494560 REF 2449456 CONCEPTO PAGO FACTURA 62546		33,200.76	472,990.91
17-JUN-2022	0003191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.40	463,451.51
17-JUN-2022	2511002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:42 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013851363297 DEL CLIENTE ALVARADO HERNANDEZ SARA ANAI CLAVE DE RASTREO 220617014996086432I REF 1171767 CONCEPTO Arcadio ramon 1222 RFC AAHS900324TZ9	474.00		463,925.51
17-JUN-2022	2531788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011755514105 DEL CLIENTE EDITH MALDONADO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202206171767116680 REF 0220617 CONCEPTO cuenta 402165 RFC MAGE8901074S9	90.00		464,015.51
17-JUN-2022	0003199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,245.07	448,770.44
17-JUN-2022	2625217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078029468260409 DEL CLIENTE BREYDI ABIGAIL GONZALEZ HIDALGO CLAVE DE RASTREO MBAN01002206170069827899 REF 1706220 CONCEPTO 517303 RFC GOHB931028CV8	33.94		448,804.38
17-JUN-2022	2685618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:59	3,475.58		452,279.96





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190007033542 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022061740044836K0000038585999 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA			
17-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.90		452,590.86
17-JUN-2022	2700477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206170000118015 REF 1706228 CONCEPTO SABINAS 16 06 2022 RFC SGU720201254	2,029.58		454,620.44
17-JUN-2022	2700497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206170000118028 REF 1706228 CONCEPTO FUNDADORES 16 06 2022 RFC SGU720201254	1,872.07		456,492.51
17-JUN-2022	0000306	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	2,914.13		459,406.64
17-JUN-2022	2866570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028879515669 DEL CLIENTE MARINA ELIZABETH CAZARES FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01002206170070045335 REF 1706220 CONCEPTO ABONO FACTURA DE AGUA RFC CAFMB11226BA0	200.00		459,606.64
17-JUN-2022	3845095	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Simas	89.68		459,696.32
17-JUN-2022	0003197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		24,460.00	435,236.32
17-JUN-2022	7382106	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		470,236.32
17-JUN-2022	7382125	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,500.00		517,736.32
17-JUN-2022	2975250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002206170000163522 REF 0622146 CONCEPTO RECIBO 2204001099 RFC PJE901211T19	361.76		518,098.08
17-JUN-2022	4484021	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 507965	174.77		518,272.85
20-JUN-2022	0003190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,246.00	516,026.85
20-JUN-2022	0003195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUVJ710623587		4,872.00	511,154.85
20-JUN-2022	0003196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421Q34		30,000.00	481,154.85
20-JUN-2022	0003201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520K24		120,159.93	360,994.92
20-JUN-2022	4125154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:55 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077001661319090 DEL CLIENTE CHIO SAUCEDO VERONICA DANIELA CLAVE DE RASTREO 2206200750027085721 REF 171767 CONCEPTO pago recibo de agua virgen de luz 1727 RFC CISV980406545	200.00		361,194.92
20-JUN-2022	5449496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:53:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015697780325 DEL CLIENTE ENEDELIA GONZALEZ BARRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002206200074168914 REF 1906220 CONCEPTO 516613 RFC GOBE711225GX7	182.05		361,376.97
20-JUN-2022	5577777	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 016111474172321520391TEF. 8536 REF 1520391 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKS050623H67	2,514.67		363,891.64
20-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	17,145.96		381,037.60
20-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		248.48	380,789.12
20-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		39.76	380,749.36
20-JUN-2022	5683404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:09	456.41		381,205.77



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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 16 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2022	5727923	RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC508867 REF 1220620 CONCEPTO PAGO AGUACC0808 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5	275.00		381,480.77
20-JUN-2022	0003204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:03 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104063091560 DEL CLIENTE CHAHIRA DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 50111560TRANSBPI71609371 REF 7160937 CONCEPTO 515965 RFC DIPC870516CU2		34,800.00	346,680.77
20-JUN-2022	7382343	PAGO CHEQUE EFECTIVO	34,909.27		381,590.04
20-JUN-2022	7382345	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,729.24		396,319.28
20-JUN-2022	7382347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382347	286.27		396,605.55
20-JUN-2022	7382352	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,311.61		415,917.16
20-JUN-2022	7382348	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,978.66		426,895.82
20-JUN-2022	7382353	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,979.00		436,874.82
20-JUN-2022	5957064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002206200000272825 REF 2006228 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3	2,958.06		439,832.88
20-JUN-2022	6101520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:36 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2217109484 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2	375.48		440,208.36
20-JUN-2022	6156665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206200074897106 REF 2006220 CONCEPTO PAGO AGUA CTA 476 RFC F0A820913N10	33.94		440,242.30
20-JUN-2022	6185867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206200000292025 REF 2006228 CONCEPTO FUNDADORES 17 18 19 JUN RFC SGU720201254	6,198.16		446,440.46
20-JUN-2022	6185968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206200000292018 REF 2006228 CONCEPTO SABINAS 17 18 19 JU RFC SGU720201254	2,140.86		448,581.32
20-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	286.27		448,867.59

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2022	7382646	DEPOSITO EN EFECTIVO	286.27		449,153.86
20-JUN-2022	7382655	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		499,153.86
20-JUN-2022	7382671	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,500.00		570,653.86
20-JUN-2022	4086662	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta502045 Miguel Angel Martin	89.68		570,743.54
20-JUN-2022	0003205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,176.00	479,567.54
20-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	1,820.04		481,387.58
20-JUN-2022	0000306	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	11,656.82		493,044.40
20-JUN-2022	7725892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007725892	286.27		493,330.67
20-JUN-2022	2846876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL EL DORADO	11,723.76		505,054.43
20-JUN-2022	6613566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015101265580 DEL CLIENTE BIANCA STEPHANY ESPARZA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206200075391126 REF 2006220 CONCEPTO 504366 RFC EAMB820208N54	248.68		505,303.11
21-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,064.48		528,367.59
21-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		328.58	528,039.01
21-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		52.57	527,986.44
21-JUN-2022	7272486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610001115054085 AL CLIENTE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062140014 BET0000472724860 REF 7272486 CONCEPTO PAGO 100 TINACOS PARA PROGRAMA		124,000.00	403,986.44
21-JUN-2022	7390517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008462323665 DEL CLIENTE CLAUDIA GUADALUPE VELIZ IBARRA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202206211771426488 REF 0220621 CONCEPTO pago agua CUENTA 507531 RFC VEIC721117KF5	89.68		404,076.12
21-JUN-2022	7455287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206211771493291 REF 0210622 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,405.33		405,481.45
21-JUN-2022	7469386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202206211771504788 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua mayo 2022 RFC SIN860123CL2	286.27		405,767.72
21-JUN-2022	7473415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202206211771508477 REF 1011216 CONCEPTO Pago agua mayo 2022 RFC SIN860123CL2	286.27		406,053.99
21-JUN-2022	7382963	DEPOSITO CON CHEQUE	2,536.27		408,590.26
21-JUN-2022	7566489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206210076603422 REF 2106220 CONCEPTO JUNIO RFC DEAJ560504EB7	128.77		408,719.03
21-JUN-2022	7382940	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382940	405.88		409,124.91
21-JUN-2022	7382964	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,951.91		423,076.82
21-JUN-2022	7382967	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,986.68		475,063.50
21-JUN-2022	7382968	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,593.93		481,657.43
21-JUN-2022	7382969	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,738.98		506,396.41
21-JUN-2022	7382970	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,406.51		517,802.92



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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

0622571988738864413001

HOJA 17 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2022	7382971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382971	3,243.62		521,046.54
21-JUN-2022	7593491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085901400414317229 REF 210622 CONCEPTO CTA 509171 RFC VARM6903231Z8	2,316.21		523,362.75
21-JUN-2022	1566621	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552		1,786.96	525,149.71
21-JUN-2022	7782470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220621409827 REF 1333312 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	54,106.38		579,256.09
21-JUN-2022	7383126	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		620,256.09
21-JUN-2022	7383115	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		651,256.09
21-JUN-2022	0000306	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,160.33		660,416.42
21-JUN-2022	8042352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206210000445813 REF 2106228 CONCEPTO SABINAS 20 06 2022 RFC SGU720201254	681.12		661,097.54
21-JUN-2022	8042382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206210000445819 REF 2106228 CONCEPTO FUNDADORES 20 06 2022 RFC SGU720201254	1,602.73		662,700.27
21-JUN-2022	0000307	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500155201222001 PAGO Tiendas Sorí	4,878.80		667,579.07
21-JUN-2022	8148174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206211772093559 REF 0515771 CONCEPTO FOLIO 2205001487 RFC TES9008061S1	240.06		667,819.13
22-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	36,265.95		704,085.08
22-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		542.87	703,542.21
22-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		86.86	703,455.35
22-JUN-2022	8677464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012021672 DEL CLIENTE SARA ALICIA CASTILLO LABORICO CLAVE DE RASTREO MBAN01002206220078004155 REF 2206220 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO RFC CALS900214MCLSBRO0	182.05		703,637.40
22-JUN-2022	4857779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE elida lomei # 509045	286.27		703,923.67
22-JUN-2022	7383299	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,228.00		728,151.67
22-JUN-2022	7383314	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,255.81		776,407.48
22-JUN-2022	7383320	DEPOSITO CON CHEQUE	4,364.83		780,772.31

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

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





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2022	7383334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383334	12,956.32		793,728.63
22-JUN-2022	7383336	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,706.92		800,435.55
22-JUN-2022	7383338	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,746.79		805,182.34
22-JUN-2022	7383341	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383341	459.23		805,641.57
22-JUN-2022	7383342	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,062.89		816,704.46
22-JUN-2022	8859425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002206220044669798 REF 0029545 CONCEPTO CTA 29545 RFC REDD561102986	506.32		817,210.78
22-JUN-2022	8984964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002206220044693096 REF 0025211 CONCEPTO CTA 25211 RFC REDD561102986	89.68		817,300.46
22-JUN-2022	8988011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002479903483 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206221772783887 REF 0220622 CONCEPTO CUENTA 505802 FOLIO 2205000045 RFC MIMO70312C44	1,320.60		818,621.06
22-JUN-2022	7383621	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,000.00		869,621.06
22-JUN-2022	7383622	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		898,621.06
22-JUN-2022	9240512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206220000574532 REF 2206228 CONCEPTO SABINAS 21 06 2022 16 06 2022 RFC SGU720201254	246.40		898,867.46
22-JUN-2022	9240517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206220000574539 REF 2206228 CONCEPTO FUNDADORES 21 06 20 16 06 2022 RFC SGU720201254	2,084.57		900,952.03
22-JUN-2022	9293971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206220078592163 REF 2206220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ880817363	89.68		901,041.71
22-JUN-2022	9383212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002206220000591016 REF 2291016 CONCEPTO AGUJITA SIST M AGUAS SABINAS RFC CEC940906D11	482.29		901,524.00
22-JUN-2022	9400774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010798437729 DEL CLIENTE LEONORA ESCALANTE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO2202206221773140424 REF 0220622 CONCEPTO 507635 RFC EAGL851106EY8	182.05		901,706.05
22-JUN-2022	9410808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206220044769328 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095	240.06		901,946.11



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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

0622571988738864413001

HOJA 18 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2022	9443977	RFC APU950908SN3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206220044774968 REF 0220622 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	1,160.00		903,106.11
22-JUN-2022	9446532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202206221773182881 REF 0220622 CONCEPTO 401006 RFC EIN971103LZ1	240.06		903,346.17
22-JUN-2022	9447647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206220044775612 REF 0220622 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	1,609.70		904,955.87
22-JUN-2022	9450287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206220044776020 REF 0220622 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	74.72		905,030.59
22-JUN-2022	9513400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP05202206221773242502 REF 0220622 CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	375.76		905,406.35
22-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAS CREDICLUB 512700	470.71		905,877.06
23-JUN-2022	9834097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:17:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206230079370995 REF 2206220 CONCEPTO PAGO AGUA RFC MAGE940524KT1	165.99		906,043.05
23-JUN-2022	9859209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:04:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028879515669 DEL CLIENTE MARINA ELIZABETH CAZARES FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002206230079419220 REF 2206220 CONCEPTO SALDO DE AGUA RFC CAFM811226BAO	261.00		906,304.05
23-JUN-2022	1009375	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE	257.54		906,561.59

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

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





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016103144394951560641TEF. B536 REF 1560641 CONCEPTO Pago cta. 505456 RFC AAAB820817BU3			
23-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	24,463.48		931,025.07
23-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		353.27	930,671.80
23-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		56.52	930,615.28
23-JUN-2022	7383778	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,141.21		940,756.49
23-JUN-2022	7383781	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,219.53		959,976.02
23-JUN-2022	7383765	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,603.31		962,579.33
23-JUN-2022	7383784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383784	363.60		962,942.93
23-JUN-2022	7383767	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,958.00		989,900.93
23-JUN-2022	7383768	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383768	2,148.47		992,049.40
23-JUN-2022	0003208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	990,049.40
23-JUN-2022	0003211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	987,549.40
23-JUN-2022	7383791	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,875.19		994,424.59
23-JUN-2022	1340337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002206230044848824 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGF831117IN7	286.27		994,710.86
23-JUN-2022	1344850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206230079729800 REF 2306220 CONCEPTO 514987 RFC GUGK820118D82	642.25		995,353.11
23-JUN-2022	1346980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206230079732276 REF 2306220 CONCEPTO 514045 RFC GUGK820118D82	121.32		995,474.43
23-JUN-2022	1347611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2306221037400000923446 REF 2130318 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	807.20		996,281.63
23-JUN-2022	1361285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 181913EB28554CB1 REF 8091456 CONCEPTO Ruben Eduardo Samaniego RFC MER991006JMA	89.68		996,371.31
23-JUN-2022	1385391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002206230079773672 REF 2306220 CONCEPTO PAGO DE AGUA MAYO Y JUNIO DIAMANTINA RFC GAGD5102137L2	132.68		996,503.99
23-JUN-2022	1399377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022062340044836K0000038718661 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103MZ7	239.84		996,743.83
23-JUN-2022	1402245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022062340044836K0000038718737 REF 504678	182.05		996,925.88

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 19 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2022	1488437	CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103MZ7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202206231773911238 REF 0002423 CONCEPTO pago cts 2423 2425 rene glz jmz RFC POL821124372	352.12		997,278.00
23-JUN-2022	1696856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206230000692448 REF 2306228 CONCEPTO SABINAS 22 06 2022 RFC SGU720201254	2,028.95		999,306.95
23-JUN-2022	1696869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206230000692455 REF 2306228 CONCEPTO FUNDADORES 22 06 2022 RFC SGU720201254	1,642.13		1,000,949.08
23-JUN-2022	0003206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,160.00	998,789.08
23-JUN-2022	7384034	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,260.00		1,021,049.08
23-JUN-2022	7384035	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,042,049.08
23-JUN-2022	1880358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085905623560317424 REF 6673 CONCEPTO 6673CtaAguaCloete RFC SOSJ550127TU7	80.14		1,042,129.22
23-JUN-2022	2060673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206231774383314 REF 0230622 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	3,146.50		1,045,275.72
23-JUN-2022	0000307	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,010.19		1,050,285.91
23-JUN-2022	2129426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001102156784 DEL CLIENTE TANAJARA DE SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206230044982004 REF 0230622 CONCEPTO TAN SABINAS CTA 506104 RFC TSA030617CD4	592.29		1,050,878.20
23-JUN-2022	2154284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001102156784 DEL CLIENTE TANAJARA DE SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206230044985872 REF 0230622 CONCEPTO TAN SABINAS CTA 506105 RFC TSA030617CD4	286.27		1,051,164.47
23-JUN-2022	2390661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:32:13	183.00		1,051,347.47





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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004416162049 DEL CLIENTE LUCERO ELIZABETH FUENTES AVILES CLAVE DE RASTREO 3843CP01202206231774682589 REF 0220623 CONCEPTO Pago Cuenta 505836 RFC FUAL921224A09			
24-JUN-2022	0003212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		223,300.00	828,047.47
24-JUN-2022	0003213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		34,568.00	793,479.47
24-JUN-2022	0003214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GOTH5903127V2		12,060.29	781,419.18
24-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	11,476.33		792,895.51
24-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		173.06	792,722.45
24-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		27.69	792,694.76
24-JUN-2022	2775894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BETO000427758940 REF 2775894		34,800.00	757,894.76
24-JUN-2022	2775895	CONCEPTO PAGO FACTURA 2391 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BETO000427758950 REF 2775895		34,800.00	723,094.76
24-JUN-2022	7384211	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,550.00		738,644.76
24-JUN-2022	7384205	DEPOSITO EN EFECTIVO	518.62		739,163.38
24-JUN-2022	7384212	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,002.07		754,165.45
24-JUN-2022	7384221	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,945.03		762,110.48
24-JUN-2022	7384223	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,001.97		771,112.45
24-JUN-2022	2915692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BETO000429156920 REF 2915692		56,122.58	714,989.87
24-JUN-2022	2915697	CONCEPTO PAGO FACTURA 62685 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BETO000429156970 REF 2915697		10,000.00	704,989.87
24-JUN-2022	2977342	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 24 JUN 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206241775160448 REF 0240622	286.27		705,276.14
24-JUN-2022	2977375	CONCEPTO SERV AGUA POTABLE CTA 508946 RFC SUT770328A20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206241775160442 REF 0240622	73.72		705,349.86
24-JUN-2022	3090898	CONCEPTO SERV AGUA CTA 517750 RFC SUT770328A20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BETO000430908980 REF 3090898		160,693.25	544,656.61
24-JUN-2022	3380046	CONCEPTO PAGO FACTURA 2419 1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	3,188.97		547,845.58



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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 20 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUN-2022	3380059	CLAVE DE RASTREO 002601002206240000877588 REF 2406228 CONCEPTO FUNDADORES 23 junio 22 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206240000877583 REF 2406228 CONCEPTO SABINAS 23 junio 22 RFC SGU720201254	2,041.60		549,887.18
24-JUN-2022	3509863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004275980962 DEL CLIENTE ANAHI ALEJANDRINA CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202206241775563751 REF 0220624 CONCEPTO cta 501383 JOSE ANGEL ROBLES RAMIREZ RFC CUSAB911138R9	288.95		550,176.13
24-JUN-2022	7384476	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		550,199.13
24-JUN-2022	7384482	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		574,699.13
24-JUN-2022	7384491	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,500.00		600,199.13
24-JUN-2022	0003209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGL830910988		53,322.30	546,876.83
24-JUN-2022	0000307	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,942.85		550,819.68
24-JUN-2022	4218562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202206241776207561 REF 0220624 CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GAMN7807274H3	89.68		550,999.04
24-JUN-2022	4240336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202206241776225033 REF 0220624 CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GAMN7807274H3	165.08		551,164.12
24-JUN-2022	4257198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044075193047662024 DEL CLIENTE SANDOVAL DAVILA VIRIDIANA CLAVE DE RASTREO 2022062440044836L0000165329261 REF 240622 CONCEPTO pago no cuenta 507460 RFC SADV870302MX6	257.17		551,421.29
27-JUN-2022	4638569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002664149201 DEL CLIENTE LUCERO YANETH FLORES CARDENAS CLAVE DE RASTREO 3843CP04202206251776672402 REF 0220625 CONCEPTO Flores Ramirez Aaron RFC FOCL951101J96	286.27		551,707.56
27-JUN-2022	4832630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022062540044836L0000165441991 REF 508016			

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

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





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2022	4835063	CONCEPTO pago Factura Maria de Lourdes de Luna RFC LUML5501318F6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022062540044B36L0000165442526 REF 508013	947.34		552,654.90
27-JUN-2022	8489447	CONCEPTO pagos de Maria de Lourdes de Luna RFC LUML5501318F6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 504592	89.68		552,744.58
27-JUN-2022	0712136	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 505903	278.48		553,023.06
27-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	23,309.80		576,332.86
27-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		493.25	575,839.61
27-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		78.92	575,760.69
27-JUN-2022	6259711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TOMATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002206270085992446 REF 2706220	174.77		575,935.46
27-JUN-2022	7384685	CONCEPTO 1145 ARQUIMEDES HDZ ALVAREZ RFC SUST750422447 DEPOSITO EN EFECTIVO	16,103.95		592,039.41
27-JUN-2022	7384686	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,610.00		606,649.41
27-JUN-2022	7384699	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,485.91		638,135.32
27-JUN-2022	7384700	DEPOSITO CON CHEQUE	421.40		638,556.72
27-JUN-2022	7384701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384701	209.64		638,766.36
27-JUN-2022	7384702	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,784.50		652,550.86
27-JUN-2022	7384687	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,180.06		655,730.92
27-JUN-2022	7384688	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,471.98		671,202.90
27-JUN-2022	6483210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202206271778294905 REF 0000001	286.27		671,489.17
27-JUN-2022	6514773	CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206270086203988 REF 2706220	89.68		671,578.85
27-JUN-2022	0003215	CONCEPTO CTA 504635 RFC RASA611013A55 PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,245.07	656,333.78
27-JUN-2022	6852493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206270000082029 REF 2706228	9,129.44		665,463.22
27-JUN-2022	6852504	CONCEPTO SABINAS 24 25 26 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206270000082034 REF 2706228	1,893.99		667,357.21
27-JUN-2022	7385072	CONCEPTO FUNDADORES 24 25 26 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		703,357.21
27-JUN-2022	7385063	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		735,357.21
27-JUN-2022	7043699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206270000106188 REF 2706188	7,556.03		742,913.24
27-JUN-2022	7065480	CONCEPTO 2205000338 2205000338 22050003 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 RECIBIDO DE BANAMEX	4,911.33		747,824.57

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

0622571988738864413001

HOJA 21 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2022	7085821	DE LA CUENTA 002580701383079465 DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 181A6E1265275E84 REF 809094 CONCEPTO TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV 60835 RFC TTA4906038F4	295.34		748,119.91
27-JUN-2022	0000308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUI CLAVE DE RASTREO 7875APR2202206271778824373 REF 0513899 CONCEPTO pago junio 22 RFC CCP7207040Y4			
27-JUN-2022	0000308	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,494.13		753,614.04
27-JUN-2022	0000308	ABONO POR TRANSFERENCIA 11006779 000	1,053.94		754,667.98
27-JUN-2022	7537432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:00:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002206280087438346 REF 2706220 CONCEPTO CTA 510265 MARISELA PEREZ RIOS RFC CORA780525838	89.68		754,757.66
28-JUN-2022	7777896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de recibo de cuenta 504871	331.20		755,088.86
28-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,608.69		770,697.55
28-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		238.29	770,459.26
28-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		38.13	770,421.13
28-JUN-2022	7385286	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385286	29,930.01		800,351.14
28-JUN-2022	7385288	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,440.82		822,791.96
28-JUN-2022	7385291	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,668.30		826,460.26
28-JUN-2022	7385277	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,407.50		841,867.76
28-JUN-2022	7385278	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,106.00		850,973.76
28-JUN-2022	7385279	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,528.90		889,502.66
28-JUN-2022	7385297	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,734.97		897,237.63
28-JUN-2022	7385305	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,443.02		903,680.65
28-JUN-2022	8212386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027275246687 DEL CLIENTE EDIEE RAY,PALMA/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085900851384317924 REF 280622 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC PAAE680615MU8	876.95		904,557.60
28-JUN-2022	8220080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206280045634015 REF 0280622 CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1	289.87		904,847.47
28-JUN-2022	0806673	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		232,965.07	671,882.40
28-JUN-2022	8303654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010962725208 DEL CLIENTE MARIA LUISA MALDONADO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202206281779714993 REF 0220628 CONCEPTO 515310 RFC MARL780214LS5	90.00		671,972.40
28-JUN-2022	8474108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:08	138.76		672,111.16





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP03202206281779873852 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR380713GF3			
28-JUN-2022	8557538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC194687 REF 0280622 CONCEPTO liq cta 506900 Raul Rdz simas RFC ROCA710815H5A	183.56		672,294.72
28-JUN-2022	8574053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206280000212958 REF 2806228 CONCEPTO SABINAS 27 JUNIO 22 RFC SGU720201254	3,037.00		675,331.72
28-JUN-2022	8574310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206280000212963 REF 2806228 CONCEPTO FUNDADORES 27 JUNIO 22 RFC SGU720201254	640.39		675,972.11
28-JUN-2022	7385592	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,600.00		702,572.11
28-JUN-2022	7385593	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		727,572.11
28-JUN-2022	8750110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002206280088443763 REF 2806220 CONCEPTO 501514 RFC SQJ8821020EXA	182.05		727,754.16
28-JUN-2022	0000308	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	7,384.82		735,138.98
28-JUN-2022	9028303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202206281780335017 REF 0503553 CONCEPTO 503553 Gerardo Gpe Resendiz Hernandez RFC REHG611019JZ4	89.68		735,228.66
28-JUN-2022	9041419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206280045787118 REF 0502500 CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAR901113CZ8	286.27		735,514.93
29-JUN-2022	0003147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		13,100.00	722,414.93
29-JUN-2022	0003171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		13,001.90	709,413.03
29-JUN-2022	0003200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		10,200.00	699,213.03
29-JUN-2022	0003202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018V82		18,740.00	680,473.03
29-JUN-2022	0003207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		11,593.10	668,879.93
29-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	13,159.55		682,039.48
29-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		193.58	681,845.90
29-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		30.97	681,814.93
29-JUN-2022	9871915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002206290089574119 REF 2906220 CONCEPTO PAGO RECIBO CTA 400166 RFC BAGL730914QZ4	105.25		681,920.18
29-JUN-2022	0003210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	647,120.18
29-JUN-2022	7385740	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,774.11		662,894.29
29-JUN-2022	7385748	DEPOSITO EN EFECTIVO	416.51		663,310.80
29-JUN-2022	7385753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385753	11,722.24		675,033.04



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

5719887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 22 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2022	7385763	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,670.48		689,703.52
29-JUN-2022	7385764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385764	286.27		689,989.79
29-JUN-2022	7385755	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,522.73		703,512.52
29-JUN-2022	7385767	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,438.86		710,951.38
29-JUN-2022	1179940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:10 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220629401330000000012402785 REF 0000003 CONCEPTO PAGO CUENTA 517996 JUNIO 22 RFC ADR1907095A3	1,192.12		712,143.50
29-JUN-2022	1180689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:39 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220629401330000000012402798 REF 0000003 CONCEPTO PAGO CUENTA 517995 JUN 22 RFC ADR1907095A3	286.27		712,429.77
29-JUN-2022	1189588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2906221002340000923505 REF 2134692 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	4,773.95		717,203.72
29-JUN-2022	1206324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022062940044836L0000166200026 REF 290622 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR450207698	81.32		717,285.04
29-JUN-2022	1360773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002206290045880618 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205LZ5	89.68		717,374.72
29-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 59534	200,000.00		917,374.72
29-JUN-2022	1511151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967492865 DEL CLIENTE OLIVIA RIOS DE LA CRUZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202206291781317349 REF 0220629 CONCEPTO Agua cuenta 507119 Olivia Rios RFC RICO55112612A	500.00		917,874.72
29-JUN-2022	1756289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206290000394368 REF 2906228 CONCEPTO SABINAS 29 06 2022 16 06 2022 RFC SGU720201254	3,082.02		920,956.74
29-JUN-2022	1756323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:08	2,506.41		923,463.15

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

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





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206290000394373 REF 2906228 CONCEPTO FUNDADORES 29 06 20 16 06 2022 RFC SGU720201254			
29-JUN-2022	0160066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago numero de cuenta 510966	141.00		923,604.15
29-JUN-2022	7386112	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		960,604.15
29-JUN-2022	7386098	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		981,604.15
29-JUN-2022	8053702	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 505413	675.97		982,280.12
29-JUN-2022	0000308	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,860.97		986,141.09
29-JUN-2022	2219117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072004584907751 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS GARCIA TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002206290090554750 REF 2906220 CONCEPTO 6893 RFC GATJ660106108	65.36		986,206.45
29-JUN-2022	5928702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua de julio	89.68		986,296.13
29-JUN-2022	2301720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202206291781960152 REF 0002046 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC EITV631225JP3	63,604.35		1,049,900.48
29-JUN-2022	2310116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202206291781969690 REF 0007653 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3	4,669.65		1,054,570.13
29-JUN-2022	2527535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085909704020318027 REF 25529 CONCEPTO Mes de junio RFC GORJ590508259	81.32		1,054,651.45
29-JUN-2022	2675491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:35:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014074823458 DEL CLIENTE RICARDO ALAN GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002206300091126330 REF 2906220 CONCEPTO 512878 RFC GARR820617D18	300.00		1,054,951.45
30-JUN-2022	3061831	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 016101394370961640169TEF. B536 REF 1640169 CONCEPTO pago cuenta 508841 RFC VILE750605D25	89.68		1,055,041.13
30-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	22,333.95		1,077,375.08
30-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		341.58	1,077,033.50
30-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		54.65	1,076,978.85
30-JUN-2022	3113209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:39 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180146011256463 DEL CLIENTE VILCEN LEE CRUZ PENA CLAVE DE RASTREO 64026ALB030062022110428271 REF 0000001 CONCEPTO pago RFC CUPV690814HCLRLX01	284.71		1,077,263.56
30-JUN-2022	6176754	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cuenta 30205	9.68		1,077,273.24
30-JUN-2022	7386293	DEPOSITO CON CHEQUE	2,606.35		1,079,879.59
30-JUN-2022	0003217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,078,379.59
30-JUN-2022	7386297	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,080.05		1,093,459.64

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

0622571988738864413001

HOJA 23 DE 24

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	7386298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386298	510.01		1,093,969.65
30-JUN-2022	6431789	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	89.68		1,094,059.33
30-JUN-2022	7386299	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,190.29		1,111,249.62
30-JUN-2022	7386303	DEPOSITO EN EFECTIVO	737.98		1,111,987.60
30-JUN-2022	7386286	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,296.00		1,117,283.60
30-JUN-2022	7386306	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,872.89		1,130,156.49
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2Q JUNIO 2022		31,185.12	1,098,971.37
30-JUN-2022	3730977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BETO000437309770 REF 3730977		2,923.36	1,096,048.01
30-JUN-2022	3740474	CONCEPTO CONTROL VEHICULAR TRAB 2Q JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BETO000437404740 REF 3740474		2,667.46	1,093,380.55
30-JUN-2022	3786509	CONCEPTO PAGO SEGUROS TRAB 2Q JUN 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202206301783318547 REF 0000213	188.50		1,093,569.05
30-JUN-2022	3805976	CONCEPTO serv de agua 401122 mes junio 2022 RFC MC0990407FJ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022063040044B36L0000166509934 REF 5000763	832.87		1,094,401.92
30-JUN-2022	3869568	CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317M46 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18185684AD661383 REF 2906454	286.27		1,094,688.19
30-JUN-2022	4086186	CONCEPTO Ruben Eduardo Samaniego RFC MER991006JMA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206300000651810 REF 3006228	905.85		1,095,594.04
30-JUN-2022	4086213	CONCEPTO SABINAS 29 06 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002206300000651815 REF 3006228	4,090.28		1,099,684.32





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

5719887
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	4107223	CONCEPTO FUNDADORES 29 06 222 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO M8A01002206300092254377 REF 3006220 CONCEPTO 506680 CTA RFC RAGJ791214LNA	138.76		1,099,823.08
30-JUN-2022	0003219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,155.51	1,085,667.57
30-JUN-2022	4321491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904439014768 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA, GARCIA/CRUZ CLAVE DE RASTREO 085906809130318127 REF 300622 CONCEPTO 516993 RFC GACC720714092	90.00		1,085,757.57
30-JUN-2022	4423193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:28 ENVIADO A BANDORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000444231930 REF 4423193		952.36	1,084,805.21
30-JUN-2022	4423201	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000444232010 REF 4423201		634.54	1,084,170.67
30-JUN-2022	4423206	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FAMSA MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000444232060 REF 4423206		5,534.61	1,078,636.06
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO DESCUENTOS TRAB 2Q JUN 2022 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,461.40	1,000,174.66
30-JUN-2022	0000309	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	2,320.69		1,002,495.35
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		412,913.00	589,582.35
30-JUN-2022	4479284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000444792840 REF 4479284		69,600.00	519,982.35
30-JUN-2022	7386719	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2410 2411 DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		541,982.35
30-JUN-2022	7386720	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		574,482.35
30-JUN-2022	4506434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002068019013750187 AL CLIENTE PENA MONETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445064340 REF 4506434		34,800.00	539,682.35
30-JUN-2022	4775439	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 4850 4874 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002206300000744000 REF 0035165 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	3,612.77		543,295.12
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,782.20	537,512.92
30-JUN-2022	5059019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:22 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007298305010981987893582030	807.20		538,320.12

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988738864413001

HOJA 24 DE 24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	5117087	REF 0037437 CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272Y0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002206300093043495 REF 3006220 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331	89.68		538,409.80
30-JUN-2022	5296556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060902756610149 DEL CLIENTE ANA VICTORIA, YBARRA/ZAPICO CLAVE DE RASTREO 085906198384318122 REF 300622 CONCEPTO Degoillado 1324 Col Reynera Sabinas 26730 RFC YAZAB41009EZA	345.82		538,755.62
		TOTAL	6,329,510.82	6,667,557.24	538,755.62

INFORMACION FISCAL
UNID DEL TIMBRADO

23CEDAFO-001C-427E-AD7F-20A796A62760

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

18000117176
2022-07-02T10:33:07
2022-07-02T10:33:07
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WqGYHw03/DGsKuK5g1t20Cfwk4D68iT17+kb1DNPbK/v8NLEtXypupxKfsaUCdVpo0KR2Q4/4g80NWe2ceuwK90h8M+FG8GRaTdzio3ubCdzmw/H4XJ0WmQC3jA1weeLVPbto1tkK1VN7h
 kBhImoKia1/eQBSCF111pPuXpNrcqDvXwG5SEHdULP6kZwwZLpWZorP2V2B5en+NcU1gLYbCz8cs14zX9tVq7WosrVdgtVQgYibKY05CEy7UrYpXnAasZRYdpgxSSL3Fiyjus59Pys3pM8q
 rXtHrmQH7PAY52B+kySiJUsCvXwvntTZsCrmdQePYVcCaU6NwtQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ps5wnsY8kq5vzn3vMqWl+jI6B77mvQYOKwebiNF4We61Ab45JSRH/r2IjXqA4A4KPwsuCWS6DS465jJ01o45IctYMSU9qM7SB5Vf0SFhLgejGTIXmwW/7Cr6rk48PajGo/yI1TIKwz2qmvrq
 tAjAY810y1jbbTDBkPSwt1fXWNBxXkqo1FvrUmQcM6nsub2Z4/SW0GI0vTo6dx35r8A102RYFoZ7ULaFLmDZAGstG8C6FHUdGhQdaU9a+wy1Zd0osUnjEtsIC2V0nvJtrVroueWgtnr371U
 CaIKLUz+FrkHnHtCNOYxT96jksC57UMR12cR7x2uEm98fJqucFuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1123CEDAFO-001C-427E-AD7F-20A796A6276012022-07-02T10:33:071INT020124V621WqGYHw03/DGsKuK5g1t20Cfwk4D68iT17+kb1DNPbK/v8NLEtXypupxKfsaUCdVpo0K
 R2Q4/4g80NWe2ceuwK90h8M+FG8GRaTdzio3ubCdzmw/H4XJ0WmQC3jA1weeLVPbto1tkK1VN7hkBhImoKia1/eQBSCF111pPuXpNrcqDvXwG5SEHdULP6kZwwZLpWZorP2V2B5en+NcU1
 gLYbCz8cs14zX9tVq7WosrVdgtVQgYibKY05CEy7UrYpXnAasZRYdpgxSSL3Fiyjus59Pys3pM8q rXtHrmQH7PAY52B+kySiJUsCvXwvntTZsCrmdQePYVcCaU6NwtQ==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8060.

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



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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	229,343.20
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 229,343.20
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 229,343.20
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



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

ROBERTO DAVILA 357
 REYNERA, SABINAS
 SABINAS, COAHUILA

C.P. 26730 C.R. 26701 E00773738



0422555914838864413001

0034708

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	171,686.35 100.00%	229,343.20 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	171,686.35 100.00%	229,343.20 100.00%				

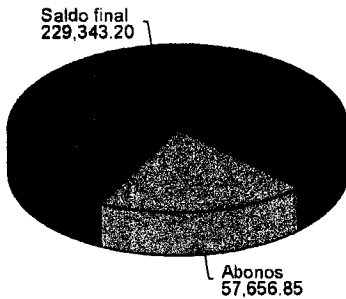
CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CLABE
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3	171,686.35	229,343.20	014077180001171932
SALDO PROMEDIO	186,009.48	171,686.35	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	57,656.85	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/04/2022	= SALDO ACTUAL	229,343.20	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$171,686.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

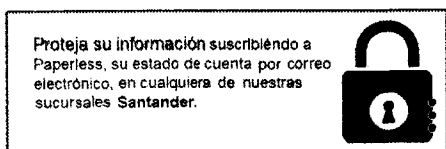
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014077180001171932	171,686.35
18-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AHORRO 1Q ABRIL DEL 2022	28,580.02		200,266.37
29-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AHORRO 2Q ABRIL 2022	29,076.83		229,343.20
		TOTAL	57,656.85	0.00	229,343.20

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 DA9198B2-28D7-42AB-ACB5-0CA8AA1A4BC3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000117193
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-04-30T15:41:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-04-30T15:41:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DU+At5ScKcJ1DghcN+T1q8ppHcc33f/G5pa68ZHLGLQ4G5ceiD01TK+I9LT74yts41P/Tza4N5SwENC7d1CzsrpBFpQeQKL51jd67/2gN0QoC2pf1gGtt1fgP24tvDd/NqvHWCNhenvViEk
 QVAvoei1+BdFr0wyzVsb/hRmxeNcCpsffT6PV40kfbHu18Uj+SrE06fT15kc6at6Bd1FGMekJnmEzFzDBH8+03C4ifvuYweRYhHjLykOF8yN3X82KSrp1Up7Azm12Y8sXmUifn1c0p2GsPUhs
 1WdGjgH4De2w6zh3VQ71JZOFp1YhUyXC1Kp1ITC6c0jCSg3BNN4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ssN7RNwDTT3aJH3zmajXK3ELqKeD8csbNAd8Zv0sfVNC7om1csIMQCahaL0d7qbs8tp/jhsh/X0rYACBNX7GK1g1/egBMfJWqUp1A2215VRu20/cbo5X0CUqZ7QtsCMi0cet7f80Gw4PKqjg
 oZQ2GVafmEgCmB0kx7jzZskoe9kk9QqkAVBmERc1BE1Wm8EaXeaYQ4U1JFDGfVrVmKqoe1MTX5zPide6dzSM1fUP5u3y/qwzIEQka41bUly0LzHITPmvt8mYRYj1ZTjwMA/rY2vhWXpPV67P
 dD50D4FH1sKZ8QRfo0GKL3Mz8GFJj8S2GB+/i8+WeptGTMF4idoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DA9198B2-28D7-42AB-ACB5-0CABAA1A4BC312022-04-30T15:41:42|INT020124V62|DU+At5ScKcJ1DghcN+T1q8ppHcc33f/G5pa68ZHLGLQ4G5ceiD01TK+I9LT74yts41P/T
 za4N5SwENC7d1CzsrpBFpQeQKL51jd67/2gN0QoC2pf1gGtt1fgP24tvDd/NqvHWCNhenvViEkQVAvoei1+BdFr0wyzVsb/hRmxeNcCpsffT6PV40kfbHu18Uj+SrE06fT15kc6at6Bd1FG
 MekJnmEzFzDBH8+03C4ifvuYweRYhHjLykOF8yN3X82KSrp1Up7Azm12Y8sXmUifn1c0p2GsPUhs1WdGjgH4De2w6zh3VQ71JZOFp1YhUyXC1Kp1ITC6c0jCSg3BNN4w==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

042255914838864413001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 594 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 04/May/2022
 del 01/Abr/2022 al 30/Abr/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1-1-1-2-04-000-000			SANTANDER AH TRABAJA..		
18/Abr/2022	Diario	504,007	SANTANDER AH TRABAJADO..	28,580.02	Saldo inicial : 171,686.35
29/Abr/2022	Diario	504,034	SANTANDER AH TRABAJADO..	29,076.83	200,266.37
			Total:	57,656.85	229,343.20
				Total:	229,343.20
				57,656.85	0.00



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

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2022

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS 277,234.49

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 277,234.49

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 277,234.49

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

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

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

C.R. 26701

F00773738

0035048

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 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 2



052259450738864413001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 TOTAL

18-00011719-3

MES ANTERIOR
 229,343.20 100.00%
 229,343.20 100.00%

MES ACTUAL
 277,234.49 100.00%
 277,234.49 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

SALDO PROMEDIO 243,608.33
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 31
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
 CORTE AL 31/05/2022

SALDO INICIAL
 + DEPOSITOS
 - RETIROS

229,343.20
 59,391.29
 11,500.00

= SALDO ACTUAL

277,234.49

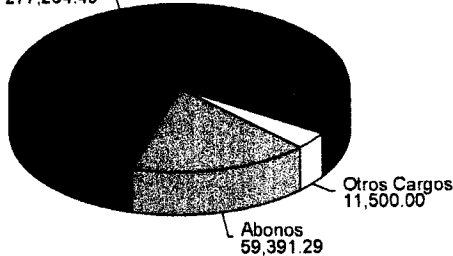
CLABE 014077180001171932
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.08%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$229,343.20)

Saldo final
 277,234.49



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014077180001171932 SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			229,343.20
09-MAY-2022	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	225,843.20
13-MAY-2022	3233378	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q MAYO 2022	28,629.32		254,472.52
24-MAY-2022	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	248,472.52
30-MAY-2022	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	246,472.52
31-MAY-2022	3903692	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2Q MAYO DEL 2022	30,761.97		277,234.49
		TOTAL	59,391.29	11,500.00	277,234.49

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 793FB419-9F61-4BF6-9780-FC3AB987CF01

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000117193
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-06-02T03:19:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-06-02T03:19:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vv30UxkECxZ1/ecOfctyxeyUUFh/WBUqxXh4tovkc1iIPSUH2n9m1lx3ExpKoC98h5KDaPncNYIWEEUo8U6WpTgQpNr13Njywyt+LAJdNw05nDmYTT7sVn1hhJLFPQw7A/18hS80hQ/tgH1fxCOUPBSOjH59fnPTmrTmRgF4xd4adx0An37CuYzwvsCGi87vpngNiIVZreqXTgDcbqfx/wQHRfnaEQ4MMERhQ4RnDQ+uGrSyzRqI9WAvGIAOLK4neioIbqR6fxrd1Ef1SjnpLCxic2/y00X00JTAIO/aaf3Kojw54u9uQ1xEfCRHsxoyR67L50hodQ8ytG5z9qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GWIG15MEHD6QNiwUTBYXq8We1mv3BnR00nz+zypoShZctG2CfQ0LuoK0d/2r0Xs+7DexOYJ03HyMyco2rzPs/EAYXdqHJ1v9a+toF8cNpQcvzPSRooC3iMo1LijJeVabidoRIjZndnBa/Kkg29FhxPnrB42Iqj9KLD8rjL332RDpmWGeheUs9SmCyvDg07aB43sIEJQu41J7FBNOQxMrH+leLy7St00710IaesIvVr95xrp9ySxsnPDWLuTBhS4tPUgQbwj25dMxyAE37R7CSyzahU/sLiM64Js/3KFjYgrjD/6KPAWBa0XLgiu77HGM79S636EcApgf/L0gArRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11793FB419-9F61-4BF6-9780-FC3AB987CF01|2022-06-02T03:19:40|INT020124V62IVv30UxkECxZ1/ecOfctyxeyUUFh/WBUqxXh4tovkc1iIPSUH2n9m1lx3ExpKoC98h5KDaPncNYIWEEUo8U6WpTgQpNr13Njywyt+LAJdNw05nDmYTT7sVn1hhJLFPQw7A/18hS80hQ/tgH1fxCOUPBSOjH59fnPTmrTmRgF4xd4adx0An37CuYzwvsCGi87vpngNiIVZreqXTgDcbqfx/wQHRfnaEQ4MMERhQ4RnDQ+uGrSyzRqI9WAvGIAOLK4neioIbqR6fxrd1Ef1SjnpLCxic2/y00X00JTAIO/aaf3Kojw54u9uQ1xEfCRHsxoyR67L50hodQ8ytG5z9qg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

0522559450738864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Jul/2022
 del 01/May/2022 al 31/May/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
1-1-1-2-04-000-000	SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	229,343.20
06/May/2022	Egresos	313	CARLOS CARMONA CARDEN..	CARLOS C..	3,500.00	225,843.20
13/May/2022	Diario	505,015	SANTANDER AH TRABAJADO..		28,629.32	254,472.52
23/May/2022	Egresos	314	HECTOR GERARDO RAMOS A..	HECTOR G..	6,000.00	248,472.52
27/May/2022	Egresos	315	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL..	MARIO ANT..	2,000.00	246,472.52
31/May/2022	Diario	505,056	SANTANDER AH TRABAJADO..		30,761.97	277,234.49
				Total:	59,391.29	11,500.00
			Total:		59,391.29	11,500.00
						277,234.49



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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2022



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	339,799.59
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 339,799.59
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 339,799.59
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARRE
GERENTE GENERAL

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

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

C.R. 26701

E00773738



0622571988838864413001

0035143

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	277,234.49 100.00%	339,799.59 100.00%
TOTAL		277,234.49 100.00%	339,799.59 100.00%

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

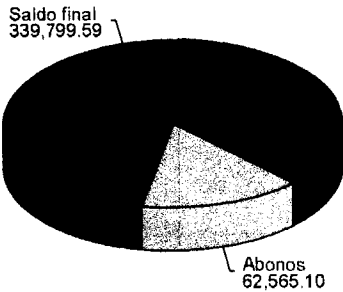
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3				CLABE 014077180001171932
SALDO PROMEDIO	295,009.98	SALDO INICIAL	277,234.49	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	62,565.10	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	339,799.59	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2022				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$277,234.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3			DEPOSITOS	CLABE 014077180001171932	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			277,234.49
15-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q JUN 2022	31,379.98		308,614.47
30-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2Q JUNIO 2022	31,185.12		339,799.59
TOTAL			62,565.10	0.00	339,799.59

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 3B30DB26-10E3-4922-8A6E-ABOCEAE4BE03

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000117193
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-02T10:32:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-02T10:32:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VUNraTvJG3XNeW4h65NZs6tFWPTkjlPq432XsNLEg1F+NNpCTEK0aWpdIqkTpkLenANru1FUx0yYb1wS1m2x7CF0shGOV+UPj25PkNFUUauZJpONvW8Exun1pdu0ZQcAVTvyYPWn1+sPgDNva
 2Z7s7ZCVkTeBSvoR14SjYWD1yQ87a+BdHszdEgCct1eSWTQHOMGv0Zs0mTu5M3YvKVg2PirdMa1CV/iPDTTSGea6fc7sdx+dfE+gI8sxcZDoHDLVB35KFHFNFiEUss2Dt0eAnBGitDZO1BmkZ
 9QCmXVXvCrvGLt6jMD0eci+3AqwHwhQNBA0zIzzqn/J/00TFKNww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NCUuBqYwILCifH9kcXNro/oBjEAPLVB01abRJNE7+tv4LXHg7Yds6LwzYnQujCS9wfv8T206ktsMwzq4euMwLkZS1MgGyoGwX4kBsZZ0rN3RADNXeTa0bLCP7vWS7oc0hj3N8HdQR9YKC9e
 FKCOZE0k+33hknUc2MNeQ1sVYqb3Q4mZcVbNvK0xk1JCAQwH52msL1aS9n4sQmX9UYBbrZ7LNYZ/pgHkQ6PvN1YDpwnARep74jtt1chuQ2e+L8vdIqxd4MjaZLCPD+3eYYaBrUBUuDIJFvh
 6HxyF5cFfXs4APByyeS0a5MDwKIX7ZmHQHx/Io1o1Hbdk+x5900w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.113B30DB26-10E3-4922-8A6E-ABOCEAE4BE03I2022-07-02T10:32:23IINTO20124V62IUNraTvJG3XNeW4h65NZs6tFWPTkjlPq432XsNLEg1F+NNpCTEK0aWpdIqkTpkLenANr
 u1FUx0yYb1wS1m2x7CF0shGOV+UPj25PkNFUUauZJpONvW8Exun1pdu0ZQcAVTvyYPWn1+sPgDNva2Z7s7ZCVkTeBSvoR14SjYWD1yQ87a+BdHszdEgCct1eSWTQHOMGv0Zs0mTu5M3YvKVg2P
 irdMa1CV/iPDTTSGea6fc7sdx+dfE+gI8sxcZDoHDLVB35KFHFNFiEUss2Dt0eAnBGitDZO1BmkZ9QCmXVXvCrvGLt6jMD0eci+3AqwHwhQNBA0zIzzqn/J/00TFKNww==I00001000000505
 2113291I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622571988838864413001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, 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.conduusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 07/Jul/2022
 del 01/Jun/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	277,234.49	
	15/Jun/2022	Diario	506,017	SANTANDER AH TRABAJADO..			31,379.98			308,614.47
	30/Jun/2022	Diario	506,053	SANTANDER AH TRABAJADO..			31,185.12			339,799.59
						Total:	62,565.10	0.00		339,799.59
Total:							62,565.10	0.00		339,799.59



INFORMACION ADICIONAL

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



DISCIPLINA FINANCIERA

a) Estado de Situación Financiera Detallado

MUNICIPIO MUNICIPAL DE AGUAS Y TERRITORIO DE SABINAS COMUELA


Estado de Situación Financiera Consolidado - LRF


Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de junio de 2022 (b)

(Cientos)

Concepto (b)	31 de junio de 2022 (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	Concepto (b)	31 de junio de 2022 (e)	31 de diciembre de 2021 (f)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,480,625.41	16,073.17	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,749,337.80	10,227,246.70
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,159.25	134,643.45
a2) Bancos/Tesorería	1,480,442.09	14,571.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,300,383.66	7,766,382.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	288,269.28	70,412.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	136,525.61	2,255,808.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,055,618.98	24,907,829.11	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,345.63	281.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,108.81	12,512.53	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,040.89	29,732.80	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,944,123.85	24,865,302.59	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	887,314.17	558,118.65	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	887,314.17	558,118.65	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,938,886.36	1,459,241.97	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	32,040.20	22,266.87
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	32,040.20	22,266.87
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	28,360,444.92	26,941,260.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,781,378.00	10,249,512.87
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,710,770.76	55,442,537.74	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,770,952.96	6,534,979.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	57,386.30	57,386.30	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,386,958.85	-10,452,859.17	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			

i. Otros Activos no Circulantes	96,609.01	72,334.01	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	7,781,378.00	10,249,512.57
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,248,762.20	51,666,067.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	80,609,207.12	78,607,328.20	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	65,730,854.75	61,260,841.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,738,276.62	-155,530.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	34,802,411.81
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,032,357.64	-8,764,094.51
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	72,827,829.12	68,357,815.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	80,609,207.12	78,607,328.20


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	10,249,512.57	37,206,867.99	39,675,002.56	0.00	7,781,378.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,249,512.57	37,206,867.99	39,675,002.56	0.00	7,781,378.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2022 (m) = g - l
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario

SISEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y BANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65
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	862,313.43	4,242,465.31
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	862,313.43	4,242,465.31
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	862,313.43	4,242,465.31


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	862,313.43	4,242,465.31

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65
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 - B 1 + C1)	0.00	862,313.43	4,242,465.31
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	862,313.43	4,242,465.31

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


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



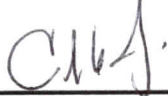
DISCIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	33,620,536.96	33,620,536.96	-33,531,804.34
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

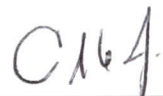


DISCIPLINA FINANCIERA

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

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77
SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

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

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	32,758,223.53	29,378,071.65	34,394,117.77

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	9,942,134.87	9,942,134.87	7,337,709.02
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	9,942,134.87	9,942,134.87	7,337,709.02
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)	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	9,942,134.87	9,942,134.87	7,337,709.02

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

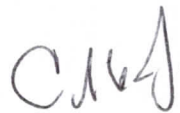


DISCIPLINA FINANCIERA

j) Avance de las Acciones de recuperación el presupuesto sostenible

REPORTE DE LAS ACCIONES

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso J) *“El municipio a través de su tesorero municipal o equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en su caso de que le aplique deberá manifestarlo”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO TIENE LA CERTEZA DE QUE TERMINE EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO DE RECURSOS SOSTENIBLES NEGATIVO, POR LO TANTO NO SE TIENE LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO ACCIONES PARA REVERTIR DICHO EFECTO EN EJERCICIOS POSTERIORES, TAL Y COMO LO SEÑALA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

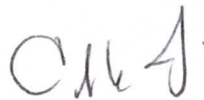


DISCIPLINA FINANCIERA

k) Informar las Fuente de sus Ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto

**INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL
NUEVO GASTO**

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso K *“Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado”*; SE INFORMA QUE NO APLICA EL PUNTO ANTERIOR YA QUE EL PRESUPUESTO PAGADO NO REBASA EL RECURSO APROBADO.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

I) Información Relativa al cumplimiento de los convenios celebrados



INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso L) *“La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO CUENTA CON CONVENIOS CELEBRADOS EN CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS