



Sabinas, Coahuila a 29 de Octubre del 2021  
Oficio SMA/0840/2021

Asunto: Avance de Gestión Financiera 3er. trimestre 2021.

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad El Avance de Gestión Financiera 3er. trimestre 2021.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 28 de Octubre de 2021, 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 2021, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

**ATENTAMENTE**

  
Lic. Enrique Javier de León González  
Gerente SIMAS Sabinas



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

Congreso del Estado de Coahuila  
**Oficialía Mayor**  
2021  
29 OCT 2021  
Mariana G. 16:46  
**RECIBIDO**



PODER LEGISLATIVO  
**AUDITORÍA SUPERIOR**  
del Estado de Coahuila  
Oficialía de Partes  
01 NOV 2021  
Anexos: 1 carpeta, 2 docs  
Hora: 10:45  
Recibió:  
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponde a la ofrecida por el promovente.



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

### PRIMERA. DE LA PRESENTACIÓN

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

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

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

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

### SEGUNDA. DEL CONTENIDO

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





Así mismo, los informes de avance de gestión financiera deberán contener un informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes; además, deberán contener la información señalada en las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Auditoría Superior.

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

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

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

#### I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2021; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Estado de actividades del segundo trimestre de 2021; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)*
- d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2021;
- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- f) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2021;
- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2021; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; *(comparativo con el ejercicio anterior)*
- j) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2021;
- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2021;
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- n) Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- o) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; (2 notas)
- p) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del segundo trimestre de 2021; (16 notas)
- q) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- s) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- t) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2021 ante ese Órgano Municipal.

Las notas de desglose del Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Actividades, incluida la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables; se deberán de presentar del segundo trimestre de 2021 y acumuladas del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.

## II. Información presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;





- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto; y
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación funcional.

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

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

### III. Información programática

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

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

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





#### IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
  - b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
  - c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
  - d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
  - e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 2021; (formato libre)
  - f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
    1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
    2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
    3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2021. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
    4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;



- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de septiembre de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y
- i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2021.

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

- a) Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2021; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación administrativa;
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación funcional;
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación de servicios personales por categoría;



- j) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; *(formato libre)*
- k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; *(formato libre)* y
- l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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

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



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

a) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2021;  
(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA							
Estado de Situación Financiera							
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020							
ACTIVO		2021	2020	PASIVO		2021	2020
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	(ESF-01)	290,803.27	83,481.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(ESF-12)	8,524,614.63	10,296,062.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(ESF-02)	23,575,093.82	21,238,201.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(ESF-03)	479,896.55	419,599.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios	(ESF-04)	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes	(ESF-05)	2,421,919.27	2,164,044.98	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	(ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	(ESF-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>26,767,712.91</b>	<b>23,905,327.69</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	(ESF-14)	82,667.25	93,392.33
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	(ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	(ESF-08)	11,687.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(ESF-08)	55,442,537.74	54,869,606.15	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles	(ESF-08)	9,087,802.36	8,872,431.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles	(ESF-09)	692,952.27	651,637.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(ESF-08)	-12,952,827.07	-11,646,098.89	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos	(ESF-09)	72,334.01	72,334.01	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(ESF-10)	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>		<b>8,607,301.88</b>	<b>10,391,454.45</b>
Otros Activos no Circulantes	(ESF-11)	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>52,354,486.31</b>	<b>52,819,910.23</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (EVHP-01)</b>		<b>7,096,974.37</b>	<b>7,096,974.37</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>79,122,199.22</b>	<b>76,725,237.92</b>	Aportaciones		7,096,974.37	7,096,974.37
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado (EVHP-02)</b>		<b>63,417,922.97</b>	<b>59,236,809.10</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,206,078.30	4,505,099.82
				Resultados de Ejercicios Anteriores		34,802,411.81	30,297,311.99
				Revalúos		35,378,054.84	35,378,054.84
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,968,621.98	-10,943,657.55
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>70,514,897.34</b>	<b>66,333,783.47</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>79,122,199.22</b>	<b>76,725,237.92</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

Estado de Actividades

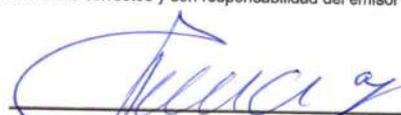
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>Ingresos de Gestión</b>			
Impuestos	(EA-1)	16,028,534.10	14,006,028.72
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		0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	(EA-2)	16,028,534.10	14,006,028.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	(EA-3)	2,130.31	52.79
Ingresos Financieros		1,299.73	51.55
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		830.58	1.24
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>16,030,664.41</b>	<b>14,006,081.51</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	(EA-4)	16,297,384.34	14,253,196.83
Servicios Personales		5,042,442.57	3,907,764.49
Materiales y Suministros		4,311,371.61	4,186,159.05
Servicios Generales		6,943,570.16	6,159,273.29
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		463,815.35	498,669.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		463,815.35	498,669.02
Provisiones		0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>		0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>16,761,199.69</b>	<b>14,751,865.85</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-730,535.28</b>	<b>-745,784.34</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS

# I. INFORMACIÓN CONTABLE

c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)*



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

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2021	2020
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos (EA-1)	46,079,055.58	43,751,714.97
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	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	46,079,055.58	43,751,714.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones (EA-2)	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0.00	0.00
Ingresos Financieros (EA-3)	117,616.64	2,150.78
Incremento por Variación de Inventarios	1,736.56	1,438.71
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	0.00	0.00
	115,880.08	712.07
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>46,196,672.22</b>	<b>43,753,865.75</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales (EA-4)	42,532,539.97	41,126,655.58
Materiales y Suministros	13,941,643.29	11,482,383.98
Servicios Generales	11,037,816.56	11,344,204.27
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	17,553,080.12	18,300,067.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,598.15	99,359.42
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	6,598.15	99,359.42
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,451,455.80	1,393,430.02
Provisiones	1,451,455.80	1,393,430.02
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>43,990,593.92</b>	<b>42,619,445.02</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,206,078.30</b>	<b>1,134,420.73</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 (EVHP-01)	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 (EVHP-02)</b>		<b>61,211,844.87</b>	<b>2,936,613.58</b>		<b>64,148,458.25</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,936,613.58		2,936,613.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,802,411.81			34,802,411.81
Revalúos		35,376,054.84			35,376,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,968,621.98			-8,968,621.98
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Junio de 2021</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>61,211,844.87</b>	<b>2,936,613.58</b>	<b>0.00</b>	<b>71,245,432.82</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 (EVHP-01)</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 (EVHP-02)</b>		<b>2,936,613.58</b>	<b>-3,867,148.88</b>		<b>-730,535.28</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-730,535.28		-730,535.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,936,613.58	-2,936,613.58		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>64,148,458.25</b>	<b>-730,535.28</b>	<b>0.00</b>	<b>70,514,897.34</b>

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

Nota de Gestión Administrativa 17

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTRADOR

  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE EN JEFE SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA						
Estado de Variación en la Hacienda Pública						
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021						
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 (EVHP-01)	7,086,874.37				7,086,874.37	
Aportaciones	7,086,874.37				7,086,874.37	
Donaciones de Capital	0.00				0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 (EVHP-02)		54,731,709.28	4,505,099.82		60,236,809.10	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		30,297,311.99	4,505,099.82		4,505,099.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,378,054.84			35,378,054.84	
Revalúos		0.00			0.00	
Reservas						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55			-10,943,657.55	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	7,086,874.37	54,731,709.28	4,505,099.82	0.00	66,333,783.47	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 (EVHP-01)	0.00				0.00	
Aportaciones	0.00				0.00	
Donaciones de Capital	0.00				0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 (EVHP-02)		6,480,135.39	-2,298,021.82		4,181,113.87	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,505,099.82	2,206,078.30		2,206,078.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-4,505,099.82		0.00	
Revalúos		0.00	0.00		0.00	
Reservas						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,975,035.57	0.00		1,975,035.57	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2021	7,086,874.37	61,211,844.67	2,206,078.30	0.00	70,614,897.34	

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

Nota de Gestión Administrativa 17

  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>609,673.87</b>	<b>1,914,884.91</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>609,673.87</b>	<b>2,023,978.93</b>
Efectivo y Equivalentes	609,673.87	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,474,920.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,681.35
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	542,377.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>-109,094.02</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	131,286.15
Bienes Muebles	0.00	89,300.76
Activos Intangibles	0.00	41,314.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-370,995.73
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>2,035,746.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,035,746.32</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,019,919.41	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	15,826.91	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>730,535.28</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	730,535.28
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	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396,961.30</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862,385.22</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	207,321.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,336,892.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	60,296.91
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	257,874.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>-465,423.92</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	572,931.59
Bienes Muebles	0.00	215,370.87
Activos Intangibles	0.00	41,314.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,306,728.18
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,152.57</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,152.57</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,773,447.49
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	10,705.08
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,505,099.82</b>	<b>323,985.95</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,505,099.82</b>	<b>323,985.95</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,299,021.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,505,099.82	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,975,035.57
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

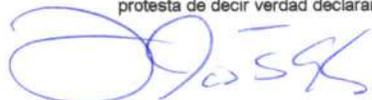
## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021 y 2020

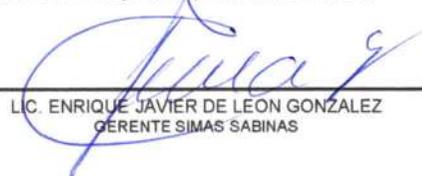
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,030,664.41</b>	<b>14,006,081.51</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,299.73	51.55
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,028,534.10	14,006,028.72
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	830.58	1.24
<b>Aplicación</b>	<b>-16,761,199.69</b>	<b>-14,751,865.85</b>
Servicios Personales	-5,042,442.57	-3,907,764.49
Materiales y Suministros	-4,311,371.61	-4,186,159.05
Servicios Generales	-6,943,570.16	-6,159,273.29
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-463,815.35	-498,669.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-730,535.28</b>	<b>-745,784.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-109,094.02</b>	<b>791,506.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,286.15	804,646.89
Bienes Muebles	89,300.76	485,528.81
Otras Aplicaciones de Inversión	-329,680.93	-498,669.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>109,094.02</b>	<b>-791,506.68</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,035,746.32</b>	<b>2,391,165.25</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,035,746.32	2,391,165.25
<b>Aplicación</b>	<b>2,023,978.93</b>	<b>1,802,034.10</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,023,978.93	1,802,034.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,767.39</b>	<b>1,309,131.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-609,673.87</b>	<b>-228,159.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>900,477.14</b>	<b>403,404.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>290,803.27</b>	<b>175,245.03</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

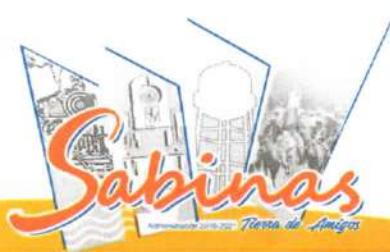


LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; *(comparativo con el ejercicio anterior)*



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,196,672.22</b>	<b>62,911,986.91</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,736.56	2,920.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,079,055.58	62,805,878.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	115,880.08	103,188.09
<b>Aplicación</b>	<b>-43,990,593.92</b>	<b>-58,406,887.09</b>
Servicios Personales	-13,941,643.29	-16,542,162.28
Materiales y Suministros	-11,037,816.56	-15,152,907.21
Servicios Generales	-17,553,080.12	-24,701,577.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-6,598.15	-99,359.42
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-1,451,455.80	-1,910,880.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,206,078.30</b>	<b>4,505,099.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-465,423.92</b>	<b>2,182,701.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	572,931.59	3,058,521.00
Bienes Muebles	215,370.87	958,920.39
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,253,726.38	-1,834,740.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>465,423.92</b>	<b>-2,182,701.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>456,815.64</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	456,815.64
<b>Aplicación</b>	<b>2,464,180.54</b>	<b>2,828,765.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,464,180.54	2,828,765.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,464,180.54</b>	<b>-2,371,950.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>207,321.68</b>	<b>-49,551.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>83,481.59</b>	<b>133,033.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>290,803.27</b>	<b>83,481.59</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

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

LIC. JAÍME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>TIVO</b>	<b>77,816,988.18</b>	<b>42,113,528.03</b>	<b>40,808,316.99</b>	<b>79,122,199.22</b>	<b>1,305,211.04</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>25,353,407.85</b>	<b>41,654,300.08</b>	<b>40,239,995.02</b>	<b>26,767,712.91</b>	<b>1,414,305.06</b>
Efectivo y Equivalentes	900,477.14	19,710,931.70	20,320,605.57	290,803.27	-609,673.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,100,173.78	19,960,507.46	18,485,587.42	23,575,093.82	1,474,920.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	473,215.20	171,681.35	165,000.00	479,896.55	6,681.35
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,879,541.73	1,811,179.57	1,268,802.03	2,421,919.27	542,377.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,463,580.33</b>	<b>459,227.95</b>	<b>568,321.97</b>	<b>52,354,486.31</b>	<b>-109,094.02</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,311,251.59	131,286.15	0.00	55,442,537.74	131,286.15
Bienes Muebles	8,998,501.60	182,120.38	92,819.62	9,087,802.36	89,300.76
Activos Intangibles	651,637.47	41,314.80	0.00	692,952.27	41,314.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,581,831.34	92,819.62	463,815.35	12,952,827.07	370,995.73
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Nota de Gestión Administrativa 17

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

  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>76,725,237.92</b>	<b>120,644,848.53</b>	<b>118,247,887.23</b>	<b>79,122,199.22</b>	<b>2,396,961.30</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>23,905,327.69</b>	<b>119,502,402.03</b>	<b>116,640,016.81</b>	<b>26,767,712.91</b>	<b>2,862,385.22</b>
Efectivo y Equivalentes	83,481.59	56,819,488.69	56,612,167.01	290,803.27	207,321.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,238,201.48	57,545,436.43	55,208,544.09	23,575,093.82	2,336,892.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	419,599.64	594,580.76	534,283.85	479,896.55	60,296.91
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,164,044.98	4,542,896.15	4,285,021.86	2,421,919.27	257,874.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,819,910.23</b>	<b>1,142,446.50</b>	<b>1,607,870.42</b>	<b>52,354,486.31</b>	<b>-465,423.92</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	23,374.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,869,606.15	572,931.59	0.00	55,442,537.74	572,931.59
Bienes Muebles	8,872,431.49	360,098.49	144,727.62	9,087,802.36	215,370.87
Activos Intangibles	651,637.47	41,314.80	0.00	692,952.27	41,314.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,646,098.89	144,727.62	1,451,455.80	10,339,370.71	-1,306,728.18
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

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

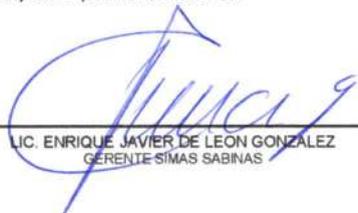
**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		6,571,555.56	8,607,301.88
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			6,571,555.56	8,607,301.88

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



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

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		10,391,454.45	8,607,301.88
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			10,391,454.45	8,607,301.88

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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



\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



\_\_\_\_\_  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de septiembre de 2021	Al 30 de junio de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	251,931.32	754,190.01
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	38,871.95	146,287.13
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>290,803.27</b>	<b>900,477.14</b>

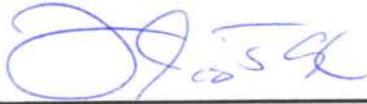


LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

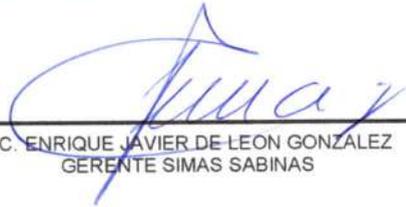


LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de septiembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	251,931.32	79,018.81
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	38,871.95	4,462.78
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>290,803.27</b>	<b>83,481.59</b>



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>16,030,316.59</b>
---	--	----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>347.82</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	347.82	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

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

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>16,030,664.41</b>
---------------------------------------	--	----------------------

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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>15,709,274.14</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>374,721.33</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	46,456.59	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	129,758.62	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,905.17	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	131,286.15	
2.11 Activos Intangibles	41,314.80	
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)	20,000.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>1,426,646.88</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	463,815.35
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	962,831.53

**4. Total de Gastos Contables**

**16,761,199.69**

#### Nota de Gestión Administrativa 17

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE 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 septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>46,081,444.34</b>
---	--	----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>115,227.88</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	115,227.88	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

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

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>46,196,672.22</b>
---------------------------------------	--	----------------------

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>43,923,379.68</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>2,238,762.12</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	111,316.59	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	129,758.62	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119,023.28	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	572,931.59	
2.11 Activos Intangibles	41,314.80	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	

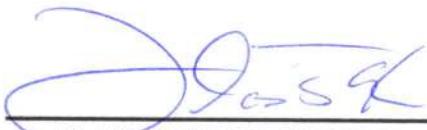
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,264,417.24
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>2,305,976.36</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,451,455.80
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	854,520.56

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>43,990,593.92</b>
-------------------------------------	----------------------

#### Nota de Gestión Administrativa 17

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

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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 SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesorería			
11120100000	BANORTE 670382671	\$ 4,748.26	\$ 16,138.87	CUENTA CORRIENTE
11120200000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ -	\$ -	CUENTA CORRIENTE
11120300000	SANTANDER 18000117176	\$ 77,467.32	\$ 3,591.18	
11120400000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ 169,715.74	\$ 59,288.76	
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
11140100000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 38,871.95	\$ 4,462.78	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 290,803.27	\$ 83,481.59	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
11220000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 2,746.06	\$ 7,379.12
11230000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 119,385.44	\$ 12,115.02
11250000000	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$ 34,983.01	\$ 27,983.01
11290000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 23,417,979.31	\$ 21,190,724.33
		\$ 23,575,093.82	\$ 21,238,201.48

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
11300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
11310000000	Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ -	\$ 56,230.63
11320000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 479,896.55	\$ 363,369.01
		\$ 479,896.55	\$ 419,599.64

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	METODO
11500000000	Almacén			
11510000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 2,421,919.27	\$ 2,164,044.98	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,421,919.27	\$ 2,164,044.98	

Inversiones Financieras

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

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

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**  
**ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 30 DE SEPT 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 3,565,906.16	\$ 3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 49,661,618.78	\$ 49,088,687.19	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 55,442,537.74</b>	<b>\$ 54,869,606.15</b>	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE SEPT 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,365,488.15	\$ 2,372,690.05	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 3,168,459.33	\$ 3,038,700.71	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 3,553,854.88	\$ 3,461,040.73	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 9,087,802.36</b>	<b>\$ 8,872,431.49</b>	

**SUMA ACTIVO FUO**

**\$64,530,340.10**

**\$63,742,037.64**

**DEPRECIACION:**

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEPT 2021	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -598,713.21	\$ -549,520.92			
INFRAESTRUCTURA	\$ -4,992,273.03	\$ -4,177,423.86	LINEA RECTA	5%	30 Años
	\$ 0	\$ 0			
<b>SUMA</b>	<b>\$ -5,590,986.24</b>	<b>\$ -4,726,944.78</b>			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEPT 2021	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	\$ -2,949,981.22	\$ -2,849,681.54	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	\$ -2,471,974.47	\$ -2,269,878.54	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$ -1,292,995.94	\$ -1,180,079.83	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -647,489.20	\$ -619,514.20	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
<b>SUMA</b>	<b>\$ -7,361,840.83</b>	<b>\$ -6,919,154.11</b>			
<b>DEPRECIACION TOTAL</b>	<b>\$ -12,952,827.07</b>	<b>\$ -11,646,098.89</b>			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	\$ 692,952.27	\$ 651,637.47	\$ -27,975.00	\$ -647,489.20	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01			
		<b>\$ 765,286.28</b>	<b>\$ 723,971.48</b>	<b>\$ -27,975.00</b>	<b>\$ -647,489.20</b>	

**Estimaciones y Deterioros**

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

**Otros Activos**

ESF 11. SIMAS Sabinas no cuenta con otros activos

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

ESF 12. Este rubro al 30 de Septiembre del 2021 es por la cantidad de \$8,524,614.63 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
<b>PASIVOS</b>						
Servicios personales por pagar	\$ 168,472.43					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 7,242,252.14					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ -					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 1,113,890.06					
	<b>\$ 8,524,614.63</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	CARACTERÍSTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 82,687.25	\$ 93,392.33	
		\$ 82,687.25	\$ 93,392.33	

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

EA 1 Trimestral. Los ingresos del trimestre son por \$16,028,534.10 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 10,414,432.16
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 2,655,201.29
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2,958,900.65
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,028,534.10</b>

EA 1 Acumulativa. Los ingresos del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2021 son por \$46,079,055.58 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 29,993,548.62	\$ 30,985,102.62
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 7,651,763.84	\$ 8,029,452.72
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 8,433,743.12	\$ 4,737,159.63
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46,079,055.58</b>	<b>\$ 43,751,714.97</b>

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

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

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

### Otros Ingresos y Beneficios

**EA 3 Trimestral.** El total de este rubro en el trimestre es por \$2,130.31 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
43000000000	OTROS INGRESOS	
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,299.73
43900000000	OTROS INGRESOS	\$ 830.58
TOTAL		\$ 2,130.31

**EA 3 Acumulativa.** El total de este rubro del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021 es por \$117,616.64 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 SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
43000000000	OTROS INGRESOS		
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,736.56	\$ 1,438.71
43900000000	OTROS INGRESOS	\$ 115,880.08	\$ 712.07
TOTAL		\$ 117,616.64	\$ 2,150.78

### Gastos y Otras Pérdidas

**EA 4 Trimestral.** El total de gastos y otras pérdidas del tercer trimestre 2021 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE	PORCENTAJE
51110000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-\$ 465,860.53	2.78%
51120000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-\$ 2,113,954.83	12.61%
51130000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-\$ 348,362.41	2.08%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	-\$ 773,526.46	4.61%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-\$ 1,307,188.34	7.80%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-\$ 33,550.00	0.20%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-\$ 194,065.31	1.16%
51220000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	0.00%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	-\$ 3,096,551.72	18.47%
51240000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-\$ 50,883.23	0.30%
51250000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-\$ 21,849.00	0.13%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$ 566,540.45	3.38%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-\$ 23,614.34	0.14%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-\$ 357,867.56	2.14%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	-\$ 618,361.38	3.69%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$ 726,774.00	4.34%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	-\$ 410,187.40	2.45%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-\$ 685,831.66	4.09%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	-\$ 2,896,750.58	17.28%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-\$ 21,780.00	0.13%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-\$ 23,875.92	0.14%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-\$ 1,560,009.22	9.31%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-\$ 291,300.34	1.74%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-\$ 172,515.01	1.03%
TOTAL		-\$ 16,761,199.69	1.00

**EA 4 Acumulativa.** El total de gastos y otras pérdidas del 1 de enero al 30 de Septiembre 2021 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	
51110000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-\$ 1,434,182.24	-\$ 1,458,473.75	3.26%
51120000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-\$ 6,470,861.65	-\$ 5,931,403.48	14.71%
51130000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-\$ 1,050,185.14	-\$ 743,407.58	2.39%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	-\$ 2,052,777.05	-\$ 1,936,491.58	4.67%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-\$ 2,861,237.21	-\$ 1,350,157.59	6.50%

51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-\$	72,400.00	-\$	62,450.00	0.16%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-\$	687,460.20	-\$	900,242.68	1.56%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	-\$	8,151,724.15	-\$	8,077,498.37	18.53%
51240000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-\$	59,166.31	-\$	8,657.00	0.13%
51250000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-\$	39,938.52	-\$	56,601.00	0.09%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$	1,621,275.19	-\$	2,086,954.65	3.69%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-\$	44,335.84	-\$	139,425.53	0.10%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-\$	433,916.35	-\$	74,825.04	0.99%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	-\$	1,594,757.58	-\$	1,508,053.12	3.63%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$	2,283,042.69	-\$	3,323,150.98	5.19%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	-\$	1,270,548.19	-\$	478,705.38	2.89%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-\$	766,104.52	-\$	781,040.07	1.74%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	-\$	9,301,076.31	-\$	10,871,652.07	21.14%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-\$	271,780.01	-\$	385,097.28	0.62%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-\$	184,705.40	-\$	260,906.33	0.42%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-\$	1,881,065.42	-\$	691,462.10	4.28%
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-\$	6,598.15	-\$	99,359.42	0.01%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-\$	864,041.46	-\$	764,866.95	1.96%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-\$	559,439.34	-\$	556,798.07	1.27%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	27,975.00	-\$	71,765.00	0.06%
TOTAL		-\$	43,990,593.92	-\$	42,619,445.02	1.00

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

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

**EVHP 1 Acumulada.** Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
31100000000	APORTACIONES		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

**EVHP 2 Trimestral.** Durante el tercer trimestre no surgieron modificaciones al Patrimonio Generado

**EVHP 2 Acumulada.** Al 30 de Septiembre del 2021 tiene un total de \$63,417,922.97 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	PROCEDENCIA
32100000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,206,078.30	4,505,099.82	
32200000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,802,411.81	30,297,311.99	
32300000000	REVALUOS		35,378,054.84	35,378,054.84	
32500000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		8,968,621.98	10,943,657.55	
			\$ 63,417,922.97	\$ 59,236,809.10	

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

**Efectivo y equivalentes**

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
11120000000	Bancos/ Tesoreria	\$ 251,931.32	\$ 171,856.49
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 38,871.95	\$ 3,388.54
		\$ 290,803.27	\$ 175,245.03

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
111200000000	Bancos/ Tesorería	251,931.32	171,856.49
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,871.95	3,386.54
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		290,803.27	175,243.03

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

DESCRIPCION	MONTO
AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	\$ 131,286.15
MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. FRIO/CALOR	\$ 5,603.45
CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020	\$ 2,801.72
IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$ 4,843.50
IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$ 4,843.50
IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$ 4,843.50
IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$ 4,843.50
IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$ 4,843.50
SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	\$ 3,003.00
ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	\$ 7,623.70
ARCHIVERO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	\$ 6,008.94
CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3C)	\$ 129,758.62
CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB	\$ 3,103.45
	<b>\$ 313,406.53</b>

**EFE 3.** Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-\$ 43,990,593.92	-\$ 58,406,887.09	-\$ 42,619,445.02
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>			
Depreciación	-\$ 1,451,455.80	-\$ 1,910,880.31	-\$ 1,393,430.02
Amortización			
Incremento en las provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo de proveedores	\$ 479,896.55	\$ 419,599.64	\$ 419,599.64
Incremento en inversiones producido por revaluación			
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo			
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 23,575,093.82	\$ 21,238,201.48	\$ 20,691,088.37
Partidas extraordinarias			

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

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		16030316.59
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		347.82
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	347.82	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

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

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>				<b>16030664.41</b>
---------------------------------------	--	--	--	--------------------

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>				<b>15709274.14</b>
--	--	--	--	--------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>					<b>374721.33</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00		
2.2	Materiales y Suministros		0.00		
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración		46456.59		
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		129758.62		
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad		0.00		
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5905.17		
2.9	Activos Biológicos		0.00		
2.10	Bienes Inmuebles		131286.15		
2.11	Activos Intangibles		41314.80		
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)		20000.00		
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables		0.00		

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>					<b>1426646.88</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		463815.35		
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		962831.53		

<b>4. Total de Gastos Contables</b>				<b>16761199.69</b>
-------------------------------------	--	--	--	--------------------

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>46081444.34</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>115227.88</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	115227.88	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

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

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>46196672.22</b>
---------------------------------------	--	--------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>43923379.68</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>2238762.12</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	111316.59	
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	129758.62	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	119023.28	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	572931.59	
2.11 Activos Intangibles	41314.80	
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)	1264417.24	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>2305976.36</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1451455.80	
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	854520.56

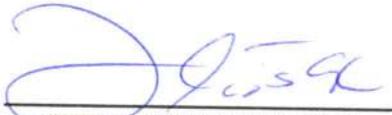
4. Total de Gastos Contables

43990593.92

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

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

  
 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

  
 LIC ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

o) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021; (2 notas)



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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 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	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	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	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	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	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 apertura otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.*

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

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

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	399,642,865.53	399,642,865.53	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	157,044,377.86	157,044,377.86	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-63,491,562.03	64,881,489.18	0.00	-64,881,489.18
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	19,738,408.35	46,081,444.34	64,881,489.18	18,800,044.84
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	46,081,444.34	46,081,444.34	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	43,753,153.68	0.00	46,081,444.34	46,081,444.34
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	242,598,487.67	242,598,487.67	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	63,491,500.00	0.00	64,881,489.18	64,881,489.18
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-13,296,647.35	66,844,489.18	48,671,391.83	-18,173,097.35
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-40,000.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-4,215,516.46	46,708,391.83	43,923,379.68	-2,785,012.15
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,731,082.18	43,923,379.68	41,579,613.49	-2,343,766.19
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-111,950.00	41,579,613.49	41,579,613.49	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-44,096,304.01	41,579,613.49	0.00	-41,579,613.49

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda 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 abrir otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos. Incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

#### Nota de Gestión Administrativa 17

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	399,642,865.53	399,642,865.53	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	157,044,377.86	157,044,377.86	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-63,491,562.03	64,881,489.18	0.00	-64,881,489.18
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	19,738,408.35	46,081,444.34	64,881,489.18	18,800,044.84
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	46,081,444.34	46,081,444.34	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	43,753,153.68	0.00	46,081,444.34	46,081,444.34
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	242,598,487.67	242,598,487.67	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	63,491,500.00	0.00	64,881,489.18	64,881,489.18
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-13,296,647.35	66,844,489.18	48,671,391.83	-18,173,097.35
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-40,000.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-4,215,516.46	46,708,391.83	43,923,379.68	-2,785,012.15
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,731,082.18	43,923,379.68	41,579,613.49	-2,343,786.19
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-111,950.00	41,579,613.49	41,579,613.49	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-44,096,304.01	41,579,613.49	0.00	-41,579,613.49

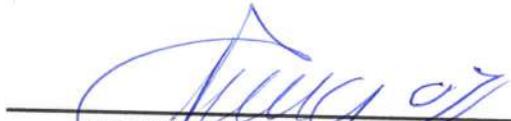
**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

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  
CONTADOR

  
LIC ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

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

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

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

### 3. Autorización e Historia

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

### 4. Organización y Objeto Social

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

**c) Ejercicio fiscal: 2021**

Correspondiente al Tercer trimestre de 2021, periodo que comprende del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2021.

**d) Régimen jurídico.**

Gobierno

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

**e) Consideraciones fiscales del ente:**

El organismo está obligado como contribuyente a:

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

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

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

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

- Al pago de Derechos de Agua

**f) Estructura organizacional básica.**

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

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

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

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

- d) El SIMAS en todo lo relacionado con lo financiero y presupuestal, debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso del Poder Legislativo mediante la instancia fiscalizadora llamada Auditoría Superior del Estado, así como su correlativa en materia federal que es la Auditoría Superior de la Federación en el caso de que se obtengan recursos federales.
- e) El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.



- f) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo a los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

**a) Actualización**

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

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

**2.- Activo Fijo**

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

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

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



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

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

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

d) Tipo de cambio.

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

e) Equivalente en moneda nacional.

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

### 8. Reporte Analítico del Activo

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

**Bienes Muebles:**

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

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

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

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

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

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

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

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

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

No existen variaciones en el activo.

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

Esta nota no aplica para este ente público.

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

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

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

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

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

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

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

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

No participamos en ningún modelo Financiero

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

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

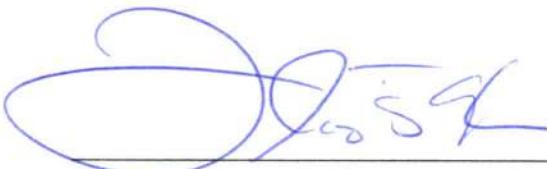
#### **15. Eventos Posteriores al Cierre**

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

## 16. Partes Relacionadas

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

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



Lic. Jaime Francisco Sánchez González  
Contador



Lic. Enrique Javier de León González  
Gerente SIMAS Sabinas

# I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
 Balanza de Comprobación  
 Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	77,816,988.18	42,113,528.03	40,808,316.99	79,122,199.22
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,353,407.85	41,854,300.08	40,239,995.02	26,767,712.91
	EFFECTIVO	900,477.14	18,710,831.70	20,320,605.57	290,803.27
	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	754,190.01	18,366,919.90	18,869,178.59	251,931.32
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	146,287.13	1,344,011.80	1,451,426.98	38,871.95
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	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	22,100,173.78	19,960,507.46	18,485,587.42	23,575,093.82
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	3,431.76	16,942,221.86	16,942,907.56	2,746.06
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	136,425.23	97,437.83	114,477.62	119,385.44
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	27,983.01	106,192.74	99,192.74	34,983.01
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,932,333.78	2,814,655.03	1,329,009.50	23,417,979.31
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	473,215.20	171,681.35	165,000.00	479,896.55
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	473,215.20	171,681.35	165,000.00	479,896.55
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	1,879,541.73	1,811,179.57	1,268,802.03	2,421,919.27
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,879,541.73	1,811,179.57	1,268,802.03	2,421,919.27
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA 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	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.1	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.2	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.4	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,463,580.33	459,227.95	568,321.97	52,354,488.31
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	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	11,687.00	11,687.00	11,687.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	11,687.00	0.00	11,687.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS 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	55,311,251.59	131,286.15	0.00	55,442,537.74
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	0.00	0.00	3,565,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,530,332.63	131,286.15	0.00	49,661,618.78
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,998,501.80	182,120.38	92,819.82	9,087,802.36
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,385,642.05	46,456.59	66,810.49	2,365,488.15
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 MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,038,700.71	129,758.62	0.00	3,168,459.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,574,158.84	5,905.17	26,209.13	3,553,854.88
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	651,637.47	41,314.80	0.00	692,952.27
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	651,637.47	41,314.80	0.00	692,952.27
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-12,581,931.34	92,819.82	463,815.35	-12,952,927.07

1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-647,489.20	0.00	0.00	-647,489.20
1.2.7	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>72,334.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,334.01</b>
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.8	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>PASIVO</b>	<b>-6,571,555.56</b>	<b>16,712,343.53</b>	<b>18,748,089.85</b>	<b>-8,607,301.88</b>
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-6,571,555.56</b>	<b>16,712,343.53</b>	<b>18,748,089.85</b>	<b>-8,607,301.88</b>
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-6,504,695.22</b>	<b>16,711,141.50</b>	<b>18,731,080.91</b>	<b>-8,524,614.83</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-68,209.56	3,272,600.93	3,372,863.80	-168,472.43
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,165,710.83	9,930,681.29	11,007,222.60	-7,242,252.14
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-85,144.00	1,417,865.06	1,332,721.06	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-185,630.83	2,089,994.22	3,018,253.45	-1,113,890.06
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	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>-65,880.34</b>	<b>1,202.03</b>	<b>17,028.94</b>	<b>-82,687.25</b>
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-66,860.34	1,202.03	17,028.94	-82,687.25
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	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ANALOGOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-88,308,819.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-88,308,819.04</b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES		-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-81,211,844.87	0.00	0.00	-81,211,844.87
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,802,411.81	0.00	0.00	-34,802,411.81
3.2.3	REVALÚOS		-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALUOS		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		8,968,621.98	0.00	0.00	8,968,621.98
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-2,830,516.64	0.00	0.00	-2,830,516.64
<b>3.3</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>-30,186,007.81</b>	<b>0.00</b>	<b>16,030,884.41</b>	<b>-46,186,672.22</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-30,050,521.48	0.00	16,028,534.10	-46,079,055.58
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
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	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		-30,050,521.48	0.00	16,028,534.10	-46,079,055.58
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 PÚBLICAS DEL ESTADO		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 ÓRGA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE</b>	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
4.2.1	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	-115,486.33	0.00	2,130.31	-117,616.64
4.3.1	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-438.83	0.00	1,299.73	-1,738.56
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	-438.83	0.00	1,299.73	-1,738.56
4.3.2	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	-115,048.50	0.00	830.58	-115,880.08
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-115,048.50	0.00	830.58	-115,880.08
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,229,394.23	16,835,528.89	74,327.00	43,990,593.92
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	26,235,155.83	16,371,711.34	74,327.00	42,532,539.97
5.1.1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	8,989,200.72	5,042,442.57	0.00	13,941,643.29
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	968,321.71	465,860.53	0.00	1,434,182.24
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,356,906.82	2,113,954.83	0.00	6,470,861.65
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	701,822.73	348,382.41	0.00	1,050,185.14
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,279,250.59	773,526.46	0.00	2,052,777.05
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,554,048.87	1,307,188.34	0.00	2,861,237.21
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	38,850.00	33,550.00	0.00	72,400.00
5.1.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,726,444.95	4,311,371.81	0.00	11,037,816.56
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	493,394.89	194,065.31	0.00	687,460.20
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	5,055,172.43	3,096,551.72	0.00	8,151,724.15
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,283.08	50,883.23	0.00	59,166.31
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,089.52	21,849.00	0.00	39,938.52
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,054,734.74	566,540.45	0.00	1,621,275.19
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,721.50	23,614.34	0.00	44,335.84
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	76,048.79	357,867.56	0.00	433,916.35
5.1.3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	10,608,508.96	7,017,897.16	74,327.00	17,593,080.12
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	976,396.20	618,361.38	0.00	1,594,757.58
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,556,268.69	726,774.00	0.00	2,283,042.69
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	860,360.79	410,187.40	0.00	1,270,548.19
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	80,272.86	685,831.66	0.00	766,104.52
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,404,325.73	2,971,077.58	74,327.00	9,301,076.31
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	250,000.01	21,780.00	0.00	271,780.01
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	160,829.48	23,875.92	0.00	184,705.40
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	321,056.20	1,560,009.22	0.00	1,881,065.42
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	6,598.15	0.00	0.00	6,598.15
5.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

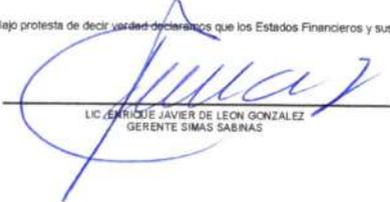
5.2.3.1	SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>6,598.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.15</b>
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		6,598.15	0.00	0.00	6,598.15
	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.5.1	PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	<b>DONATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.1	<b>PARTICIPACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	<b>APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	<b>CONVENIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>987,840.45</b>	<b>463,815.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,455.80</b>
5.5.1	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		<b>987,840.45</b>	<b>463,815.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,455.80</b>
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		572,741.12	291,300.34	0.00	864,041.46
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		386,924.33	172,515.01	0.00	559,439.34
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		27,975.00	0.00	0.00	27,975.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	<b>PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>36,899,536.78</b>	<b>36,899,536.78</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.2</b>	<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.3</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.4</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.5</b>	<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.6</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
Balanza de Comprobación  
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00	90,646,003.22	90,646,003.22	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	32,060,633.18	32,060,633.18	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,881,489.18	0.00	0.00	64,881,489.18
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-34,830,361.43	18,030,316.59	0.00	-18,800,044.84
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,030,316.59	18,030,316.59	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-30,051,127.75	0.00	16,030,316.59	-46,081,444.34
<b>8.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00	58,585,370.04	58,585,370.04	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-64,881,489.18	0.00	0.00	-64,881,489.18
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,782,546.05	943,000.00	12,532,448.70	18,173,067.35
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	943,000.00	943,000.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,904,837.59	11,589,448.70	15,709,274.14	2,785,012.15
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,334,815.85	15,709,274.14	14,700,323.60	2,343,768.19
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	14,700,323.60	14,700,323.60	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,879,289.89	14,700,323.60	0.00	41,579,613.49

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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



LIC. JAÍME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



## I. INFORMACIÓN CONTABLE

r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	78,725,237.92	120,844,848.53	118,247,887.23	78,122,198.22
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,905,327.69	119,502,402.03	116,840,016.81	28,767,712.91
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,481.59	56,819,488.89	56,812,167.01	290,803.27
	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	79,018.81	53,675,040.06	53,502,127.55	251,931.32
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,462.78	3,144,448.03	3,110,039.46	38,871.95
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 YO ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,238,201.48	57,545,436.43	55,208,544.09	23,575,093.82
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,379.12	48,665,798.55	48,670,431.61	2,746.06
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,115.02	373,821.93	266,551.51	119,385.44
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	27,983.01	306,318.81	299,318.81	34,983.01
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,190,724.33	8,199,497.14	5,972,242.16	23,417,979.31
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	419,598.64	594,580.78	534,283.85	479,898.55
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	56,230.63	43,779.76	100,010.39	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	363,369.01	550,801.00	434,273.46	479,896.55
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	2,164,044.98	4,542,896.15	4,285,021.86	2,421,919.27
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,164,044.98	4,542,896.15	4,285,021.86	2,421,919.27
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
1.1.7	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,819,910.23	1,142,446.50	1,607,870.42	52,354,486.31
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	23,374.00	11,687.00	11,687.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	11,687.00	0.00	11,687.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	11,687.00	11,687.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,866,606.15	572,931.59	0.00	55,442,537.74
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	0.00	0.00	3,565,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,086,687.19	572,931.59	0.00	49,661,618.78
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,872,431.49	360,098.49	144,727.82	9,087,802.36
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,372,690.05	111,316.59	118,518.49	2,365,488.15
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,038,700.71	129,758.62	0.00	3,168,459.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,461,040.73	119,023.28	26,209.13	3,553,854.88
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	651,637.47	41,314.80	0.00	692,952.27
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	651,637.47	41,314.80	0.00	692,952.27
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,646,098.89	144,727.82	1,451,455.80	-12,952,927.07

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	-619,514.20	0.00	27,975.00	-647,489.20
1.2.7	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>72,334.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,334.01</b>
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.8	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>PASIVO</b>	<b>-10,391,454.45</b>	<b>52,709,462.65</b>	<b>50,925,310.08</b>	<b>-8,607,301.88</b>
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-10,391,454.45</b>	<b>52,709,462.65</b>	<b>50,925,310.08</b>	<b>-8,607,301.88</b>
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-10,296,062.12</b>	<b>52,668,290.85</b>	<b>50,894,843.36</b>	<b>-8,524,814.63</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
		-1,418.32	9,159,630.49	9,326,684.60	-168,472.43
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,840,526.77	33,503,469.86	30,905,095.03	-7,242,252.14
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,214,494.32	2,214,494.32	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-456,017.03	7,790,696.38	8,448,569.41	-1,113,890.06
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	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>-93,392.33</b>	<b>41,171.80</b>	<b>30,466.72</b>	<b>-82,687.25</b>
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-93,392.33	41,171.80	30,466.72	-82,687.25
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	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-66,333,783.47</b>	<b>4,505,099.94</b>	<b>6,480,135.51</b>	<b>-68,308,819.04</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-7,096,974.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,096,974.37</b>
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-59,236,809.10</b>	<b>4,505,099.94</b>	<b>6,480,135.51</b>	<b>-61,211,844.87</b>
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,505,099.82	4,505,099.82	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30,297,311.99	0.00	4,505,099.82	-34,802,411.91
3.2.3	REVALUOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	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	10,943,857.55	0.12	1,975,035.69	8,968,621.98
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-855,481.07	0.12	1,975,035.69	-2,830,516.64
<b>3.3</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,196,672.22</b>	<b>-46,196,672.22</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,079,055.58</b>	<b>-46,079,055.58</b>
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	46,079,055.58	-46,079,055.58
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
4.1.7.9	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00

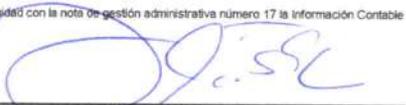
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDUCIARIS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	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	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00	117,616.84	-117,616.84
4.3.1	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	1,736.56	-1,736.56
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	1,736.56	-1,736.56
4.3.2	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	0.00	0.00	115,880.08	-115,880.08
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	115,880.08	-115,880.08
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	44,195,998.97	205,375.05	43,990,593.92
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0.00	42,737,915.02	205,375.05	42,532,539.97
5.1.1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	14,060,077.84	118,434.55	13,941,643.29
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,434,182.24	0.00	1,434,182.24
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	6,470,861.65	0.00	6,470,861.65
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,050,185.14	0.00	1,050,185.14
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,167,211.60	114,434.55	2,052,777.05
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,865,237.21	4,000.00	2,861,237.21
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
5.1.2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	11,038,865.08	1,048.50	11,037,816.58
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	688,508.70	1,048.50	687,460.20
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	8,151,724.15	0.00	8,151,724.15
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	59,166.31	0.00	59,166.31
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	39,938.52	0.00	39,938.52
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,621,275.19	0.00	1,621,275.19
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	44,335.84	0.00	44,335.84
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	433,916.35	0.00	433,916.35
5.1.3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	17,638,972.12	85,892.00	17,553,080.12
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,594,757.58	0.00	1,594,757.58
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,283,042.69	0.00	2,283,042.69
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,274,848.19	4,300.00	1,270,548.19
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	766,104.52	0.00	766,104.52
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	9,380,668.31	79,592.00	9,301,076.31
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	271,780.01	0.00	271,780.01
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	184,705.40	0.00	184,705.40
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,883,065.42	2,000.00	1,881,065.42
5.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	6,598.15	0.00	6,598.15
5.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00

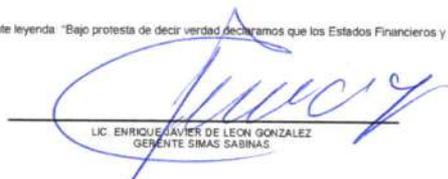
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6,598.15</b>
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,598.15	0.00	6,598.15
	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.8</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.3.1</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.2</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.3</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.4.1</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.3</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.4</b>	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.5</b>	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,455.80</b>
<b>5.5.1</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,455.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,455.80</b>
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	864,041.46	0.00	864,041.46
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	559,439.34	0.00	559,439.34
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,975.00	0.00	27,975.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.2</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.4</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.6</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>102,136,774.96</b>	<b>102,136,774.96</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.2</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.3</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.4</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.5</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.6</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

  
 LIC. FR. FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

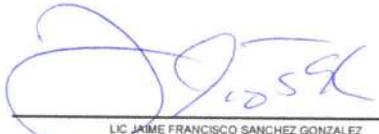
  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021**

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	399,642,865.53	399,642,865.53	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	157,044,377.86	157,044,377.86	0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	46,081,444.34	64,881,489.18	-18,800,044.84
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	46,081,444.34	46,081,444.34	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	46,081,444.34	-46,081,444.34
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	242,598,487.67	242,598,487.67	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	64,881,489.18	-64,881,489.18
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	86,844,489.18	48,671,391.83	18,173,097.35
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	46,708,391.83	43,923,379.68	2,785,012.15
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	43,923,379.68	41,579,613.49	2,343,766.19
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	41,579,613.49	41,579,613.49	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	41,579,613.49	0.00	41,579,613.49

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

Informe sobre el resultado de la aplicación de procedimientos convenidos  
Sobre el Avance de la Gestión Financiera del tercer trimestre de 2021  
Octubre de 2021



**Lic. Juan Miranda Garcés**  
**Contralor Municipal del Municipio de Sabinas Coahuila.**

**C.P. Enrique Javier de León Gonzalez**  
**Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del**  
**Municipio de Sabinas Coahuila**

Monclova, Coah., 28 de Octubre de 2021

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios de fecha 4 de marzo de 2021, con respecto a colaborar con el Municipio y sus organismos descentralizados y paramunicipales en los puntos que se enumeran posteriormente, sobre las que se aplicaron los procedimientos de auditoria por el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila (SIMAS).

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

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

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

**Información Contable:**

- a. Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2021 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior);
- b. Estado de actividades del tercer trimestre de 2021 (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- c. Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior);
- d. Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2021;
- e. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- f. Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2021;
- g. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- h. Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2021 (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior);
- i. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (comparativo con el ejercicio anterior);
- j. Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2021;

- k. Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- l. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2021;
- m. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- n. Notas de desglose a los estados financieros del tercer trimestre de 2021; (24 notas)
- o. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (2 notas);
- p. Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2021 (16 notas);
- q. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- r. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- s. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes;
- t. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre de 2021.

#### Información Presupuestaria

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación objeto del gasto; y
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación funcional;

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

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

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

afectar el balance presupuestario de recursos disponibles sostenible y los respectivos techos de financiamientos.

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

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

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

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

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

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

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

A la fecha y por ser un trimestre intermedio no se puede determinar con certeza si habrá excedentes de ingresos o disminución en los mismos que pudiera dar pie a erogaciones fuera de presupuesto o aplicar ajustes en los rubros que señala el artículo 15 de la Ley.

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

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

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

Servicio de Administración Tributaria:

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

Administración Fiscal General del Estado de Coahuila

- Impuesto sobre Remuneraciones (2%)

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

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

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

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

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

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

Control Interno

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

#### Situación Financiera

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

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

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

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

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

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

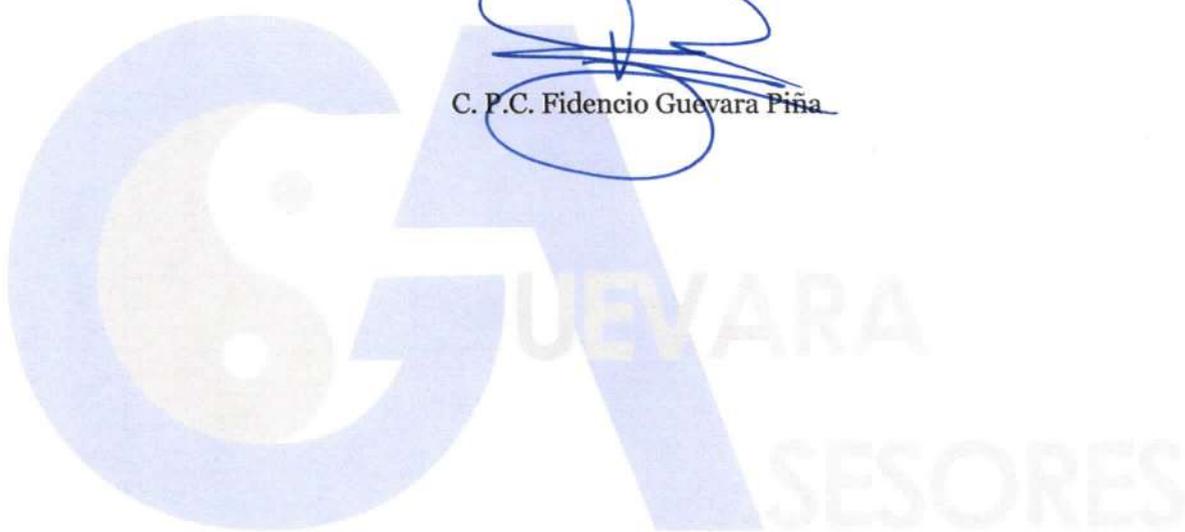
Por lo que hace al apartado de revisión de gastos o erogaciones:

Nuestras pruebas consistieron en inspeccionar que los gastos del período:

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

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

  
C. P.C. Fidencio Guevara Piña





## I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



**ACTA NO.34**

**ACTA DE CONSEJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, DE SABINAS COAHUILA.**

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:00 horas del día 28 de Octubre del 2021, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS SABINAS) correspondiente al mes de Septiembre del 2021, en las instalaciones del SIMAS SABINAS, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C:

C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal Presidente del Consejo, Lic. Alejandro Mendoza Director de Obras Públicas, Guillermo Guajardo Aguirre Coordinador de Ecología, Elizabeth de Hoyos Yutani, Regidor Comisionado Obras Públicas, Dr. David Mussi Jefe de Jurisdicción Sanitaria de Sabinas, C. Gregorio Garza Balli, Presidente de la Cámara de Comercio de Sabinas, C.P. Jorge Flores Carrales, Representante del Sector Privado y Social, Ing. Oscar Dávila B, Representante del Sector Privado y Social, C. José Bogar Montemayor Garza, Representante del Sector Privado y Social, Belisario García Representante de Caballeros de Colón, C. José Luis Martínez Ávalos, Representante dela CNC.

En uso de la voz el presidente del consejo dio lectura al orden del día propuesto y los miembros del consejo decidieron aprobarlo por unanimidad.

**ORDEN DEL DIA**

Una vez que fue aprobado el orden del día, este se desahogó de la siguiente manera:

1.- Pase de lista de asistencia, Una vez que fue hecho el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo del sistema se constató la asistencia de 11 (once) de los 13 (trece) miembros del consejo y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día.

*B. Martínez*



*[Handwritten signatures and stamps]*



3.- Lectura del acta anterior, se procedió con la lectura del acta anterior por conducto del secretario técnico del sistema a dar lectura al acta anterior y sin que existieran comentarios o adiciones el consejo decidió aprobarla por UNANIMIDAD.

4.- El Programa de Regularización a Usuarios SIMAS Sabinas, continúa con gran aceptación, registrando un avance en convenios de 1266 usuarios.

5.- Se muestra informe sobre cambio de 1400 medidores, detectados con anomalías PEGADOS y DESTRUIDOS, a usuarios con rezago de 0 (cero) a 3 (tres) meses. Teniendo hoy en día un avance de 994 medidores nuevos instalados.

6.- Se detalla que a la fecha han acudido 228 usuarios en atención al Programa de actualización de pensionados, jubilados y personas mayores de 60 años de un padrón total de 3724 usuarios.

7.- Se informa sobre trabajos por concepto desasolve de drenaje, donde se detalla que es responsabilidad y obligación del sistema, el mantenimiento a las líneas generales; en el caso de que el problema sea dentro domicilio, se programará de acuerdo con la posibilidad de maquinaria del sistema y tendrá un costo para el usuario.

8.- Sobre el punto tratado de multas por reconexiones ilegales, se destaca, que serán de acuerdo con la tarifa de los usuarios, además del cobro de un promedio de consumo de la última lectura registrada a la fecha de cuando se factura el consumo real.

*[Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Roberto Davila Davila' and 'Antonio Torres']*

*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signatures in blue ink]*



9.- Se pone a consideración del Consejo, la suspensión al concepto de bajas temporales, ya que no tienen un tiempo determinado, por lo que quedará a consideración del usuario, solicitar una baja definitiva en el caso de ya no utilizar el servicio.

Para la recontractación, será necesario cubrir el costo de un contrato nuevo.

#### 10.- Asuntos Generales

- Se pone a consideración del Consejo, los estados financieros correspondientes al mes de septiembre del 2021, así también como el Avance de Gestión financiera correspondiente al 3er. Trimestre del 2021, presentados por parte del área contable del sistema; una vez sometidos a revisión, el consejo acordó APROBARLOS POR UNANIMIDAD.

11.- Clausura de Sesión. Una vez agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto a tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día en que dio inicio y se anexa a la presente acta, la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participación en la presente sesión.

**C.P. CUAUHTÉMOC RODRIGUEZ VILLARREAL**  
**PRÉSIDENTE DEL CONSEJO**

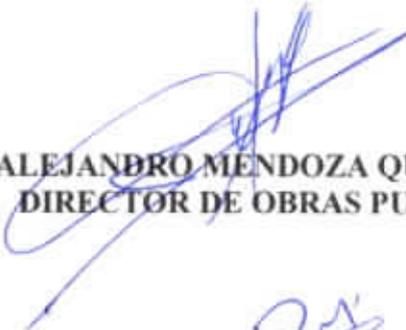




**LISTA DE ASISTENCIA**

**REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y  
SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA**

**DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2021**



**ALEJANDRO MENDOZA QUINTANILLA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**GUILLERMO GUAJARDO AGUIRRE**  
**COORDINADOR DE ECOLOGIA**



**GREGORIO GARZA BALLI**  
**REPRESENTANTE CAMARA**  
**DE COMERCIO**



**OSCAR DAVILA BARRÓN**  
**REPRESENTANTE SECTOR**  
**PRIVADO Y SOCIAL**



**JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA**  
**REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO**  
**Y SOCIAL**



**ELIZABETH DE HOYOS YUTANI**  
**REGIDOR COMISIONADO**  
**DE OBRAS PÚBLICAS**



**JORGE EDUARDO FLORES CARRALES**  
**REPRESENTANTE SECTOR**  
**PRIVADO Y SOCIAL**



**DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI G.**  
**JEFE JURISDICCION**  
**SANITARIA SABINAS**





  
**BELISARIO GARCIA**  
REPRESENTANTE  
CABALLEROS DE COLON

  
**JOSE LUIS MARTINEZ AVALOS**  
REPRESENTANTE DE CNC



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,736.56	1,736.56	1,736.56
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	46,079,707.78	46,079,707.78	-18,801,781.40
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>-18,800,044.84</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	1,736.56	1,736.56	1,736.56
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	46,079,707.78	46,079,707.78	-18,801,781.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



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

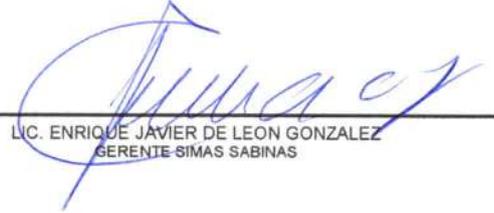
**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	1,736.56	1,736.56	1,736.56
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	46,079,707.78	46,079,707.78	-18,801,781.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>0.00</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación administrativa;



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
AS SABINAS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	43,923,379.68	41,579,613.49	20,958,109.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.50</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	43,923,379.68	41,579,613.49	20,958,109.50
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.50</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación económica;



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
Gasto Corriente	60,154,636.00	570,000.00	60,724,636.00	43,076,116.70	40,745,983.15		17,648,519.30
Gasto de Capital	4,726,853.18	-570,000.00	4,156,853.18	847,262.98	833,630.34		3,309,590.20
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>		<b>20,958,109.50</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto; y



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Cuadros Personales</b>	<b>16,695,601.34</b>	<b>0.00</b>	<b>16,695,601.34</b>	<b>14,055,480.47</b>	<b>14,055,480.47</b>	<b>2,640,020.87</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,436,729.44	-200,000.00	2,236,729.44	1,434,182.24	1,434,182.24	802,547.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,316,271.98	0.00	7,316,271.98	6,470,861.65	6,470,861.65	845,410.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,414,329.76	0.00	2,414,329.76	1,050,185.14	1,050,185.14	1,364,144.62
Seguridad Social	2,720,469.88	0.00	2,720,469.88	2,167,211.60	2,167,211.60	553,258.28
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,580,242.91	300,000.00	1,880,242.91	2,860,639.84	2,860,639.84	-980,396.93
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	227,457.37	-100,000.00	127,457.37	72,400.00	72,400.00	55,057.37
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>14,793,551.50</b>	<b>450,000.00</b>	<b>15,243,551.50</b>	<b>11,005,106.12</b>	<b>10,742,490.74</b>	<b>4,238,445.38</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,344,365.95	-55,000.00	1,289,365.95	670,101.00	485,668.38	619,264.95
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,098,106.65	0.00	10,098,106.65	8,151,724.15	8,151,724.15	1,946,382.50
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,160.09	65,000.00	127,160.09	59,166.31	40,389.31	67,993.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	69,031.22	0.00	69,031.22	39,938.52	39,938.52	29,092.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,939,900.16	0.00	2,939,900.16	1,621,275.19	1,621,617.22	1,318,624.97
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	115,697.80	0.00	115,697.80	38,366.90	34,330.40	77,330.90
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,289.63	440,000.00	604,289.63	424,534.05	368,822.76	179,755.58
<b>Servicios Generales</b>	<b>26,835,033.50</b>	<b>120,000.00</b>	<b>26,955,033.50</b>	<b>16,744,514.72</b>	<b>14,677,338.58</b>	<b>10,210,518.78</b>
Servicios Básicos	2,139,626.54	0.00	2,139,626.54	1,594,757.41	1,594,757.41	544,869.13
Servicios de Arrendamiento	4,062,885.40	-50,000.00	4,012,885.40	2,283,042.69	2,090,920.19	1,729,842.71
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	726,072.17	820,000.00	1,546,072.17	1,274,848.19	1,149,198.19	271,223.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,253,832.24	-250,000.00	1,003,832.24	766,105.32	702,105.32	237,726.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,397,519.94	-400,000.00	15,997,519.94	9,577,614.17	8,032,666.60	6,419,905.77
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	458,213.51	0.00	458,213.51	271,780.01	145,917.94	186,433.50
Servicios de Traslado y Viáticos	381,001.03	0.00	381,001.03	172,429.16	162,125.16	208,571.87
Servicios Oficiales	41,448.88	0.00	41,448.88	0.00	0.00	41,448.88
Otros Servicios Generales	1,374,433.79	0.00	1,374,433.79	803,937.77	799,647.77	570,496.02
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>421,380.13</b>	<b>0.00</b>	<b>421,380.13</b>	<b>6,598.15</b>	<b>6,598.15</b>	<b>414,781.98</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	421,380.13	0.00	421,380.13	6,598.15	6,598.15	414,781.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,273,069.35</b>	<b>48,000.00</b>	<b>1,321,069.35</b>	<b>274,331.39</b>	<b>260,698.75</b>	<b>1,046,737.96</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	505,529.69	0.00	505,529.69	107,116.59	93,483.95	398,413.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	564,018.00	-50,000.00	514,018.00	0.00	0.00	514,018.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	203,521.66	50,000.00	253,521.66	125,900.00	125,900.00	127,621.66
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	48,000.00	48,000.00	41,314.80	41,314.80	6,685.20
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,453,783.83</b>	<b>-618,000.00</b>	<b>2,835,783.83</b>	<b>572,931.59</b>	<b>572,931.59</b>	<b>2,262,852.24</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,453,783.83	-618,000.00	2,835,783.83	572,931.59	572,931.59	2,262,852.24
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,409,169.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,169.53</b>	<b>1,264,417.24</b>	<b>1,264,075.21</b>	<b>144,752.29</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,409,169.53	0.00	1,409,169.53	1,264,417.24	1,264,075.21	144,752.29
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.60</b>

  
 LIC. JAIMÉ FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZÁLEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación funcional.



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.50</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	43,923,379.68	41,579,613.49	20,958,109.50
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asignaciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.50</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



### III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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





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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2021	PROGRAMACIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2021				GASTO RELACIONADO 3ER TRIMESTRE 2021
	% DE CUMPLIMIENTO									
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$0.00
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$793,661.24
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	0%	\$349,629.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$131,286.15



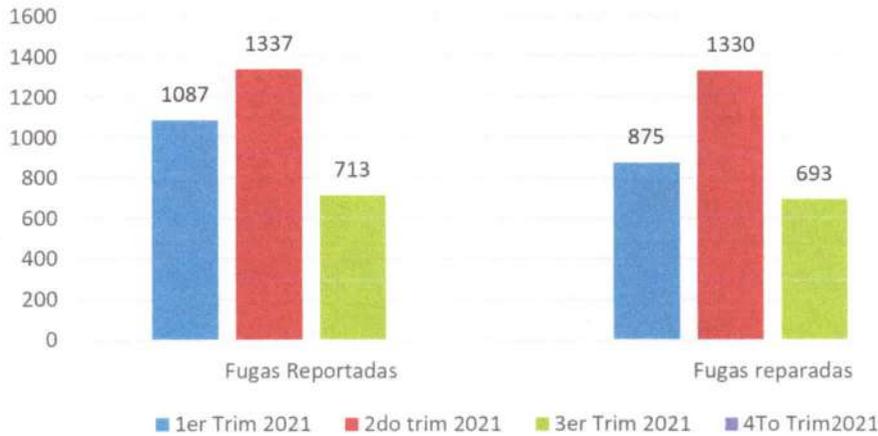


## Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral

Avance Ampliación red de agua al 3er Trimestre 2021

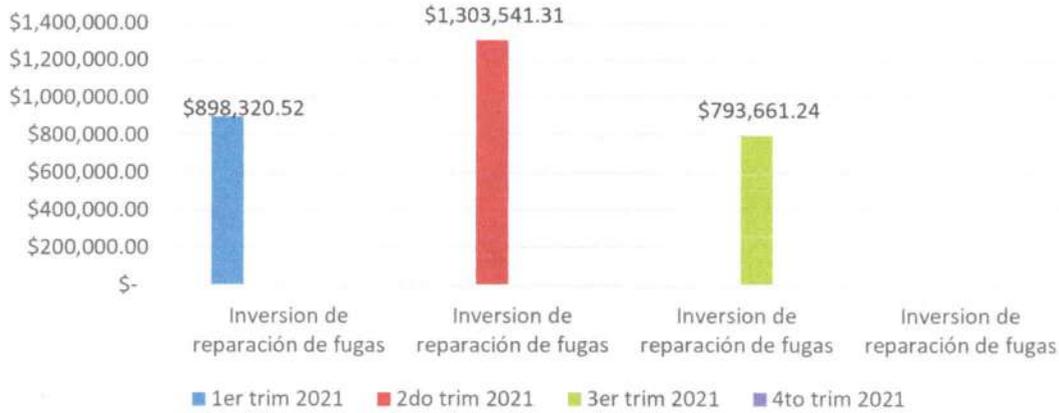


Reparación de fugas reportadas al 3er Trimestre 2021





### Inversion en reparación de fugas al 3er trimestre 2021



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

### Inversion en instalación de medidores al 3er trimestre 2021





Inversion Ampliacion de Red de Drenaje al 3er trimestre 2021



**ATENTAMENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Enrique Javier de León González**  
**Gerente SIMAS Sabinas**





### III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

- NO SE ANEXA INFORMACION POR SER UN ENTE DE SEGURIDAD PUBLICA.





### III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

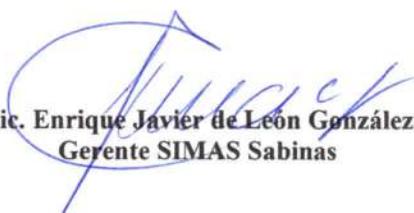


## LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS TERCER TRIMESTRE 2021

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL 3ER TRIMESTRE 2021
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100% M.L DE COBERTURA	98.1% M.L DE COBERTURA	98.1%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS (713)	693 REPORTES ATENDIDOS	97.19% (24.47 DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	820 INSTALACIONES	82%
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. Enrique Javier de León González**  
**Gerente SIMAS Sabinas**





## IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



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

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

**Al 30 de septiembre de 2021**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
511010002	MOSTRADOR DE MADERA	\$ 1.00
511010003	ESCRITORIO	\$ 1.00
511010004	VENTILADOR DE TECHO	\$ 1.00
511010005	SILLA SECRETARIAL 1/2 CONCHA	\$ 1.00
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1.00
511010007	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010008	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010009	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010010	ESCRITORIO NARANJA	\$ 1.00
511010011	MOSTRADOR	\$ 1.00
511010012	MESA PARA TELEVISION	\$ 1.00
511010013	VIDEOCASETERA Y REPRODUCTORA	\$ 1.00
511010014	TEVISOR 27	\$ 1.00
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	\$ 1.00
511010018	ESCRITORIO C/ARCHIVERO COLOR NEGRO GRAFITO	\$ 1.00
511010019	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010020	CALENTADOR GAS BUTANO N.S. MMEC2621H604	\$ 1.00
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	\$ 1.00
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	\$ 1.00
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	\$ 1.00
511010039	AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,050.00
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	\$ 23,271.30
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	\$ 9,864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	\$ 3,531.67
511010056	ESCRITORIO	\$ 7,920.00
511010057	LIBREROS (DOS)	\$ 13,498.65
511010058	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010059	ESCRITORIO	\$ 7,199.78
511010060	LIBRERO	\$ 6,749.33
511010061	LIBRERO	\$ 6,749.33
511010062	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010063	CERDENZA	\$ 5,407.05
511010068	SILLONES 2/3	\$ 2,606.67
511010069	SILLON 3/3	\$ 2,606.67
511010074	GRABADORA DIGITAL	\$ 3,018.75
511010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	\$ 5,191.67
511010076	AIRE TIPO SPLIT	\$ 5,313.17

511010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	\$	6,482.85
511010080	AIRE TIPO SPLIT	\$	4,200.00
511010081	TARJETA DE VIDEO	\$	2,520.00
511010084	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	8,050.00
511010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	\$	4,986.28
511010086	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
511010088	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
511010089	MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	9,731.88
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
511010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
511010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
511010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
511010160	MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA	\$	1.00
511010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	\$	1.00
511010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	\$	1.00
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
511010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	\$	1.00
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	\$	1.00
511010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	\$	1.00
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
511010100	CAFETERA	\$	1.00
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010103	CALCULADORA CANON	\$	1.00
511010104	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
511010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
511010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00

511010114	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	\$	1.00
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
511010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010119	PINTARRON BCO 90X90	\$	1.00
511010120	PINZARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
511010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	\$	1.00
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
511010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
511010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
511010127	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
511010128	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
511010129	TEL NEGRO	\$	1.00
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
511010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
511010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
511010137	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
511010138	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
511010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
511010140	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
511010183	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010184	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	\$	8,879.31
511010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	\$	2,950.00
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$	9,800.00
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	9,970.00
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$	3,200.00
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$	3,500.00
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$	2,800.00
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$	2,800.00

511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	\$ 4,490.00
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$ 11,200.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$ 3,948.00
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$ 7,855.00
511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	\$ 4,680.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$ 5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$ 3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$ 11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$ 14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$ 13,800.00
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$ 13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$ 13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$ 13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$ 13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$ 13,500.00
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$ 30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$ 5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$ 5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$ 20,340.00
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$ 14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$ 14,700.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$ 8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$ 8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$ 8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$ 8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$ 8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$ 8,500.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$ 4,455.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$ 10,000.00
511010282	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	\$ 993.72
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$ 15,800.00
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	\$ 9,000.00
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$ 7,250.00
511010290	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	\$ 3,500.00
511010321	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$ 7,400.00
511010336	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$ 7,900.00
511010322	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$ 2,581.50
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$ 2,581.50
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$ 2,581.50
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$ 2,581.50
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$ 2,581.50
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$ 2,581.50
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$ 2,581.50

511010345	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	\$	2,690.00
511010339	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	\$	7,500.00
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010307	SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR)	\$	16,800.00
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	\$	16,800.00
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	\$	5,050.00
511010310	MAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) DE 12 RECARGABLE	\$	3,385.34
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	\$	3,385.34
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	\$	2,600.00
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	\$	1.00
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	\$	6,999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	\$	2,750.44
511010314	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL 2 TIEMPO	\$	3,800.43
511010315	HORNO DE MICROHONDAS WHIRPOOL 10 NIVELES	\$	2,899.14
511010341	ENMICADORA TERMICA GBC HEATSEAL-65	\$	3,125.00
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	7,300.00
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	6,650.00
511010320	ARCHIVEO DE ACERO DE 3 CAJONES	\$	2,650.00
511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	\$	12,000.00
511010343	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010347	PANTALLA DE TV, LED DE 32	\$	4,500.00
511010330	PANTALLA DE TV LED DE 32	\$	4,300.00
511010334	PANTALLA DE TV LED DE 32	\$	4,300.00
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	\$	2,550.00
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	\$	4,880.00
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	\$	7,250.00
511010351	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	\$	11,684.00
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
511010350	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010354	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010360	CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA CASIO PCR-T273	\$	3,103.45
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010357	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010359	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010355	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	\$	11,000.00
511010361	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,031.00
511010362	VIDEO CAMARA DIGITAL COOLPIX NIKON	\$	3,702.15

511010363	VIDEO CAMARA DIGITAL CANON	\$	4,483.71
511010365	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	\$	15,450.00
511010364	COPIADORA XEROX 7845 COLOR	\$	80,000.00
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010367	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010368	FRIGOBAR MARCA GALANZ	\$	4,400.00
511010369	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00
511010370	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00
511010372	PANTALLA LED TCL 55ULTRA SMART HD	\$	10,600.00
511010371	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	\$	3,405.17
511010373	SILLON EJECUTIVO	\$	2,680.00
511010374	CALENTADOR CAL-REX	\$	3,700.00
511010375	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	\$	6,509.00
511010376	ARCHIVERO METALICO NEGRO 2 GAVETAS	\$	3,500.00
511010377	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	\$	7,155.17
511010378	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	\$	10,172.41
511010381	ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
511010382	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
511010383	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	\$	2,900.00
511010379	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
511010380	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
511010384	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	\$	3,563.00
511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
511010387	SILLON EJECUTIVO CON RESPLADO MALLA	\$	3,850.00
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,850.00
511010410	ARCHIVEROP MOVIL DE FRENTE CON RUEDAS	\$	3,067.45
511010389	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010390	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010392	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010394	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010395	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010396	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010397	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010398	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010399	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010400	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50

511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010408	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010409	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010411	HORNO DE MICROHONDAS MARCA LIVING	\$	3,540.00
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	\$	4,200.00
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. FRIO/CALOR	\$	5,603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	\$	3,003.00
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	\$	7,623.70
511010416	ARCHIVERO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	\$	6,008.94
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	\$	1.00
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8C)	\$	1.00
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T)	\$	1.00
541020006	VOLKSWAGEN (1C)	\$	1.00
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C)	\$	1.00
541020008	AUTO DODGE (17)	\$	1.00
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T)	\$	1.00
541020011	CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077)	\$	1.00
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (12T)	\$	1.00
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T)	\$	1.00
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC)	\$	1.00
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC)	\$	1.00
541020020	MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	\$	1.00
541020021	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	\$	1.00
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T)	\$	1.00
541020023	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	\$	1.00
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T)	\$	143,935.58
541020025	MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274	\$	1.00
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T)	\$	1.00
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T)	\$	1.00
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T	\$	1.00
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T)	\$	247,241.00
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20T)	\$	110,000.00
541020029	ESTACA L T/M 2012 (16T)	\$	155,775.86
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T)	\$	157,068.96
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (5C)	\$	106,551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (6C)	\$	106,551.72
541020032	REMOLQUE DE 2 EJES # 16	\$	37,000.00
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T)	\$	181,310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	\$	26,724.14
541020048	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	\$	1.00
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c)	\$	163,534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C)	\$	163,965.51
541020043	TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE)	\$	42,000.00

541020041	PIPA FORD L 7000 (RENTADO)	\$ 1.00
541020049	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	\$ 28,000.00
541020050	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	\$ 320,000.00
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	\$ 1.00
541020051	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A)	\$ 506,034.48
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	\$ 19,600.00
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	\$ 19,600.00
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	\$ 170,500.00
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO	\$ 176,724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	\$ 156,551.72
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3C)	\$ 129,758.62
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$ 2,706.83
563010003	PODADORA DE CESPED	\$ 7,103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	\$ 34,425.00
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$ 30,817.71
563010008	COMPRESOR DE AIRE	\$ 7,333.33
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$ 27,028.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$ 200,000.00
563010022	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	\$ 99,726.67
563010024	DEMOLEDOR N.S. 885000479	\$ 20,211.67
563010025	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	\$ 5,138.00
563010026	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	\$ 5,183.88
563010027	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	\$ 28,438.33
563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$ 3,661.23
563010076	RETROEXCAVADORA 580-SUPER-L	\$ 1.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$ 10,800.00
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$ 101,000.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$ 27,686.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$ 5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	\$ 5,109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$ 5,109.49
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$ 24,950.00
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$ 21,551.73
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$ 6,345.00
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$ 70,000.00
563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$ 16,676.00
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$ 5,866.00
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$ 16,700.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$ 40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$ 59,750.00
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$ 40,792.50
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK	\$ 4,937.00
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	\$ 4,937.00
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	\$ 217,500.00

563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160	\$	35,600.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$	35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$	37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$	6,365.00
563010056	PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR	\$	45,680.00
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	\$	52,690.00
563010074	MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES	\$	4,921.56
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	\$	8,529.31
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	\$	17,900.00
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	\$	4,212.93
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	\$	4,412.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	\$	17,000.00
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	\$	6,748.48
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	\$	7,563.20
563010070	CATERPILLAR 416-D N.S. DJBFP06164	\$	1.00
563010071	CATERPILLAR 426-B N.S. 6KL00768	\$	1.00
563010072	CATERPILLAR 416-E N.S. EC5HA6310	\$	1.00
563010073	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE PASO T.CLOETE	\$	83,005.00
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	\$	2,985.20
563010078	CLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	\$	64,448.40
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	\$	39,944.00
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	\$	49,350.00
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	\$	57,600.00
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	\$	6,168.11
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	\$	4,320.00
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	\$	4,408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	\$	4,370.00
567010004	CAJA P/ HERRAM.19x20x48 P/LA 11	\$	4,523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	\$	3,294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	\$	4,523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	\$	4,135.34
567010012	NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20	\$	20,000.00
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	\$	4,600.00
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	\$	3,600.00
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	\$	4,000.00
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	\$	7,500.00
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	\$	7,500.00
567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	\$	7,500.00
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (17)	\$	3,640.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$	3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$	4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	\$	4,132.50

565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	\$	4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	\$	4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$	4,277.50
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLVWY577	\$	4,214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$	4,214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$	4,214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$	4,350.00
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$	4,710.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$	4,350.00
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$	4,710.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$	4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	\$	4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM	\$	4,650.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	\$	2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$	2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$	2,590.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$	1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$	2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	\$	5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$	3,219.44
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$	5,550.00
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$	5,550.00
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$	5,550.00
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$	11,401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$	3,752.10
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$	2,637.80
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$	3,179.00
565010062	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	\$	7,200.00
565010054	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
565010056	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
565010058	RADIO MOTOROLA VHF MODELO EP450 5W DE POTENCIA	\$	7,200.00
565010060	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010064	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010066	RADIO MOVIL KENWOOD	\$	8,750.00
565010068	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010070	RADIOCOMUNICACION FUENTE DE PODER/RADIOS	\$	5,105.00
565010071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	\$	5,250.00
565010072	KIT DE RADIO MIDLAND X-TAKER 38 MILE RANGE	\$	4,900.00
565010073	KIT DE RADIO MIDLAND LXT 500 24 MILE RANGE	\$	3,399.00
565010055	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK2402	\$	7,005.00
565010057	RADIO DE COMUNICACION KEENWOOD TK2402	\$	7,005.00
565010059	EQ. DE RADIO COMUNICACION VHF	\$	7,250.00
565010061	TELEFONO CELULAR HUAWEI	\$	5,199.00
565010063	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	\$	5,592.00

565010065	TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$	5,592.00
565010067	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
565010069	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
565010074	CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020	\$	2,801.72
565010075	CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB	\$	3,103.45
515010001	IMPRESORA	\$	1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$	1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$	1.00
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$	1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$	1.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$	1.00
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$	1.00
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$	1.00
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$	1.00
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$	1.00
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$	1.00
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$	1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$	1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$	1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$	1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$	1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$	1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$	1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$	1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$	1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$	1.00
515010038	MONITOR	\$	1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010040	CPU	\$	1.00
515010041	MONITOR	\$	1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010044	PROYECTOR EPSON	\$	1.00
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$	1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$	1.00
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	\$	1.00
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
515010052	IMPRESORA EPSON LX300+II	\$	1.00
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	\$	1.00
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00

515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010062	MONITOR DON OSCAR	\$	1.00
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	\$	1.00
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
597010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
597010003	PAQTE CONTPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	\$	5,150.00
515010070	TECLADO USB	\$	220.00
515010071	MOUSE	\$	120.00
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00

515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$ 9,350.00
515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$ 9,350.00
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$ 7,200.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$ 9,350.00
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$ 20,000.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$ 27,785.00
515010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$ 3,982.76
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$ 20,700.00
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	\$ 10,500.00
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	\$ 20,000.00
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	\$ 20,000.00
515010115	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$ 13,500.00
515010116	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$ 13,500.00
515010127	MATERIAL IPADS	\$ 4,124.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$ 2,620.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$ 7,890.00
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$ 7,500.00
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	\$ 26,700.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$ 4,263.00
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$ 26,700.00
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$ 14,000.00
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	\$ 26,700.00
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$ 26,700.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$ 11,500.00
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$ 11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$ 11,500.00
515010170	SERVIDOR	\$ 98,090.00
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$ 26,700.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$ 3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$ 250.00
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	\$ 26,700.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00

515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	52,155.17
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
597010035	LICENCIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$	26,700.00
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$	13,999.01
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$	12,840.00
515010203	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$	3,878.02
515010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010201	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010205	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$	31,729.60
515010206	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$	31,729.60
515010207	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
515010208	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010243	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010210	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTO Y DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010209	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$	31,729.60
515010211	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010212	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4AUDIOS, 4ALARMAS	\$	6,950.00
515010216	PAGO 7 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010217	PAGO 6 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010214	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010215	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010218	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	\$	31,729.60
515010224	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	31,729.60
515010219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00

515010220	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010221	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010222	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010223	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010230	LICENCIA WINDOWS OFFICE 365	\$	55,838.40
515010225	CAMARA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010229	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010231	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	\$	5,500.00
515010233	DVR PARA 4 CAMARAS DE MONINOTERO	\$	2,800.00
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	\$	4,750.00
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	\$	5,517.20
515010234	CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,850.00
515010235	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010236	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010238	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010240	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350	\$	8,350.00
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,255.00
515010242	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	\$	12,000.00
515010244	COMPITADORA HP SLIMLINE DESKTOP	\$	12,000.00
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	\$	4,000.00
515010245	MULIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301	\$	7,980.00
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	\$	9,950.00
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010247	LAPTOP DELL INSPIRON	\$	13,912.93
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRION	\$	16,830.00
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	\$	8,350.00
515010251	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010253	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010254	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO	\$	4,800.00
515010256	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
515010257	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
515010258	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
515010259	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	16,580.50
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22	\$	15,750.00
515010264	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA	\$	7,300.00
515010265	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	\$	3,855.00

515010266	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	\$	1,600.00
515010267	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	\$	4,500.00
515010269	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	\$	7,250.00
515010268	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5 FULL HD	\$	12,450.00
515010270	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR	\$	13,550.00
515010272	LAPTOP LENOVO V130 141GM	\$	9,300.00
515010273	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
515010274	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
515010275	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
515010271	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	\$	3,100.00
515010281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	\$	3,500.00
515010276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	\$	3,100.00
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$	10,800.00
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	\$	9,800.00
515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH	\$	17,232.16
515010277	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO WESTERM DIGITAL	\$	3,300.00
515010278	DVR MARCA EPCON DE 8 CANALES TURBO HD	\$	3,500.00
515010285	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWER SHOT	\$	3,850.00
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE PC-23-88PANTALLA FULL	\$	23,200.00
515010284	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	\$	3,525.00
515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
515010288	DISCO DURO PORTATIL/COMP DE 5 TGERABY	\$	4,290.00
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CPACIDAD 5 TGERAYTES	\$	4,290.00
515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES-500 W	\$	15,620.00
515010291	DISCO DURO PORTATIL SEAGATE COLOR NEGRO	\$	2,890.00
515010292	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$	14,800.00
515010294	LAPTOP HP PROCESADOR AMD RYZEN	\$	21,300.00
515010293	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	\$	17,450.00
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	\$	6,250.00
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB DISCO DURO 8GB MEMORIA	\$	17,450.00
515010300	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	4,750.00
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$	3,400.00
515010297	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	4,750.00
515010298	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	4,750.00
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	\$	19,850.00
515010200	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SEAGATE 8TB	\$	4,200.00
515010202	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SEGATE 8TB	\$	4,200.00
515010197	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64	\$	20,650.00
515010198	IMPRESORA HP DESK JET INK ADVANTAGE 2775	\$	3,400.00
515010204	COMP. APPLE MACBOOK PRO	\$	28,210.00
597010036	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010037	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010038	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50

597010039	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50



#### **IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



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

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

**Al 30 de septiembre de 2021**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	\$ 8,000.00
583010010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 68,000.00
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	\$ 8,200.00
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
583010029	PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$ 8,141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$ 32,800.50
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$ 17,391.30
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	\$ 3,965.00
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$ 4,456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$ 8,446.00
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$ 8,768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 6,684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6	\$ 11,655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$ 2,673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$ 20,410.00
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$ 24,062.50
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$ 34,791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$ 68,762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$ 23,300.01

583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$	6,888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$	17,604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	\$	35,208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	\$	28,158.00
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	11,588.50
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	\$	1,863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	\$	11,425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	\$	5,206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	\$	7,977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	\$	14,525.00
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	\$	34,740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	\$	3,237.50
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	\$	42,953.10
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	\$	11,100.00
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	\$	222,358.35
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	\$	6,584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	\$	6,584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	\$	6,584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	\$	6,584.25
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	\$	1.00
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	\$	1.00
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	\$	1.00
583010072	TANQUE ELEVADO CLOETE	\$	1.00
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	\$	1.00
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	\$	47,500.00
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	8,000.00
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	1.00
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	\$	19,000.00
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	\$	20,490.00
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	\$	9,500.00
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$	9,500.00
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	\$	9,500.00
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	\$	9,500.00
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	\$	12,000.00
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	\$	18,680.10
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	\$	24,175.00
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	\$	7,395.10
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	\$	7,395.10
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	\$	7,395.10
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	\$	8,300.00
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	\$	13,050.00
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	\$	31,400.00
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	\$	15,160.00
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	\$	10,400.00
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	\$	43,657.60
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	29,580.40

613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	\$	16,600.00
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4 )y valvula	\$	12,100.00
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	\$	8,300.00
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	\$	4,900.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$	13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	\$	5,800.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$	25,159.66
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	9,500.00
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	\$	7,395.10
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$	9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	8,500.00
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	\$	16,016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	\$	17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES	\$	32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$	14,962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$	14,962.94
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	\$	16,462.52
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$	16,462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$	16,462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$	16,462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$	85,071.20
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	\$	1.00
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00

613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL. JORGE B. CUELLAR	\$	86,939.48
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL. MAGISTAERIO SABINAS	\$	22,238.73
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 1/3	\$	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 2/3	\$	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 3/3	\$	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
613080087	TRAB. MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE (PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	OBRAS DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50% EN PRIM ETAPA OB DR COL. AMERICO RODZ	\$	153,206.30
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL. AMERICO RDZ	\$	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF. PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$	1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$	1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$	48,675.20
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	41,118.73
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	\$	185,823.06

613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	\$	557,469.17
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	\$	276,281.39
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$	334,326.70
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$	142,391.09
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	\$	112,590.36
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$	190,461.90
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	\$	570,847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$	78,799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	\$	133,373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$	117,243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$	139,539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$	104,447.54
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$	156,027.40
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	\$	104,349.85
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	\$	31,342.15
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$	180,365.91
613080130	AMPL. DE RED	\$	25,005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	\$	137,675.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$	77,832.85
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	\$	460,000.00
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	\$	78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA.DAVILA	\$	55,140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$	274,808.97
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	\$	53,984.60
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	45,345.91
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	\$	84,091.94
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$	49,900.00
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	\$	8,000.00
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$	7,500.00
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	\$	408,133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	\$	69,660.40
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	\$	98,055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$	44,962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	\$	126,105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	\$	94,263.69
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	\$	144,781.31
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ	\$	236,316.34
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	\$	53,744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	\$	186,842.41
613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	\$	182,971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	\$	226,118.35
613080172	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICORDZ	\$	232,943.00
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	\$	49,620.01
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	\$	52,626.42
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	\$	48,526.23
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	\$	123,040.17
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	\$	174,981.05
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	\$	130,784.00
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	\$	86,298.00
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	\$	172,969.34

613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	\$	223,328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.GRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP.JOSE	\$	112,615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	\$	130,545.30
613080176	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	\$	124,075.05
613080177	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	\$	115,351.49
613080179	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	\$	53,740.13
613080178	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	\$	203,092.53
613080180	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	\$	183,856.56
613080181	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	\$	72,808.96
613080182	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	\$	180,524.08
613080185	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	\$	161,132.02
613080183	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	\$	176,933.75
613080184	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	\$	128,879.31
613080186	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	\$	245,312.86
613080187	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	\$	101,319.05
613080188	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	\$	229,539.15
613080189	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	\$	154,772.73
613080190	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	\$	154,772.73
613080191	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA	\$	85,712.71
613080192	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	\$	156,129.16
613080193	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJM RAMOS	\$	172,023.00
613080196	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	\$	153,333.76
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	\$	117,221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	\$	138,327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	\$	103,334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	\$	68,261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	\$	131,240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	\$	170,749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	\$	213,710.54
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	\$	98,000.00
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	\$	39,500.00
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$	38,000.00
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$	50,882.00
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$	16,089.00
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$	15,600.00
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	\$	8,300.00
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$	8,300.00
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$	19,571,820.00
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$	6,800,872.00
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	\$	4,536,256.00
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	\$	12,602.00
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$	12,602.00
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$	8,300.00
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$	8,300.00
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	\$	8,300.00
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$	8,300.00
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$	8,300.00
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$	15,880.83
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	\$	62,293.92
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	\$	8,300.00

613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$	44,850.35
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$	1.00
613030018	POZO ATENAS	\$	1.00
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$	1.00
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	\$	16,099.17
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	\$	35,657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	\$	8,300.00
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	\$	21,304.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	\$	11,788.86
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	\$	19,253.05
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	\$	8,300.00
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	\$	34,943.77
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	\$	8,300.00
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	\$	8,300.00
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	\$	13,334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	\$	13,000.00
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	\$	12,631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	\$	27,767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$	7,100.00
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$	56,861.20
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$	50,181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	\$	19,872.57
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	\$	88,443.93
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	\$	53,251.34
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$	49,090.55
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	18,464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	\$	17,336.54
613030051	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	\$	39,473.03
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE	\$	28,574.08
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	\$	120,170.29
613030056	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	\$	87,612.90
613030050	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	\$	51,229.63
613030052	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/ OCAMPOYZARAGOZA	\$	82,926.39
613030053	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	\$	76,106.93
613030054	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	\$	74,431.79
613030057	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	\$	82,288.69
613030058	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	\$	100,695.85
613030055	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	\$	86,525.19
613030059	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	\$	112,212.85
613030060	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	\$	118,968.13
613030061	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	\$	105,242.92
613030062	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	\$	32,090.82
613030063	AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO	\$	100,255.40
613030064	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIANGLZ	\$	60,752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANGLZ/C.RAMON	\$	57,855.28
613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	\$	51,229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACION	\$	69,847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	\$	83,424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	\$	114,282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	\$	96,269.57

613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	\$	120,874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	\$	130,140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	\$	162,288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	\$	57,185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	\$	131,286.15
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	\$	2,215,012.80



## IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

- *NO SE CUENTA CON INVERSIONES EN EL ESQUEMA BURSATIL.*





## IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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



Entidad Federativa/Municipio: Sabinas, Coahuila  
 Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros  
 Correspondiente al tercer trimestre de 2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A	N/A	0	0	0



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

- NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS.





## IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2021. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

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





#### IV. Información adicional

f) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada que comprende la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021. Con nombre de **ctAUDITORIA-20210929-0809.BAK**
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada con el nombre de **Arquos\_V351Resp\_DF\_Fac2021-08\_20210930-1623.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 septiembre 2021.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de septiembre de 2021. Se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20211004-0932.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20211001-0824.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 **SICAD20210929-1625-1718.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.





## IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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





## IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de septiembre de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y





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



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 214,857.14

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-sep-21	109,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	23,418.49	
30-sep-21	109,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	10,556.32	
30-sep-21	109,107	GISELA LIBERTAD GALIDO	\$	16,880.66	
30-sep-21	109,107	GISELA LIBERTAD GALIDO	\$	7,100.48	
30-sep-21	109,107	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	13,027.76	
30-sep-21	109,108	LUERO PAREDES REYES	\$	6,437.19	
					\$ 77,420.90

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
06-ago-21	2,361	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	2,552.00	
30-sep-21	2,499	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,408.00	
30-sep-21	2,500	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	32,756.20	
30-sep-21	2,501	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,194.00	
30-sep-21	2,502	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,516.00	
30-sep-21	2,503	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,087.20	
30-sep-21	2,504	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,298.80	
30-sep-21	2,505	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,196.00	
30-sep-21	2,506	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,074.20	
30-sep-21	2,507	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,665.60	
30-sep-21	2,508	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,000.00	
30-sep-21	2,509	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,740.00	
30-sep-21	2,510	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	18,507.11	
30-sep-21	2,511	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	22,124.73	
30-sep-21	2,512	JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA	\$	3,500.00	\$ 130,120.54

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62	
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01	
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47	
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84	
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	80.00	
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78	
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36	
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47	

19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03	
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69	
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.13	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	\$ 75,460.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35	
03-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,005.65	
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00	

08-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	70.22	
08-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	165.79	
08-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
13-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	87.76	
20-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,084.46	
21-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
22-sep-21	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	28,389.07	
24-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	743.09	
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91	
28-sep-21	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,423.73	
28-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	890.28	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	224.23	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,000.00	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,806.16	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	990.83	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	115.48	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,769.45	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,371.18	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	124.00	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	70.22	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	75.84	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	232.21	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	498.48	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,121.98	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,258.28	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	174.07	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,523.39	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,083.89	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	694.72	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	45,591.75	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	115.48	\$ 133,082.03

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 77,467.32

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 77,467.32

DIFERENCIA

\$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
<b>1-1-1-2-03-000-000</b>			<b>SANTANDER 18000117176</b>				Saldo inicial :	223,977.46
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004300	10,721.40		234,698.86
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004301	32,460.93		267,159.79
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004302	34,000.00		301,159.79
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004309	410.72		301,570.51
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004310	85.00		301,655.51
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004311	282.01		301,937.52
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004312	123.72		302,061.24
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004313	85.20		302,146.44
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004314	107.25		302,253.69
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004315	85.20		302,338.89
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004316	182.88		302,521.77
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004317	100.00		302,621.77
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004318	253.88		302,875.65
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004319	253.88		303,129.53
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004320	5,075.72		308,205.25
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004321	40,889.88		349,095.13
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004292	3,705.16		352,800.29
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004293	7,176.62		359,976.91
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004294	332.44		360,309.35
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004295	3,001.11		363,310.46
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	E0057	OXXO	F121004296	14,787.74		378,098.20
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	E0059	EXPRESS 57	F121004297	1,005.46		379,103.66
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004298	44,000.00		423,103.66
01/Sep/2021	Ingresos	109,002	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004299	12,107.29		435,210.95
01/Sep/2021	Ingresos	109,005	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004322	12,059.42		447,270.37
01/Sep/2021	Egresos	2,430	NOMINA	BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		18,507.11	428,763.26
01/Sep/2021	Diario	409,001	SALDO	FALTANTE	SALDO FAL..	1.86		428,765.12
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			300.00	428,465.12
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			48.00	428,417.12
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			299.00	428,118.12
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			47.84	428,070.28
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			215.63	427,854.65
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			34.50	427,820.15
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			300.00	427,520.15
01/Sep/2021	Diario	409,013	OTROS	EGRESOS DEL DIA			48.00	427,472.15
01/Sep/2021	Diario	409,208	92107	/INTERESES GANADOS	92107	9.05		427,481.20
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D121004348	2,343.80		429,825.00
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D121004349	2,330.85		432,155.85
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004350	361.04		432,516.89
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004351	1,312.64		433,829.53
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004352	17,402.39		451,231.92
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004353	27,500.00		478,731.92
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004354	676.57		479,408.49
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004355	534.12		479,942.61
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004356	76.84		480,019.45
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004357	76.84		480,096.29
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004358	147.25		480,243.54
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004359	107.25		480,350.79
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004360	738.44		481,089.23
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004361	82.90		481,172.13
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004362	14,253.07		495,425.20
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004363	31,700.00		527,125.20
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004364	25,097.47		552,222.67
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004365	6,281.53		558,504.20
02/Sep/2021	Ingresos	109,012	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004366	31,483.65		589,987.85
02/Sep/2021	Ingresos	109,013	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004367	12,845.47		602,833.32
02/Sep/2021	Egresos	2,431	ANDRES	GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..		1,792.80	601,040.52
02/Sep/2021	Egresos	2,432	CONRADO	SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..		5,074.00	595,966.52
02/Sep/2021	Egresos	2,432	CONRADO	SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..		2,347.00	593,619.52
02/Sep/2021	Egresos	2,433	ESTEFANY	NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		3,306.00	590,313.52
02/Sep/2021	Egresos	2,433	ESTEFANY	NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		986.00	589,327.52
02/Sep/2021	Egresos	2,433	ESTEFANY	NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		986.00	588,341.52
02/Sep/2021	Egresos	2,434	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		1,837.44	586,504.08
02/Sep/2021	Egresos	2,434	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		2,191.70	584,312.38
02/Sep/2021	Egresos	2,434	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		622.36	583,690.02
02/Sep/2021	Egresos	2,434	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		3,285.00	580,405.02
02/Sep/2021	Egresos	2,434	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		1,385.88	579,019.14
02/Sep/2021	Egresos	2,434	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		3,992.36	575,026.78
02/Sep/2021	Egresos	2,435	CANCELADO				0.00	575,026.78
02/Sep/2021	Egresos	2,436	OSCAR	GERARDO FERNAND..	OSCAR GE..		28,483.80	546,542.98
02/Sep/2021	Egresos	2,437	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		11,576.80	534,966.18

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Sep/2021	Egresos	2,438	ORGANIZACION RADIOFONIC..	ORGANIZA..				23,200.00	511,766.18	
02/Sep/2021	Egresos	2,439	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..				62,671.32	449,094.86	
02/Sep/2021	Egresos	2,440	MARIA DE JESUS AIDE RUIZ R..	MARIA DE J..				8,880.03	440,214.83	
02/Sep/2021	Egresos	2,441	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				10,000.20	430,214.63	
02/Sep/2021	Egresos	2,442	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				10,000.02	420,214.61	
02/Sep/2021	Egresos	2,443	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..				7,191.48	413,023.13	
02/Sep/2021	Diario	409,184	OTROS EGRESOS DEL DIA					232.62	412,790.51	
02/Sep/2021	Diario	409,184	OTROS EGRESOS DEL DIA					37.22	412,753.29	
02/Sep/2021	Diario	509,001	TRASPASO DE CUENTA PROV..				150,000.00		562,753.29	
02/Sep/2021	Diario	509,002	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..				156,768.04	405,985.25	
02/Sep/2021	Diario	509,003	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..				3,517.82	402,467.43	
02/Sep/2021	Diario	509,004	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..				1,091.10	401,376.33	
02/Sep/2021	Diario	509,005	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..				301.35	401,074.98	
02/Sep/2021	Diario	509,006	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..				1,485.38	399,589.60	
02/Sep/2021	Diario	509,023	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				30,000.00	369,589.60	
02/Sep/2021	Diario	509,067	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..				1,485.38	368,104.22	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121004323			396.55		368,500.77	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121004324			3,232.11		371,732.88	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121004325			25,500.00		397,232.88	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121004326			12,930.01		410,162.89	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004327			30,000.00		440,162.89	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004328			560.44		440,723.33	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004329			275.84		440,999.17	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004330			285.14		441,284.31	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004331			35,447.46		476,731.77	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004332			50,569.37		527,301.14	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004333			85.20		527,386.34	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004334			275.84		527,662.18	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004335			85.20		527,747.38	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004336			55,736.03		583,483.41	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004337			76.84		583,560.25	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004338			232.21		583,792.46	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004339			1,000.00		584,792.46	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121004340			5,959.64		590,752.10	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121004341			9,034.81		599,786.91	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004342			232.21		600,019.12	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004343			38,400.00		638,419.12	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004344			34,135.78		672,554.90	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004345			14,693.64		687,248.54	
03/Sep/2021	Ingresos	109,014	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004346			33,084.75		720,333.29	
03/Sep/2021	Ingresos	109,015	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004347			8,803.28		729,136.57	
03/Sep/2021	Egresos	2,444	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				4,698.00	724,438.57	
03/Sep/2021	Egresos	2,444	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				1,856.00	722,582.57	
03/Sep/2021	Egresos	2,444	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				2,238.80	720,343.77	
03/Sep/2021	Egresos	2,444	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				870.00	719,473.77	
03/Sep/2021	Egresos	2,445	FABIOLA F SANMIGUEL MALD..					9,607.27	709,866.50	
03/Sep/2021	Diario	409,061	ABONO PRESTAMO C. DAVID ..				1,000.00		710,866.50	
03/Sep/2021	Diario	409,186	OTROS EGRESOS DEL DIA					301.97	710,564.53	
03/Sep/2021	Diario	409,186	OTROS EGRESOS DEL DIA					48.32	710,516.21	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				119.99	710,396.22	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				195.00	710,201.22	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				4,129.99	706,071.23	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				849.99	705,221.24	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				1,249.99	703,971.25	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				1,089.98	702,881.27	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				450.00	702,431.27	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				4,839.96	697,591.31	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				5,844.98	691,746.33	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				1,881.00	689,865.33	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				2,749.99	687,115.34	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				125.00	686,990.34	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				12,529.89	674,460.45	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				1,904.93	672,555.52	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				1,289.98	671,265.54	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				1,500.00	669,765.54	
03/Sep/2021	Diario	509,007	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				624.95	669,140.59	
03/Sep/2021	Diario	509,008	ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..				40,716.00	628,424.59	
03/Sep/2021	Diario	509,009	GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..				27,840.00	600,584.59	
03/Sep/2021	Diario	509,010	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..				30,160.00	570,424.59	
03/Sep/2021	Diario	509,011	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..				34,800.00	535,624.59	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121004368			1,832.38		537,456.97	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121004369			381.78		537,838.75	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0115	LUCERO PAREDES RE..	C121004370		6,376.81		544,215.56	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121004371		36,400.00		580,615.56	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121004372		16,389.41		597,004.97	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T121004373		19,349.92		616,354.89	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004374		57,500.00		673,854.89	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004375		22,587.74		696,442.63	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004376		85.20		696,527.83	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004377		11,494.27		708,022.10	
06/Sep/2021	Ingresos	109,006	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004378		48,874.97		756,897.07	
06/Sep/2021	Egresos	2,446	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				556.80	756,340.27	
06/Sep/2021	Egresos	2,446	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				870.00	755,470.27	
06/Sep/2021	Egresos	2,446	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				2,378.00	753,092.27	
06/Sep/2021	Egresos	2,446	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				3,248.00	749,844.27	
06/Sep/2021	Egresos	2,446	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				3,654.00	746,190.27	
06/Sep/2021	Diario	409,187	OTROS EGRESOS DEL DIA					374.58	745,815.69	
06/Sep/2021	Diario	409,187	OTROS EGRESOS DEL DIA					59.93	745,755.76	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004400		114.68		745,870.44	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004401		1,884.25		747,754.69	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004402		1,150.00		748,904.69	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	T121004410		2,809.55		751,714.24	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004411		883.55		752,597.79	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004412		54,000.00		806,597.79	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004413		21,063.31		827,661.10	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004414		9,048.15		836,709.25	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004415		38,411.22		875,120.47	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	D121004379		33,695.77		908,816.24	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004380		220.00		909,036.24	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004381		300.00		909,336.24	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004382		626.84		909,963.08	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004383		275.84		910,238.92	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004384		80.07		910,318.99	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004385		5.00		910,323.99	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004387		175.84		910,499.83	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004388		175.84		910,675.67	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004389		107.25		910,782.92	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004390		85.20		910,868.12	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004391		5,808.36		916,676.48	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004392		289.56		916,966.04	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004393		1,464.22		918,430.26	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004394		275.84		918,706.10	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004395		85.20		918,791.30	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004396		78.76		918,870.06	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004397		883.55		919,753.61	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004398		2,044.41		921,798.02	
07/Sep/2021	Ingresos	109,016	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	F121004399		275.84		922,073.86	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F621004416		4,556.18		926,630.04	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F621004417		1,724.15		928,354.19	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F621004418		14,266.32		942,620.51	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F621004419		5,083.58		947,704.09	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F621004420		3,637.99		951,342.08	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F621004421		1,016.96		952,359.04	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0057	OXXO	F621004422		2,547.90		954,906.94	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0057	OXXO	F621004423		8,253.88		963,160.82	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	E0057	OXXO	F621004424		9,246.71		972,407.53	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	U0115	LUCERO PAREDES RE..	C621004425		1,116.91		973,524.44	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004426		20,600.00		994,124.44	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004427		14,546.23		1,008,670.67	
07/Sep/2021	Ingresos	109,017	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T621004428		6,481.93		1,015,152.60	
07/Sep/2021	Egresos	2,447	IMSS		IMSS			300,000.00	715,152.60	
07/Sep/2021	Egresos	2,448	JULIAN PEÑA RUIZ		JULIAN PE..			2,000.00	713,152.60	
07/Sep/2021	Diario	409,188	OTROS EGRESOS DEL DIA					459.11	712,693.49	
07/Sep/2021	Diario	409,188	OTROS EGRESOS DEL DIA					73.46	712,620.03	
07/Sep/2021	Diario	409,188	OTROS EGRESOS DEL DIA					150.00	712,470.03	
07/Sep/2021	Diario	409,188	OTROS EGRESOS DEL DIA					24.00	712,446.03	
07/Sep/2021	Diario	509,014	BANORTE AH TRAB 08047573..	BANORTE ..				28,888.68	683,557.35	
07/Sep/2021	Diario	509,028	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				30,000.00	653,557.35	
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	E0059	EXPRESS 57	F121004429		1,381.36		654,938.71	
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121004430		13,962.68		668,901.39	
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121004431		25,700.00		694,601.39	
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T121004432		13,746.76		708,348.15	
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004433		18,015.23		726,363.38	
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004434		27,500.00		753,863.38	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 4  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004435	10,040.16		763,903.54
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004436	19,167.04		783,070.58
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004437	1,723.74		784,794.32
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004438	212.63		785,006.95
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004439	488.94		785,495.89
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004440	85.20		785,581.09
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004441	11,362.80		796,943.89
08/Sep/2021	Ingresos	109,027	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004442	21,189.06		818,132.95
08/Sep/2021	Egresos	2,449	FABIOLA F SANMIGUEL MALD..	FABIOLA F ..		3,500.00	814,632.95
08/Sep/2021	Diario	409,189	OTROS EGRESOS DEL DIA			292.50	814,340.45
08/Sep/2021	Diario	409,189	OTROS EGRESOS DEL DIA			46.80	814,293.65
08/Sep/2021	Diario	409,210	bonificaciones santander	08092021	300.00		814,593.65
08/Sep/2021	Diario	409,210	bonificaciones santander	08092021	48.00		814,641.65
08/Sep/2021	Diario	509,015	2% ISN	2% ISN		22,666.03	791,975.62
08/Sep/2021	Diario	509,018	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		282,305.72	509,669.90
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004443	409.72		510,079.62
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004444	2,189.97		512,269.59
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004445	275.84		512,545.43
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004446	34,300.00		546,845.43
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004447	11,832.52		558,677.95
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004448	13,649.98		572,327.93
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004449	275.84		572,603.77
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004450	2,098.49		574,702.26
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004451	20,700.00		595,402.26
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004452	23,890.93		619,293.19
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004453	1,130.75		620,423.94
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004454	25,301.03		645,724.97
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004455	275.84		646,000.81
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004456	85.20		646,086.01
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004457	261.00		646,347.01
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004458	85.20		646,432.21
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004459	5,583.05		652,015.26
09/Sep/2021	Ingresos	109,034	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004460	13,884.13		665,899.39
09/Sep/2021	Ingresos	109,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004461	8,179.88		674,079.27
09/Sep/2021	Egresos	2,450	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNO..		27,509.40	646,569.87
09/Sep/2021	Egresos	2,451	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		38,234.01	608,335.86
09/Sep/2021	Egresos	2,452	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		62,671.32	545,664.54
09/Sep/2021	Egresos	2,453	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	543,437.34
09/Sep/2021	Egresos	2,453	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	541,210.14
09/Sep/2021	Egresos	2,453	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	538,982.94
09/Sep/2021	Egresos	2,453	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	536,755.74
09/Sep/2021	Egresos	2,453	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	534,528.54
09/Sep/2021	Egresos	2,453	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	532,301.34
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		185.60	532,115.74
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		150.80	531,964.94
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	531,872.14
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		788.80	531,083.34
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		185.60	530,897.74
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		475.60	530,422.14
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	530,329.34
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	530,236.54
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		139.20	530,097.34
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	530,004.54
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	529,911.74
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	529,818.94
09/Sep/2021	Egresos	2,454	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..		92.80	529,726.14
09/Sep/2021	Egresos	2,455	CARLOS CARMONA CARDEN..	CARLOS C..		3,000.00	526,726.14
09/Sep/2021	Diario	409,206	OTROS EGRESOS DEL DIA			405.55	526,320.59
09/Sep/2021	Diario	409,206	OTROS EGRESOS DEL DIA			64.89	526,255.70
09/Sep/2021	Diario	509,016	GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..		23,200.00	503,055.70
09/Sep/2021	Diario	509,017	FIDENCIO GUEVARA PINA	FIDENCIO ..		21,200.00	481,855.70
09/Sep/2021	Diario	509,019	ACARREOS Y MANTENIMIEN..	ACARREOS..		41,760.00	440,095.70
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004462	2,168.86		442,264.56
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004463	1,067.88		443,332.44
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004464	1,934.73		445,267.17
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004465	1,652.43		446,919.60
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	E0059 EXPRESS 57	F121004466	355.48		447,275.08
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004467	16,171.27		463,446.35
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004468	11,202.59		474,648.94
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004469	47,600.00		522,248.94
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004470	803.36		523,052.30
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004471	275.84		523,328.14

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004472	845.04		524,173.18
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004473	2,254.61		526,427.79
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004474	174.07		526,601.86
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004475	500.00		527,101.86
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004476	85.20		527,187.06
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004477	156.59		527,343.65
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004478	324.20		527,667.85
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004479	85.20		527,753.05
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004480	123.72		527,876.77
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004481	1,025.84		528,902.61
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004482	85.20		528,987.81
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004483	275.84		529,263.65
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004484	7,741.16		537,004.81
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004485	275.84		537,280.65
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004486	39,025.94		576,306.59
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004487	23,500.00		599,806.59
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004488	12,702.88		612,509.47
10/Sep/2021	Ingresos	109,036	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004489	18,410.47		630,919.94
10/Sep/2021	Ingresos	109,037	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004490	2,778.06		633,698.00
10/Sep/2021	Egresos	2,456	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..		1,500.00	632,198.00
10/Sep/2021	Egresos	2,456	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..		1,500.00	630,698.00
10/Sep/2021	Egresos	2,457	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		4,640.00	626,058.00
10/Sep/2021	Egresos	2,457	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		6,762.80	619,295.20
10/Sep/2021	Egresos	2,457	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		846.80	618,448.40
10/Sep/2021	Diario	409,152	DEVOLUCION DE GASTOS PO..		31.19		618,479.59
10/Sep/2021	Diario	409,190	OTROS EGRESOS DEL DIA			313.26	618,166.33
10/Sep/2021	Diario	409,190	OTROS EGRESOS DEL DIA			50.12	618,116.21
10/Sep/2021	Diario	509,020	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		550,000.00	68,116.21
10/Sep/2021	Diario	509,021	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		400,000.00	-331,883.79
10/Sep/2021	Diario	509,024	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	-366,683.79
10/Sep/2021	Diario	509,025	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		99,369.27	-466,053.06
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004500	275.84		-465,777.22
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004501	175.84		-465,601.38
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004502	175.84		-465,425.54
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004503	2,500.00		-462,925.54
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004504	177.74		-462,747.80
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004505	1,048.84		-461,698.96
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004506	485.69		-461,213.27
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004507	420.89		-460,792.38
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004510	172.96		-460,619.42
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004515	1,342.95		-459,276.47
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004516	381.78		-458,894.69
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004517	615.42		-458,279.27
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004518	283.43		-457,995.84
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004519	8,755.39		-449,240.45
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004520	34,357.09		-414,883.36
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004491	1,512.44		-413,370.92
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004492	3,573.38		-409,797.54
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	E0057 OXXO	F121004493	25,621.50		-384,176.04
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004494	42,300.00		-341,876.04
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004495	24,452.72		-317,423.32
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004496	6,577.57		-310,845.75
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004497	26,300.00		-284,545.75
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004498	31,229.02		-253,316.73
13/Sep/2021	Ingresos	109,028	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004499	927,599.01		674,282.28
13/Sep/2021	Ingresos	109,029	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004521	4,238.38		678,520.66
13/Sep/2021	Egresos	2,458	MOTORES DEL BRAVO	MOTORES ..		4,474.99	674,045.67
13/Sep/2021	Diario	409,191	OTROS EGRESOS DEL DIA			305.68	673,739.99
13/Sep/2021	Diario	409,191	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.91	673,691.08
13/Sep/2021	Diario	509,026	TODO EN LA NUBE S DE RL D..	TODO EN L..		47,925.17	625,765.91
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,519.88	623,246.03
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,394.91	620,851.12
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		1,419.98	619,431.14
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		740.00	618,691.14
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		6,000.00	612,691.14
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		1,149.99	611,541.15
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		374.97	611,166.18
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		729.95	610,436.23
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		734.99	609,701.24
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		199.98	609,501.26
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		4,369.98	605,131.28
13/Sep/2021	Diario	509,027	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		7,689.98	597,441.30

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Sep/2021	Diario	509,047	INSTITUTO MEJORES GOBIER..	INSTITUTO ..		38,300.00	559,141.30	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004522	4,267.93		563,409.23	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004523	15,021.25		578,430.48	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	E0059 EXPRESS 57	F121004524	525.33		578,955.81	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004525	5,671.09		584,626.90	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004526	20,874.26		605,501.16	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004527	49,400.00		654,901.16	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004528	275.84		655,177.00	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004529	238.88		655,415.88	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004530	76.84		655,492.72	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004531	174.07		655,666.79	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004532	360.12		656,026.91	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004533	172.96		656,199.87	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004534	4,356.26		660,556.13	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004535	275.84		660,831.97	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004536	768.42		661,600.39	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004537	172.96		661,773.35	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004538	275.84		662,049.19	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004539	275.84		662,325.03	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004540	212.63		662,537.66	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004541	175.52		662,713.18	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004542	855.39		663,568.57	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004543	385.64		663,954.21	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004544	5,004.29		668,958.50	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004545	85.20		669,043.70	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004546	24,000.00		693,043.70	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004547	30,521.97		723,565.67	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004548	9,843.62		733,409.29	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,038	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004549	26,766.74		760,176.03	
	14/Sep/2021	Ingresos	109,039	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004550	2,713.22		762,889.25	
	14/Sep/2021	Egresos	2,459	JUAN ANTONIO GONZALEZ L..	JUAN ANTO..		20,000.00	742,889.25	
	14/Sep/2021	Egresos	2,460	GERARDO RAMOS MORALES			10,000.00	732,889.25	
	14/Sep/2021	Egresos	2,461	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		27,958.11	704,931.14	
	14/Sep/2021	Egresos	2,462	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		22,124.73	682,806.41	
	14/Sep/2021	Egresos	2,463	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	JESUS ERN..		496.48	682,309.93	
	14/Sep/2021	Egresos	2,463	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	JESUS ERN..		464.00	681,845.93	
	14/Sep/2021	Egresos	2,463	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	JESUS ERN..		1,049.80	680,796.13	
	14/Sep/2021	Egresos	2,463	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	JESUS ERN..		685.56	680,110.57	
	14/Sep/2021	Egresos	2,463	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	JESUS ERN..		1,148.40	678,962.17	
	14/Sep/2021	Egresos	2,464	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		2,262.00	676,700.17	
	14/Sep/2021	Egresos	2,464	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		197.20	676,502.97	
	14/Sep/2021	Egresos	2,464	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		2,470.80	674,032.17	
	14/Sep/2021	Egresos	2,464	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		324.80	673,707.37	
	14/Sep/2021	Egresos	2,464	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		754.00	672,953.37	
	14/Sep/2021	Diario	409,192	OTROS EGRESOS DEL DIA			258.90	672,694.47	
	14/Sep/2021	Diario	409,192	OTROS EGRESOS DEL DIA			41.42	672,653.05	
	14/Sep/2021	Diario	509,029	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..		35,960.00	636,693.05	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004551	1,060.68		637,753.73	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004552	5,773.41		643,527.14	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	E0057 OXO	F121004553	16,113.82		659,640.96	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	E0059 EXPRESS 57	F121004554	232.88		659,873.84	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	E0059 EXPRESS 57	F121004555	70.22		659,944.06	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	E0059 EXPRESS 57	F121004556	85.20		660,029.26	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004557	1,212.99		661,242.25	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004558	12,521.44		673,763.69	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004559	31,546.11		705,309.80	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004560	67,537.92		772,847.72	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004561	275.84		773,123.56	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004562	214.88		773,338.44	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004563	35,416.32		808,754.76	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004564	17,000.00		825,754.76	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004565	2,306.58		828,061.34	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004566	85.20		828,146.54	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004567	449.84		828,596.38	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004568	115.48		828,711.86	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004569	254.43		828,966.29	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004570	2,764.85		831,731.14	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004571	8,125.96		839,857.10	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004572	85.20		839,942.30	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004573	3,654.82		843,597.12	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004574	150.00		843,747.12	
	15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004575	97.00		843,844.12	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO HOJA: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004576		21,975.53		865,819.65	
15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004577		15,971.13		881,790.78	
15/Sep/2021	Ingresos	109,050	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004578		26,466.14		908,256.92	
15/Sep/2021	Ingresos	109,051	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004579		5,823.42		914,080.34	
15/Sep/2021	Egresos	2,465		FABIOLA F SANMIGUEL MALD..				9,408.07	904,672.27	
15/Sep/2021	Egresos	2,466		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			6,980.00	897,692.27	
15/Sep/2021	Egresos	2,467		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			2,388.00	895,304.27	
15/Sep/2021	Egresos	2,468		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			4,174.00	891,130.27	
15/Sep/2021	Egresos	2,469		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			4,496.00	886,634.27	
15/Sep/2021	Egresos	2,470		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			2,189.60	884,444.67	
15/Sep/2021	Egresos	2,471		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			7,000.00	877,444.67	
15/Sep/2021	Egresos	2,472		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			10,645.40	866,799.27	
15/Sep/2021	Egresos	2,473		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			6,033.80	860,765.47	
15/Sep/2021	Egresos	2,474		FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			7,431.87	853,333.60	
15/Sep/2021	Egresos	2,475		AYUDA DE FUNERAL	AYUDA DE ..			2,000.00	851,333.60	
15/Sep/2021	Diario	409,193		OTROS EGRESOS DEL DIA				225.66	851,107.94	
15/Sep/2021	Diario	409,193		OTROS EGRESOS DEL DIA				36.11	851,071.83	
15/Sep/2021	Diario	509,030		GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..			23,200.00	827,871.83	
15/Sep/2021	Diario	509,031		EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..			817.24	827,054.59	
15/Sep/2021	Diario	509,032		METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			3,329.78	823,724.81	
15/Sep/2021	Diario	509,034		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			301,954.60	521,770.21	
15/Sep/2021	Diario	509,035		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			95,773.00	425,997.21	
16/Sep/2021	Ingresos	109,055	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	D121004580		13,511.40		439,508.61	
16/Sep/2021	Ingresos	109,055	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	T121004581		1,264.36		440,772.97	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004600		11,796.34		452,569.31	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004601		7,768.30		460,337.61	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004602		2,000.00		462,337.61	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004603		29,171.09		491,508.70	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004604		22,500.00		514,008.70	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004605		12,123.23		526,131.93	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004606		34,305.86		560,437.79	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004582		2,125.73		562,563.52	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004583		6,104.37		568,667.89	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004584		1,391.11		570,059.00	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004585		6,196.07		576,255.07	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	E0057	OXXO	F121004586		7,110.97		583,366.04	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004587		1,168.56		584,534.60	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004588		560.44		585,095.04	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004589		1,036.91		586,131.95	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004590		20,816.31		606,948.26	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004591		34,800.00		641,748.26	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004592		117.06		641,865.32	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004593		76.84		641,942.16	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004594		123.72		642,065.88	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004595		76.84		642,142.72	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004596		260.72		642,403.44	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004597		115.48		642,518.92	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004598		172.96		642,691.88	
17/Sep/2021	Ingresos	109,060	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004599		370.59		643,062.47	
17/Sep/2021	Ingresos	109,061	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004607		10,334.22		653,396.69	
17/Sep/2021	Egresos	2,476		JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..			52,536.40	600,860.29	
17/Sep/2021	Diario	409,195		OTROS EGRESOS DEL DIA				1,180.90	599,679.39	
17/Sep/2021	Diario	409,195		OTROS EGRESOS DEL DIA				188.94	599,490.45	
17/Sep/2021	Diario	409,195		OTROS EGRESOS DEL DIA				17.70	599,472.75	
17/Sep/2021	Diario	409,195		OTROS EGRESOS DEL DIA				2.83	599,469.92	
17/Sep/2021	Diario	509,033		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			9,399.97	590,069.95	
17/Sep/2021	Diario	509,033		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			145.00	589,924.95	
17/Sep/2021	Diario	509,033		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			3,994.96	585,929.99	
17/Sep/2021	Diario	509,033		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			4,169.94	581,760.05	
17/Sep/2021	Diario	509,033		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			5,189.96	576,570.09	
17/Sep/2021	Diario	509,033		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			1,814.95	574,755.14	
17/Sep/2021	Diario	509,033		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			150.00	574,605.14	
17/Sep/2021	Diario	509,038		ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..			42,340.00	532,265.14	
17/Sep/2021	Diario	509,048		SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			30,000.00	502,265.14	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	E0057	OXXO	F121004608		5,647.03		507,912.17	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	E0059	EXPRESS 57	F121004609		553.49		508,465.66	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004610		1,120.88		509,586.54	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004611		42,600.00		552,186.54	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004612		47,148.53		599,335.07	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004613		34,158.19		633,493.26	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004614		11,495.25		644,988.51	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004615		275.84		645,264.35	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004616		32,504.22		677,768.57	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004617		29,000.00		706,768.57	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004618		270.17		707,038.74	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004619		222.00		707,260.74	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004620		172.96		707,433.70	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004621		275.84		707,709.54	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004622		142.55		707,852.09	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004623		76.84		707,928.93	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004624		85.20		708,014.13	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004625		9,561.28		717,575.41	
20/Sep/2021	Ingresos	109,065	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004626		63,886.76		781,462.17	
20/Sep/2021	Ingresos	109,066	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004627		14,529.13		795,991.30	
20/Sep/2021	Egresos	2,477	NOMINA	BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			18,507.11	777,484.19	
20/Sep/2021	Diario	409,196	OTROS	EGRESOS DEL DIA				290.56	777,193.63	
20/Sep/2021	Diario	409,196	OTROS	EGRESOS DEL DIA				46.49	777,147.14	
20/Sep/2021	Diario	509,040	IMSS		IMSS			453,717.63	323,429.51	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004628		4,658.42		328,087.93	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004629		3,638.44		331,726.37	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004630		15,966.02		347,692.39	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004631		25,000.00		372,692.39	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004634		175.84		372,868.23	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004635		8,840.62		381,708.85	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004636		275.84		381,984.69	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004637		21,000.00		402,984.69	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004638		26,487.45		429,472.14	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004639		11,649.86		441,122.00	
21/Sep/2021	Ingresos	109,067	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004640		35,863.44		476,985.44	
21/Sep/2021	Ingresos	109,068	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004641		15,118.20		492,103.64	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			556.80	491,546.84	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			10,706.80	480,840.04	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			1,508.00	479,332.04	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			1,508.00	477,824.04	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			406.00	477,418.04	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			522.00	476,896.04	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			4,872.00	472,024.04	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			324.80	471,699.24	
21/Sep/2021	Egresos	2,478	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			1,566.00	470,133.24	
21/Sep/2021	Diario	409,197	OTROS	EGRESOS DEL DIA				630.08	469,503.16	
21/Sep/2021	Diario	409,197	OTROS	EGRESOS DEL DIA				100.81	469,402.35	
21/Sep/2021	Diario	509,042	BANORTE	AH TRAB 08047573..	BANORTE ..			32,414.28	436,988.07	
21/Sep/2021	Diario	509,043	GENARO	ARANDA HERNAND..	GENARO A..			34,800.00	402,188.07	
21/Sep/2021	Diario	509,044	FATIMA	WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			1,290.59	400,897.48	
21/Sep/2021	Diario	509,045	SUMINISTROS	ENERGETICOS..	SUMINISTR..			30,000.00	370,897.48	
21/Sep/2021	Diario	509,068	SUMINISTROS	ENERGETICOS..	SUMINISTR..			35,000.00	335,897.48	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004642		452.86		336,350.34	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004643		1,770.05		338,120.39	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004644		184.09		338,304.48	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004645		315.52		338,620.00	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	E0057	OXXO	F121004646		14,299.40		352,919.40	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004647		5,320.62		358,240.02	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004648		275.84		358,515.86	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004649		229.07		358,744.93	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004650		24,700.00		383,444.93	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004651		14,814.78		398,259.71	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004652		9,463.12		407,722.83	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004653		175.84		407,898.67	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004654		16,500.00		424,398.67	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004655		24,379.10		448,777.77	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004656		232.20		449,009.97	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004657		1,792.77		450,802.74	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004658		796.49		451,599.23	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004659		17,898.00		469,497.23	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004660		107.25		469,604.48	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004661		85.20		469,689.68	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004662		1,339.00		471,028.68	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004663		845.04		471,873.72	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004664		623.04		472,496.76	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004665		273.64		472,770.40	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004666		1,730.70		474,501.10	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004667		3,926.12		478,427.22	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	C121004668		560.44		478,987.66	
22/Sep/2021	Ingresos	109,069	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004669		13,342.27		492,329.93	

**CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 9  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 12/Oct/2021  
**del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Sep/2021	Ingresos	109,070	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004670		12,124.72		504,454.65	
22/Sep/2021	Egresos	2,479	ANTONIO	AGUIRRE BILBAO	ANTONIO A..			17,400.00	487,054.65	
22/Sep/2021	Egresos	2,480	GLORIA	ARACELI FARIAS GUI..	GLORIA AR..			3,600.00	483,454.65	
22/Sep/2021	Diario	409,198	OTROS	EGRESOS DEL DIA				322.71	483,131.94	
22/Sep/2021	Diario	409,198	OTROS	EGRESOS DEL DIA				51.63	483,080.31	
22/Sep/2021	Diario	509,046	RAMIRO	E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			261,736.60	221,343.71	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	E0059	EXPRESS 57	F121004671		257.84		221,601.55	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004672		1,976.46		223,578.01	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004673		2,500.00		226,078.01	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004674		30,900.00		256,978.01	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004675		18,631.49		275,609.50	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004676		350.00		275,959.50	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004677		5,280.84		281,240.34	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004678		1,303.64		282,543.98	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004679		77,484.87		360,028.85	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004680		20,800.00		380,828.85	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004681		8,749.91		389,578.76	
23/Sep/2021	Ingresos	109,080	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004682		20,946.32		410,525.08	
23/Sep/2021	Ingresos	109,081	U0115	LUCERO PAREDES RE..	C621004683		295.86		410,820.94	
23/Sep/2021	Ingresos	109,081	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004684		22,015.03		432,835.97	
23/Sep/2021	Egresos	2,481	GRUPO	CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..			37,700.00	395,135.97	
23/Sep/2021	Egresos	2,482	OSCAR	GERARDO FERNAND..	OSCAR GE..			21,624.16	373,511.81	
23/Sep/2021	Diario	409,199	OTROS	EGRESOS DEL DIA				31.96	373,479.85	
23/Sep/2021	Diario	409,199	OTROS	EGRESOS DEL DIA				199.77	373,280.08	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004700		816.70		374,096.78	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004701		107.25		374,204.03	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004704		9,479.89		383,683.92	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	C121004705		275.84		383,959.76	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121004706		14,414.82		398,374.58	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004685		1,812.73		400,187.31	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004686		153.68		400,340.99	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004687		275.84		400,616.83	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004688		13,432.58		414,049.41	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004689		41,547.69		455,597.10	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004690		4,240.36		459,837.46	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004691		275.84		460,113.30	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004692		275.84		460,389.14	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004693		16,761.98		477,151.12	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004694		19,400.00		496,551.12	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004695		276.00		496,827.12	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004696		345.22		497,172.34	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004697		464.42		497,636.76	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004698		85.20		497,721.96	
24/Sep/2021	Ingresos	109,084	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004699		560.44		498,282.40	
24/Sep/2021	Ingresos	109,085	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004707		22,734.21		521,016.61	
24/Sep/2021	Egresos	2,483	ANDRES	GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..			3,483.48	517,533.13	
24/Sep/2021	Egresos	2,484	CONRADO	SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..			6,128.00	511,405.13	
24/Sep/2021	Egresos	2,485	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..			33,361.14	478,043.99	
24/Sep/2021	Egresos	2,486	HECTOR	MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..			487.20	477,556.79	
24/Sep/2021	Egresos	2,486	HECTOR	MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..			9,210.40	468,346.39	
24/Sep/2021	Egresos	2,487	JONATAN	ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..			47,629.60	420,716.79	
24/Sep/2021	Egresos	2,488	JORGE	ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..			30,595.58	390,121.21	
24/Sep/2021	Egresos	2,489	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			17,922.00	372,199.21	
24/Sep/2021	Egresos	2,490	FABIOLA	F SANMIGUEL MALD..				8,447.69	363,751.52	
24/Sep/2021	Egresos	2,491	JUAN	GUADALUPE LEOS ACO..	JUAN GUA..			4,611.00	359,140.52	
24/Sep/2021	Egresos	2,492	ESTEFANY	NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			19,800.01	339,340.51	
24/Sep/2021	Egresos	2,493	MAQUILADOS	DE ROPA DE N..	MAQUILAD..			7,099.20	332,241.31	
24/Sep/2021	Diario	409,200	OTROS	EGRESOS DEL DIA				231.51	332,009.80	
24/Sep/2021	Diario	409,200	OTROS	EGRESOS DEL DIA				37.04	331,972.76	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			1,910.00	330,062.76	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			595.00	329,467.76	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			12,729.99	316,737.77	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			8,129.98	308,607.79	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			624.95	307,982.84	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			274.99	307,707.85	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			989.99	306,717.86	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			2,429.96	304,287.90	
24/Sep/2021	Diario	509,049	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			229.98	304,057.92	
24/Sep/2021	Diario	509,050	JUAN	CARLOS ORTIZ GONZA..	JUAN CARL..			63,800.00	240,257.92	
24/Sep/2021	Diario	509,051	ACARREOS	Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..			43,500.00	196,757.92	
24/Sep/2021	Diario	509,071	SUMINISTROS	ENERGETICOS..	SUMINISTR..			30,000.00	166,757.92	
27/Sep/2021	Ingresos	109,090	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004708		843.30		167,606.22	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004709	2,152.48		169,758.70	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	E0059 EXPRESS 57	F121004710	162.04		169,920.74	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004711	738.24		170,658.98	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004712	48,376.56		219,035.54	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004713	551.68		219,587.22	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004714	19,477.12		239,064.34	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004715	38,700.00		277,764.34	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004716	301.00		278,065.34	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004717	275.84		278,341.18	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004718	1,910.93		280,252.11	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004719	100.31		280,352.42	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004720	85.20		280,437.62	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004721	315.00		280,752.62	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004722	1,384.00		282,136.62	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004723	1,639.99		283,776.61	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004724	190.00		283,966.61	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004725	7,254.34		291,220.95	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004726	1,415.00		292,635.95	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004727	29,400.00		322,035.95	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004728	19,128.58		341,164.53	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004729	6,931.22		348,095.75	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,090	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004730	26,132.42		374,228.17	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,091	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621004731	25,118.90		399,347.07	
	27/Sep/2021	Ingresos	109,091	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004732	20,925.58		420,272.65	
	27/Sep/2021	Egresos	2,494	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		15,660.00	404,612.65	
	27/Sep/2021	Egresos	2,495	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		21,179.86	383,432.79	
	27/Sep/2021	Diario	409,201	OTROS EGRESOS DEL DIA			411.22	383,021.57	
	27/Sep/2021	Diario	409,201	OTROS EGRESOS DEL DIA			65.80	382,955.77	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	E0059 EXPRESS 57	E121004733	1,375.50		384,331.27	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004734	1,817.45		386,148.72	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004735	13,522.07		399,670.79	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004736	27,900.00		427,570.79	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004737	6,356.91		433,927.70	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004738	13,211.53		447,139.23	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004739	28,500.00		475,639.23	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004743	592.09		476,231.32	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004744	76.84		476,308.16	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004745	7,407.53		483,715.69	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,093	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004746	18,909.09		502,624.78	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,094	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621004747	13,462.59		516,087.37	
	28/Sep/2021	Ingresos	109,094	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004748	10,114.61		526,201.98	
	28/Sep/2021	Diario	409,207	OTROS EGRESOS DEL DIA			221.06	525,980.92	
	28/Sep/2021	Diario	409,207	OTROS EGRESOS DEL DIA			35.37	525,945.55	
	28/Sep/2021	Diario	509,066	GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..		34,800.00	491,145.55	
	28/Sep/2021	Diario	509,072	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		35,000.00	456,145.55	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004749	1,415.96		457,561.51	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004750	2,767.45		460,328.96	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004751	3,274.57		463,603.53	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004752	7,090.72		470,694.25	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	E0024 MISCELANEA EL AGUILA	D121004753	3,758.00		474,452.25	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	E0057 OXXO	D121004754	12,710.34		487,162.59	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004755	551.68		487,714.27	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004756	26,100.00		513,814.27	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004757	24,405.36		538,219.63	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004758	232.21		538,451.84	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004759	100.00		538,551.84	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004760	82.90		538,634.74	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004761	175.84		538,810.58	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004762	182.35		538,992.93	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004763	131.88		539,124.81	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004766	646.76		539,771.57	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004767	367.13		540,138.70	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004769	6,321.87		546,460.57	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004770	25,800.00		572,260.57	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004771	19,891.61		592,152.18	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004772	10,737.46		602,889.64	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,098	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004773	10,277.28		613,166.92	
	29/Sep/2021	Ingresos	109,099	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004774	7,154.00		620,320.92	
	29/Sep/2021	Diario	409,202	OTROS EGRESOS DEL DIA			203.32	620,117.60	
	29/Sep/2021	Diario	409,202	OTROS EGRESOS DEL DIA			32.53	620,085.07	
	30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004775	22,000.00		642,085.07	
	30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004776	23,418.49		665,503.56	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004777	10,556.32	676,059.88
30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004778	16,880.66	692,940.54
30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004779	22,000.00	714,940.54
30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004780	147,664.62	862,605.16
30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004782	7,100.48	869,705.64
30/Sep/2021	Ingresos	109,107	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004783	13,027.76	882,733.40
30/Sep/2021	Ingresos	109,108	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004784	6,437.19	889,170.59
30/Sep/2021	Egresos	2,496	IMSS	IMSS		250,000.00
30/Sep/2021	Egresos	2,497	EDUARDO DAVID MORALES R..	EDUARDO ..		19,140.00
30/Sep/2021	Egresos	2,498	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		825.00
30/Sep/2021	Egresos	2,499	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,408.00
30/Sep/2021	Egresos	2,500	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		32,756.20
30/Sep/2021	Egresos	2,501	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,194.00
30/Sep/2021	Egresos	2,502	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,516.00
30/Sep/2021	Egresos	2,503	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,087.20
30/Sep/2021	Egresos	2,504	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,298.80
30/Sep/2021	Egresos	2,505	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,196.00
30/Sep/2021	Egresos	2,506	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,074.20
30/Sep/2021	Egresos	2,507	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,665.60
30/Sep/2021	Egresos	2,508	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,000.00
30/Sep/2021	Egresos	2,509	AYUDA DE FUNERAL	AYUDA DE ..		1,740.00
30/Sep/2021	Egresos	2,510	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		-18,507.11
30/Sep/2021	Egresos	2,511	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		22,124.73
30/Sep/2021	Egresos	2,512	JUAN ANTONIO GONZALEZ L..	JUAN ANTO..		3,500.00
30/Sep/2021	Diario	409,203	OTROS EGRESOS DEL DIA			264.17
30/Sep/2021	Diario	409,203	OTROS EGRESOS DEL DIA			42.27
30/Sep/2021	Diario	409,203	OTROS EGRESOS DEL DIA			8,575.00
30/Sep/2021	Diario	409,203	OTROS EGRESOS DEL DIA			150.00
30/Sep/2021	Diario	409,203	OTROS EGRESOS DEL DIA			24.00
30/Sep/2021	Diario	409,205	92154/INTERESES GANADOS	92154	0.01	
30/Sep/2021	Diario	509,069	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		313,862.60
30/Sep/2021	Diario	509,070	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		93,752.40
				Total:	5,597,640.60	5,744,150.74
				<b>Total:</b>	<b>5,597,640.60</b>	<b>5,744,150.74</b>
						<b>77,467.32</b>



Cuenta	Fecha	Hora	Suma	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Comprobante
18000117178	01092021	21:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	123.72	142,933.00	007285384	AGOSTO 2021 3108210 01- 2072014074423458
18000117178	01092021	00:06	0560	AB INTERESES	0	403.03	143,336.03	0000000	01-08-2021 AL 31-08-2021
18000117178	01092021	00:06	0560	RETENCION ISR	393.98	0	142,942.05	0000000	01-08-2021 AL 31-08-2021
18000117178	01092021	03:00	4230	DOM CO USO TPV	300.00	0	142,642.05	8158009	
18000117178	01092021	03:00	4230	DOM IVA COMIS	48.00	0	142,594.05	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	06:58	1678	DO DEP ELE YC	0	14,272.83	158,866.88	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	06:58	1678	DOM CUOTA APL	290.00	0	158,576.88	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	06:58	1678	DOM IVA COMIS	47.84	0	158,529.04	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	06:58	1678	DO CO DE PAGTO	315.83	0	158,213.21	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	06:58	1678	DOM IVA COMIS	34.50	0	158,178.71	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	06:58	1678	DOM OTROS CGOS	300.00	0	155,878.71	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	06:58	1678	DOM IVA COMIS	48.00	0	155,830.71	8158009	AFIL-008158009
18000117178	01092021	09:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	147.25	156,008.86	007829918	503444 0109210 01- 2077004874025703
18000117178	01092021	10:03	3738	PAGO CHEQUE	4,791.80	0	151,217.06	00002427	
18000117178	01092021	10:18	3738	PAGO CHEQUE	2,536.80	0	148,680.26	00002426	
18000117178	01092021	10:19	3738	PAGO CHEQUE	2,389.80	0	146,290.46	00002425	
18000117178	01092021	10:20	3738	DEP EN EFECTIV	0	4,906.40	151,184.06	007389511	
18000117178	01092021	10:20	3738	AN DEP EFECTIV	4,906.40	0	146,277.66	007389511	
18000117178	01092021	10:24	3738	DEP EN EFECTIV	0	10,721.08	137,000.00	007389517	
18000117178	01092021	10:28	3738	DEP S B COBRO	9	68,902.15	230,993.89	007389521	007389521
18000117178	01092021	10:31	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,680.72	244,674.61	007389524	
18000117178	01092021	10:34	3738	DEP EN EFECTIV	0	25,146.81	269,821.42	007389527	
18000117178	01092021	10:36	3738	PAGO CHEQUE	1,910.80	0	267,910.62	00002428	
18000117178	01092021	10:39	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,844.88	290,755.50	007389530	
18000117178	01092021	10:40	3738	DEP S B COBRO	0	767.46	291,522.96	007389543	007389543
18000117178	01092021	10:41	3738	DEP EN EFECTIV	0	1.68	291,524.64	007389548	
18000117178	01092021	12:03	3738	PAGO CHEQUE	5,220.00	0	286,304.64	00002429	
18000117178	01092021	12:33	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.84	286,381.48	008197808	MES DE AGOSTO 25329 00- 207790276369037
18000117178	01092021	13:02	3738	PAGO CHEQUE	18,507.11	0	267,874.37	00002430	
18000117178	01092021	13:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,343.80	270,218.17	008278388	FUNDADORES 31 0109218 01- 2078061820111741
18000117178	01092021	13:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,330.85	272,549.02	008278418	SABINAS 31 0109218 01- 2078061820111741
18000117178	01092021	14:15	3738	DEP EN EFECTIV	0	54,000.00	318,549.02	007389797	
18000117178	01092021	14:17	3738	DEP EN EFECTIV	0	34,000.00	350,549.02	007389798	
18000117178	01092021	15:00	3738	PAGO CHEQUE	10,712.97	0	339,836.05	00002432	
18000117178	01092021	15:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.84	339,912.89	008900100	PAGO AGUA AGOSTO 0109210 01- 2077001420152260
18000117178	01092021	16:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	340,020.14	008988947	CUENTA 507354 0607354 01- 2068001958163631
18000117178	01092021	16:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	738.44	340,758.58	008689363	CUENTA 507353 0507353 01- 2068001510878353
18000117178	01092021	19:34	3597	AB TRANS ELECT	0	82.90	340,841.48	008765106	abgo cuenta 30105
18000117178	01092021	19:31	7465	AB TRANSF SPEI	0	934.12	341,775.60	008924932	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA 019403900267 00- 25807013815993103
18000117178	02092021	00:25	0974	PAG CHQ OI	5,220.00	0	336,555.60	00002415	0020974 RFC MQAG060319AJAA

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Importe	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Cancelado
18000117176	02092021	05:58	1678	DO DEP ELE TC	0	16,797.12	351,902.20	8158009	AFIL-008158009
18000117176	02092021	05:58	1678	DO CO DE PAGTC	232.82	0	351,719.54	8158009	AFIL-008158009
18000117176	02092021	05:58	1678	DCM IVA COMIS	37.22	0	351,682.36	8158009	AFIL-008158009
18000117176	02092021	09:36	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	351,958.20	009339894	Cuenta 29668 para agua suajge sec 4 0210902 07-2077010259579207
18000117176	02092021	09:58	3738	DEP EN EFECTIV	0	40,889.88	392,848.06	007389949	
18000117176	02092021	10:00	3738	DEP EN EFECTIV	0	32,480.33	425,309.01	007389952	
18000117176	02092021	10:08	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,107.29	437,416.30	007389925	
18000117176	02092021	10:06	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,059.42	449,475.72	007389927	
18000117176	02092021	10:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	150,000.00	599,475.72	009506350	pago proveedoras 0209021 02-207700695434437
18000117176	02092021	11:09	3738	PAGO CHEQUE	11,578.80	0	587,994.92	000002437	
18000117176	02092021	11:34	3738	PAGO CHEQUE	82,871.32	0	670,866.24	000002438	
18000117176	02092021	11:58	3738	PAGO CHEQUE	28,493.80	0	496,743.80	000002436	
18000117176	02092021	11:40	0981	PAGO TRAN SPEI	156,768.04	0	339,975.76	009587104	
18000117176	02092021	11:47	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	340,060.96	009599103	PAGO FACTURA 831 REF 0000000 PAGO SEPTIEMBRE 0209210 01-2077015706353245
18000117176	02092021	12:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,537.99	343,598.95	009665645	PUN 01 0209218 01-2078001620111741
18000117176	02092021	12:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,918.98	344,715.91	009665899	SABINAS 01 0209218 01-2078001620111741
18000117176	02092021	13:38	3738	PAGO CHEQUE	5,278.00	0	339,437.91	000002433	
18000117176	02092021	14:04	3738	DEP EN EFECTIV	0	27,500.00	396,937.91	007382955	
18000117176	02092021	14:06	0981	PAGO TRAN SPEI	30,000.00	0	326,937.91	009885667	viaje de gasolina 2 sept 2021 REF 0050000
18000117176	02092021	14:06	3738	DEP EN EFECTIV	0	31,700.00	358,637.91	007382728	
18000117176	02092021	15:11	0981	PAGO TRAN SPEI	1,485.38	0	367,152.53	001110948	PAGO TENENCIAS 2Q AGOSTO 2021 REF 0000000
18000117176	02092021	15:13	0981	PAGO TRAN SPEI	3,517.82	0	363,834.71	001122621	PAGO SEGURO MET 2Q AGOSTO 2021 REF 0000000
18000117176	02092021	15:15	0981	PAGO TRAN SPEI	301.35	0	363,333.36	001127201	PENSION ALIMENTICIA 2Q AGOSTO 2021 REF 0000000
18000117176	02092021	15:16	0981	PAGO TRAN SPEI	1,091.10	0	362,242.26	001130005	PENSION ALIMENTICIA 2Q AGOSTO 2021 REF 0000000
18000117176	02092021	15:33	3738	PAGO CHQ DEPCTA	23,200.00	0	339,042.26	000002438	RFC ORN9008312A3
18000117176	02092021	15:46	0981	PAGO TRAN SPEI	1,555.38	0	337,586.88	001189114	PAGO TENENCIAS 2Q AGOSTO 2021 REF 0000000
18000117176	02092021	15:55	7465	AB TRANSF SPEI	0	35,447.46	373,004.34	001194785	46400002003886 0975468 02-107704060420517
18000117176	02092021	15:55	7465	AB TRANSF SPEI	0	50,568.37	423,573.71	001194786	46400002003886 0975468 02-107704060420517
18000117176	02092021	15:57	7465	AB TRANSF SPEI	0	55,738.03	479,309.74	001194782	20210102REKMO5 2101619 02-1079040621686081
18000117176	02092021	16:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	479,394.94	001263466	CTA 30753 0209210 01-20770029583605498
18000117176	03092021	05:53	1678	DO DEP ELE TC	0	20,534.60	499,929.54	8158009	AFIL-008158009
18000117176	03092021	05:53	1678	DO CO DE PAGTC	301.97	0	499,627.57	8158009	AFIL-008158009
18000117176	03092021	05:53	1678	DCM IVA COMIS	46.32	0	499,579.25	8158006	AFIL-008158009
18000117176	03092021	08:13	0981	PAGO TRAN SPEI	41,375.82	0	458,203.43	001909621	PAGO DIVERAS FACTURAS REF 0000000
18000117176	03092021	09:00	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.84	458,280.47	001950202	pago cuenta 103917 30921 04-1077190018478365
18000117176	03092021	09:45	0981	AB TRANS ELECT	0	1,884.25	460,164.72	1527181665	consumo de agua potable cta 25005 25006
18000117176	03092021	09:57	3738	DEP EN EFECTIV	0	31,483.65	491,648.37	020738479	
18000117176	03092021	09:59	3738	DEP S B COBRO	0	1,671.69	493,322.05	020738482	
18000117176	03092021	10:01	3738	DEP EN EFECTIV	0	17,402.38	510,724.44	020738483	

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

<https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBET/Bus>



Cuenta	Fecha	Hora	Sumaval	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Cuenta
18000117178	03092021	10:02	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,345.47	523,589.91	000738494	
18000117178	03092021	10:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	232.21	523,357.70	002053199	PAGO CUENTA 516677 030921 01- 2068001711613847
18000117178	03092021	10:54	3711	DEP S B COBRO	0	275.84	524,077.96	007116043	007116043
18000117178	03092021	11:21	3597	AB TR RAP SANT	0	1,000.00	525,077.96	002769290	pago de cte 507200
18000117178	03092021	11:35	0981	PAGO TRAN SPEI	40,716.00	0	484,361.96	002385100	PAGO FACTURA A336 REF 0000000
18000117178	03092021	11:37	0981	COO TRANS ELEC	27,840.00	0	456,521.96	37027035888	PAGO DE FACTURA 1236
18000117178	03092021	11:38	0981	PAGO TRAN SPEI	34,800.00	0	421,721.96	002291004	PAGO FACTURA 112 REF 0000000
18000117178	03092021	11:39	0981	PAGO TRAN SPEI	30,100.00	0	391,621.96	002293838	PAGO FACTURA 257 REF 0000000
18000117178	03092021	12:02	3738	PAGO CHEQUE	10,000.20	0	381,621.76	000002441	
18000117178	03092021	12:03	7465	AB TRANSF SPEI	0	114.89	381,876.44	002346280	508942 030921 01- 2077028660483825
18000117178	03092021	12:08	3738	PGO CHG DEPCTA	10,000.02	0	371,876.42	000002442	RFC MOU750624152
18000117178	03092021	13:27	3732	DEP S B COBRO	0	275.84	371,600.58	007321072	007321072
18000117178	03092021	13:31	7465	AB TRANSF SPEI	0	80.07	372,032.33	002565419	AL 23 AGTO SIMAS 030921 01- 2077015333615518
18000117178	03092021	13:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	5.00	372,037.33	002579199	DIFERENCIA 030921 01- 2077015333615518
18000117178	03092021	14:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,558.18	376,595.51	002676594	FUNDADORES 02 030921 01- 2078001520111741
18000117178	03092021	14:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,724.15	378,319.66	002676631	SABINAS 02 030921 01- 2078001620111741
18000117178	03092021	14:27	3738	PAGO CHEQUE	9,662.00	0	368,657.66	000002444	
18000117178	03092021	14:29	3738	PAGO CHEQUE	9,907.27	0	358,750.39	000002445	
18000117178	03092021	14:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	25,500.00	333,250.39	000738759	
18000117178	03092021	14:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	1,000.00	334,250.39	000738760	
18000117178	03092021	14:34	3738	DEP EN EFECTIV	0	38,400.00	372,650.39	000738771	
18000117178	03092021	15:03	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	372,474.55	002787877	SIMAS SABINAS VTO 01-SEP 2021 0508927 01- 2078004532881616
18000117178	03092021	15:07	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	372,298.71	002813382	SIMAS SABINAS F 2197001201 0508926 01- 2078004532881616
18000117178	03092021	15:30	7701	ABONO TRANSFER	0	2,547.90	374,846.61	00000026565565	PAGO 10MCV OXXO 000001 4- 000014420
18000117178	03092021	15:30	7701	ABONO TRANSFER	0	8,253.88	383,100.49	00000026565571	PAGO 10MCV OXXO 000001 4- 000014413
18000117178	03092021	19:01	7465	AB TRANSF SPEI	0	300.00	382,800.49	003319404	Cuenta 1469 003021 02- 107800451010541
18000117178	03092021	20:40	0974	PAG CHG DI	8,860.03	0	373,940.46	00002440	0120874 RFC TLRLJ611235723
18000117178	06092021	15:31	1397	AB TRANS ELECT	0	220.00	374,160.46	001080184	461698
18000117178	06092021	18:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	374,053.21	004854612	pago de recibo 005021 02- 2082011155834065
18000117178	06092021	05:50	1678	DO DEP ELEC	0	23,738.46	350,314.75	8158009	APIL -08158009
18000117178	06092021	05:50	1678	DO CO DE PAGTC	374.58	0	350,689.33	8158009	APIL -08158009
18000117178	06092021	05:50	1678	DOM IVA COMS	59.93	0	350,749.26	8158009	APIL -08158009
18000117178	06092021	10:08	3735	DEP S B COBRO	0	732.21	350,017.05	000738990	000738990
18000117178	06092021	10:10	3738	DEP EN EFECTIV	0	34,135.78	315,881.27	007381007	
18000117178	06092021	10:13	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	315,605.43	005173178	pago de agua 0210906 07- 2068004404834097
18000117178	06092021	10:13	3738	DEP EN EFECTIV	0	33,084.75	282,520.68	007381014	

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

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



Cuenta	Fecha	Mora	Dibujos	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Comprobante
18000117176	06092021	10.17	3738	DEP CHEQ N OGO	0	3,232.11	521,102.90	007381030	
18000117176	06092021	10.17	3738	DEP S B COBRO	0	396.55	521,499.45	007381034	007381034
18000117176	06092021	10.18	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,930.01	534,429.46	007381036	
18000117176	06092021	10.23	3738	DSP EN EFECTIV	0	8,803.28	543,232.74	007381081	
18000117176	06092021	11.29	7465	AB TRANSF SPEI	0	526.84	543,859.58	005264891	liq varios recibos a simas 0060921 07-2077001534926351
18000117176	06092021	11.43	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	543,944.78	005309152	503553 0503553 07-207700160028845
18000117176	06092021	12.37	7465	AB TRANSF SPEI	0	14,286.32	558,211.10	005442248	FUN 03 04 05 0609218 01-2078001820111741
18000117176	06092021	12.37	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,083.58	563,294.68	005442251	SABINAS 03 04 05 0609218 01-2078001820111741
18000117176	06092021	12.32	3738	PGO CHQ DEPTCA	7,421.00	0	555,873.68	000002432	RFC SALC471129HJ2
18000117176	06092021	13.31	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,044.41	557,918.09	005541618	COMERCIALZADORA 271062 00-206000140740188
18000117176	06092021	13.57	7465	AB TRANSF SPEI	0	853.58	558,801.64	005587014	ACLIARIO NUM CTA 503589 0503589 01-2072001131077011
18000117176	06092021	14.13	7465	AB TRANSF SPEI	0	19,167.04	577,938.68	005615951	2107900334 2107000334 21070003 0601738 01-2078004458534528
18000117176	06092021	14.13	7465	AB TRANSF SPEI	0	10,040.18	568,008.84	005615978	2107900543 2107000543 21070005 0601774 01-2078001455435414
18000117176	06092021	14.28	3738	DEP EN EFECTIV	0	97,500.00	665,508.84	007381433	
18000117176	06092021	14.42	3738	DEP EN EFECTIV	0	36,400.00	681,908.84	007381438	
18000117176	06092021	14.45	3738	DEP EN EFECTIV	0	1,832.38	683,741.22	007381440	
18000117176	06092021	15.26	7465	AB TRANSF SPEI	0	78.76	683,819.98	005749623	liq recibos simas dco S06900 recd rstr-m 0060921 02-1077062506811138
18000117176	06092021	16.02	0981	AB TRANS ELECT	0	85.20	683,905.18	0209063518	08087704702335
18000117176	06092021	16.02	0981	AB TRANS ELECT	0	275.84	684,181.02	0209063519	1109912435
18000117176	06092021	17.00	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,464.22	685,645.24	005922079	GTA 517458 0037505 06-2580001231056720
18000117176	06092021	18.21	7465	AB TRANSF SPEI	0	289.56	685,934.80	006028337	513133 0609210 01-2072015129196328
18000117176	07092021	00.13	0630	PAG CHQ DI	1,792.80	0	684,142.00	00002431	0720630 RFC GAMAS080621-26
18000117176	07092021	00.13	0974	PAG CHQ DI	13,314.74	0	670,827.26	00002434	5120974 RFC /NR070220 019
18000117176	07092021	05.58	1678	DO DEP ELE TC	0	31,225.97	702,053.23	8158009	AFIL-008158009
18000117176	07092021	05.58	1678	DO DO DE PAGTC	458.11	0	701,594.12	8158009	AFIL-008158009
18000117176	07092021	05.58	1678	DOM IVA COMIS	73.48	0	701,520.68	8158009	AFIL-008158009
18000117176	07092021	08.22	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,608.36	707,329.02	006387031	0998917460 PLOG-1500013 0020821630 01-2180001514091742
18000117176	07092021	09.13	7465	AB TRANSF SPEI	0	212.83	707,541.85	006405050	GTA509824 0709210 01-2052026010645177
18000117176	07092021	09.27	3738	DEP EN EFECTIV	0	48,874.97	756,416.82	007381599	
18000117176	07092021	09.31	3738	DEP EN EFECTIV	0	18,389.41	772,806.03	007381611	
18000117176	07092021	09.35	3738	DEP S B COBRO	0	5,376.81	778,182.84	007381615	007381618
18000117176	07092021	09.37	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,587.74	801,270.58	007381619	
18000117176	07092021	12.03	7465	AB TRANSF SPEI	0	281.00	802,031.58	006864418	PAGO 0709210 01-2077515109145584
18000117176	07092021	12.28	3738	PAGO CHEQUE	10,706.80	0	791,324.78	000002446	
18000117176	07092021	14.16	3738	DEP EN EFECTIV	0	33,895.77	825,220.55	007381959	

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Saldo	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Cancion
18000117176	07092021	14:19	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,000.00	845,820.55	007381981	
18000117176	07092021	14:21	3738	DEP EN EFECTIV	0	54,000.00	899,820.55	007381985	
18000117176	07092021	14:26	0981	PAGO TRAN SPEI	30,000.00	0	869,820.55	006897901	VALES DE GASOLINA 7 SEPT:EMBRE 2021 REF 00000000
18000117176	07092021	14:29	0981	CGO TRANS ELEC	25,888.68	0	843,931.87	291093N379	FONDO AH 20 AGOSTO 2021
18000117176	07092021	14:39	7465	AB TRANSF SPEI	0	488.94	844,442.93	006912853	NO CUENTA 25109 FOLIO 2107000478 0070921 01-208800146662642
18000117176	07092021	15:13	3738	CERTIF CHQ	300,000.00	0	544,442.93	000002447	
18000117176	07092021	15:13	3738	COM CERTIF CH	150.90	0	544,593.83		
18000117176	07092021	15:13	3738	IVA COMISION	24.00	0	544,617.83		
18000117176	07092021	15:34	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	544,342.00	007014850	PAGO CTA 512716 0070921 01-2088001711413847
18000117176	07092021	16:46	7465	AB TRANSF SPEI	0	409.72	543,932.28	007116743	SABINAS 08 0709218 01-2078001620111741
18000117176	07092021	16:46	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,189.97	541,742.31	007116764	FUNDADORES 08 0709216 01-2078001620111741
18000117176	07092021	17:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	541,657.11	007205978	25189 0709210 01-2077025497513154
18000117176	07092021	18:45	5234	DEP EFECT ATM	0	173.00	541,484.11	00000104658	
18000117176	08092021	21:52	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	541,398.91	007385492	AGUA 0709210 01-2072014259235367
18000117176	08092021	03:01	7465	AB TRANSF TEF	0	1,130.75	540,268.16	007445881	Pago de Cuenta 29936 7344178 00-072077001190320469
18000117176	08092021	03:01	7465	AB TRANSF TEF	0	25,301.03	514,967.13	007445888	Pago de Cuenta 27780 7344215 00-072077001190320469
18000117176	08092021	05:51	1678	DO DEP ELE TC	0	18,339.83	536,627.30	8158009	AFIL-006158009
18000117176	08092021	05:51	1678	DO CO DE PAGTC	292.50	0	536,919.80	8158005	AFIL-006158009
18000117176	08092021	05:51	1678	DCM IVA COMIS	48.80	0	537,408.60	8158009	AFIL-006158009
18000117176	08092021	09:01	7465	AB TRANSF SPEI	0	70.22	537,338.38	007530821	AGUA 0809210 01-2080014443829516
18000117176	08092021	09:03	7465	AB TRANSF SPEI	0	166.79	537,171.59	007539785	AGUA BOLIVAR 0809210 01-2080014443829516
18000117176	08092021	09:31	3738	DEP CHEQ N COG	0	633.55	536,538.04	007382123	
18000117176	08092021	09:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	21,063.31	515,474.73	027562125	
18000117176	08092021	09:33	3738	DEP S B COBRO	0	1,116.91	514,357.82	027352130	
18000117176	08092021	09:34	3738	DEP EN EFECTIV	0	14,548.23	499,809.59	007382131	
18000117176	08092021	09:36	3738	DEP EN EFECTIV	0	38,411.22	461,398.37	007382132	
18000117176	08092021	09:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,381.38	460,016.99	007577312	5 MAS PAGO CLIENTES EXPRESES 0809210 01-2077011236428108
18000117176	08092021	10:00	3738	PAGO CHEQUE	2,000.00	0	458,016.99	000002448	
18000117176	08092021	10:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	457,931.79	007844212	501341 0809210 01-2077015555961176
18000117176	08092021	11:04	0981	CGO TRANS ELEC	0.38	0	457,932.17	0421678147	PAGO DIFERENCIA FACTURA 20431
18000117176	08092021	11:05	0981	PAGO TRAN SPEI	9.00	0	457,941.17	007864200	PAGO DIFERENCIA FACTURA A 335 REF 00000000
18000117176	08092021	11:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	457,665.33	007871676	502500 0502500 01-2077004510705333
18000117176	08092021	11:43	0981	PAGO TRAN SPEI	22,898.93	0	434,766.40	007734483	PAGO 15N MES DE AGOSTO 2021 REF 00000000
18000117176	08092021	11:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,934.73	432,831.67	007751834	SABINAS 07 0809218 01-2078001620111741
18000117176	08092021	11:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,652.43	431,179.24	007751852	FUNDADORES 07 0809218 01-2078001620111741

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Usuario	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18000117178	08092021	14:04	3738	DEP EN EFECTIV	0	25,700.00	671,309.23	00732417	
18000117178	08092021	14:09	3738	DEP EN EFECTIV	0	27,500.00	698,809.23	007330421	
18000117178	08092021	14:33	7701	ABONO TRANSFER	0	25,821.50	724,430.73	00000227504240	PAGO 10MVC OXXX 00000014-000014758
18000117178	08092021	14:46	0981	PAGO TRAN SPEI	282,205.72	0	442,125.01	008055168	PAGO FACTURA 833 REF 0000000
18000117178	08092021	15:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	845.04	442,970.55	008093539	CUENTA 501304 80921 00-2077027275246687
18000117178	08092021	15:38	3597	AB TRANS ELECT	0	85.20	443,055.25	009491908	Cuenta 401973
18000117178	08092021	15:10	4230	BO DO COM TRV	0	300.00	443,355.25		A CLIO DE GPRS
18000117178	08092021	15:33	4230	ANBO DONVACO	0	18.00	443,403.25		A IVA CLIO GPRS
18000117178	09092021	02:53	1678	DO DEP ELE TC	0	25,106.98	468,512.81	3158009	AFIL -008158009
18000117178	09092021	05:53	1678	DO DO DE PAGTC	408.55	0	468,107.26	3158009	AFIL -008158009
18000117178	09092021	05:53	1678	DCM IVA COMIS	64.89	0	468,042.37	3158009	AFIL -008158009
18000117178	09092021	09:36	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,754.61	470,296.98	009753722	2367 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS 0909021 00-2068004421612846
18000117178	09092021	09:53	3738	DEP EN EFECTIV	0	21,189.08	491,486.04	007382582	
18000117178	09092021	09:54	3738	PAGO CHEQUE	3,500.00	0	487,986.04	00002448	
18000117178	09092021	09:56	3738	DEP EN EFECTIV	0	18,015.23	506,001.27	007382588	
18000117178	09092021	09:58	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,362.68	519,363.95	007382589	
18000117178	09092021	10:02	3738	DEP EN EFECTIV	0	25,097.47	543,061.42	007382570	
18000117178	09092021	10:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.94	545,337.28	008848955	SIMAS SABINAS 0030767 07-2075008782058167
18000117178	08092021	11:00	3738	PAGO CHEQUE	62,671.32	0	482,665.94	00002452	
18000117178	09092021	11:24	0981	CGO TRANS ELEC	23,200.00	0	459,465.94	2445791439	PAGO FACTURA 1237
18000117178	09092021	12:22	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.98	459,638.90	009043468	PAGO DE AGUA 0909210 01-2072014277794859
18000117178	09092021	12:42	0981	PAGO TRAN SPEI	21,200.00	0	438,438.90	009072632	PAGO FACTURA 10785 REF 0000000
18000117178	09092021	13:13	7465	AB TRANSF SPEI	0	174.07	438,612.97	009126681	OSELA DE LEON CTA 400015 758 04-4077190016999114
18000117178	09092021	13:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,188.88	440,781.83	009160257	SABINAS 08 0909218 01-2078001620111741
18000117178	09092021	13:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,067.98	441,849.71	009160298	FLN 08 0909218 01-2078001620111741
18000117178	09092021	14:05	3738	PAGO CHEQUE	13,363.20	0	428,486.51	00702455	
18000117178	09092021	14:20	3738	DEP EN EFECTIV	0	34,300.00	462,786.51	007382866	
18000117178	09092021	14:22	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,700.00	483,486.51	007382869	
18000117178	09092021	15:29	7465	AB TRANSF SPEI	0	500.00	483,986.51	009388045	F Madero 811 de J Garcia-Rodriguez 0505422 02-1210063970062748
18000117178	09092021	15:33	0981	PAGO TRAN SPEI	41,700.00	0	442,228.51	009094907	PAGO FACTURA A343 REF 0000000
18000117178	09092021	15:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	442,311.71	009421054	29652 0909210 01-2072013651441014
18000117178	09092021	16:09	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	442,487.55	009450385	REC AGUA SAB 571 0080921 01-2068004441110482
18000117178	09092021	16:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	442,663.39	009453148	REC AGUA SAB 572 0090921 01-2068004441110482
18000117178	08092021	17:14	7465	AB TRANSF SPEI	0	156.59	442,819.98	009562817	26708 0109210 01-2077014157723548
18000117178	09092021	19:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	420.88	443,240.87	009752175	FOLO 2107000754 0400046 02-1077040266885482

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Salidas	Descripción	Importe Cargo	Importe Acreditado	Saldo	Referencia	Comentario
18000117176	10092021	00:43	0639	BAG CHQ DI	27,509.40	0	415,731.47	00002450	0210630 RFC VIGR610210MS2
18000117176	10092021	00:43	0974	PAG CHQ DI	38,334.61	0	377,497.48	00002451	0120974 RFC FNR070220 519
18000117176	10092021	00:43	0630	PAG CHQ DI	2,575.20	0	374,922.28	00002454	0140630 RFC CLM1740319A78
18000117176	10092021	03:01	7465	AB TRANSF TEF	0	803.38	375,725.62	001023378	TRANSFERENCIA DE FONDOS 1 00-04407710001480932
18000117176	10092021	03:07	7465	AB TRANSF TEF	0	304.20	376,049.92	001042467	CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS 7377327 00-072077006189057641
18000117176	10092021	03:07	7465	AB TRANSF TEF	0	85.20	376,135.02	001042459	CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS 7377328 00-072077006189057641
18000117176	10092021	03:08	7465	AB TRANSF TEF	0	927,599.01	1,303,734.03	001043304	Pago facturas Avomex 7388127 00-0720770061654001473
18000117176	10092021	06:23	1678	DD DEP ELE TC	0	19,233.03	1,322,507.08	8158009	AFIL_008158009
18000117176	10092021	06:23	1678	DD DD DE PAGTC	313.26	0	1,322,653.80	8158009	AFIL_008158009
18000117176	10092021	06:23	1678	DDM IVA COMIS	50.12	0	1,322,803.68	8158009	AFIL_008158009
18000117176	10092021	08:55	0981	CGO TRANS ELEC	590,000.00	0	772,803.68	5578116561	RESTO DE FACTURA A1568 JUNIO 2021
18000117176	10092021	09:07	0981	CGO TRANS ELEC	400,000.00	0	372,803.68	0754965396	ABONO FACTURA A1567 JULIO 2021
18000117176	10092021	09:27	7465	AB TRANSF SPEI	0	123.72	372,727.40	001250167	Pago Agua Pot Cuenta 509219 Garcia Perez 1009202 07-206606230042331
18000117176	10092021	10:15	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,894.13	368,811.53	007383139	
18000117176	10092021	10:17	3738	DEP S B COBRO	0	2,374.33	366,437.20	007383172	007383172
18000117176	10092021	10:17	3738	DEP EN EFECTIV	0	23,990.93	412,876.79	007383173	
18000117176	10092021	10:20	3738	DEP S B COBRO	0	275.94	413,152.63	007383185	007383185
18000117176	10092021	10:22	3738	PAGO CHEQUE	3,000.00	0	410,152.63	000902455	
18000117176	10092021	10:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	11,832.52	421,985.15	007383174	
18000117176	10092021	10:26	3738	DEP EN EFECTIV	0	8,179.68	430,165.03	007383182	
18000117176	10092021	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	358.48	430,520.51	001429449	SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS 8100921 00-2077911236408109
18000117176	10092021	10:43	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	430,605.71	001433568	503607 1009210 01-2077015008828360
18000117176	10092021	11:22	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,342.95	431,948.66	001518457	AGUA 0100921 01-2068001447341206
18000117176	10092021	11:25	7465	AB TRANSF SPEI	0	381.78	432,330.44	001524406	AGUA 0100921 01-2068001447341206
18000117176	10092021	12:19	0981	PAGO TRAN SPEI	89,369.27	0	342,961.17	001640323	PAGO FACTURA R38 REF 00002006
18000117176	10092021	13:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,512.44	344,473.61	001752839	FUNDADORES 09 1009218 01-2070001620111741
18000117176	10092021	13:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,573.38	348,046.99	001752864	SABINAS 09 1009218 01-2078001520111741
18000117176	10092021	13:27	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	348,322.83	001812822	516807 1210910 03-107700978566019
18000117176	10092021	13:38	0981	AB TRANS ELECT	0	2,500.00	345,822.83	002256371	HOTEL DORADO SIMAS
18000117176	10092021	13:47	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,025.84	344,846.67	001861032	CTA 402288 0000921 01-2068001856954814
18000117176	10092021	14:13	3738	DEP EN EFECTIV	0	31.19	344,879.86	007383402	
18000117176	10092021	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	34,800.00	0	307,079.86	001921550	PAGO FACTURA 113 REF 00000000
18000117176	10092021	14:20	3738	DEP EN EFECTIV	0	47,600.00	259,479.86	007383405	
18000117176	10092021	14:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	23,500.00	278,179.86	007383409	
18000117176	10092021	15:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	278,455.70	002125326	PAGO AGUACHES363 CTA AGUA509088 1210910 02-1503010853660087

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

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



Cuenta	Fecha	Monto	Saldo	Descripción	Importe Original	Importe Actual	Saldo	Referencia	Comprobante
18000117176	10092021	15.44	3738	PAGO CHEQUE	12,249.60	0	366,206.10	00002487	
18000117176	10092021	15.46	7465	AB TRANSF SPEI	0	238.86	366,444.96	00219998	503732 502761 512040 0210910 06-2580004280900037
18000117176	10092021	16.52	3597	AB TRANS ELECT	0	70.84	366,521.82	00088807	cuenta 27399
18000117176	10092021	17.26	7465	AB TRANSF SPEI	0	174.07	366,695.69	00238938	401215 0000123 02-1077040581155052
18000117176	13072021	06.47	7465	AB TRANSF SPEI	0	615.42	367,311.31	002831346	Pago de Fact 2107000819 0110921 07-2077011331327525
18000117176	13092021	05.01	8782	AB TRANSF SPEI	0	87.76	367,399.07	004092771	16-F00-4115 PAGO TESORO 0100 0001774 00-1180228001000108
18000117176	13092021	05.04	1678	DO DEP ELE TC	0	20,444.04	387,843.11	8158009	AFIL -008158009
18000117176	13092021	08.04	1678	DO CO DE PAGTC	305.68	0	387,537.43	8158009	AFIL -008158009
18000117176	13092021	08.04	1678	DCM IVA COMIS	48.91	0	387,586.32	8158009	AFIL -008158009
18000117176	13092021	08.18	0981	PAGO TRAN SPEI	30,000.00	0	357,586.32	004191262	sales de gasolina 13 de sept 2021 REP 0000000
18000117176	13092021	09.06	7465	AB TRANSF SPEI	0	283.43	357,771.95	004239047	28433 1303210 01-2077015204412359
18000117176	13092021	10.35	7465	AB TRANSF SPEI	0	97.00	357,868.95	004367185	AGUA POTABLE 1309210 01-2077014722601678
18000117176	13092021	10.49	3738	DEP EN EFECTIV	0	28,025.94	386,894.89	007383743	
18000117176	13092021	10.49	3738	DEP S B COBRO	0	275.84	397,170.73	007383738	007383738
18000117176	13092021	10.57	3738	DEP EN EFECTIV	0	18,410.47	415,581.20	007383755	
18000117176	13092021	10.59	3738	DEP EN EFECTIV	0	11,302.59	426,883.79	007383758	
18000117176	13092021	11.00	3738	DEP S B COBRO	0	16,171.27	442,055.06	007383780	007383780
18000117176	13092021	11.00	0981	PAGO TRAN SPEI	38,900.00	0	404,855.06	004405709	PAGO ORGANIZACION MUNICIPAL CIUDADES SOST REF 0000000
18000117176	13092021	11.01	3738	DEP EN EFECTIV	0	2,778.06	407,633.12	007383771	
18000117176	13092021	11.02	0981	PAGO TRAN SPEI	47,925.17	0	359,707.95	004408797	PAGO FACTURA 2297 LICENCIAS OFFICE REF 0000000
18000117176	13092021	12.35	7465	AB TRANSF SPEI	0	15,021.25	374,629.20	004604582	SABINAS 10 11 12 1309218 01-2078001820111741
18000117176	13092021	12.36	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,267.93	378,797.13	004604871	FUN 10 11 12 1309218 01-2078001620111741
18000117176	13092021	14.21	0981	PAGO TRAN SPEI	28,324.61	0	350,472.52	004828687	PAGO DE FACTURAS REF 0000000
18000117176	13092021	14.33	3738	DEP EN EFECTIV	0	42,300.00	392,772.52	007384040	
18000117176	13092021	14.36	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,300.00	419,072.52	007384057	
18000117176	13092021	14.37	0981	AB TRANS ELECT	0	380.12	419,452.64	372076111	1604084395
18000117176	13092021	15.10	3597	AB TRANS ELECT	0	172.48	419,625.12	002082390	2895 Nuemi Calles
18000117176	13092021	15.48	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,356.28	423,981.40	004970572	RECIBO 2107000518 0121102 01-2078004471843951
18000117176	13092021	17.04	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	424,257.24	005114668	NO CUENTA 509130 FOLIO 2107000573 0130921 0-200801469682642
18000117176	14092021	05.57	0974	PAG CHO DI	3,000.00	0	421,257.24	00002456	0120974 RFC RECAE21008RA2
18000117176	14092021	07.12	1678	DO DEP ELE TC	0	16,332.98	437,590.22	8158009	AFIL -008158009
18000117176	14092021	07.12	1678	DO CO DE PAGTC	258.90	0	436,331.76	8158009	AFIL -008158009
18000117176	14092021	07.12	1678	DCM IVA COMIS	41.42	0	436,270.34	8158009	AFIL -008158009
18000117176	14092021	08.51	7465	AB TRANSF SPEI	0	768.42	437,038.78	000837793	Pago agua cta 507119 0210914 07-258004987482885
18000117176	14092021	09.38	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.98	437,211.72	008111287	51522 232001419896140
18000117176	14092021	09.38	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	437,487.56	008116196	Pago de cuenta 501688 050588 07-207708426959327

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

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



Cuenta	Fecha	Mora	Saldo	Participación	Importe Cargo	Importe Abono	Código	Saldo Anterior	Concepto
18000117176	14092021	09:40	3738	DEP EN EFECTIV	0	34,357.09	471,944.85	007384250	
18000117176	14092021	09:40	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.94	472,120.49	006122907	Pago de cuenta 505690 0500600 07-2077008429859327
18000117176	14092021	09:42	7465	AB TRANSF SPEI	0	212.63	472,333.12	008127478	501910 1409210 01-2320011439695140
18000117176	14092021	09:49	3738	DEP EN EFECTIV	0	31,229.02	503,562.14	007384258	
18000117176	14092021	09:51	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,452.72	528,014.86	007384266	
18000117176	14092021	09:52	3738	DEP EN EFECTIV	0	4,238.38	532,253.24	007384267	
18000117176	14092021	10:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.52	532,428.76	008180153	Transferencia de ALEJANDRO CORTES GONZALZ38816 05-8580180150900133
18000117176	14092021	10:57	0981	AB TRANS ELECT	0	21,975.53	554,404.29	573151C608	HOTEL DORADO SIMAS
18000117176	14092021	11:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	525.33	554,929.62	006330899	SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS 0140921 05-2077011238408109
18000117176	14092021	12:39	7465	AB TRANSF SPEI	0	855.39	555,785.01	006641630	CUENTA 30357 MANUEL GERARDO FLORES GONZ30357 04-4077190014830808
18000117176	14092021	14:19	3738	PAGO CHEQUE	10,000.00	0	545,785.01	000002400	
18000117176	14092021	14:20	3738	DEP EN EFECTIV	0	49,400.00	595,185.01	007384832	
18000117176	14092021	14:21	3738	PAGO CHEQUE	20,000.00	0	575,185.01	000002459	
18000117176	14092021	14:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,000.00	599,185.01	007384827	
18000117176	14092021	14:36	7465	AB TRANSF SPEI	0	388.64	599,573.65	006819717	CUENTA 898 0001242 07-2077504738367865
18000117176	14092021	14:43	3738	PAGO CHQ DEPCTA	22,124.73	0	577,448.92	000002482	RFC_LARL750614JSA
18000117176	14092021	14:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	577,534.12	006867254	30794 MARTHA GUADARRAMA 1409210 01-2077029733952344
18000117176	14092021	15:18	0981	PAGO TRAN SPEI	35,900.00	0	541,571.12	006967367	PAGO DE FACTURA 259 REF 0000000
18000117176	14092021	15:33	7701	ABONO TRANSFER	0	16,113.82	557,684.94	00000229447342	PAGO 10MCV QXXX 0000001 4-000014830
18000117176	14092021	16:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,060.69	558,745.62	007372743	FUNDADORES 13 1409218 01-2078001820111741
18000117176	14092021	16:00	7465	AB TRANSF SPEI	0	5,773.41	564,519.03	007072785	SABINAS 13 1409218 01-2078001820111741
18000117176	14092021	16:07	0981	AB TRANS ELECT	0	8,129.96	572,648.99	0720706085	CTA 25242
18000117176	14092021	16:49	3597	AB TR RUP SANT	0	2,784.85	575,433.84	002181503	Pago cuenta 26205
18000117176	15092021	00:29	0630	PAGO CHQ CI	4,474.99	0	579,908.83	00002459	0210630 RFC_MBR7020258UT8
18000117176	15092021	08:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	254.43	579,154.40	008018252	PAGO CTA 400166 CASTILLO GOMEZ POMPA 1509210 01-20770298530226844
18000117176	15092021	08:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	150.00	579,304.40	008072181	CUENTA 592188 1509210 01-2077015135872431
18000117176	15092021	08:05	1676	DD DEP ELE TC	0	14,847.91	594,152.31	0158009	AFIL_009158009
18000117176	15092021	08:05	1676	DD CC DE PAGTC	225.86	0	594,378.17	0158009	AFIL_008158009
18000117176	15092021	08:05	1676	DD IVA COMIS	36.11	0	594,414.28	0158009	AFIL_008158009
18000117176	15092021	09:57	0981	AB TRANS ELECT	0	2,306.58	596,720.86	071033056	cuenta 2428
18000117176	15092021	10:06	3711	DEP S B COBRO	0	11,796.34	608,517.20	007116563	007118583
18000117176	15092021	10:45	3738	DEP S B COBRO	0	5,671.09	614,188.29	007384943	007384943
18000117176	15092021	10:48	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,874.26	635,062.55	007384944	
18000117176	15092021	10:50	3738	DEP S B COBRO	0	85.20	635,147.75	007384929	007384929
18000117176	15092021	10:51	3738	DEP EN EFECTIV	0	30,521.97	665,669.72	007384953	
18000117176	15092021	10:53	3738	DEP EN EFECTIV	0	2,713.22	668,382.94	007384962	
18000117176	15092021	10:55	3738	PAGO CHEQUE	9,408.07	0	658,974.87	000002405	

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Importe	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Comentario
18000117178	15092021	10:57	3738	DEP EN EFECTIV	0	26,786.74	677,252.75	007384972	
18000117178	15092021	10:59	3738	PAGO CHEQUE	6,008.80	0	671,243.95	000002464	
18000117178	15092021	11:33	0981	CGO PAG NOM AP	361,954.80	0	309,289.35		PAGO DE NOMINA
18000117178	15092021	11:35	0981	CGO PAG NOM AP	95,773.00	0	273,516.35		PAGO DE NOMINA
18000117178	15092021	11:45	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	273,592.19	006565554	AGUA 0210915 04-4180256006263668
18000117178	15092021	11:53	7465	AB TRANSF SPEI	0	232.38	273,925.07	005889366	MAS PAGO CLIENTES EXPRESS 0150921 07-207011236408109
18000117178	15092021	11:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	70.22	273,995.29	008604733	MAS PAGO CLIENTES EXPRESS 0150921 07-207011236408109
18000117178	15092021	11:59	0907	AB TRANS ELECT	0	3,554.82	277,550.11	599074482	PAGO SERVICIO
18000117178	15092021	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	23,200.00	0	254,350.11	120826860	PAGO FACTURA 1238
18000117178	15092021	12:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	254,535.31	006863385	MAS PAGO CLIENTES EXPRESS 0150921 07-207011236408109
18000117178	15092021	12:31	7465	AB TRANSF SPEI	0	115.46	254,650.79	008708900	cuenta 401372 0150921 07-207008805763803
18000117178	15092021	12:33	7465	AB TRANSF SPEI	0	448.84	255,100.63	008716369	cuenta 513899 0000001 07-307081106790837
18000117178	15092021	12:52	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	255,185.83	008780812	CUENTA 515014 1509210 01-2072011546891804
18000117178	15092021	13:15	3738	PAGO CHEQUE	6,960.00	0	248,225.83	000002466	
18000117178	15092021	13:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,381.11	249,596.94	008958367	FIN 14 1509218 01-2078001820111741
18000117178	15092021	13:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	6,196.07	255,793.01	008958455	SABINAS 14 1509218 01-2078001820111741
18000117178	15092021	14:22	3738	PAGO CHEQUE	4,498.00	0	251,297.01	000002469	
18000117178	15092021	14:25	7465	AB TRANSF SPEI	0	370.59	251,667.60	009107332	40194 171767 12-207700118527678
18000117178	15092021	14:25	3738	PAGO CHEQUE	27,958.11	0	223,709.49	000002481	
18000117178	15092021	14:26	3738	PAGO CHEQUE	2,388.00	0	221,321.49	000002467	
18000117178	15092021	14:27	3738	DEP EN EFECTIV	0	31,948.11	252,867.60	007385285	
18000117178	15092021	14:29	3738	DEP EN EFECTIV	0	17,000.00	259,867.60	007385286	
18000117178	15092021	14:34	3738	PAGO CHEQUE	10,645.40	0	259,222.20	000002472	
18000117178	15092021	15:51	7701	ABONO TRANSFER	0	7,110.97	266,333.17	00000229559342	PAGO TCMCV CIXCO 0000001 4-000014852
18000117178	15092021	15:58	0981	PAGO TRAN SPEI	817.24	0	265,515.93	005403996	PENSION ALIMENTICIA 1Q SEP 2021 REF 0000000
18000117178	15092021	16:00	0981	PAGO TRAN SPEI	1,290.59	0	264,225.34	005418301	PENSION ALIMENTICIA 1Q SEP 2021 REF 0000000
18000117178	15092021	16:02	0782	DEVOL SPEI	0	1,290.59	265,515.93	009424348	DEVOLUCION (02): Cuenta bloqueada 01-2072019522057188
18000117178	15092021	16:02	0981	PAGO TRAN SPEI	3,329.78	0	262,186.15	009424608	PAGO SEGUROS 1Q SEP 2021 REF 0005000
18000117178	17092021	15:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.96	262,359.11	001636447	301514 1609210 01-207012874219138
18000117178	17092021	06:18	1678	DO DEP ELE TC	0	83,509.05	345,868.16	8158009	APIL -008158009
18000117178	17092021	06:16	1678	DO DEP ELE TC	0	1,264.38	347,132.52	8158009	APIL -008158009
18000117178	17092021	06:16	1678	DO CO DE PAGTC	1,180.96	0	345,951.62	8158009	APIL -008158009
18000117178	17092021	06:16	1678	DOM IVA COMIS	168.94	0	345,782.68	8158009	APIL -008158009
18000117178	17092021	06:16	1678	DO CO DE PAGTC	17.70	0	345,744.98	8158009	APIL -008158009
18000117178	17092021	06:16	1678	DOM IVA COMIS	2.83	0	345,742.15	8158009	APIL -008158009
18000117178	17092021	09:39	0981	PAGO TRAN SPEI	24,864.73	0	320,877.37	007161378	PAGO DE FACTURAS REF 0000000

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

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



Cuenta	Fecha	Nom	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Conceptos
18000117176	17092021	09:17	0981	PAGO TRAN SPEI	38,000.00	0	296,877.37	002218413	VALES DE GASOLINA 19 SEPT 2021 REP 0000009
18000117176	17092021	10:13	3738	PSO CHQ DEPCTA	2,000.00	0	298,877.37	090002475	RFC CARGO720915AM6
18000117176	17092021	10:15	3738	DEP S B COBRO	0	490.72	299,368.09	007335487	007335487
18000117176	17092021	10:16	3738	PAGO CHEQUE	4,174.00	0	295,194.09	000002468	
18000117176	17092021	10:17	3738	DEP EN EFECTIV	0	35,416.32	320,610.41	007389503	
18000117176	17092021	10:18	3738	DEP S B COBRO	0	1,212.99	321,823.40	007385507	007385507
18000117176	17092021	10:19	3738	PAGO CHEQUE	2,189.80	0	319,633.60	000002470	
18000117176	17092021	10:21	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,521.64	332,155.24	007385509	
18000117176	17092021	10:22	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,498.14	358,621.38	007385510	
18000117176	17092021	10:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,511.40	372,132.78	007385518	
18000117176	17092021	10:28	3738	DEP EN EFECTIV	0	5,423.42	377,956.20	007385698	
18000117176	17092021	10:42	7468	AB TRANSF SPEI	0	115.48	378,071.68	002361525	TORRES CALDERON ROBERTO CARLOS 5042560 01- 2072015138191436
18000117176	17092021	10:44	7468	AB TRANSF SPEI	0	280.72	378,332.40	002366189	Pago de agua No De cuenta 514064 0210917 07- 2077010243151851
18000117176	17092021	11:04	7468	AB TRANSF SPEI	0	76.64	378,409.24	002408131	CTA 501402 1709210 01- 2077015388060477
18000117176	17092021	11:27	3738	PAGO CHEQUE	3,844.24	0	374,565.00	090002493	
18000117176	17092021	12:12	7468	AB TRANSF SPEI	0	2,125.73	376,690.73	002569548	FLN 15 16 1709218 01- 2078001820111741
18000117176	17092021	12:13	7468	AB TRANSF SPEI	0	6,104.37	382,795.10	002569842	SABINAS 15 16 1709218 01- 2078001820111741
18000117176	17092021	13:04	7468	AB TRANSF SPEI	0	143.72	382,918.82	002699872	Cuenta 24979 Sergio Arce Gonzalez 0170921 07- 2077006612848157
18000117176	17092021	13:06	7468	AB TRANSF SPEI	0	78.84	382,996.66	002705268	Cuenta 25128 Sergio Arce Gonzalez 0170921 07- 2077006612848157
18000117176	17092021	13:10	7468	AB TRANSF SPEI	0	117.08	383,112.72	002716381	512866 171767 12- 2180016227233243
18000117176	17092021	14:07	3738	DEP EN EFECTIV	0	34,806.00	417,912.72	007385605	
18000117176	17092021	14:10	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,500.00	440,412.72	007385810	
18000117176	17092021	14:17	0981	AB TRANS ELECT	0	270.17	440,682.89	465804902	AGUA SABINAS CTA 509875
18000117176	17092021	15:12	0981	PAGO TRAN SPEI	42,340.00	0	398,342.89	003032320	PAGO FACTURA A340 REF 0000000
18000117176	17092021	15:12	7701	ABONO TRANSFER	0	5,547.03	403,889.92	000000230211418	PAGO 10M0V 0M00 00000014- 000014884
18000117176	17092021	15:14	3738	PAGO CHEQUE	6,033.80	0	397,956.12	000002473	
18000117176	17092021	16:03	7468	AB TRANSF SPEI	0	275.84	398,231.96	003192571	CUENTA 514966 0170921 01- 2078001347531531
18000117176	20092021	09:14	3597	AB TR RAP SANT	0	85.20	398,317.16	001110350	CORRESPONDIENTE A RECIBO CON NUMERO DE CUENTA 514 10
18000117176	20092021	13:40	7468	AB TRANSF SPEI	0	172.96	398,490.12	004188426	CUENTA 28234 1809210 01- 2077026894396783
18000117176	20092021	15:27	7468	AB TRANSF SPEI	0	78.84	398,568.96	004308150	Pago agua cuenta 513167 Septiembre 0000243 02- 1077081653658855
18000117176	20092021	03:02	7468	AB TRANSF TEF	0	2,094.46	400,661.42	005238101	agua simas 7497606 00- 072078011476172322
18000117176	20092021	09:10	7468	AB TRANSF SPEI	0	142.55	400,793.87	005377811	Pago de Cuenta 515377 0092021 07- 2077001058415411
18000117176	20092021	09:54	3738	PAGO CHEQUE	52,536.40	0	348,257.57	090002476	
18000117176	20092021	09:59	3738	DEP S B COBRO	0	3,785.91	351,023.48	007386101	007386101

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

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



Cuenta	Fecha	Nro	Docum	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Comentario
18000117176	20092021	10.01	3738	DEP EN EFECTIV	0	30,819.31	371,839.79	007386084	
18000117176	20092021	10.05	3738	PAGO CHEQUE	7,000.00	0	364,839.79	000002471	
18000117176	20092021	10.05	3738	DEP EN EFECTIV	0	34,305.86	399,145.65	007386115	
18000117176	20092021	10.07	3738	DEP S B COBRO	0	2,000.00	401,145.65	007386119	007386119
18000117176	20092021	10.08	3738	DEP EN EFECTIV	0	29,171.09	430,316.74	007386090	
18000117176	20092021	10.12	3738	DEP EN EFECTIV	0	10,334.22	440,650.96	007386129	
18000117176	20092021	10.30	7465	AB TRANSF SPEI	0	553.49	441,204.45	005482892	MMAJ PAGO CLIENTES EXPRESS 0200921 07- 2077011235408109
18000117176	20092021	12.28	7465	AB TRANSF SPEI	0	222.00	441,426.45	005738450	504238 2009210 01- 2077015385147768
18000117176	20092021	14.22	3738	DEP EN EFECTIV	0	42,690.00	484,028.45	007386574	
18000117176	20092021	14.24	3738	DEP EN EFECTIV	0	29,000.00	513,028.45	007386575	
18000117176	20092021	14.43	0981	CGO PAGO IMSS	123,415.96	0	389,610.49	4024580537	06459821092014428303
18000117176	20092021	14.43	0981	PAGO VIV RCV	330,301.87	0	59,308.62	4024580537	06459821092014428303
18000117176	20092021	14.24	1678	DO DEP ELE TC	0	19,891.53	79,200.35	8158009	AFIL-008158009
18000117176	20092021	14.24	1678	DO CO DE PAGTC	290.56	0	79,309.79	8158009	AFIL-008158009
18000117176	20092021	14.24	1678	DOM IVA COMIS	46.49	0	79,453.30	8158009	AFIL-008158009
18000117176	20092021	15.56	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,656.42	83,521.72	006118338	RUN 15 16 2009218 01- 2075001620111741
18000117176	20092021	15.56	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,838.44	87,180.16	006118520	SABINAS 15 16 2009218 01- 2078001020111741
18000117176	21092021	05.06	7465	AB TRANSF SPEI	0	100.00	87,280.16	006648991	AGUA RENTA 2109210 01- 2180015865444212
18000117176	21092021	06.55	1678	DO DEP ELE TC	0	43,719.47	130,979.83	8158009	AFIL-008158009
18000117176	21092021	06.55	1678	DO CO DE PAGTC	830.08	0	130,349.85	8158009	AFIL-008158009
18000117176	21092021	06.55	1678	DOM IVA COMIS	100.81	0	130,248.74	8158009	AFIL-008158009
18000117176	21092021	08.27	0981	PAGO TRAN SPEI	35,000.00	0	95,248.74	006710267	VALES DE GASOLINA 21 SEPT 2021 REF 0000000
18000117176	21092021	09.56	3738	PAGO CHEQUE	18,507.11	0	76,741.63	000002477	
18000117176	21092021	10.02	3597	AB TRANS ELEC	0	796.49	77,538.12	004267819	505552
18000117176	21092021	10.13	3738	DEP S B COBRO	0	1,120.88	78,659.00	007386896	007386896
18000117176	21092021	10.16	3738	DEP EN EFECTIV	0	47,148.53	125,807.53	007386892	
18000117176	21092021	10.19	3738	DEP S B COBRO	0	11,771.09	137,578.62	007386896	007386896
18000117176	21092021	10.20	3738	DEP EN EFECTIV	0	32,504.22	170,082.94	007386897	
18000117176	21092021	10.23	3738	DEP EN EFECTIV	0	14,529.13	184,611.97	007386899	
18000117176	21092021	10.27	3738	DEP EN EFECTIV	0	83,896.76	268,498.73	007386890	
18000117176	21092021	11.03	0981	CGO TRANS ELEC	32,414.28	0	216,084.45	0303318321	FONDO AH 10 21 SEPTIEMBRE 2021
18000117176	21092021	11.22	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,792.77	217,877.22	006964211	SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL 2109218 01- 2078004430115834
18000117176	21092021	11.51	3711	DEP S B COBRO	0	232.20	218,109.42	000071169	000071169 2109218 01- 2078001620111741
18000117176	21092021	13.09	7465	AB TRANSF SPEI	0	316.52	218,424.94	007118456	RUN 20 2109218 01- 2078001620111741
18000117176	21092021	13.09	7465	AB TRANSF SPEI	0	194.09	218,609.03	007118497	SABINAS 20 2109218 01- 2078001620111741
18000117176	21092021	13.47	3738	DEP EN EFECTIV	0	25,000.00	243,609.03	007387188	
18000117176	21092021	13.48	3738	DEP EN EFECTIV	0	21,000.00	264,609.03	007387174	
18000117176	21092021	14.23	0981	CGO TRANS ELEC	34,800.05	0	229,809.03	2322718772	PAGO FACTURA 1240
18000117176	21092021	14.33	7701	ABAND TRANSFER	0	14,299.40	244,108.43	00000230927979	PAGO 15MCV OXXO 0000001 4- 000014917
18000117176	21092021	14.34	0981	PAGO TRAN SPEI	1,290.68	0	242,817.84	007247915	PENSION ALIMENTICIA 10 SEPT 2021 REF 0000000

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Saldo	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
1800011717E	21092021	15:15	3738	PAGO CHEQUE	21,970.40	0	220,847.44	000002478	
1800011717E	21092021	15:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	17,898.00	238,745.44	007385033	AGUA 0210921 01- 2056001447341306
1800011717E	22092021	07:18	1678	DO DEP ELE TC	0	20,430.48	259,235.92	8158009	AFIL -008158009
1800011717E	22092021	07:18	1678	DO CO DE PAGTC	322.71	0	258,913.21	8158009	AFIL -008158009
1800011717E	22092021	07:18	1678	DCM IVA COMIS	51.83	0	258,861.58	8158009	AFIL -008158009
1800011717E	22092021	09:00	3597	AB TR RAP SANT	0	107.25	258,968.83	006438585	cuenta 517350
1800011717E	22092021	09:03	3597	AB TR RAP SANT	0	85.20	259,054.03	002741836	cuenta 517374
1800011717E	22092021	11:20	3738	DEP S B COBRO	0	275.84	259,329.87	007387444	007387444
1800011717E	22092021	11:21	3738	DEP EN EFECTIV	0	26,487.45	232,842.42	007387457	
1800011717E	22092021	11:24	3738	DEP EN EFECTIV	0	35,863.44	221,880.78	007387459	
1800011717E	22092021	11:28	3738	DEP EN EFECTIV	0	15,118.20	236,798.98	007387460	
1800011717E	22092021	11:29	3738	DEP EN EFECTIV	0	15,968.02	252,766.96	007387461	
1800011717E	22092021	11:46	0981	PAGO TRAN SPEI	261,736.60	0	91,028.36	008105771	PAGO FACTURA 841 REF 0000000
1800011717E	22092021	11:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,329.00	92,357.36	008121320	PAGO CTA 2425 Y 2423 RENE GLZ 0002423 01- 2058004506206235
1800011717E	22092021	12:29	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,730.70	94,088.06	008223151	SIMAS TIENDA AGUJITA 0220921 07- 2077011235408109
1800011717E	22092021	12:39	7465	AB TRANSF SPEI	0	845.04	94,933.12	008237801	no da 513533 0210922 07- 2077005873484489
1800011717E	22092021	12:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	623.04	95,556.16	008244175	AUTOMOVILES SABINAS 0220921 01- 2077004426595491
1800011717E	22092021	12:53	7465	AB TRANSF SPEI	0	452.86	96,009.02	008257023	SABINAS 21 2059218 01- 2077001820111741
1800011717E	22092021	12:53	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,770.05	97,779.07	008257036	FUN 21 2209218 01- 2077001920111741
1800011717E	22092021	12:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	273.84	98,052.71	008258980	Cuenta 506482 Zalde Yutano Blusno 0210922 07- 2077005089084123
1800011717E	22092021	14:00	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,700.00	122,752.71	007387617	
1800011717E	22092021	14:01	3738	DEP EN EFECTIV	0	18,500.00	139,252.71	007387618	
1800011717E	22092021	15:03	7701	ABONO TRANSFER	0	28,389.07	167,863.78	000000231238949	PAGO 10MCOV COKO 0000001 4- 00014065
1800011717E	22092021	15:33	7465	AB TRANSF SPEI	0	345.22	167,997.00	008227233	CUENTA 501701 0501701 01- 2058014830812578
1800011717E	22092021	16:22	7465	AB TRANSF SPEI	0	464.42	168,461.42	008588562	401008 Y 6996 02210921 07- 2058001430586370
1800011717E	22092021	17:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	168,546.62	008684914	CTO 26692 2209210 01- 2078011664359327
1800011717E	23092021	06:13	1678	DO DEP ELE TC	0	13,388.24	181,935.86	8158009	AFIL -008158009
1800011717E	23092021	06:13	1678	DO CO DE PAGTC	199.77	0	181,736.09	8158009	AFIL -008158009
1800011717E	23092021	06:13	1678	DCM IVA COMIS	31.96	0	181,704.13	8158009	AFIL -008158009
1800011717E	23092021	09:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	257.84	181,961.97	009131385	SIMAS PAGO CUENTAS EXPRESS 0230921 05- 2077011236408109
1800011717E	23092021	08:39	7465	AB TRANSF SPEI	0	569.44	182,522.41	009133579	pg rec 13 jul 13 ien 0504792 07- 20770022279776137
1800011717E	23092021	09:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	816.70	183,339.11	009134787	pg rec 13 jul 13 sep 0514387 07- 20770022279776137
1800011717E	23092021	10:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	183,446.36	009170996	PAGO AGUA 2309210 01- 2077015510915457

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Cantidad	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Observaciones
18000117178	23092021	10:20	3738	DEP S B COBRO	0	175.84	183,622.20	007387859	007387859
18000117178	23092021	10:21	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,379.10	208,091.30	007387864	
18000117178	23092021	10:23	3738	PAGO CHEQUE	21,624.15	0	186,377.15	000002482	
18000117178	23092021	10:25	3738	DEP S B COBRO	0	8,925.53	192,202.68	007387871	007387871
18000117178	23092021	10:26	3738	DEP EN EFECTIV	0	14,814.78	207,017.48	007387881	
18000117178	23092021	10:27	3738	DEP S B COBRO	0	680.44	207,577.90	007387873	007387873
18000117178	23092021	10:29	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,342.27	220,920.17	007387886	
18000117178	23092021	10:30	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,124.72	233,044.89	007387892	
18000117178	23092021	12:03	3738	PAGO CHEQUE	17,400.00	0	215,644.89	000002479	
18000117178	23092021	12:18	3738	PAGO CHQ DEPCTA	3,800.00	0	212,044.89	000002490	RFC FAC0660310LWS
18000117178	23092021	12:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,812.73	213,857.62	009446244	FUNDADORES 22 2309218 01- 2076001620111741
18000117178	23092021	12:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	153.68	214,011.30	009446288	SABINAS 22 2309218 01- 2076001620111741
18000117178	23092021	14:14	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,800.00	234,811.30	007388196	
18000117178	23092021	14:18	3738	DEP EN EFECTIV	0	30,000.00	265,711.30	007388189	
18000117178	23092021	18:25	7465	AB TRANSF SPEI	0	278.00	265,989.30	001133587	PAGO AGUA 2309210 01- 2077015483296408 AFIL -008158009
18000117178	24092021	06:10	1675	DO DEP ELEC	0	14,030.78	280,019.08	8158009	AFIL -008158009
18000117178	24092021	06:10	1675	DO CO DE PAGTC	231.51	0	279,786.54	8158009	AFIL -008158009
18000117178	24092021	06:10	1675	DOM IVA COMS	37.04	0	279,749.50	8158009	AFIL -008158009
18000117178	24092021	09:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	100.31	279,849.81	001606873	Serv Agua 401122 tras Sect 2021 0401122 01- 2072001473824010
18000117178	24092021	09:46	3738	DEP CHEQ N CGO	0	1,303.84	281,153.65	007388307	
18000117178	24092021	09:50	3738	DEP EN EFECTIV	0	77,884.87	358,038.52	007388318	
18000117178	24092021	09:51	3738	DEP S B COBRO	0	295.88	358,334.40	007388321	007388321
18000117178	24092021	09:52	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,015.03	380,349.21	007388309	
18000117178	24092021	09:55	3738	DEP S B COBRO	0	1,976.48	382,325.67	007388331	007388331
18000117178	24092021	09:55	3738	DEP CHEQ N CGO	0	2,500.00	384,825.67	007388325	
18000117178	24092021	09:56	3738	DEP EN EFECTIV	0	18,831.49	403,657.16	007388326	
18000117178	24092021	09:58	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,848.32	424,005.48	007388379	
18000117178	24092021	10:05	0981	PAGO TRAN SPEI	27,914.84	0	397,088.84	001647838	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS REF 0000000
18000117178	24092021	10:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	592.09	397,680.73	001657148	PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS 0033333 01- 2075001354504625
18000117178	24092021	12:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	848.30	398,529.03	001937711	SERV FUNDADORES 23 2409218 01- 2075001620111741
18000117178	24092021	12:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,152.45	400,681.51	001937716	SERV SABINAS 23 2409218 01- 2078001620111741
18000117178	24092021	12:06	3738	PAGO CHEQUE	47,629.60	0	353,051.91	000002487	
18000117178	24092021	12:34	7465	AB TRANSF SPEI	0	190.00	353,241.91	001976953	pago cuenta 505844 medio hernandez a 8325863 13- 7061130033412379
18000117178	24092021	12:51	7465	AB TRANSF SPEI	0	743.08	353,985.00	002026431	AGUA DEP 2409210 01- 2060014443825816
18000117178	24092021	13:28	3738	PAGO CHEQUE	17,922.00	0	336,063.00	000002489	
18000117178	24092021	13:28	3738	PAGO CHEQUE	19,800.01	0	316,263.99	000002490	
18000117178	24092021	13:38	3738	PAGO CHEQUE	30,596.58	0	285,667.41	000002488	
18000117178	24092021	14:07	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,838.99	287,307.40	002223842	514957 2409210 01- 2077015368042383
18000117178	24092021	14:13	3738	PAGO CHEQUE	8,447.89	0	278,859.51	000002490	

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Monto	Descripción	Importe Cargado	Importe Acreditado	Saldo	Referencia	Cuenta
18000117176	24092021	14:16	3738	DEP EN EFECTIV	0	41,547.69	320,407.40	007388629	
18000117176	24092021	14:19	3738	DEP EN EFECTIV	0	18,400.00	339,807.40	007388643	
18000117176	24092021	14:28	0981	PAGO TRAN SPEI	43,500.00	0	296,307.40	002274438	PAGO DE FACTURA 342 REF 0000000
18000117176	24092021	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	63,800.00	0	232,507.40	303674X901	PAGO FACTURA 7975
18000117176	24092021	15:14	3738	PQO CHQ DEPCTA	9,697.80	0	222,809.60	000002486	RFC GAMH871003QH0
18000117176	24092021	15:29	3717	PQO CHQ DEPCTA	33,381.14	0	189,428.46	000002485	RFC FNRO70220519
18000117176	24092021	15:30	0981	PAGO TRAN SPEI	30,000.00	0	159,428.46	00248115	Notas de gasolina 04 SEPTIEMBRE 2021 H5F 0000000
18000117176	24092021	18:01	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,910.93	161,359.59	002511270	PAGO TEC REC 400481-482 401978.79.80 c1 401978 04-4077190007023542
18000117176	27092021	00:33	0930	PAG CHQ OI	37,700.00	0	123,659.59	00002481	0730830 RFC 000030924RA0
18000117176	27092021	00:33	0930	PAG CHQ OI	3,493.48	0	120,166.11	00002483	0720630 RFC 00008003526
18000117176	27092021	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	279.84	120,486.27	003356002	PAGO AGUACC0806 CTA AGUAS06118 1210925 04-158004063560087
18000117176	27092021	06:23	4231	DO DEP ELE TC	0	22,470.18	142,922.11	8158009	AFIL-008158008
18000117176	27092021	06:23	4231	DO CO DE PAGTC	411.22	0	142,510.89	8158009	AFIL-008158009
18000117176	27092021	06:23	4231	DOM IVA COMIS	05.80	0	142,546.69	8158009	AFIL-008158009
18000117176	27092021	08:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,384.00	143,929.69	004488544	507798 2709210 01-2077015306042363
18000117176	27092021	10:04	7465	AB TRANSF SPEI	0	162.04	143,991.13	004559791	SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS 0270921 04-2077011236408109
18000117176	27092021	10:22	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,734.21	166,725.34	007388616	
18000117176	27092021	10:24	3738	DEP S B COBRO	0	275.84	167,001.18	007388938	007388938
18000117176	27092021	10:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,432.58	180,433.76	007388939	
18000117176	27092021	10:29	3738	DEP S B COBRO	0	551.88	180,985.64	007388917	007388917
18000117176	27092021	10:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	315.00	181,300.64	004552751	505454 y 505455 270921 04-4077190014933884
18000117176	27092021	10:30	3738	DEP EN EFECTIV	0	16,761.98	198,062.62	007388918	
18000117176	27092021	10:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	14,414.82	212,477.44	007388951	
18000117176	27092021	10:37	3738	DEP CHEQ N CGO	0	275.84	212,753.28	007388952	
18000117176	27092021	11:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	78.84	212,829.92	004698436	SEPTIEMBRE 2709210 01-2086014443831410
18000117176	27092021	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	212,915.12	004847985	Cuenta 506084 0505084 07-20770032610921145
18000117176	27092021	13:42	3738	DEP EN EFECTIV	0	38,700.00	251,615.12	007388157	
18000117176	27092021	13:48	3738	DEP EN EFECTIV	0	28,400.00	280,015.12	007388158	
18000117176	27092021	14:56	3918	DEP S B COBRO	0	367.13	281,382.25	009186996	009186996
18000117176	27092021	15:01	3738	PAGO CHEQUE	15,880.00	0	265,502.25	000002494	
18000117176	27092021	15:01	3738	PAGO CHEQUE	21,179.95	0	244,322.30	000002495	
18000117176	27092021	15:29	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,375.50	245,697.80	005146382	SIMAS PAGO TIENDA 0270921 07-2077011236408109
18000117176	27092021	15:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	131.88	246,049.77	005170364	MES DE SEPTIEMBRE 25629 00-2077002783889037
18000117176	27092021	15:53	7701	ADONO TRANSFER	0	12,710.34	358,760.11	00000232554863	PAGO 10MCV 03X0 0000001 4-000015037
18000117176	27092021	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,274.57	362,034.68	005242242	FUNDADORES 24 25 26 2709218 01-2078001820111741
18000117176	27092021	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	7,090.72	369,125.40	005242319	SABINAS 24 25 26 2709218 01-2078001820111741
18000117176	30092021	09:37	3738	DEP CHEQ N CGO	0	738.24	369,863.64	007388419	

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Importe	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18000117176	28092021	09:39	3738	DEP S B COBRO	0	48,928.24	318,791.88	007389436	007389436
18000117176	28092021	09:41	3738	DEP EN EFECTIV	0	19,477.12	338,269.06	007389437	
18000117176	28092021	09:43	3738	DEP EN EFECTIV	0	26,132.42	364,401.42	007389438	
18000117176	28092021	09:44	3738	DEP EN EFECTIV	0	25,118.90	389,520.32	007389441	
18000117176	28092021	09:47	3738	DEP S B COBRO	0	1,418.00	390,938.32	007389427	007389427
18000117176	28092021	09:47	3738	DEP EN EFECTIV	0	19,138.58	410,063.90	007389428	
18000117176	28092021	09:49	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,625.58	430,389.48	007389430	
18000117176	28092021	09:33	4231	DO DEP ELE TC	0	14,165.56	444,555.04	8158009	AFIL-008158009
18000117176	28092021	09:33	4231	DO DO DE PAGTC	221.06	0	444,333.98	8158009	AFIL-008158009
18000117176	28092021	09:33	4231	DOM IVA COMIS	39.37	0	444,314.61	8158009	AFIL-008158009
18000117176	28092021	10:03	7465	PGO CHQ DEPCTA	8,128.00	0	438,790.61	000002484	RFC BALCA71106HJ2
18000117176	28092021	10:09	7465	AB TRANSF SPEI	0	162.35	438,972.96	006035405	Cuenta 25513 0380921 07- 2077005310184485
18000117176	28092021	10:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	439,148.80	005044319	cta 509910 0000001 07- 20770006017303787
18000117176	28092021	11:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	82.90	439,231.70	006145435	CUENTA 28408 0000001 01- 2568027867455470
18000117176	28092021	11:33	7465	AB TRANSF SPEI	0	100.00	439,331.70	006160326	CUENTA 505748 0005748 07- 2077000428659327
18000117176	28092021	11:55	7465	AB TRANSF SPEI	0	232.21	439,563.91	006192373	CUENTA 7095 0012346 01- 2068004503783280
18000117176	28092021	12:08	0961	PAGO TRAN SPEI	35,000.00	0	504,563.91	006213905	vales de gasolina 28 de sept 2021 REF 0000000
18000117176	28092021	12:15	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,415.96	405,879.87	006225750	PUN 27 2509218 01- 2078001820111741
18000117176	28092021	12:15	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,787.45	408,747.32	006225778	SABINAS 27 2809218 01- 2078001820111741
18000117176	28092021	13:43	3738	DEP EN EFECTIV	0	28,800.00	427,247.32	007390664	
18000117176	28092021	13:47	3738	DEP EN EFECTIV	0	27,800.00	465,147.32	007390648	
18000117176	28092021	14:33	0961	COO TRANS ELEC	34,800.00	0	430,347.32	335878238	PAGO FACTURA 1241
18000117176	28092021	16:13	7701	ABONO TRANSFER	0	5,423.73	435,771.05	000000232894287	PAGO 10MCOV DXXX 0000001 4- 000015068
18000117176	28092021	16:47	7465	AB TRANSF SPEI	0	690.38	436,081.33	006718303	Pagos de Maria de Lourdes de Luna Medrano 08015 04- 407700014316090
18000117176	28092021	19:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	546.78	437,308.09	006838714	SERVICIOS ESPECIALIZADO S ENDA SA CN 0956 1832829 00- 2580701381993103
18000117176	28092021	00:35	0630	PAG CHQ OI	7,431.87	0	429,876.22	00002474	0720630 RPO F ME121221M57
18000117176	28092021	00:35	0630	PAG CHQ OI	4,611.00	0	425,265.22	00002491	0720630 RPO F EAU051227775
18000117176	28092021	04:47	4231	DO DEP ELE TC	0	13,764.44	439,029.66	8158009	AFIL-008158009
18000117176	28092021	04:47	4231	DO DO DE PAGTC	200.32	0	438,829.34	8158009	AFIL-008158009
18000117176	28092021	04:47	4231	DOM IVA COMIS	32.53	0	438,793.81	8158009	AFIL-008158009
18000117176	28092021	09:04	7465	AB TRANSF SPEI	0	224.23	439,018.04	007595631	Pago cta 505456 0210928 07- 072003144359462
18000117176	28092021	09:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,900.00	441,018.04	007655971	Anticipo a cuenta N 507720 0000110 07- 2077002060448217
18000117176	28092021	09:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	147,664.62	588,682.66	007671885	PAGO FACTURA TRINITY 0948092 01- 2180001105780243
18000117176	28092021	09:58	3738	DEP S B COBRO	0	1,817.45	590,500.11	007389873	007389873
18000117176	28092021	09:59	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,522.07	604,022.18	007389874	
18000117176	28092021	10:00	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,211.53	617,233.71	007389875	

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Asunto	Descripción	Importe Carga	Importe Abono	BALANCE	Referencia	Cobertura
18000117176	29092021	10:02	3738	DEP EN EFECTIV	0	11,462.59	830,596.30	007339863	
18000117176	29092021	10:05	3738	DEP EN EFECTIV	0	10,114.61	840,810.91	007339864	
18000117176	29092021	10:07	3738	DEP EN EFECTIV	0	16,909.09	659,720.00	007339879	
18000117176	29092021	11:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.94	659,796.94	007944064	1759 ARZOLA VDA ALMAGUER MAJESUIS 2909210 01- 2077014255433552
18000117176	29092021	11:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.26	659,904.09	007948036	1145 ARQUIMEDES HERNANDEZ ALVAREZ 2909210 01- 2077014255433552
18000117176	29092021	11:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,606.16	663,710.25	007950010	SABINAS 28 2909218 01- 2078001820111741
18000117176	29092021	11:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	990.83	664,701.08	007950194	FUN 28 2909219 01- 2078001620111741
18000117176	29092021	11:43	7465	AB TRANSF SPEI	0	115.48	664,816.56	007958604	490508 IRMA YOLANDA HDZ CAMPOS 2909210 01- 2077014255433552
18000117176	29092021	12:46	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.00	664,901.56	008094125	CTA 28968 Y ESQUIVEL 2909210 01- 2072027047044705
18000117176	29092021	13:22	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,769.45	667,671.01	008184732	PAGO CUENTA 599071 290921 00- 2077700583775904
18000117176	29092021	14:27	3738	DEP EN EFECTIV	0	29,100.00	693,771.01	000738229	
18000117176	29092021	14:28	3738	DEP EN EFECTIV	0	35,600.00	719,371.01	000738230	
18000117176	29092021	14:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	3,758.00	723,329.01	000738234	
18000117176	29092021	15:12	7701	ABOND TRANSFER	0	7,371.19	730,700.19	000000233278031	PAGO 16MCV QXKO 0000001 4- 000015067
18000117176	29092021	16:21	7465	AB TRANSF SPEI	0	124.00	730,824.19	008026451	PAGO RAMOS ARUPE 440 F BERRUETO 2909210 01- 2077015370917224
18000117176	29092021	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	70.22	730,894.41	008868715	AGUA 0517848 01- 2186001764521677
18000117176	29092021	18:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.94	730,971.25	008825343	AGUA CASA 5080180 01- 2186015885444212
18000117176	30092021	00:39	0830	PAG CHQ QI	7,191.48	0	723,779.77	00092443	0720930 RFC FME121221M87
18000117176	30092021	00:30	0974	PAG CHQ QI	7,099.20	0	716,880.57	00032493	0120974 RFC MHRN61003 HKA
18000117176	30092021	01:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	300.00	716,580.57	009205410	MARGARITA CAMPOS ESQUIVEL 3009210 01- 2080004577658278
18000117176	30092021	06:56	4231	DO DEP ELE TC	0	17,059.33	734,038.90	8158009	APL -008158009
18000117176	30092021	06:56	4231	DO CO DE PAGTC	764.17	0	733,275.73	8158009	APL -008158009
18000117176	30092021	06:56	4231	DOM IVA COMIS	43.27	0	733,233.46	8158009	APL -008158009
18000117176	30092021	06:56	4231	DOM OTROS COOS	8,575.00	0	725,158.46	8158009	APL -008158009
18000117176	30092021	09:27	7465	AB TRANSF SPEI	0	232.21	725,390.67	009734616	PAGO CTA 516877 0300921 01- 2088001711413847
18000117176	30092021	10:25	3738	PAGO CHEQUE	313.95	0	725,076.72	000002280	
18000117176	30092021	10:25	3738	DEP CHEQ N COO	0	551.68	725,628.40	000738501	
18000117176	30092021	10:26	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,408.38	750,033.78	000738502	
18000117176	30092021	10:29	3738	DEP EN EFECTIV	0	19,891.81	769,925.37	000738505	
18000117176	30092021	10:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	10,277.28	780,202.65	000738507	
18000117176	30092021	10:34	3738	DEP EN EFECTIV	0	7,154.00	787,356.65	000738512	
18000117176	30092021	11:14	3557	AB TRANS ELECT	0	496.46	787,853.13	003499417	pago agua
18000117176	30092021	11:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,121.98	791,977.11	001196300	Pago de Cuenta 506163 0007653 07- 2077003244078531
18000117176	30092021	11:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	7,256.28	799,233.39	001249278	Pago de Cuenta 506152 0007653 07- 2077003244078531

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

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



Cuenta	Fecha	Hora	Importe	Descripción	Importe Cargos	Importe Abonos	Saldo	Referencia	Concepto
18000117176	30/09/2021	11:43	5202	COMPENSA SPEI	0	0.01	799,235.40	001755764	COMPENSACION SPEI REF 0000000
18000117176	30/09/2021	12:08	3738	CERTIF CHQ	250,000.00	0	549,235.40	000002486	
18000117176	30/09/2021	12:08	3738	COM CERTIF CH	150.00	0	549,085.40		
18000117176	30/09/2021	12:08	3738	IVA COMISION	24.00	0	549,061.40		
18000117176	30/09/2021	12:13	7465	AB TRANSF SPEI	0	174.07	549,235.47	001349566	NORA SANDOVAL 3009210 01- 2072014370355785
18000117176	30/09/2021	12:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,323.39	550,756.86	001265681	SABINAS 29 3009218 01- 2078001620111741
18000117176	30/09/2021	12:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,083.89	551,842.75	001385901	FL.N 29 3009218 01- 2078001620111741
18000117176	30/09/2021	13:21	0981	CGO PAG NOM AP	313,962.80	0	237,980.15		PAGO DE NOMINA
18000117176	30/09/2021	13:28	0981	CGO PAG NOM AP	93,752.40	0	144,227.75		PAGO DE NOMINA
18000117176	30/09/2021	14:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	694.71	144,922.46	001768103	Sin concepto 171767 12- 7180013962832724
18000117176	30/09/2021	14:50	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,000.00	166,922.46	000738942	
18000117176	30/09/2021	14:51	3738	DEP EN EFECTIV	0	20,000.00	146,922.46	000738843	
18000117176	30/09/2021	15:00	3738	PDO CHQ DEPCTA	826.00	0	148,097.46	000002488	RFC 05C800714J88
18000117176	30/09/2021	15:25	7465	AB TRANSF SPEI	0	45,591.75	233,869.21	001089997	20210930REKAM39 2101602 02- 1075040521686081
18000117176	30/09/2021	15:58	3738	PDO CHQ DEPCTA	19,140.00	0	214,549.21	000002497	RFC MOREE5599218D1
18000117176	30/09/2021	16:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	214,656.46	002284144	Cuenta 503510 pago agua simas 0210930 07- 2077010255579207
18000117176	30/09/2021	17:43	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	214,741.66	002548349	Cuenta 503522 pago agua simas 0210930 07- 2077010255579207
18000117176	30/09/2021	18:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	115.48	214,857.14	002656092	511155 3009210 01- 2077015101489620

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

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



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



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 169,715.74

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES-EN TRANSITO: \$

22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 169,715.74

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 169,715.74

DIFERENCIA

ELABORO

  
NANCY GPE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>1-1-1-2-04-000-000</b>	<b>SANTANDER AH TRABAJADORES</b>					
07/Sep/2021	Diario	509,014	BANORTE AH TRAB 08047573..	28,888.68	Saldo inicial :	108,412.78
21/Sep/2021	Diario	509,042	BANORTE AH TRAB 08047573..	32,414.28		137,301.46
			Total:	<b>61,302.96</b>	<b>0.00</b>	<b>169,715.74</b>
<b>Total:</b>				<b>61,302.96</b>	<b>0.00</b>	<b>169,715.74</b>



## Consultas Cuentas

Hora actual: **10:50 Hrs**  
Fecha actual: **15/10/2021**

18000117193 - SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

### Movimientos

Total de cargos: **0.00 por 0.00 MXN**

Total de abonos: **2 por 61,302.96 MXN**

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia numérica del Emisor	Concepto
2021-09-07 14:29:00	2021-09-07 14:29:00	0981	AB TRANS ELECT	28,888.68	137,301.46	<u>291093N379</u>		FONDO AH 2Q AGOSTO 2021
2021-09-21 11:03:00	2021-09-21 11:03:00	0981	AB TRANS ELECT	32,414.28	169,715.74	<u>0303316321</u>		FONDO AH 1Q SEPTIEMBRE 2021



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA



A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	7,211.05
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
		\$	8,662.51
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-sep-21	MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ	\$	70.22
17-sep-21	DEP CTA TERCEROS	\$	718.98
		\$	2,462.79
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	4,748.26
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	4,748.26
DIFERENCIA		\$	

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIMÉ FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021

Fecha de corte 30/Septiembre/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$34,589.03	\$7,211.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$349,833.55	\$38,871.95
<b>TOTAL</b>			<b>\$384,422.58</b>	<b>\$46,083.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

Resumen del periodo	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 34,589.03	\$349,833.55
+ Total de depósitos	\$ 248,656.82	\$0.00
- Total de retiros	\$ 275,362.00	\$311,140.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$184.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 580.00	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 92.80	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,211.05	\$38,871.95
Saldo disponible al día*	\$ 7,211.05	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 47,080.59	\$163,922.07
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>1.35%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$184.59
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$184.59</b>

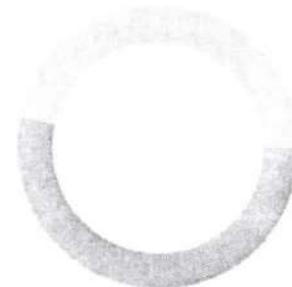
**Saldo no disponible al día**

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

**Operaciones por Cheques**

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$34,589.03)



DEPOSITOS	\$248,656.82
RETIROS	\$275,362.00
COMISIONES	\$580.00
OTROS CARGOS	\$92.80
SALDO FINAL	\$7,211.05

Línea Directa para su empresa:

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

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			34,589.03
01-SEP-21	085903173670324416 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:33:54 DEL CLIENTE LILIA ROSA ARIZPE RAMIREZ DE LA CLABE 002441457700761493 CON RFC AIRLS50705806 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0010921 CVE RAST: 085903173670324416	700.00		35,289.03
01-SEP-21	2021090140014 HDH0000483258010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:34:45 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D074076840 REFERENCIA: 8325801 CVE RAST: 2021090140014 HDH0000483258010	7,627.92		42,916.95
01-SEP-21	BNET01002109010044560879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:59 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC S6G0204245S1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2107000507 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002109010044560879	3,300.20		46,217.15
02-SEP-21	BNET01002109020044655579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:18:40 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104 REFERENCIA: 0020921 CVE RAST: BNET01002109020044655579	275.84		46,492.99
02-SEP-21	BNET01002109020044683537 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:39:38 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: CUENTAS 503649 5114902 507560 AGUA REFERENCIA: 0020921 CVE RAST: BNET01002109020044683537	2,424.17		48,917.16
02-SEP-21	TRASPASO 0000210902, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	459.00		49,376.16
03-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020921 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2107000373	772.95		50,149.11
03-SEP-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	49,974.11
03-SEP-21	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	49,946.11
06-SEP-21	BNET01002109060045139502 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:52:21 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: CTA 512659 512658 SEPT REFERENCIA: 0060921 CVE RAST: BNET01002109060045139502	6,537.89		56,484.00
06-SEP-21	2021090640014 BET0000454124760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:35 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA SABINAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655056956608 CON RFC CSA0705021N1 CONCEPTO: 401917 REFERENCIA: 5412476 CVE RAST: 2021090640014 BET0000454124760	275.84		56,759.84
07-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104003472109120000179312 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461250026282088924 FAC 088924		17,931.00	38,828.84
07-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652008011892109070000002245 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461250031537088924 FAC 088924		224.00	38,604.84
07-SEP-21	MBANO1002109080068589883 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:16:41 DEL CLIENTE MARIA CANDELARIA CASTELLANOS VALERO DE LA CLABE 012072014770652800 CON RFC CAVC820202MQ3 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0709210 CVE RAST: MBANO1002109080068589883	391.00		38,995.84
09-SEP-21	BNET01002109090045693744 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:08:41 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 511369 REFERENCIA: 0090921 CVE RAST: BNET01002109090045693744	275.84		39,271.68
09-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002721 DE LA CUENTA 0366865365 CONSUMO SEPTIEMBRE JPMX3	128,862.24		168,133.92
10-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650207035962109120001119830 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461253047190088924 FAC 088924		111,983.00	56,150.92
10-SEP-21	002601002109100000966576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:32 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00300 2021R00083746 REFERENCIA: 0083746 CVE RAST: 002601002109100000966576	26,775.48		82,926.40
10-SEP-21	002601002109100000966578 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:32 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00302 2021R00083748 REFERENCIA: 0083748 CVE RAST: 002601002109100000966578	416.06		83,342.46
10-SEP-21	002601002109100000966577 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:32 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00301 2021R00083747 REFERENCIA: 0083747 CVE RAST: 002601002109100000966577	284.60		83,627.06
14-SEP-21	MBANO1002109140076008880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:13:23 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504083RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1409210 CVE RAST: MBANO1002109140076008880	70.22		83,697.28
14-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140921 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO AGOSTO	28,110.29		111,607.57
17-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000645 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194016777059, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUIS ALBERTO CARDENAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 114 CVE RASTREO: 8846APR1202109171425839557 RFC: GOCLB009173U9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:10:49		34,800.00	77,007.57
17-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000645		5.00	77,002.57
17-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000645		0.80	77,001.77
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000644 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1031983180 PAGO DE FACTURA 261 AL R.F.C. CAMJ8208247B0		34,800.00	42,201.77

Línea Directa para su empresa:

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-21	2021091740014 BET0000429789250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:51:04 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 SARAHGAS REFERENCIA: 2978925 CVE RAST: 2021091740014 BET0000429789250	275.86		42,477.63
17-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170921 DE LA CUENTA 0143058564 0300005157712021092400718986	718.98		43,196.61
20-SEP-21	ABONO POR CL 0695434443	32,427.39		75,624.00
20-SEP-21	PAGO REFERENCIADO 583311826321 Impuesto Deposito Referenciado		75,624.00	0.00
21-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,590.54		4,590.54
22-SEP-21	0210921CUENTA 509010, MED.1106 TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA 509010, MED.1106504755 CVE.RASTREO: XN2877299014 01 2192424404 RFC.RFC NO DISPONI IVA.0000000000000000	338.44		4,928.98
22-SEP-21	BNETO1002109220047681402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:49 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KHI CONCEPTO: CURE721109KHI 501355 6975 REFERENCIA: 0220921 CVE RAST: BNETO1002109220047681402	536.18		5,465.16
24-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240921 DE LA CUENTA 0814115114 50986	767.46		6,232.62
24-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00037273	275.84		6,508.46
28-SEP-21	BNETO1002109280048522339 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:56:48 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO AGUA VENC 9 SEPT REFERENCIA: 0280921 CVE RAST: BNETO1002109280048522339	275.84		6,784.30
28-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002809 DE LA CUENTA 1009479954 pg de factura	890.75		7,675.05
30-SEP-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0921		400.00	7,275.05
30-SEP-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0921		64.00	7,211.05

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			349,833.55
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020921 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago proveedores CVE RASTREQ: 8846APR202109021409940192 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:54:41		150,000.00	199,833.55
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020921		5.00	199,828.55
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020921		0.80	199,827.75
20-SEP-21	CARGO POR CL 0670382671		32,427.39	167,400.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492109250000014374 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267089772088924 FAC 088924		1,437.00	165,963.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622109290000006945 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267099243088924 FAC 088924		694.00	165,269.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		2,037.00	163,132.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862109250000225730 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267015120088924 FAC 088924		22,573.00	140,659.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367180600320210925000007623 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267011938088924 FAC 088924		762.00	139,897.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252109250000159627 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267018578088924 FAC 088924		15,962.00	123,935.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872109250000661853 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267000404088924 FAC 088924		66,185.00	57,750.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367210400606210925000088916 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267002142088924 FAC 088924		8,891.00	48,859.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270080550001310 FAC 001310		1,499.00	47,360.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270082118001310 FAC 001310		3,805.00	43,555.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161271002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270092120001310 FAC 001310		1,559.00	41,996.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270078283001310 FAC 001310		2,112.00	39,884.36

Línea Directa para su empresa:

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

 Información adicional: [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com) | [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270092124001310 FAC 001310		798.00	39,086.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270082125001310 FAC 001310		399.00	38,687.36
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	184.59		38,871.95

## Con tu Nómina en Banorte recibes MÁS

Descarga la App de Promociones Banorte sin Costo y descubre grandes beneficios en miles de comercios en México.



Descuentos en comercios cerca de ti



Más de 84 mil promociones



Comparte las promociones en tus redes sociales

¡No esperes más y aprovecha este beneficio por tener tu Nómina en Banorte!

¡Usa promociones, productos, servicios y beneficios! Nueva App de Promociones Banorte. Instala la App en tu Móvil. Copia el código QR en tu móvil, escanea el código QR y ¡descubre todos los beneficios!

**OTROS**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	1.42 %	-2.14 %	\$184.59	\$5.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

El presente estado de cuenta es un documento de carácter informativo y no constituye un contrato. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0670382671 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

**Folio Fiscal:** 05C2DE32-D899-4538-A774-6C8CC6D30DF1  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T06:18:44  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Wgfwxc/zbsl5wPg6CU0SicaRxGQPXo2zOcxRMh4+alcMx5v6WdKnkgoBk0nscNpiVOspiFTaBPr4TnthhA0MqHcg4Lf1XOPoznuZUGTNFXgaQtLLXAQ07wQCbaUBwOrwJTvwGPIMZK/MmleKZZPxK2STT3UfvvmCCBVESP2I5xltWHTYtCtnO3Aeule4Qj0h5Y4/!+i7qfvq4T8XE8bqLmmUnp5fU9JUzMR/vT0FKxYw8zm4SCUu5F9e0TmA3CO03VlxDkfk9kbgh6nxJhyej9wWkWikjRTBDevzC0nrdaySrXcajX8irWmFmgCluVQvs0ZELp+tnq2fhllIQ==

**Sello del SAT:**

d/eq1tsjQrwwyXuxmLpFW+YcbMEHbkkGAUH1V4P/vQjDLTT6VkpZiC4BhRhK18MLaN1q70UE1YY0BhNorP4cJNISJJbhI499wqOgn5zFhrj/AE98SoVmvZRAcpl3lds9e7UJNelnSIDF8YqhDOS4d+rtk5VCv4pkcbG+Yhgu2GGuSGmDzSgV8Y83WMARXm9wE8RuEFOVaZ1XCi5B7BgZxhSDBHZPzAWM9clQnU3YW/WxeROnaADQ6tJkuSlghBGC4o64IDNIAEgPb3C0mule8vyBtoax2usBe65TURM01DZqdtDYFkqf7UCRsv7HODpeckX+4jniP2ibhUkgG9w==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|05C2DE32-D899-4538-A774-6C8CC6D30DF1|2021-10-02T06:18:44|DCD090706E42||Wgfwxc/zbsl5wPg6CU0SicaRxGQPXo2zOcxRMh4+alcMx5v6WdKnkgoBk0nscNpiVOspiFTaBPr4TnthhA0MqHcg4Lf1XOPoznuZUGTNFXgaQtLLXAQ07wQCbaUBwOrwJTvwGPIMZK/MmleKZZPxK2STT3UfvvmCCBVESP2I5xltWHTYtCtnO3Aeule4Qj0h5Y4/!+i7qfvq4T8XE8bqLmmUnp5fU9JUzMR/vT0FKxYw8zm4SCUu5F9e0TmA3CO03VlxDkfk9kbgh6nxJhyej9wWkWikjRTBDevzC0nrdaySrXcajX8irWmFmgCluVQvs0ZELp+tnq2fhllIQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

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

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

**Lugar de Expedición:** 64830

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0695434441 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Folio Fiscal:** 597D5EC5-557C-4967-ADD5-35BDC8BE23F9  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100G000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T04:17:22  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

W+SDBMoseHrWkt5XUvHM5GkssnzHKcX3wrRE1g2vR7e69DctUoQ1VvHY+iAEPdpl9fpFTaOdFwnlBwErht7S5QB1zrzjnfTQKhGYMsPKptnjKHYc3uDF/UDoc8LY6sbvWCsWP74K2T9gSh6uPsalWOKImcaRhHyh3St+MzjbqWHBKhukCIAbzdkDHhn619O8+yWsDs7iO5CgeGEvmREpSctz92YUUEDEFBI/qsh3Vfg3Kz7XM3AVCjeTONwm4wmObLJY+sGhPdIOumfStGBEqMFTfSwBwthSPkaLXX8ahYqgHtrXlJMTNlJgul+pHhKfGAwdxfefNp0pTt/+kzBw==

**Sello del SAT:**

CC/KZ1Fs6KpIA6bq/6Eniu7YegVnlVH4OLPtQcWsYGNUtAmrr62pOSUqF8Q32NOa8xZ3W4xtdzj860J04rAWLGiOMeLg6XNkivHe7y5x6poh6yr+w9ZoqvHqJc+MkQ+kQdDq5xa1IN8n9oPo53nsHrTl19h2HEv4pupLgv26MZscfbk7Eq0ID8t6sLzd1AU0iPQUEOeGJH1yQeCyerqV7WYH95J2SGKtdAACAB8xW4q66bT+1pBCCNJ4wDaGRz/nb56D60vZYdOEj5dl/khhMcMxUIFiCbR+RxMSWt9Q8Z00ou7t1CbC5icsiYhHlAdzz22u4lmh2DLjMez4MQT4w==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|597D5EC5-557C-4967-ADD5-35BDC8BE23F9|2021-10-02T04:17:22|DCD090706E42||W+SDBMoseHrWkt5XUvHM5GkssnzHKcX3wrRE1g2vR7e69DctUoQ1VvHY+iAEPdpl9fpFTaOdFwnlBwErht7S5QB1zrzjnfTQKhGYMsPKptnjKHYc3uDF/UDoc8LY6sbvWCsWP74K2T9gSh6uPsalWOKImcaRhHyh3St+MzjbqWHBKhukCIAbzdkDHhn619O8+yWsDs7iO5CgeGEvmREpSctz92YUUEDEFBI/qsh3Vfg3Kz7XM3AVCjeTONwm4wmObLJY+sGhPdIOumfStGBEqMFTfSwBwthSPkaLXX8ahYqgHtrXlJMTNlJgul+pHhKfGAwdxfefNp0pTt/+kzBw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3  
**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.  
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Lugar de Expedición:** 64830  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	38,871.95
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,871.95

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,871.95

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

~~  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO~~

**CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Oct/2021  
 del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
			Número							
<b>1-1-1-4-01-000-000</b>				<b>BANORTE CONTING. LABORAL B-D3</b>						
02/Sep/2021	Diario		409,204	OTROS EGRESOS DEL DIA			Saldo inicial :	349,833.55		
02/Sep/2021	Diario		409,204	OTROS EGRESOS DEL DIA			5.00	349,828.55		
02/Sep/2021	Diario		509,001	TRASPASO DE CUENTA PROV..			0.80	349,827.75		
20/Sep/2021	Diario		509,041	TRASPASO DE CUENTAS PRO..			150,000.00	199,827.75		
24/Sep/2021	Diario		509,052	CFE	CFE		32,427.39	167,400.36		
24/Sep/2021	Diario		509,053	CFE	CFE		8,891.00	158,509.36		
24/Sep/2021	Diario		509,054	CFE	CFE		66,185.00	92,324.36		
24/Sep/2021	Diario		509,055	CFE	CFE		15,962.00	76,362.36		
24/Sep/2021	Diario		509,056	CFE	CFE		762.00	75,600.36		
24/Sep/2021	Diario		509,057	CFE	CFE		22,573.00	53,027.36		
24/Sep/2021	Diario		509,058	CFE	CFE		694.00	52,333.36		
24/Sep/2021	Diario		509,059	CFE	CFE		2,037.00	50,296.36		
27/Sep/2021	Diario		509,060	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,437.00	48,859.36		
27/Sep/2021	Diario		509,061	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		399.00	48,460.36		
27/Sep/2021	Diario		509,062	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		798.00	47,662.36		
27/Sep/2021	Diario		509,063	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		2,112.00	45,550.36		
27/Sep/2021	Diario		509,064	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,559.00	43,991.36		
27/Sep/2021	Diario		509,065	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		3,805.00	40,186.36		
30/Sep/2021	Diario		409,214	100/INTERESES GANADOS	100	184.59	1,499.00	38,687.36		
						<b>Total:</b>	<b>184.59</b>	<b>311,146.19</b>	<b>38,871.95</b>	
<b>Total:</b>								<b>184.59</b>	<b>311,146.19</b>	<b>38,871.95</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**
**Enlace Negocios Básica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-21	2021091740014 BET0000429789250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:51:04 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 SARAHGAS REFERENCIA: 2978925 CVE RAST: 2021091740014 BET0000429789250	275.86		42,477.63
17-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170921 DE LA CUENTA 0143058564 0300005157712021092400718986	718.98		43,196.61
20-SEP-21	ABONO POR CL 0695434443	32,427.39		75,624.00
20-SEP-21	PAGO REFERENCIADO 583311826321 Impuesto Deposito Referenciado		75,624.00	0.00
21-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,590.54		4,590.54
22-SEP-21	0210921CUENTA 509010, MED.1106 TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA 509010, MED.1106504755 CVE.RASTREO: XN2877299014 01 2192424404 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	338.44		4,928.98
22-SEP-21	BNET01002109220047681402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:49 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 501355 6975 REFERENCIA: 0220921 CVE RAST: BNET01002109220047681402	536.18		5,465.16
24-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240921 DE LA CUENTA 0814115114 50986	767.46		6,232.62
24-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00037273	275.84		6,508.46
28-SEP-21	BNET01002109280048522339 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:56:48 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO AGUA VENC 9 SEPT REFERENCIA: 0280921 CVE RAST: BNET01002109280048522339	275.84		6,784.30
28-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002809 DE LA CUENTA 1009479954 pg de factura	890.75		7,675.05
30-SEP-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0921		400.00	7,275.05
30-SEP-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0921		64.00	7,211.05

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			349,831.55
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago proveedores CVE RASTREO: 8846APR2202109021409940192 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:54:41		150,000.00	199,833.55
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020921		5.00	199,828.55
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020921		0.80	199,827.75
20-SEP-21	CARGO POR CL 0670382671		32,427.39	167,400.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000013651109007492109250000014374 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846126708972088924 FAC 088924		1,437.00	165,963.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000013651906010622109290000006945 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267099243088924 FAC 088924		694.00	165,269.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		2,037.00	163,232.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000013650012519862109250000225730 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267015120088924 FAC 088924		22,573.00	140,659.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000001365180600320210925000007623 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267011938088924 FAC 088924		762.00	139,897.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000013651508009252109250000159627 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267018578088924 FAC 088924		15,962.00	123,935.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000013657011032872109250000661853 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267000404088924 FAC 088924		66,185.00	57,750.36
24-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000013672104006062109250000088916 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461267002142088924 FAC 088924		8,891.00	48,859.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270080550001310 FAC 001310		1,499.00	47,360.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270082118001310 FAC 001310		3,805.00	43,555.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270092120001310 FAC 001310		1,559.00	41,996.36
27-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461270078283001310 FAC 001310		2,112.00	39,884.36

Línea Directa para su empresa:

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





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



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 142,809.28

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-ago-21	108,114	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	25,146.61	
31-ago-21	108,114	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	767.46	
31-ago-21	108,114	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	22,844.38	
31-ago-21	108,114	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	7,484.96	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	460.40	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	275.84	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	68,165.91	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	15,721.08	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	6,787.57	
31-ago-21	108,115	LUCERO PAREDES REYES	\$	13,680.72	\$ 161,334.93

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
02-jul-21	2,280	DINORA MAGALY MORENO	\$	313.95	
06-ago-21	2,361	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	2,552.00	
27-ago-21	2,415	OVIDIO MORALES AVENA	\$	5,220.00	
30-ago-21	2,422	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,712.97	
31-ago-21	2,425	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,369.60	
31-ago-21	2,426	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,536.80	
31-ago-21	2,427	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,791.80	
31-ago-21	2,428	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,910.80	
31-ago-21	2,429	ANTONIO AGUIRRE BILBAO	\$	5,220.00	
20-ago-21	508,050	ACARREOS Y MANTENIMIENTOS	\$	9.00	
13-ago-21	2,375	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$	0.38	\$ 38,138.00

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.13
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
		\$	75,460.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35
09-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,048.84
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,150.00
03-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,005.65
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	177.74
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	30,000.00
13-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	350.00
17-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.14
17-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	485.69
19-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
24-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,723.74
27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	676.57
27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	253.88

27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	676.57	
27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	253.88	
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	410.72	
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	182.88	
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,705.16	
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,176.62	
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	301.00	
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	14,787.74	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,005.46	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,959.64	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	253.88	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	332.44	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,001.11	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	9,246.71	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	282.01	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00	
				\$ 90,420.60
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>			\$ 223,977.46
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			\$ 223,977.46
	<b>DIFERENCIA</b>			\$ -

ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

C.R. 26701

E00773738



0821487094438864413001

0042168

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

R.F.C. SMA100101 U20  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 21

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT	
			18-00011717-6	254,494.78 100.00%	142,809.28 100.00%	0.00	600.00	NOMINAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	254,494.78 100.00%	142,809.28 100.00%						
TOTAL	254,494.78 100.00%	142,809.28 100.00%						

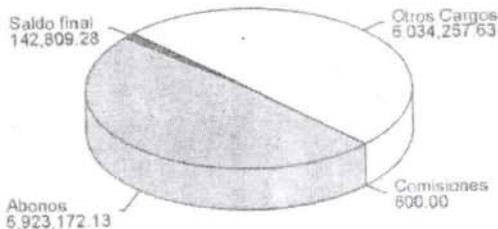
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE 014077180001171767	
SALDO PROMEDIO	525,801.16	SALDO INICIAL	254,494.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8700%	+ DEPOSITOS	5,923,172.13
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,034,857.63
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	142,809.28
CORTE AL 31/08/2021		COMISIONES COBRADAS	600.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

(Saldo Inicial de \$254,494.78)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6			CLABE 014077180001171767	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		254,494.78
02-AGO-2021	0002271	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		5,482.79
02-AGO-2021	0002319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,437.77
02-AGO-2021	1741776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202107311373958576 REF 0210731 CONCEPTO 506482 Zaide Alejandra Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	253.88	242,828.10
02-AGO-2021	1833787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA	85.20	242,913.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 7279CP03202107311374039223 REF 0210731 CONCEPTO Cuenta 503522 pago agua simas RFC GAMN7807274H3			
02-AGO-2021	1836298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202107311374041453 REF 0210731 CONCEPTO Cuenta 503510 pago agua simas RFC GAMN7807274H3	115.48		243,028.78
02-AGO-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL..008158009		299.00	242,729.78
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		47.84	242,681.94
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM USD TPV AFIL..008158009		300.00	242,381.94
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		48.00	242,333.94
02-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009	10,052.70		252,386.64
02-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		152.45	252,234.19
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		24.39	252,209.80
02-AGO-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL..008158009		300.00	251,909.80
02-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		48.00	251,861.80
02-AGO-2021	7388197	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,242.69		274,104.49
02-AGO-2021	0002336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,349.40	271,755.09
02-AGO-2021	7388204	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,182.59		285,937.68
02-AGO-2021	7388206	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		287,937.68
02-AGO-2021	7388207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388207	3,242.88		291,180.56
02-AGO-2021	7388213	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,889.33		302,069.89
02-AGO-2021	2576166	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	300.00		302,369.89
02-AGO-2021	0002339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,300.00	282,069.89
02-AGO-2021	3456461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUA CUENTA 507380 MARGARI TA TRUJIL	88.00		282,157.89
02-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243s	275.84		282,433.73
02-AGO-2021	3777888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108021375611202 REF 0210802 CONCEPTO pago de agua RFC FEME570410MP8	85.20		282,518.93
02-AGO-2021	3799386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC608873 REF 0020821 CONCEPTO liq recibo agua cta 506900 rau\ rdz RFC ROCA710815H5A	76.84		282,595.77
02-AGO-2021	7388462	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,600.00		322,195.77
02-AGO-2021	7388457	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,700.00		349,895.77
02-AGO-2021	0573235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 30105	141.76		350,037.53
02-AGO-2021	3861004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01207800445653452B DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108020000272881 REF 0272881 CONCEPTO 2106000326 2106000326 21060003 RFC SGU720201254	20,207.94		370,245.47
02-AGO-2021	4117455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108020000297755 REF 0208218 CONCEPTO SABINAS 30 31 01 RFC SGU720201254	7,953.03		378,198.50
02-AGO-2021	4117486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108020000297763 REF 0208218 CONCEPTO FUNDADORES 30 31 01 RFC SGU720201254	2,708.20		380,906.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 2 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2021	4281655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 7279CP04202108021376003368 REF 0210802 CONCEPTO Pago agua cuenta 505662 RFC VILE750605025	560.44		381,467.14
03-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	7,808.92		389,276.06
03-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		122.29	389,153.77
03-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		19.57	389,134.20
03-AGO-2021	7388752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388752	265.00		389,399.20
03-AGO-2021	7388753	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,519.48		409,918.68
03-AGO-2021	7388754	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,585.57		438,504.25
03-AGO-2021	7388756	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,749.93		452,254.18
03-AGO-2021	7388748	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,057.00		469,311.18
03-AGO-2021	7388758	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,512.25		519,823.43
03-AGO-2021	7388771	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,189.92		526,013.35
03-AGO-2021	4785825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108031376451457 REF 0030821 CONCEPTO SIMAS TIENDA AGUJITA RFC SECO41116RC2	582.21		526,595.56
03-AGO-2021	4785839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010987490807 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108031376451455 REF 0030821 CONCEPTO SIMAS GAS AGUJITA RFC SECO41116RC2	295.58		526,891.14
03-AGO-2021	4785878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108031376451459 REF 0030821 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	1,685.32		528,576.46
03-AGO-2021	4911962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021080340044836K0000029425795 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103MZ7	85.20		528,661.66
03-AGO-2021	4914066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021080340044836K0000029425860 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103MZ7	85.20		528,746.86
03-AGO-2021	4935968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002108030039707908	78.76		528,825.62

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2021	5065693	REF 000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205LZ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202108031376657998 REF 0030821 CONCEPTO numero de CUENTA 401372 RFC GDFE691230U44	172.96		528,998.58
03-AGO-2021	5083646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108031376673916 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	175.84		529,174.42
03-AGO-2021	7389029	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,300.00		564,474.42
03-AGO-2021	7389031	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		591,974.42
03-AGO-2021	5213517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108030000429528 REF 0308218 CONCEPTO FUN 02 RFC SGU720201254	1,633.81		593,608.23
03-AGO-2021	5213522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108030000429521 REF 0308218 CONCEPTO SABINAS 02 RFC SGU720201254	2,888.78		596,497.01
03-AGO-2021	7389018	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,686.54		599,183.55
03-AGO-2021	0000217	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	8,410.05		607,593.60
03-AGO-2021	5338343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015111309716 DEL CLIENTE ROCIO ELIZABET CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002108030072438410 REF 0308210 CONCEPTO PAGO SIMAS 17359872S RFC CUSR820929R89	195.67		607,789.27
03-AGO-2021	5400302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2021080340044836L0000097988849 REF 30821 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR450207G08	78.76		607,868.03
03-AGO-2021	5480510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077051683660614 DEL CLIENTE SAN JUANA GUADALUPE FLORES GOMEZ CLAVE DE RASTREO HSBC239904 REF 0000004 CONCEPTO Jul Ago agua 163.29 resto SA 151.71 RFC FOGS650515KFA	315.00		608,183.03
03-AGO-2021	5514297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044068189049149295 DEL CLIENTE ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2021080340044836L0000098007169 REF 22 CONCEPTO 509105 RFC ZAMA430103R83	5,005.65		613,188.68
04-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	16,547.90		629,736.58
04-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		260.39	629,476.19
04-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		41.66	629,434.53
04-AGO-2021	5910743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER	16,535.45		545,969.98

ISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 3 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	5923961	CLAVE DE RASTREO CIE-0100210804479506 REF 0821634 CONCEPTO 0995920837 PLOG-1500030 Q02 RFC PME380607P35 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072029689544612 DEL CLIENTE JOSE ARNULFO SALAZ PALACIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002108040073146676 REF 0408210 CONCEPTO ABONO CUENTA RFC SAPA761122AHO	300.00		646,269.98
04-AGO-2021	5955771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002108040073179407 REF 0408210 CONCEPTO 507539 RFC GDBJ571214PW7	85.20		646,355.18
04-AGO-2021	5993336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108041377443935 REF 0033333 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SUC SABINAS RFC OPC000113T33	275.84		646,631.02
04-AGO-2021	6077232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489 DEL CLIENTE ARIANA KARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202108041377494378 REF 0210804 CONCEPTO pago cuenta 506979 RFC RODAB70401121	267.98		646,899.00
04-AGO-2021	7389241	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389241	85.20		646,984.20
04-AGO-2021	0002340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,348.07	637,636.13
04-AGO-2021	7389245	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,753.21		656,389.34
04-AGO-2021	7389220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389220	733.40		657,122.74
04-AGO-2021	7389246	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,698.94		669,821.68
04-AGO-2021	7389249	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,795.77		684,617.45
04-AGO-2021	7389251	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,328.87		686,946.32
04-AGO-2021	7389250	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,142.48		720,088.80
04-AGO-2021	6139962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202108041377534869 REF 0505748 CONCEPTO PAGO DE CUENTA 505748 RFC GAGV7905067Z5	200.00		720,288.80
04-AGO-2021	6179063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021080440044836L0000098107253 REF 508016 CONCEPTO factura de Maria de Lourdes de Luna Medr RFC LUML5501318F6	275.84		720,564.64
04-AGO-2021	6184133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090	890.28		721,454.92

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021080440044836L0000098108191 REF 508039 CONCEPTO pagos de María de Lourdes de Luna Medran RFC LUML5501318F6			
04-AGO-2021	7329962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007329962	275.84		721,730.76
04-AGO-2021	3188924	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo cuenta 502948	263.76		721,994.52
04-AGO-2021	8968074	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO	2,803.56		724,798.08
04-AGO-2021	6305258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:06 ENVIADO A BANDORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080440014 BET0000463052580 REF 6305258		30,000.00	694,798.08
04-AGO-2021	0002341	CONCEPTO vales de gasolina 04 de agosto 2021 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.97	689,802.11
04-AGO-2021	6393798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108040000562115 REF 0408218	1,985.53		691,787.64
04-AGO-2021	6393848	CONCEPTO SABINAS 03 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108040000562116 REF 0408218	4,108.00		695,895.64
04-AGO-2021	7389512	CONCEPTO FUNDADORES 03 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	38,700.00		734,595.64
04-AGO-2021	7389516	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,100.00		770,695.64
04-AGO-2021	6438328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108040073607608 REF 0408210	170.52		770,866.16
04-AGO-2021	0002342	CONCEPTO RESTOAGUAJUL21 RFC RAGJ791214LNA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,338.44	766,527.72
04-AGO-2021	6547174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085904744940321618 REF 25529	126.94		766,654.66
04-AGO-2021	6600345	CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC GORJ590508259 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108041377903991 REF 0040821	464.42		767,119.08
04-AGO-2021	6636891	CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108040073789989 REF 0408210	186.00		767,305.08
04-AGO-2021	6853114	CONCEPTO 121047879S RFC RELN920B10JS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077001467335066 DEL CLIENTE DANIEL GUADALUPE VIGIL RUIZ CLAVE DE RASTREO BNED1002108050039988147 REF 0040821	679.31		767,984.39
		CONCEPTO CTA 506475 RFC VIR06802159V5			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 4 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2021	6855284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:32:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077001467335066 DEL CLIENTE DANIEL GUADALUPE VIGIL RUIZ CLAVE DE RASTREO BNET01002108050039988336 REF 0040821 CONCEPTO CTA 509311 RFC VIRD680215QV5	172.96		768,157.35
05-AGO-2021	6983689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:38:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108041378233029 REF 0080421 CONCEPTO Pago de Cuenta 501161 RFC MAPH591112BFA	376.02		768,533.37
05-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	19,251.40		787,784.77
05-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		284.63	787,500.14
05-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		45.54	787,454.60
05-AGO-2021	7119467	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007119467	275.84		787,730.44
05-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cons agua cta 25005 25006 24 ju n al 29 j	1,747.08		789,477.52
05-AGO-2021	0002350	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		500,000.00	289,477.52
05-AGO-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	289,327.52
05-AGO-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	289,303.52
05-AGO-2021	7215659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET00000472156590 REF 7215659 CONCEPTO TENENCIAS 29 JULIO DEL 2021		1,934.30	287,369.22
05-AGO-2021	7221249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET00000472212490 REF 7221249 CONCEPTO SEGUROS 29 JULIO DEL 2021		3,652.11	283,717.11
05-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAH 29 JULIO DEL 2021		33,361.74	250,355.37
05-AGO-2021	7226836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET00000472268360 REF 7226836 CONCEPTO PREVISION NOMINA		50,000.00	200,355.37
05-AGO-2021	7286955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17816FF703754E73 REF 219209 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	5,223.65		205,579.02
05-AGO-2021	2407824	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	85.20		205,664.22
05-AGO-2021	7389827	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,091.65		208,755.87
05-AGO-2021	0002348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	198,755.87

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2021	7389841	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,104.44		211,860.31
05-AGO-2021	7389844	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,727.56		234,587.87
05-AGO-2021	7389837	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,201.93		241,789.80
05-AGO-2021	7389851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389851	2,192.16		243,981.96
05-AGO-2021	7389853	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,113.55		253,095.51
05-AGO-2021	7441627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALEMAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108050074604144 REF 0508210 CONCEPTO PAGO CTA 511312 RFC AEELB609083R2	478.67		253,574.18
05-AGO-2021	7487637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108050000656437 REF 0508218 CONCEPTO SERV FUNDADORES 04 RFC SGU720201254	3,421.02		256,995.20
05-AGO-2021	7487647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108050000656428 REF 0508218 CONCEPTO SERV SABINAS 04 RFC SGU720201254	669.36		257,664.56
05-AGO-2021	7515716	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZDILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002108050074673378 REF 0508210 CONCEPTO CTA 30753 RFC CAFZ751206J32	85.20		257,749.76
05-AGO-2021	7548735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108051378613809 REF 0040786 CONCEPTO Pago de la solicitud 40786 RFC GEC890714J68	20,758.42		278,508.18
05-AGO-2021	7603566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108051378657363 REF 0000508 CONCEPTO Anticipo a cuenta N 507720 RFC RERR4303031X6	1,600.00		280,108.18
05-AGO-2021	7707318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002108050074809301 REF 0508210 CONCEPTO PAGO CTA 506006 RFC GUCL6610033Y0	85.20		280,193.38
05-AGO-2021	0002345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	270,193.38
05-AGO-2021	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	268,693.38
05-AGO-2021	0073836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		270,193.38
05-AGO-2021	0073836	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		286,993.38
05-AGO-2021	0073838	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,300.00		302,293.38
05-AGO-2021	0002344	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		1,433.92	300,859.46
05-AGO-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	300,709.46
05-AGO-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	300,685.46
05-AGO-2021	7797336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC191075 REF 5577168 CONCEPTO 464000002003704 RFC CAS981007NG3	67,303.47		367,988.93
05-AGO-2021	7897046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:44	1,130.75		369,119.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 5 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2021	7918169	RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007240055013060407893582030 REF 0037473 CONCEPTO CTA 517456 RFC PCA0810272Y0		71,449.16	297,670.52
05-AGO-2021	7941833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080540014 BET0000479181690 REF 7918169 CONCEPTO pago de facturas	95.96		297,766.48
05-AGO-2021	7950152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001711413847 DEL CLIENTE CARLOS GUSTAVO VALDES GUILLEN CLAVE DE RASTREO BNET01002108050040122339 REF 0050821 CONCEPTO PAGO CUENTA 516677 RFC VAGC820126J73	275.84		298,042.32
05-AGO-2021	8052680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001711413847 DEL CLIENTE CARLOS GUSTAVO VALDES GUILLEN CLAVE DE RASTREO BNET01002108050040123535 REF 0050821 CONCEPTO PAGO CUENTA 512715 RFC VAGC820126J73	59,075.45		357,117.77
05-AGO-2021	8124109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC253717 REF 2101386 CONCEPTO 20210805#EKA31 RFC ELED00921MS9	149.23		357,267.00
06-AGO-2021	8445071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01207201407482345B DEL CLIENTE RICARDO ALAN GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108050075134994 REF 0508210 CONCEPTO AGOSTO 2021 RFC GARR820617D18	8,663.07		365,930.07
06-AGO-2021	8445076	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076536903218TEF. B536 REF 6903218 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	3,567.65		369,497.72

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	4,366.69		373,864.41
06-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		79.61	373,784.80
06-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		12.74	373,772.06
06-AGO-2021	8655422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108061379422316 REF 0060821 CONCEPTO SIMAS TIENDA LEDNES RFC SECD41116RC2	894.41		374,666.47
06-AGO-2021	8655424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108061379422314 REF 0060821 CONCEPTO SIMAS TIENDA FUNDADORES RFC SECD41116RC2	1,850.43		376,516.90
06-AGO-2021	8655429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108061379422319 REF 0060821 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECD41116RC2	1,628.74		378,145.64
06-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS	5,175.00		383,320.64
06-AGO-2021	0738314	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738314	208.54		383,529.18
06-AGO-2021	0738316	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,414.56		389,943.74
06-AGO-2021	0738318	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,219.07		405,162.81
06-AGO-2021	0738331	DEPOSITO CON CHEQUE	2,871.15		408,033.96
06-AGO-2021	0738332	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738332	275.84		408,309.80
06-AGO-2021	0738326	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,557.43		418,867.23
06-AGO-2021	0738335	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,185.93		421,053.16
06-AGO-2021	0738337	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,372.78		422,425.94
06-AGO-2021	8971112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001956183631 DEL CLIENTE ROCIO PEREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO BNETO1002108060040243707 REF 0507354 CONCEPTO CUENTA 507354 RFC PEGR830520H57	328.19		422,754.13
06-AGO-2021	8975361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNETO1002108060040244744 REF 0507353 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGF8311171N7	560.44		423,314.57
06-AGO-2021	9002625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:13 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000490026250 REF 9002625 CONCEPTO pago de factura 325		40,194.00	383,120.57
06-AGO-2021	9020344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01207701472250187B DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108060075958464 REF 0608210 CONCEPTO PAGO AGUA RFC CARM5105147J1	177.74		383,298.31
06-AGO-2021	9043293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100210806000833567 REF 0608218 CONCEPTO SERV SABINAS 05 RFC SGU720201254	1,760.58		385,058.89
06-AGO-2021	9043345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:52	5,946.91		391,005.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 6 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108060000833553 REF 0608218 CONCEPTO SERV FUNDADORES 05 RFC SGU720201254			
06-AGO-2021	9260189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19	883.55		391,889.35
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR ID AC CLAVE DE RASTREO BNET01002108060040306619 REF 0503569 CONCEPTO ACUARIO NUM.CTA 503569 RFC CDA820930706			
06-AGO-2021	0002354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.20	378,526.15
06-AGO-2021	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	362,866.15
06-AGO-2021	0738510	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,100.00		402,966.15
06-AGO-2021	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,759.09	393,207.06
06-AGO-2021	9322330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000493223300 REF 9322330 CONCEPTO pago de factura B04		50,112.00	343,095.06
06-AGO-2021	0738523	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,359.09		362,454.15
06-AGO-2021	9388668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC246575 REF 1210806 CONCEPTO PAGO AGUACCOB08 CTA AGUA506118 RFC CIT1104164M5	275.84		362,729.99
06-AGO-2021	0002360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,856.00	331,873.99
06-AGO-2021	9423528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044062194016777059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494235280 REF 9423528 CONCEPTO pago de factura 108		30,000.00	301,873.99
06-AGO-2021	9429425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044062194016777059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080640014 BET0000494294250 REF 9429425 CONCEPTO pago restante factura 108		4,800.00	297,073.99
06-AGO-2021	0002364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,451.80	274,622.19
06-AGO-2021	9523537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011037022786 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO CERVANTES MEDINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108060076309780 REF 0608210 CONCEPTO 5918 RFC CEMJ05061368A	89.42		274,711.61
06-AGO-2021	9697921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:39	275.84		274,987.45

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSN970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2021	9730786	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001509410501 DEL CLIENTE IMPORTADORA DE CAUCH OS CLAVE DE RASTREO BNETO1002108060040395180 REF 0060821 CONCEPTO 0300005058022021080400275846 RFC ICAD51202EY3	87.76		275,075.21
09-AGO-2021	1269998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108060076469594 REF 0608210 CONCEPTO PAGO CUENTA 504291 RFC VAJH95062BST4	560.44		275,635.65
09-AGO-2021	1405527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002108090077273702 REF 0708210 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331	140.18		275,775.83
09-AGO-2021	2428289	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO B36K20210806120754000029521977 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UX8	803.36		276,579.19
09-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	19,810.78		296,389.97
09-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		290.23	296,099.74
09-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISTON AFIL.-008158009		46.44	296,053.30
09-AGO-2021	2518785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077904347504493 DEL CLIENTE NANCY VERONICA,FACIO/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085904651794322118 REF 508281 CONCEPTO PAGO NCTA508281 JUAN MARTINEZ HDZ RFC FAPN850406JLA	260.72		296,314.02
09-AGO-2021	2537494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BETO000425374940 REF 2537494 CONCEPTO vales gasolina 08 de agosto		30,000.00	266,314.02
09-AGO-2021	0002361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	264,458.02
09-AGO-2021	0738791	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,164.96		292,622.98
09-AGO-2021	0738800	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,786.99		312,409.97
09-AGO-2021	0738790	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 000738790	275.84		312,685.81
09-AGO-2021	0738823	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,437.12		325,122.93
09-AGO-2021	0738825	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 000738825	822.01		325,944.94
09-AGO-2021	0738808	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,528.77		334,473.71
09-AGO-2021	0738828	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,864.22		339,337.93
09-AGO-2021	0002365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	336,837.93
09-AGO-2021	2662034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080940014 BETO000426620340 REF 2662034 CONCEPTO PAGO FACTURA A 9757		40,600.00	296,237.93
09-AGO-2021	2667741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097	749.11		296,987.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 7 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2021	0000000	DEL CLIENTE LORENZO USCANGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202108091381884095 REF 0210809 CONCEPTO pago RFC UAML920823M09	275.84		297,262.88
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO 27922			297,823.32
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO 515442	560.44		327,823.32
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO 401368	30,000.00		331,054.84
09-AGO-2021	2832675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002108090040574926 REF 0000607 CONCEPTO CTA. 402268 RFC REDD561102986	3,231.52		334,043.36
09-AGO-2021	2865363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108090000016529 REF 0908218 CONCEPTO SERV SABINAS 6 7 8 RFC SGU720201254	2,988.52		351,077.80
09-AGO-2021	2865428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108090000016537 REF 0908218 CONCEPTO SERV SFUND 6 7 8 RFC SGU720201254	17,034.44		360,125.70
09-AGO-2021	3016122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108090000030371 REF 0930371 CONCEPTO 2106000543 2106000543 21060005	9,047.90		360,292.70
09-AGO-2021	3055191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077026218755825 DEL CLIENTE MIREYA AYALA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108090079448333 REF 0908210 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC AAGM690228UV7	167.00		401,592.70
09-AGO-2021	7381155	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,300.00		445,892.70
09-AGO-2021	7381169	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,300.00		439,535.32
09-AGO-2021	0002356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		6,357.38	430,963.20
09-AGO-2021	0002357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		8,572.12	423,163.12
09-AGO-2021	0002358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		7,800.08	444,221.16
09-AGO-2021	0000219	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	21,058.04		440,683.16
09-AGO-2021	0002356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,538.00	421,624.36
09-AGO-2021	0002358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,058.80	421,709.56
09-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065502015917018000117176	85.20		422,343.52
09-AGO-2021	3255984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	633.96		

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2021	3284970	DE LA CUENTA 01206800146662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002108090040650620 REF 0090821 CONCEPTO NO. CUENTA 25109 FOLIO 2106000479 RFC CDC970825R08	76.84		422,420.36
09-AGO-2021	3446269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077001420152260 DEL CLIENTE LUIS ALFONSO ENRIQUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002108090079656050 REF 0908210 CONCEPTO PAGO AGUA JUL RFC EIGL570326J66	76.84		422,497.20
10-AGO-2021	0002367	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A7B		4,640.00	417,857.20
10-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	20,271.35		438,128.55
10-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		307.63	437,820.92
10-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		49.22	437,771.70
10-AGO-2021	3758995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081040014 BET0000437589950 REF 3758995		101,181.00	336,590.70
10-AGO-2021	3819196	CONCEPTO para pago CFE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108100040711354 REF 0100821 CONCEPTO 24957 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS RFC ASAB20101V03	4,785.79		341,376.49
10-AGO-2021	7381398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381398	2,605.69		343,982.18
10-AGO-2021	7381390	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,173.80		359,155.98
10-AGO-2021	7381411	DEPOSITO CON CHEQUE	6,911.21		366,067.19
10-AGO-2021	7381412	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,942.03		380,009.22
10-AGO-2021	7381405	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,755.77		389,764.99
10-AGO-2021	7381406	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,753.32		399,518.31
10-AGO-2021	7381407	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,549.14		459,067.45
10-AGO-2021	3975430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108101382879995 REF 0100821 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	701.28		459,768.73
10-AGO-2021	4054108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108100000162045 REF 1008218 CONCEPTO SERV SABINAS 9 RFC SGU720201254	1,070.12		460,838.85
10-AGO-2021	4054351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108100000162055 REF 1008218 CONCEPTO SERV SFUND 9 RFC SGU720201254	2,099.34		462,938.19
10-AGO-2021	4163717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108100040770074	275.84		463,214.03

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

0821487094438864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 8 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2021	4252358	REF 0502500 CONCEPTO 502500 RFC DAR901113CZ8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006190328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202108101383104969 REF 0503553 CONCEPTO 503553 RFC REH6611019JZ4	85.20		463,299.23
10-AGO-2021	7381702	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,600.00		496,899.23
10-AGO-2021	7381707	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,900.00		542,799.23
10-AGO-2021	4386155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002108100080765614 REF 1008210 CONCEPTO PAGO CTA 28966 RFC EUPY690613634	495.00		543,294.23
10-AGO-2021	0000219	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVCV OXXO 000	3,912.58		547,206.81
11-AGO-2021	0002359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RA0		37,700.00	509,506.81
11-AGO-2021	0002369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		3,630.80	505,876.01
11-AGO-2021	4897153	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056166961297TEF. 8536 REF 6961297 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS030411387	560.44		506,436.45
11-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	17,020.62		523,457.07
11-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		261.58	523,195.49
11-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		41.85	523,153.64
11-AGO-2021	7381872	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,751.08		549,904.72
11-AGO-2021	7381874	DEPOSITO CON CHEQUE	1,221.70		551,126.42
11-AGO-2021	7381876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007381876	3,653.73		554,780.15
11-AGO-2021	7381858	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,220.11		566,000.26
11-AGO-2021	7381881	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,403.28		571,403.54
11-AGO-2021	7381883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007381883	1,408.70		572,812.24
11-AGO-2021	7381884	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,204.57		576,016.81
11-AGO-2021	7381894	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,931.25		580,948.06
11-AGO-2021	0002370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,212.83	521,735.23
11-AGO-2021	5309973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108110000282789 REF 1108218 CONCEPTO SERV SFUNDADORES 10 RFC SGU720201254	1,383.98		523,119.21
11-AGO-2021	5310015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108110000282782 REF 1108218 CONCEPTO SERV SABINAS 10 RFC SGU720201254	1,709.32		524,828.53
11-AGO-2021	5313887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256006263568	175.84		525,004.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190U8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTRO 20210911400440ISP000000016211 REF 0210811 CONCEPTO AGUA Y DRENAJE SABINAS RFC UAC1803126C3			
11-AGO-2021	5340832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTRO 002601002109110000286373 REF 0502030 CONCEPTO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906D11	225.16		525,229.53
11-AGO-2021	5362833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA COM CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTRO 002601002108110000288334 REF 0506925 CONCEPTO SIMAS SABINAS AGUA POTABLE FOL.1200 RFC PAG9202262R8	175.84		525,405.37
11-AGO-2021	5371495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA COM CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTRO 002601002108110000289805 REF 0506927 CONCEPTO SIMAS SABINAS AGUA VTO.04 AGOSTO 2021 RFC PAG9202262R8	175.84		525,581.21
11-AGO-2021	5372957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTRO 8B46APR1202108111383967772 REF 0110821 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SL10010234L8	626.84		526,208.05
11-AGO-2021	7382200	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,750.00		548,958.05
11-AGO-2021	7382213	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,800.00		581,758.05
11-AGO-2021	0000219	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV DXXO 000	11,549.32		593,307.37
11-AGO-2021	5614753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTRO 002601002108110000316549 REF 0821101 CONCEPTO RECIBO 2106000814 RFC PJE901211T19	5,059.13		598,366.50
11-AGO-2021	5654975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTRO MBAND1002108110081978123 REF 1108210 CONCEPTO 501341 RFC BAED800905000	77.87		598,444.37
11-AGO-2021	5824855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011145843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTRO 7875APR1202108111384324495 REF 0210811 CONCEPTO Pago de Servicio de Agua RFC PSF190814NYO	755.66		599,200.03
12-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	20,149.26		619,349.29
12-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		294.72	619,054.57
12-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.16	619,007.41
12-AGO-2021	5267511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 503535	85.20		619,092.61
12-AGO-2021	6628738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTRO 7279CP04202108121384752872 REF 0120821 CONCEPTO Cuenta 24979 Sergio Arizpe Gonzalez RFC AIG55307201Q0	85.20		619,177.81
12-AGO-2021	6636098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:45	76.84		619,254.65

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 9 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2021	6712553	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202108121384756886 REF 0120821 CONCEPTO Cuenta 25128 Sergio Arizpe Gonzalez RFC AIG530720190	85.16		619,339.81
12-AGO-2021	6718328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029735952344 DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBAN01002108120082771395 REF 1208210 CONCEPTO 30794 MARTHA GUADARRAMA LIRA RFC MAG3950330UE9	2,537.30		621,877.11
12-AGO-2021	6718335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108120000390357 REF 1208218 CONCEPTO SERV SABINAS 11 RFC SGU720201254	1,069.28		622,946.39
12-AGO-2021	6787358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108120041089695 REF 0120821 CONCEPTO CUENTA 502646 RFC PNO130206NW7	931.85		623,878.24
12-AGO-2021	7382532	DEPOSITO EN EFECTIVO	842.51		624,720.75
12-AGO-2021	7382530	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,200.00		650,920.75
12-AGO-2021	7382545	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		680,920.75
12-AGO-2021	7382544	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.20		681,005.95
12-AGO-2021	7382535	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,670.65		685,676.60
12-AGO-2021	7382534	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,502.38		702,178.98
12-AGO-2021	7382548	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,842.18		721,021.16
12-AGO-2021	7382551	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382551	2,000.00		723,021.16
12-AGO-2021	7382553	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,272.27		737,293.43
12-AGO-2021	0000220	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10NCV OXXO 000	12,941.72		750,235.15
12-AGO-2021	2739703	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 502998	85.20		750,320.35
12-AGO-2021	7244176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063970060844 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORFIN CLAVE DE RASTREO HSBC245973 REF 0021821 CONCEPTO Pago de recibo de simas 504871 RFC G0MM5710238M9	982.27		751,302.62
12-AGO-2021	7356058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA	275.84		751,578.46

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2021	7362218	CLAVE DE RASTREO 7279CP05202108121385304508 REF 0505690 CONCEPTO PAGO DE CUENTA 505690 RFC GAGV7905067Z5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108121385311185 REF 0505688 CONCEPTO PAGO DE CUENTA 505688 RFC GAGV7905067Z5	275.84		751,854.30
12-AGO-2021	7599210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:51:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108130083472324 REF 1208210 CONCEPTO AGUA RFC MAGJ8710064YA	107.25		751,961.55
13-AGO-2021	8021170	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de servicio mes de junio	285.00		752,246.55
13-AGO-2021	7850176	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057647003561TEF. B536 REF 7003561 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	227.03		752,473.58
13-AGO-2021	7850178	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057647003562TEF. B536 REF 7003562 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	85.20		752,558.78
13-AGO-2021	7851561	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001475994742TEF. B536 REF 5994742 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	884,753.60		1,637,312.38
13-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	33,442.51		1,670,754.89
13-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		502.59	1,670,252.30
13-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		80.41	1,670,171.89
13-AGO-2021	8164473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015358042363 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108130083873390 REF 1308210 CONCEPTO 514045 RFC GUGK820118DB2	1,230.75		1,671,402.64
13-AGO-2021	8169141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006703826711 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO CLAVE DE RASTREO BB46APR2202108131385850953 REF 0000013 CONCEPTO provision nomina RFC SMA100101U20	100,000.00		1,771,402.64
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura a1535 CONAGUA FEB21		200,000.00	1,571,402.64
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura a 1536 CONAGUA MAR 21		200,000.00	1,371,402.64
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A 1537 CONAGUA ABR 21		200,000.00	1,171,402.64
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A 1538 CONAGUA JUN 21		200,000.00	971,402.64
13-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A 1553 CONAGUA		200,000.00	771,402.64
13-AGO-2021	8273777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN	172.96		771,575.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 10 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002108130083963832 REF 1308210 CONCEPTO 503607 RFC CAGPB31224C10			
13-AGO-2021	7382761	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382761	275.84		771,851.44
13-AGO-2021	7382763	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,716.08		785,567.52
13-AGO-2021	7382767	DEPOSITO CON CHEQUE	2,493.49		788,061.01
13-AGO-2021	7382770	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,353.82		795,414.83
13-AGO-2021	7382771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382771	2,253.48		797,668.31
13-AGO-2021	7382772	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,821.18		807,489.49
13-AGO-2021	7382781	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,382.70		827,872.19
13-AGO-2021	7382776	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,445.12		830,317.31
13-AGO-2021	0002373	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		100,000.00	730,317.31
13-AGO-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	730,167.31
13-AGO-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	730,143.31
13-AGO-2021	5153357	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 516531	172.96		730,316.27
13-AGO-2021	8539110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC172249 REF 1210813 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7	275.84		730,592.11
13-AGO-2021	8549817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008382143210 DEL CLIENTE MARTHA LORENA BERMEA MEDINA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108131386130991 REF 0210813 CONCEPTO Pago de agua RFC BEMM6309032Z6	350.00		730,942.11
13-AGO-2021	8574471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015139191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108130084143048 REF 5042560 CONCEPTO CIA 504256 TORRES CALDERON ROBERTO CARLO RFC R0MY860721V44	235.61		731,177.72
13-AGO-2021	8639317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108130084174560 REF 1308210 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ8808173G3	86.00		731,263.72
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		89,976.00	641,287.72
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		297,806.20	343,481.52
13-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,559.20		346,040.72
13-AGO-2021	8675580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011375459128 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APRI2D2108131385214478 REF 0038399 CONCEPTO SP38399 F52664 SERV AGUA ESCUELAS MAYO RFC GEC890714J68	68,301.34		414,342.06
13-AGO-2021	8687265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006954344437 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	100,000.00		514,342.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109131386222429 REF 0000131 CONCEPTO provision RFC SMA100101U20			
13-AGO-2021	8744968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044062194016777059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000487449680 REF 8744968		34,800.00	479,542.06
13-AGO-2021	8793040	CONCEPTO pago factura 109 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108130000662757 REF 1308219	6,451.57		485,993.63
13-AGO-2021	8797433	CONCEPTO SERV SABINAS 12 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108130000662764 REF 1308219	1,745.93		487,739.56
13-AGO-2021	4322497	CONCEPTO SERV SFUND 12 RFC SGU720201254 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 507236	173.00		487,912.56
13-AGO-2021	8845700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000488457000 REF 8845700		81,799.72	406,112.84
13-AGO-2021	8850975	CONCEPTO PAGO FACTURA A822 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:16 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081340014 BET0000488509750 REF 8850975		49,680.00	356,232.84
13-AGO-2021	9063003	CONCEPTO PAGO FACTURA 328 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC67890 REF 0130821	172.96		356,405.80
13-AGO-2021	7383126	CONCEPTO Cuenta 501436 America Sanchez RFC SAHA7403215GA DEPOSITO EN EFECTIVO	43,200.00		399,605.80
13-AGO-2021	7383136	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,100.00		436,705.80
13-AGO-2021	0002380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.53	428,999.27
13-AGO-2021	0002376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,587.88	396,411.39
13-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,559.20	393,852.19
13-AGO-2021	9740549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002108130041487831 REF 0130821	275.84		394,128.03
13-AGO-2021	1028695	CONCEPTO PAGO DE CUENTA RFC TDM990811RS7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967485225 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202108131387253205 REF 0210813	238.88		394,366.91
13-AGO-2021	1133553	CONCEPTO serv 503732 502761 512640 RFC POVM720624M37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA	253.88		394,620.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 11 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-AGO-2021	1259121	CLAVE DE RASTREO 2021081340044836L0000099748869 REF 757 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LES6720317M46 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:01 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013772552006 DEL CLIENTE RAMIREZ PEREZ GABRIELA CLAVE DE RASTREO 210816073281927251 REF 171767 CONCEPTO Sin Concepto RFC RAP6910921CC8	172.96		394,793.75
16-AGO-2021	0002381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR941124 J24		30,000.00	364,793.75
16-AGO-2021	0002386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUAS811003NLA		4,026.00	360,767.75
16-AGO-2021	1700615	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015789146645 DEL CLIENTE JUANA AVALOS CORDOVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002108160085809159 REF 1408210 CONCEPTO PAGO CTA 504220 RFC AACJ601120HT3	594.20		361,361.95
16-AGO-2021	2182796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002108160086504671 REF 1408210 CONCEPTO 26798 RFC G0BJ571214PW7	76.84		361,438.79
16-AGO-2021	2447529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:36:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTREO 03140314202108141388487579 REF 4355403 CONCEPTO POR ORDEN DE MONICA ALDAPE RFC EXT010101070	193.90		361,632.69
16-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,194.66		387,827.35
16-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		382.61	387,444.74
16-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		61.22	387,383.52
16-AGO-2021	3473147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000434731470 REF 3473147 CONCEPTO vales gasolina 16 ago 21		30,000.00	357,383.52
16-AGO-2021	7383359	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,600.01		365,983.53
16-AGO-2021	7383360	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,161.79		382,145.32
16-AGO-2021	7383373	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.84		384,021.16
16-AGO-2021	0002384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,224.40	382,796.76
16-AGO-2021	0002387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.60	380,587.16
16-AGO-2021	0002382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.60	376,966.56
16-AGO-2021	7383381	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,942.52		402,909.08
16-AGO-2021	7383377	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		404,909.08
16-AGO-2021	7383378	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,034.93		436,944.01
16-AGO-2021	0002378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMH871023QH0		31,320.00	405,624.01
16-AGO-2021	3672589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA	275.84		405,899.85

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2021	3709152	CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108161389491846 REF 0210816 CONCEPTO Cuenta 29668 pago agua SUTSGE RFC GAMN7807274H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011238899541 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP05202108161389522574 REF 0081621 CONCEPTO Pago d Cuenta 513367 RFC MAPH5911128FA	70.22		405,970.07
16-AGO-2021	3713675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011238899541 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108161389526319 REF 0081621 CONCEPTO Pago de Cuenta 513366 RFC MAPH5911128FA	70.22		406,040.29
16-AGO-2021	6732738	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.92		406,275.21
16-AGO-2021	3858806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002108160088631339 REF 1608210 CONCEPTO 513133 RFC RIGJ6912226N4	300.00		406,575.21
16-AGO-2021	3966950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108160000919144 REF 1608218 CONCEPTO SERV SFUN 13 14 15 RFC SGU720201254	6,263.01		412,838.22
16-AGO-2021	3966986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108160000919137 REF 1608218 CONCEPTO SERV SABINAS 13 14 15 RFC SGU720201254	16,434.39		429,272.61
16-AGO-2021	3978046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010436826375 DEL CLIENTE OLIVIA RIOS DE LA CRUZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202108161389717869 REF 0210816 CONCEPTO 507119 RFC RICO55112612A	76.84		429,349.45
16-AGO-2021	4169261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MU#IZ CLAVE DE RASTREO HSBC595012 REF 0000223 CONCEPTO Pago agua cuenta 26233 Agosto RFC GOMA6109298RB	123.72		429,473.17
16-AGO-2021	4174717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MU#IZ CLAVE DE RASTREO HSBC595812 REF 0000224 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 Agosto RFC GOMA6109298RB	85.20		429,558.37
16-AGO-2021	0002372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,507.11	411,051.26
16-AGO-2021	7383786	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		440,551.26
16-AGO-2021	4228019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000442280190 REF 4228019		1,485.38	439,065.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 12 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2021	7383759	CONCEPTO PAGO TENENCIAS 29 JULIO 2021			
16-AGO-2021	4232067	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,200.00		495,265.88
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:46		3,652.11	491,613.77
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002180087005665530			
		AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000442320670			
		REF 4232067			
16-AGO-2021	4235093	CONCEPTO PAGO SEGUROS 14 AGOSTO 2021			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:21		813.78	490,799.99
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072062008706535915			
		AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000442350930			
		REF 4235093			
16-AGO-2021	4238808	CONCEPTO PENSION ALIM 14 AGOSTO 2021			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:17		601.62	490,198.37
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012072026522057188			
		AL CLIENTE MARIA REFUGIO PONCE HERNANDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000442388080			
		REF 4238808			
16-AGO-2021	4257426	CONCEPTO PENSION ALIM 14 AGOSTO 2021			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:37		40,954.64	449,243.73
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021077040599957791			
		AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021081640014 BET0000442574260			
		REF 4257426			
16-AGO-2021	0002385	CONCEPTO PAGO DIVERSAS FACTURAS			
16-AGO-2021	4300821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,870.60	447,373.13
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:29	619.43		447,992.56
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012068001074902153			
		DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE			
		CLAVE DE RASTREO BNETO1002108160041799828			
		REF 0029904			
17-AGO-2021	4953790	CONCEPTO RECIBO AGUA NEGOCIO SABINAS			
		RFC LAS1511095K1			
		ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:08	19,613.74		467,606.30
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 00072077001654001473			
		DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 016101654001477053817TEF. 8535			
		REF 7053817			
		CONCEPTO 125812			
		RFC AIN900911FM3			
17-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	27,687.67		495,293.97
17-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		417.08	494,876.89
17-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		66.73	494,810.16
17-AGO-2021	5024201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:46	285.14		495,095.30
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
		DE LA CUENTA 012077011192341014			
		DEL CLIENTE JOSE LUIS VILLANUEVA TORRES			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002108170089951606			
		REF 1708210			
		CONCEPTO TERESA QUINTERO			
		RFC VITL931230N73			
17-AGO-2021	5086061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:49	155.79		495,261.09

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202108171390603617 REF 1708202 CONCEPTO Pago Rec Cuenta Mo 509219 Garcia Perez RFC ZA00830302866			
17-AGO-2021	5108724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:47	1,090.59		496,351.68
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108171390620012 REF 0170821 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SEC04116RC2			
17-AGO-2021	7383997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383997	6,385.83		502,737.51
17-AGO-2021	7383999	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,911.05		529,648.56
17-AGO-2021	7384000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,169.60		550,818.16
17-AGO-2021	7384002	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,241.60		579,059.76
17-AGO-2021	7384005	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,906.81		582,966.57
17-AGO-2021	7384006	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,309.44		646,276.01
17-AGO-2021	5137086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081740014 BET0000451370860 REF 5137086 CONCEPTO prevision nomina		150,000.00	496,276.01
17-AGO-2021	0002371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,338.44	491,937.57
17-AGO-2021	0002393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,385.60	468,551.97
17-AGO-2021	0000221	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	4,640.80		473,192.77
17-AGO-2021	0002395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	443,192.77
17-AGO-2021	5406482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108170000068534 REF 170821B CONCEPTO SERV SABINAS 16 RFC SGU720201254	6,062.75		449,255.52
17-AGO-2021	5406519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108170000068541 REF 170821B CONCEPTO SERV SFUND 16 RFC SGU720201254	2,416.56		451,672.08
17-AGO-2021	0350578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cta 514345	115.48		451,787.56
17-AGO-2021	5467053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015388060477 DEL CLIENTE MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002108170090331798 REF 1708210 CONCEPTO PAGO MES AGOSTO 2021 RFC HEHM460928G90	76.84		451,864.40
17-AGO-2021	5623340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081740014 BET0000456233400 REF 5623340		25,520.00	426,344.40
17-AGO-2021	7384400	CONCEPTO PAGO FACTURA 9809 DEPOSITO EN EFECTIVO	21,300.00		447,644.40
17-AGO-2021	0002391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,974.31	437,670.09
17-AGO-2021	7384412	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,774.31		479,444.40
17-AGO-2021	5789038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108171391143816 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR380713GF3	85.20		479,529.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 13 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-AGO-2021	5810608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108170090588029 REF 1708210 CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARLB000417C19	150.00		479,679.60
17-AGO-2021	5813702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040265585442 DEL CLIENTE MINERIA Y ACARREOS DE CARBON S A CLAVE DE RASTREO HSBC211552 REF 0400046 CONCEPTO FOLIO 2106000754 RFC MAC031118VD6	485.69		480,165.29
17-AGO-2021	0002377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		53,229.85	426,935.44
17-AGO-2021	0000221	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	2,253.45		429,188.89
18-AGO-2021	0002388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421Q34		7,600.00	421,588.89
18-AGO-2021	0002389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421Q34		7,600.00	413,988.89
18-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	27,793.57		441,782.46
18-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		488.16	441,294.30
18-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		78.11	441,216.19
18-AGO-2021	7384642	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,656.30		480,872.49
18-AGO-2021	7384644	DEPOSITO CON CHEQUE	623.04		481,495.53
18-AGO-2021	7384637	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,087.22		506,582.75
18-AGO-2021	7384660	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,232.85		524,815.60
18-AGO-2021	7384675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384675	500.00		525,315.60
18-AGO-2021	7384663	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,026.48		539,342.08
18-AGO-2021	7384683	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,486.60		543,828.68
18-AGO-2021	7112289	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007112289	12,470.39		556,299.07
18-AGO-2021	4580887	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER n de cuenta 502627 a nombre d	85.20		556,384.27
18-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	275.84		556,660.11
18-AGO-2021	6630473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108181391818334 REF 0504792 CONCEPTO rec junio julio RFC SIN860123CL2	275.84		556,935.95
18-AGO-2021	6633972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108181391819826 REF 0514367 CONCEPTO pg rec junio julio 2021 RFC SIN860123CL2	502.99		557,438.94
18-AGO-2021	6716740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002108180042097371 REF 0180821 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	1,524.85		558,963.79
18-AGO-2021	6719444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002108180042097904	4,161.02		563,124.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2021	6721880	REF 0180821 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108180042098369	1,091.79		564,216.60
18-AGO-2021	6748805	REF 0180821 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108180000207158	1,011.88		565,228.48
18-AGO-2021	6748821	REF 1808218 CONCEPTO SERV SFUND 17 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108180000207151	5,516.04		570,744.52
18-AGO-2021	6769068	REF 1808218 CONCEPTO SERV SABINAS 17 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002108180091629928	131.95		570,876.47
18-AGO-2021	0002375	REF 1808210 CONCEPTO CTA 26692 RFC CACK890917GC2 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		4,329.12	566,547.35
18-AGO-2021	0002398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		22,589.00	543,958.35
18-AGO-2021	0000221	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	19,874.50		563,832.85
18-AGO-2021	7384925	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		591,832.85
18-AGO-2021	7384919	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		630,832.85
18-AGO-2021	5844049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 25247 AGOSTO	6,781.07		637,613.92
18-AGO-2021	7018043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002108180000243610	1,506.30		639,120.22
18-AGO-2021	7029879	REF 0821155 CONCEPTO RECIBO 2106001090 RFC PJE901211TI9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014336184393 DEL CLIENTE ESTELA MARTINEZ AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002108180091873338	238.33		639,358.55
19-AGO-2021	7433429	REF 1808210 CONCEPTO 25742 RFC MAAE751212265 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:23:02 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077102882601557 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER NAVARRO SOTO CLAVE DE RASTREO 50111557TRANSBP199528710	172.61		639,531.16
19-AGO-2021	0002347	REF 9952871 CONCEPTO 512856 RFC MASF710802UU7 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,437.77	633,093.39
19-AGO-2021	0002374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECA621008RA2		3,000.00	630,093.39
19-AGO-2021	0002390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,951.10	623,142.29
19-AGO-2021	7504923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:39 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP342360	85.20		623,227.49
19-AGO-2021	0000000	REF 0000469 CONCEPTO 16-F00-3514 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB50101U37 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	14,189.41		637,416.90

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 14 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		219.48	637,197.42
19-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		35.12	637,162.30
19-AGO-2021	7604178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BETO000476041780 REF 7604178		30,000.00	607,162.30
19-AGO-2021	7646765	CONCEPTO vales combustible 19 de agosto 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005310184465 DEL CLIENTE RAYMUNDO LUIS NAVARRO VILLARREAL CLAVE DE RASTREO 7279CP04202108191392585139 REF 0190821 CONCEPTO CUENTA 25513 RFC NAVR531108397	283.52		607,445.82
19-AGO-2021	7385078	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,615.20		641,061.02
19-AGO-2021	7385089	DEPOSITO CON CHEQUE	3,480.00		644,541.02
19-AGO-2021	7385090	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,529.27		654,070.29
19-AGO-2021	7385109	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385109	1,787.11		655,857.40
19-AGO-2021	7385110	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,909.99		670,767.39
19-AGO-2021	7715594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001347581531 DEL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002108190000290876 REF 0190821 CONCEPTO CUENTA 514965 RFC EMC991116023	275.84		671,043.23
19-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AH 19 AGOSTO 2021		28,996.86	642,046.37
19-AGO-2021	0002383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,665.60	631,380.77
19-AGO-2021	7865504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021081940044836K0000029868351 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	275.84		631,656.16
19-AGO-2021	7867196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBC936408 REF 1921179 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	5,129.62		636,786.23
19-AGO-2021	7899269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002108190042253269 REF 0190821 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGFB311171N7	303.29		637,089.52
19-AGO-2021	7903865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001152646698 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002108190000307546	845.03		637,934.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2021	7908292	REF 0000041 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA RFC GNA190327EJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011482493641 DEL CLIENTE HECTOR PABLO ORDOÑEZ CANCINO CLAVE DE RASTREO 7279CP01202108191392770147 REF 0210819	447.92		638,382.47
19-AGO-2021	7926298	CONCEPTO 26686 RFC 00CH940530FYA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108190000310271 REF 1908218	1,014.51		639,396.98
19-AGO-2021	7926327	CONCEPTO SERV SFUND 18 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108190000310264 REF 1908218	3,272.73		642,669.71
19-AGO-2021	8067495	CONCEPTO SERV SABINAS 18 RFC SGU720201254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010319031801 AL CLIENTE JESUS OTONIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021081940014 BET000480674950 REF 8067495		28,420.00	614,249.71
19-AGO-2021	7385375	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 251			
19-AGO-2021	7385375	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,100.00		647,349.71
19-AGO-2021	8229149	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,900.00		681,249.71
19-AGO-2021	8229149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015051441014 DEL CLIENTE KEILA ABIGAIL ACUNA LOREDO CLAVE DE RASTREO MBAND1002108190093019352 REF 1908210	85.20		681,334.91
20-AGO-2021	8740440	CONCEPTO 29652 RFC AULK9503189X6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:57:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064967423820 DEL CLIENTE VICTOR JAVIER ALVAREZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO HSBC054258 REF 0190821	87.45		681,422.36
20-AGO-2021	0002399	CONCEPTO N de cuenta 91 javier alvarez torres RFC AAGV960925MX7			
20-AGO-2021	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122CA		82,847.20	598,575.16
20-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	27,607.22		626,182.38
20-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		394.41	625,787.97
20-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		63.11	625,724.86
20-AGO-2021	0000821	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,300.00		627,024.86
20-AGO-2021	1576579	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 794	33.94		627,058.80
20-AGO-2021	9037810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108201393622288 REF 0200821	649.48		627,708.28
20-AGO-2021	9037842	CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SEC041116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108201393622287 REF 0200821	582.21		628,290.49
20-AGO-2021	9072825	CONCEPTO SIMAS TIENDA AGUJITA RFC SEC041116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005149621597	85.20		628,375.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 15 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ANA LAURA SORIANO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202108201393653232 REF 0210820 CONCEPTO Cta 502594 Ana Soriano RFC SDRA771115788			
20-AGO-2021	7385544	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,823.87		644,199.56
20-AGO-2021	7385570	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,269.31		669,468.87
20-AGO-2021	7385571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385571	8,861.02		678,329.89
20-AGO-2021	7385545	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,644.91		696,974.80
20-AGO-2021	7385574	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,765.15		708,739.95
20-AGO-2021	7385548	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,393.09		715,133.04
20-AGO-2021	9247245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021058040290753491 AL CLIENTE FIDENCIO GUEVARA PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000492472450 REF 9247245		21,200.00	693,933.04
20-AGO-2021	9248932	CONCEPTO PAGO FACTURA 10641 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000492489320 REF 9248932		22,361.82	671,571.22
20-AGO-2021	9273345	CONCEPTO PAGO DIVERSAS FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:08 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 052068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MAINTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000492733450 REF 9273345		22,901.00	648,670.22
20-AGO-2021	9279575	CONCEPTO PAGO FACTURA A 335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044062194016777059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000492795750 REF 9279575		34,800.00	613,870.22
20-AGO-2021	9322613	CONCEPTO PAGO FACTURA 110 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016431916851 DEL CLIENTE GARDEA FLORES CESAR LEONARDO CLAVE DE RASTREO 2108200133110899721 REF 171757	107.25		613,977.47
20-AGO-2021	9345525	CONCEPTO Junio2021Duran Morales María Luisa RFC GAF910406718 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:12 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016431916851 DEL CLIENTE GARDEA FLORES CESAR LEONARDO CLAVE DE RASTREO 2108200133111459611 REF 171757	85.20		614,062.67
20-AGO-2021	9374763	CONCEPTO Junio2021Flores Garcia Norma Alicia RFC GAF910406718 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	581.37		614,644.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-AGO-2021	9374769	CLAVE DE RASTREO 002601002108200000476407 REF 2008218 CONCEPTO SERV SABINAS 19 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108200000476414 REF 2008218 CONCEPTO SERV SFUND 19 RFC SGU720201254	1,214.55		615,858.59
20-AGO-2021	9458724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002108200042472650 REF 0200821 CONCEPTO REC AGUA SAB 572 RFC IVI641221JT9	362.24		616,220.83
20-AGO-2021	9462913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002108200042473821 REF 0200821 CONCEPTO REC AGUA SAB 571 RFC IVI641221JT9	362.24		616,583.07
20-AGO-2021	0002404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,963.44	594,619.63
20-AGO-2021	9535449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC192852 REF 1210820 CONCEPTO PAGO AGUACRS363 CTA AGUA509089 RFC CII1104164M5	1,615.81		596,235.44
20-AGO-2021	9564457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082040014 BET0000495644570 REF 9564457 CONCEPTO VALES GASOLINA 20 AGOSTO 2021		25,500.00	570,735.44
20-AGO-2021	7385830	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,200.00		597,935.44
20-AGO-2021	7385832	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,300.00		634,235.44
20-AGO-2021	0002401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,754.80	614,480.64
20-AGO-2021	0000222	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	10,243.67		624,724.31
20-AGO-2021	9885211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256031062449 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2021082040044836K0000029927353 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	1,918.12		626,642.43
20-AGO-2021	0002405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	623,642.43
20-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS	5,175.00		628,817.43
23-AGO-2021	0002403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC DAB06009301H5		13,050.00	615,767.43
23-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	14,047.71		629,815.14
23-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		203.58	629,611.56
23-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		32.57	629,578.99
23-AGO-2021	1697806	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de recibo Hector Miguel	85.20		629,664.19
23-AGO-2021	7326937	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	1,282.33		630,946.52
23-AGO-2021	3017216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002108230000628415 REF 2308218 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3	1,777.85		632,724.37
23-AGO-2021	7266326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007266326	232.21		632,956.58
23-AGO-2021	7386076	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,717.11		658,673.69
23-AGO-2021	7386077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386077	16,807.03		675,480.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 16 DE 21

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2021	7386080	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,582.52		692,063.24
23-AGO-2021	7386081	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,418.20		705,481.44
23-AGO-2021	7386083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386083	332.38		705,813.82
23-AGO-2021	7386084	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,827.93		719,641.75
23-AGO-2021	7386087	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,031.50		724,673.25
23-AGO-2021	3236773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108230000644896 REF 2308218 CONCEPTO SABINAS 20 21 22 RFC SGU720201254	2,426.60		727,099.85
23-AGO-2021	3236780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108230000644902 REF 2308218 CONCEPTO FUN 20 21 22 RFC SGU720201254	6,767.51		733,867.36
23-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 6580 ASESORIA AGOS TO		63,800.00	670,067.36
23-AGO-2021	3271137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002108230097391512 REF 2308210 CONCEPTO 400509 HERNANDEZ CAMPOS IRMA YOLANDA RFC SUST750422447	131.95		670,199.31
23-AGO-2021	3303662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902337194543 DEL CLIENTE ALMA HALLELY, PADILLA/CALZADA CLAVE DE RASTREO 085905980754323513 REF 230821 CONCEPTO PAGO SIMAS 515619 RFC PACAB51004876	230.00		670,429.31
23-AGO-2021	3405578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002108230097511652 REF 2308210 CONCEPTO 1145 HERNANDEZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447	123.72		670,553.03
23-AGO-2021	3410974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002108230097516242 REF 2308210 CONCEPTO 1759 ARZOLA VDA ALMAGUER MA JESUS RFC SUST750422447	76.84		670,629.87
23-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439s	592.09		671,221.96
23-AGO-2021	0002400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.40	666,912.56
23-AGO-2021	7386354	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		695,412.56
23-AGO-2021	0000223	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	11,648.45		707,061.01
23-AGO-2021	7386361	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,500.00		748,561.01
24-AGO-2021	4035790	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:43 RECIBIDO DE BANORTE	1,723.74		750,284.75

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

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 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 016111474172327138628TEF. 8536 REF 7138628 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKS050623H67			
24-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	29,743.74		780,028.49
24-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		476.07	779,552.42
24-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		76.17	779,476.25
24-AGO-2021	0000000	ANUL DOMIC DEP PGD ELEC T CRED AFIL.-008158009		0.02	779,476.23
24-AGO-2021	4169634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000441696340 REF 4169634 CONCEPTO prevision nomina		150,000.00	629,476.23
24-AGO-2021	7386504	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,873.63		695,349.86
24-AGO-2021	7386523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386523	275.84		695,625.70
24-AGO-2021	7386524	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,549.00		728,174.70
24-AGO-2021	7386526	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,900.15		756,074.85
24-AGO-2021	7386530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386530	275.84		756,350.69
24-AGO-2021	7386506	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,298.20		774,648.89
24-AGO-2021	7386537	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,760.39		782,409.28
24-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 2426	2,529.00		784,938.28
24-AGO-2021	4282619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011235408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108241397603884 REF 0240821 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	1,367.27		786,305.55
24-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 506196	175.84		786,481.39
24-AGO-2021	4464634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108240000794675 REF 2408218 CONCEPTO SABINAS 24 RFC SGU720201254	156.59		786,637.98
24-AGO-2021	4464638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108240000794679 REF 2408218 CONCEPTO FUNDADORES 23 RFC SGU720201254	2,176.74		798,814.72
24-AGO-2021	4473360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082440014 BET0000444733600 REF 4473360 CONCEPTO PAGO DIVERSAS FACTURAS		29,109.66	759,705.06
24-AGO-2021	6949783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006949783	275.84		759,980.90
24-AGO-2021	7386815	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,700.00		791,680.90
24-AGO-2021	7386805	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,100.00		828,780.90
24-AGO-2021	0002406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAGG660310LWB		3,250.00	825,530.90
25-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	22,280.29		847,811.19
25-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		318.67	847,492.52
25-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		50.99	847,441.53
25-AGO-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO ENERO 2021		251,388.42	596,053.11
25-AGO-2021	7386961	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,702.06		621,755.17
25-AGO-2021	7386971	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,946.96		654,702.13
25-AGO-2021	7386974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386974	275.84		654,977.97
25-AGO-2021	7386975	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,207.30		671,185.27
25-AGO-2021	7386963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386963	15,288.00		686,473.27
25-AGO-2021	0002410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,995.62	676,477.65
25-AGO-2021	7386979	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,139.36		690,617.01
25-AGO-2021	0002407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GECB90714J68		691.00	689,926.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 17 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2021	0002408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		691.00	689,235.01
25-AGO-2021	0002409	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		300,000.00	389,235.01
25-AGO-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	389,085.01
25-AGO-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	389,061.01
25-AGO-2021	5520971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236476597 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108251398576250 REF 0250821 CONCEPTO SIMAS TIENDA GAS CENTRO RFC SECO41116RC2	1,142.09		390,203.10
25-AGO-2021	5520985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010987490807 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108251398576251 REF 0250821 CONCEPTO SIMAS GAS AGUJITA RFC SECO41116RC2	3,329.56		393,532.66
25-AGO-2021	5563403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108250000900630 REF 2508218 CONCEPTO FUNDADORES 24 RFC SGU720201254	3,023.68		396,556.34
25-AGO-2021	5563443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108250000900625 REF 2508218 CONCEPTO SABINAS 24 RFC SGU720201254	93.56		396,649.90
25-AGO-2021	5585147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO,VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085901342924323713 REF 250821 CONCEPTO 509071 JUL 2021 RFC VARM690323I28	1,655.00		398,304.90
25-AGO-2021	7387221	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,800.00		431,104.90
25-AGO-2021	7387222	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,100.00		453,204.90
25-AGO-2021	0000223	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	19,467.30		472,672.20
25-AGO-2021	6154061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01207701112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002108260050281651 REF 2508210 CONCEPTO 504635 RFC RASA611013A55	79.15		472,751.35
26-AGO-2021	0002411	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR691122C4		72,094.51	400,656.84
26-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009	15,032.25		415,689.09
26-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		237.09	415,452.00
26-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		37.93	415,414.07
26-AGO-2021	6459140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:34:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ	122.00		415,536.07

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002108260050619340 REF 2608210 CONCEPTO AGOSTO RFC DEAJ560504EB7			
26-AGO-2021	6462674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:39:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012050014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002108260050621472 REF 2608210 CONCEPTO AGUA FLOR AGOSTO RFC DEAJ560504EB7	85.20		415,621.27
26-AGO-2021	7387392	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,454.22		447,075.49
26-AGO-2021	7387393	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387393	657.62		447,733.11
26-AGO-2021	7387401	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,296.23		469,029.34
26-AGO-2021	7387399	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,870.56		487,899.90
26-AGO-2021	7387411	DEPOSITO CON CHEQUE	8,020.40		495,920.30
26-AGO-2021	7387403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387403	175.84		496,096.14
26-AGO-2021	7387412	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,098.13		510,194.27
26-AGO-2021	6591860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006189057379 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108261399410741 REF 0511408 CONCEPTO pago recibo 511408 RFC CSM050124DNA	451.58		510,645.85
26-AGO-2021	6867653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021082640044836L0000101904918 REF 508016 CONCEPTO factura de Maria de Lourdes de Luna Medr RFC LUML550131BF6	275.84		510,921.69
26-AGO-2021	6873243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021082640044836L0000101905575 REF 508041 CONCEPTO pagos de Maria de Lourdes de Luna Medran RFC LUML550131BF6	899.33		511,821.02
26-AGO-2021	6898065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108260000025663 REF 2608218 CONCEPTO SABINAS 25 RFC SGU720201254	1,617.43		513,438.45
26-AGO-2021	6898068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108260000025667 REF 2608218 CONCEPTO FUM 25 RFC SGU720201254	962.00		514,400.45
26-AGO-2021	7022564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006141874692 DEL CLIENTE OVIDIO VARELA HERRERA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202108261399708833 REF 0210826 CONCEPTO Contrato Ma Luisa Gonzalez Chapa RFC VAHD411013320	2,256.00		516,656.45
26-AGO-2021	0002414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.94	513,987.51
26-AGO-2021	7387647	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,068.94		540,056.45
26-AGO-2021	7387649	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		550,056.45
26-AGO-2021	7189224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082640014 BET0000471892240 REF 7189224 CONCEPTO vales de gasolina 26 agosto 2021		40,000.00	510,056.45

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 18 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2021	0000224	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	427.34		510,483.79
26-AGO-2021	7354284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004618968355 DEL CLIENTE RAUL ROLANDO MALDONADO RIOS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202108261399975732 REF 0260821 CONCEPTO 507850 RFC MARR810804822	845.04		511,328.83
26-AGO-2021	7384107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100210826092672 REF 1708509 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	206,955.11		718,283.94
27-AGO-2021	0002412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RURJ511225723		8,880.03	709,403.91
27-AGO-2021	7901011	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320467191667TEF. 8536 REF 7191667 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3	1,130.75		710,534.66
27-AGO-2021	7901016	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320467191712TEF. 8536 REF 7191712 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC EITV631225JP3	27,547.20		738,081.86
27-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,554.87		753,636.73
27-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		231.96	753,404.77
27-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		37.11	753,367.66
27-AGO-2021	8237439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072004478072732 DEL CLIENTE LUIS MIGUEL LOMAS MALDONADO CLAVE DE RASTREO 7279CP05202108271400626955 REF 0210827 CONCEPTO Pago de cuenta de Luis Lomas 504452 RFC LOML750211S4A	210.00		753,577.66
27-AGO-2021	8238829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108271400627B61 REF 0033333 CONCEPTO pago recibo agua sabinas RFC OPC000113T33	360.12		753,937.78
27-AGO-2021	7387789	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 007387789	275.84		754,213.62
27-AGO-2021	7387815	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,034.06		764,247.68
27-AGO-2021	7387816	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,229.59		782,477.27
27-AGO-2021	7387821	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,904.51		802,381.78
27-AGO-2021	7387823	DEPOSITO SALVO BUEN COBR0 007387823	275.84		802,657.62
27-AGO-2021	7387833	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,589.66		811,247.28
27-AGO-2021	8280635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:10 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1)		33,408.00	777,839.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000482806350 REF 8280635			
27-AGO-2021	2704062	CONCEPTO PAGO FACTURA A 341 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1235		23,200.00	754,639.28
27-AGO-2021	8323613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000483236130 REF 8323613		55,680.00	698,959.28
27-AGO-2021	8326113	CONCEPTO PAGO FACTURA 829 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000483261130 REF 8326113		4,540.00	694,319.28
27-AGO-2021	8332093	CONCEPTO PAGO FACTURA 830 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108271400703305 REF 0401122	543.59		694,862.87
27-AGO-2021	8350395	CONCEPTO Serv Agua 401122 mes Agosto 2021 RFC MCO990407FJ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002108270000197712 REF 0502030	225.16		695,088.03
27-AGO-2021	0002416	CONCEPTO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906D11 PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,185.70	659,902.33
27-AGO-2021	8538084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBC926786 REF 1926647	676.57		660,578.90
27-AGO-2021	8590663	CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 04406219401677059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000485906630 REF 8590663		34,800.00	625,778.90
27-AGO-2021	8623144	CONCEPTO PAGO FACTURA 111 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108270000211699 REF 2708218	1,662.45		627,441.35
27-AGO-2021	8623147	CONCEPTO FUNDADORES 26 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108270000211690 REF 2708218	3,401.39		630,842.74
27-AGO-2021	0002420	CONCEPTO SABINAS 26 RFC SGU720201254 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,194.00	619,648.74
27-AGO-2021	8932242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAND1002108270052414304 REF 2708210	85.20		619,733.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 19 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO CTA 506006 RFC GUCL6610033Y0			
27-AGO-2021	7388055	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,100.00		646,833.94
27-AGO-2021	7388059	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		670,833.94
27-AGO-2021	7388060	DEPOSITO EN EFECTIVO	496.48		671,330.42
27-AGO-2021	9015323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010319831801 AL CLIENTE JESUS OTONIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021082740014 BET0000490153230 REF 9015323		37,120.00	634,210.42
27-AGO-2021	9152292	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 255 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202108271401323341 REF 0270821	527.79		634,738.21
27-AGO-2021	5183022	CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua 27999	91.18		634,829.39
27-AGO-2021	9325659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC354895 REF 0401215	253.88		635,083.27
27-AGO-2021	9381914	CONCEPTO 123 RFC ODEA790402UK9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085907420670323910 REF 506984	249.60		635,332.87
30-AGO-2021	0002379	CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC GORJ590508259 PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG0841016437		974.40	634,358.47
30-AGO-2021	0002417	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RA0		37,700.00	596,658.47
30-AGO-2021	1062893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011331327525 DEL CLIENTE ROYAL STEEL COMPANY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108281402086157 REF 0280821	2,493.09		599,151.56
30-AGO-2021	1576948	CONCEPTO Pago de Agua Simas RFC RST201015C31 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 7279CP02202108281402539718 REF 0210828	365.75		599,517.31
30-AGO-2021	0000000	CONCEPTO Zaide Yutane Bueno 506482 RFC LOFA791108MY1 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,867.07		615,384.38
30-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		234.66	615,149.72
30-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		37.55	615,112.17
30-AGO-2021	7388331	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,901.06		644,013.23
30-AGO-2021	7388335	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,389.70		660,402.93
30-AGO-2021	7388337	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,131.20		675,534.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2021	3148227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002108300043830855 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3	232.21		675,766.34
30-AGO-2021	7388324	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,524.92		708,291.26
30-AGO-2021	7388327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388327	2,192.16		710,483.42
30-AGO-2021	3158956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072027187561209 DEL CLIENTE MARCEDALIA MENDEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002108300055795017 REF 3008210 CONCEPTO CUENTA 502833 RFC MERN660831DJ5	70.22		710,553.64
30-AGO-2021	7388346	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,994.09		718,547.73
30-AGO-2021	3163952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202108301403854626 REF 0300821 CONCEPTO cuenta 503990 RFC GOF691230U44	410.72		718,958.45
30-AGO-2021	7388352	DEPOSITO CON CHEQUE	551.68		719,510.13
30-AGO-2021	3184916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108301403876339 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	175.84		719,685.97
30-AGO-2021	3365896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004574025703 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002108300055925455 REF 3008210 CONCEPTO 503444 RFC NIGA500227D93	182.88		719,868.85
30-AGO-2021	3453535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108300000442581 REF 3008218 CONCEPTO FUNDADORES 27 28 29 RFC SGU720201254	3,705.16		723,574.01
30-AGO-2021	3453628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108300000442575 REF 3008218 CONCEPTO SABINAS 27 28 29 RFC SGU720201254	7,176.62		730,750.63
30-AGO-2021	3815241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014933884 DEL CLIENTE SAID AGUIRRE NURY CLAVE DE RASTREO 2021083040044836L0000102606740 REF 300821 CONCEPTO agua simas RFC SAA661125H87	301.00		731,051.63
30-AGO-2021	3819202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002108300043939156 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205L25	76.84		731,128.47
30-AGO-2021	7388693	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,100.00		769,228.47
30-AGO-2021	7388697	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,400.00		794,628.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094438864413001

HOJA 20 DE 21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2021	0000225	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	14,787.74		809,416.21
30-AGO-2021	4470828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:14:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 7279CP02202108301404798554 REF 0210830 CONCEPTO Cta 505456 RFC AAABB20817BU3	157.51		809,573.72
31-AGO-2021	0002419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421934		7,600.00	801,973.72
31-AGO-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	35,840.65		837,814.37
31-AGO-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		515.41	837,298.96
31-AGO-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		82.47	837,216.49
31-AGO-2021	5518671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072004275294742 AL CLIENTE JORGE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021083140014 BET0000455186710 REF 5518671 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 19		24,360.00	812,856.49
31-AGO-2021	7388959	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,391.55		835,248.04
31-AGO-2021	7388963	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,411.55		857,659.59
31-AGO-2021	7388966	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,279.58		862,939.17
31-AGO-2021	7388928	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,609.24		876,548.41
31-AGO-2021	7388970	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,128.54		894,676.95
31-AGO-2021	7388973	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,252.14		921,929.09
31-AGO-2021	5618769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202108311406020349 REF 0310821 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SEC041116RC2	1,005.46		922,934.55
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		83,610.80	839,323.75
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		304,436.80	534,886.95
31-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,836.80		537,723.75
31-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,584.40		540,308.15
31-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,981.20		545,289.35
31-AGO-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,329.20		547,618.55
31-AGO-2021	0002423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,744.62	506,873.93
31-AGO-2021	5864471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202108311406192749 REF 0210831 CONCEPTO Cuenta 505662 RFC VILE750605025	275.84		507,149.77
31-AGO-2021	5906621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002108310000700116 REF 0031719 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	5,959.64		513,109.41
31-AGO-2021	5911596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP05202108311406235684	100.00		513,209.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	5912559	REF 0505748 CONCEPTO PAGO DE CUENTA 505748 RFC GAGV7905067Z5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108310057672234 REF 3108210 CONCEPTO CUENTA 502530 RFC GURSS611039N6	85.20		513,294.61
31-AGO-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,731.60	500,563.01
31-AGO-2021	6179111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077027764048988 DEL CLIENTE MACARIO BOCANEGRA DE LA CRUZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108310057891183 REF 3108210 CONCEPTO CTA 24964 RFC BOCM460302VD7	82.90		500,645.91
31-AGO-2021	6242313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202108311406526097 REF 0210831 CONCEPTO 515317 Luis A Reyes Maldonado RFC LOMKB40115L67	87.45		500,733.36
31-AGO-2021	6289660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202108311406565788 REF 0007653 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	2,317.07		503,050.43
31-AGO-2021	6301063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202108311406576035 REF 0007653 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	4,395.31		507,445.74
31-AGO-2021	6333584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002108310057989174 REF 3108210 CONCEPTO AGUAAGOST21 RFC RAGJ791214LNA	253.88		507,699.62
31-AGO-2021	0002424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,236.80	496,462.82
31-AGO-2021	7389278	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,836.80		528,299.62
31-AGO-2021	6367879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108310000753345 REF 3108218 CONCEPTO FUNDADORES 30 RFC SGU720201254	332.44		528,632.06
31-AGO-2021	6367903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002108310000753339 REF 3108218 CONCEPTO SABINAS 30 RFC SGU720201254	3,001.11		531,633.17
31-AGO-2021	7389279	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		564,633.17
31-AGO-2021	0000225	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	9,246.71		573,879.88
31-AGO-2021	6554726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064626026283 DEL CLIENTE OSCAR FELIPE GARCIA SANMIGUEL CLAVE DE RASTREO HSBC304981 REF 0310821	282.01		574,161.89

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-03-000-000				<b>SANTANDER 1800011716</b>						
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D121003709	2,188.94		Saldo inicial :	316,135.25
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D121003710	652.66			318,324.19
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	E0057	OXXO	F121003711	7,739.74			318,976.85
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121003712	6,189.92			326,716.59
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003713	17,057.00			332,906.51
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003714	27,700.00			349,963.51
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003715	85.20			377,663.51
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003716	827.49			377,748.71
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003717	115.48			378,576.20
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003718	140.18			378,691.68
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003719	76.84			378,831.86
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003720	286.24			378,908.70
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003721	76.84			379,194.94
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003722	131.95			379,271.78
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003723	217.44			379,403.73
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003724	198.28			379,621.17
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003725	172.60			379,819.45
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003726	301.00			379,992.05
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003727	253.88			380,293.05
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T121003728	5,564.81			380,546.93
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003729	50,512.25			386,111.74
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003730	265.00			436,888.99
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003731	39,600.00			476,488.99
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003732	20,519.48			497,008.47
	02/Ago/2021	Ingresos	108,015	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003733	2,244.11			499,252.58
	02/Ago/2021	Ingresos	108,016	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D621003734	13,749.93			513,002.51
	02/Ago/2021	Ingresos	108,016	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D621003736	28,585.57			541,588.08
	02/Ago/2021	Egresos	2,339	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W			20,300.00		521,288.08
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00		520,989.08
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84		520,941.24
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00		520,641.24
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00		520,593.24
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				152.45		520,440.79
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				24.39		520,416.40
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00		520,116.40
	02/Ago/2021	Diario	408,047	OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00		520,068.40
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003737	7,953.03			528,021.43
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003738	2,708.20			530,729.63
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	E0024	MISCELANEA EL AGUILA	D121003739	2,686.54			533,416.17
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	E0057	OXXO	F121003740	7,404.71			540,820.88
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	E0059	EXPRESS 57	F121003741	1,685.32			542,506.20
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121003742	2,328.87			544,835.07
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0115	LUCERO PAREDES RE..	C121003743	85.20			544,920.27
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003744	35,300.00			580,220.27
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003745	18,753.21			598,973.48
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T121003746	9,961.69			608,935.17
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003747	33,142.48			642,077.65
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003748	733.40			642,811.05
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003749	12,698.94			655,509.99
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003750	27,500.00			683,009.99
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003753	295.58			683,305.57
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003754	582.21			683,887.78
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003755	85.20			683,972.98
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003756	85.20			684,058.18
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003757	85.20			684,143.38
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003758	78.76			684,222.14
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003759	172.96			684,395.10
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003760	175.84			684,570.94
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003761	275.84			684,846.78
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003762	76.84			684,923.62
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003763	141.76			685,065.38
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003764	560.44			685,625.82
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003765	20,207.94			705,833.76
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003766	300.00			706,133.76
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003767	88.00			706,221.76
	03/Ago/2021	Ingresos	108,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003768	6,586.21			712,807.97
	03/Ago/2021	Ingresos	108,034	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D621003769	14,795.77			727,603.74
	03/Ago/2021	Egresos	2,340	FABIOLA F SANMIGUEL MALD..				9,348.07		718,255.67
	03/Ago/2021	Egresos	2,341	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			4,995.97		713,259.70
	03/Ago/2021	Egresos	2,342	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			4,338.44		708,921.26
	03/Ago/2021	Diario	408,049	OTROS EGRESOS DEL DIA				122.29		708,798.97

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Ago/2021	Diario	408,049	OTROS EGRESOS DEL DIA				19.57	708,779.40	
	03/Ago/2021	Diario	508,001	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..			0.00	708,779.40	
	03/Ago/2021	Diario	508,002	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			0.00	708,779.40	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	E0057 OXXO		F121003770	8,410.05		717,189.45	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121003771	3,091.65		720,281.10	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		C121003772	2,192.16		722,473.26	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003773	9,113.55		731,586.81	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003774	36,100.00		767,686.81	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003775	152.00		767,838.81	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003776	275.84		768,114.65	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003777	300.00		768,414.65	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003778	195.67		768,610.32	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003779	78.76		768,689.08	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003780	16,535.45		785,224.53	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003781	85.20		785,309.73	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003782	267.98		785,577.71	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003783	315.00		785,892.71	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003784	200.00		786,092.71	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..		T121003786	11,376.38		797,469.09	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121003787	22,727.56		820,196.65	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121003788	38,700.00		858,896.65	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121003789	13,104.44		872,001.09	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,035	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		T121003790	9,939.41		881,940.50	
	04/Ago/2021	Ingresos	108,036	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D621003791	7,201.93		889,142.43	
	04/Ago/2021	Egresos	2,343	IMSS		IMSS		0.00	889,142.43	
	04/Ago/2021	Egresos	2,344	IMSS		IMSS		1,433.92	887,708.51	
	04/Ago/2021	Egresos	2,345	FINIQUITO ARNULFO GUAJAR..	NOMINA BA..			10,000.00	877,708.51	
	04/Ago/2021	Egresos	2,346	PRESTAMO CYNTHIA YUDITH ..	CYNTHIA Y..			1,500.00	876,208.51	
	04/Ago/2021	Egresos	2,347	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			6,437.77	869,770.74	
	04/Ago/2021	Egresos	2,348	MA.PRESTAMO MA. GUADALU..	MA. GUADA..			10,000.00	859,770.74	
	04/Ago/2021	Egresos	2,349	PAGO IMSS NO.CREDITO 1590..				0.00	859,770.74	
	04/Ago/2021	Egresos	2,350	IMSS		IMSS		500,000.00	359,770.74	
	04/Ago/2021	Diario	408,051	OTROS EGRESOS DEL DIA				260.39	359,510.35	
	04/Ago/2021	Diario	408,051	OTROS EGRESOS DEL DIA				41.66	359,468.69	
	04/Ago/2021	Diario	508,052	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			30,000.00	329,468.69	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003864	1,171.96		330,640.65	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003865	1,681.54		332,322.19	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003866	1,633.81		333,956.00	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003867	2,888.78		336,844.78	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121003868	1,372.78		338,217.56	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0115 LUCERO PAREDES RE..		C121003869	2,871.15		341,088.71	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0115 LUCERO PAREDES RE..		C121003870	275.84		341,364.55	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003871	10,557.43		351,921.98	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003872	15,300.00		367,221.98	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0115 LUCERO PAREDES RE..		T121003873	2,696.54		369,918.52	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121003874	15,219.07		385,137.59	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		C121003875	1,500.00		386,637.59	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		C121003876	208.54		386,846.13	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121003877	6,414.56		393,260.69	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121003878	16,800.00		410,060.69	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003879	260.72		410,321.41	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003880	254.00		410,575.41	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003881	5,223.65		415,799.06	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003882	1,747.08		417,546.14	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003883	376.02		417,922.16	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003884	172.96		418,095.12	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003885	679.31		418,774.43	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003886	464.42		419,238.85	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003887	186.00		419,424.85	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003888	263.76		419,688.61	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003889	890.28		420,578.89	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003890	275.84		420,854.73	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003894	998.83		421,853.56	
	05/Ago/2021	Ingresos	108,038	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D621003896	4,183.69		426,037.25	
	05/Ago/2021	Diario	408,052	OTROS EGRESOS DEL DIA			2,185.93		428,223.18	
	05/Ago/2021	Diario	408,052	OTROS EGRESOS DEL DIA				284.63	427,938.55	
	05/Ago/2021	Diario	408,052	OTROS EGRESOS DEL DIA				45.54	427,893.01	
	05/Ago/2021	Diario	408,052	OTROS EGRESOS DEL DIA				150.00	427,743.01	
	05/Ago/2021	Diario	408,052	OTROS EGRESOS DEL DIA				24.00	427,719.01	
	05/Ago/2021	Diario	408,052	OTROS EGRESOS DEL DIA				150.00	427,569.01	
	05/Ago/2021	Diario	408,052	OTROS EGRESOS DEL DIA				24.00	427,545.01	
	05/Ago/2021	Diario	508,012	METLIFE MEXICO SA DE CV		METLIFE M..		3,652.11	423,892.90	

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA** Hoja: 3  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo** Fecha: 14/Sep/2021  
**del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Ago/2021	Diario		508,013	BANORTE AH TRAB	08047573..	BANORTE ..		33,361.74	390,531.16	
05/Ago/2021	Diario		508,014	ADMON FISCAL	GRAL	ADMON FIS..		1,934.30	388,596.86	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		11,764.81	376,832.05	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		8,724.78	368,107.27	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		1,734.93	366,372.34	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		1,814.95	364,557.39	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		1,224.93	363,332.46	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		399.99	362,932.47	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		6,059.98	356,872.49	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		14,160.00	342,712.49	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		18,299.92	324,412.57	
05/Ago/2021	Diario		508,015	ELVIRA GARZA	PEREZ	ELVIRA GA..		7,264.87	317,147.70	
05/Ago/2021	Diario		508,016	TRASPASO				50,000.00	267,147.70	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	E0011 SUPER	GUTIERREZ SA..	D121003826	1,985.53		269,133.23	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	E0011 SUPER	GUTIERREZ SA..	D121003827	4,108.00		273,241.23	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	E0011 SUPER	GUTIERREZ SA..	D121003828	3,421.02		276,662.25	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	E0011 SUPER	GUTIERREZ SA..	D121003829	669.36		277,331.61	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	E0059 EXPRESS	57	F121003831	1,628.74		278,960.35	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0109 FLORES	ZAMBRANO K..	D121003832	8,528.77		287,489.12	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	C121003833	822.01		288,311.13	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	D121003834	12,437.12		300,748.25	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	D121003835	19,359.09		320,107.34	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	D121003836	842.51		320,949.85	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003837	3,849.91		324,799.76	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003838	126.94		324,926.70	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003839	170.52		325,097.22	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003840	157.51		325,254.73	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003841	85.20		325,339.93	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003842	85.20		325,425.13	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003843	1,600.00		327,025.13	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003844	478.67		327,503.80	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003845	85.20		327,589.00	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003846	149.23		327,738.23	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003847	67,303.47		395,041.70	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003848	1,130.75		396,172.45	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003849	95.96		396,268.41	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003850	275.84		396,544.25	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003851	59,075.45		455,619.70	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003852	8,663.07		464,282.77	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003853	3,567.65		467,850.42	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003855	20,758.42		488,608.84	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	F121003856	440.36		489,049.20	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO	PAREDES RE..	T121003857	5,728.26		494,777.46	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0117 IDALIA	LILIANA MARTIN..	E121003858	28,164.96		522,942.42	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0130 MARITZA	LIZETH MUÑ..	C121003859	275.84		523,218.26	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0130 MARITZA	LIZETH MUÑ..	D121003860	40,100.00		563,318.26	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0130 MARITZA	LIZETH MUÑ..	D121003861	19,786.99		583,105.25	
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0130 MARITZA	LIZETH MUÑ..	T121003862	5,662.27		588,767.52	
06/Ago/2021	Ingresos		108,040	U0124 GISELA	LIBERTAD GALI..	D621003863	4,864.22		593,631.74	
06/Ago/2021	Egresos		2,351	FABIOLA F	SANMIGUEL MALD..			9,759.09	583,872.65	
06/Ago/2021	Egresos		2,352	ACARREOS Y	MANTENIMIENTO..	ACARREOS..		0.00	583,872.65	
06/Ago/2021	Egresos		2,353	ESTEFANY NAYELI	FERNAND..	ESTEFANY ..		15,660.00	568,212.65	
06/Ago/2021	Egresos		2,354	ESTEFANY NAYELI	FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	565,985.45	
06/Ago/2021	Egresos		2,354	ESTEFANY NAYELI	FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	563,758.25	
06/Ago/2021	Egresos		2,354	ESTEFANY NAYELI	FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	561,531.05	
06/Ago/2021	Egresos		2,354	ESTEFANY NAYELI	FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	559,303.85	
06/Ago/2021	Egresos		2,354	ESTEFANY NAYELI	FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	557,076.65	
06/Ago/2021	Egresos		2,354	ESTEFANY NAYELI	FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	554,849.45	
06/Ago/2021	Egresos		2,355	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		0.00	554,849.45	
06/Ago/2021	Egresos		2,355	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		0.00	554,849.45	
06/Ago/2021	Egresos		2,355	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		0.00	554,849.45	
06/Ago/2021	Egresos		2,355	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		0.00	554,849.45	
06/Ago/2021	Egresos		2,356	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		5,006.70	549,842.75	
06/Ago/2021	Egresos		2,356	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		168.19	549,674.56	
06/Ago/2021	Egresos		2,356	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		876.68	548,797.88	
06/Ago/2021	Egresos		2,356	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		305.81	548,492.07	
06/Ago/2021	Egresos		2,357	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		1,367.01	547,125.06	
06/Ago/2021	Egresos		2,357	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		6,560.71	540,564.35	
06/Ago/2021	Egresos		2,357	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		644.40	539,919.95	
06/Ago/2021	Egresos		2,358	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		6,164.25	533,755.70	
06/Ago/2021	Egresos		2,358	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		320.81	533,434.89	
06/Ago/2021	Egresos		2,358	FERRECENTRO	DE NUEVA R..	FERRECEN..		1,315.02	532,119.87	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Ago/2021	Egresos	2,369	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN				92.80	522,116.34	
09/Ago/2021	Egresos	2,369	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN				92.80	522,023.54	
09/Ago/2021	Egresos	2,369	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN				69.60	521,953.94	
09/Ago/2021	Diario	408,054	OTROS EGRESOS DEL DIA					290.23	521,663.71	
09/Ago/2021	Diario	408,054	OTROS EGRESOS DEL DIA					46.44	521,617.27	
09/Ago/2021	Diario	508,020	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..				40,600.00	481,017.27	
09/Ago/2021	Diario	508,055	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				30,000.00	451,017.27	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	E0059 EXPRESS 57		F121003900		701.28		451,718.55	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121003901		5,403.28		457,121.83	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		C121003902		1,408.70		458,530.53	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003903		3,204.57		461,735.10	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003904		33,600.00		495,335.10	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003905		85.20		495,420.30	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003907		633.96		496,054.26	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003908		3,231.52		499,285.78	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003909		76.84		499,362.62	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003911		749.11		500,111.73	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003913		167.00		500,278.73	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003914		76.84		500,355.57	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003915		9,047.90		509,403.47	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003916		950.12		510,353.59	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		T121003917		9,504.40		519,857.99	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121003918		1,221.70		521,079.69	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121003919		3,034.30		524,113.99	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121003920		619.43		524,733.42	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121003921		45,900.00		570,633.42	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121003922		11,220.11		581,853.53	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121003923		7,516.22		589,369.75	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003924		26,751.08		616,120.83	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003897		2,988.52		619,109.35	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003898		17,034.44		636,143.79	
10/Ago/2021	Ingresos	108,043	E0057 OXXO		F121003899		21,058.04		657,201.83	
10/Ago/2021	Ingresos	108,044	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D621003925		4,931.25		662,133.08	
10/Ago/2021	Diario	408,055	OTROS EGRESOS DEL DIA					307.63	661,825.45	
10/Ago/2021	Diario	408,055	OTROS EGRESOS DEL DIA					49.22	661,776.23	
10/Ago/2021	Diario	20,210,810	TRASPASO DE CUENTAS					101,181.00	560,595.23	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003926		1,070.12		561,665.35	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003927		2,099.34		563,764.69	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	E0057 OXXO		F121003928		3,912.58		567,677.27	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003929		22,750.00		590,427.27	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003930		14,272.27		604,699.54	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0115 LUCERO PAREDES RE..		T121003931		11,198.29		615,897.83	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121003932		2,000.00		617,897.83	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121003933		18,842.18		636,740.01	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121003934		32,800.00		669,540.01	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003935		275.84		669,815.85	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003936		4,785.79		674,601.64	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003937		275.84		674,877.48	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003938		85.20		674,962.68	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003939		495.00		675,457.68	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003940		560.44		676,018.12	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121003941		8,950.97		684,969.09	
11/Ago/2021	Ingresos	108,046	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003942		16,502.38		701,471.47	
11/Ago/2021	Ingresos	108,047	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D621003943		4,670.65		706,142.12	
11/Ago/2021	Egresos	2,370	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..				59,212.83	646,929.29	
11/Ago/2021	Egresos	2,371	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				4,338.44	642,590.85	
11/Ago/2021	Egresos	2,372	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				18,507.11	624,083.74	
11/Ago/2021	Diario	408,056	OTROS EGRESOS DEL DIA					261.58	623,822.16	
11/Ago/2021	Diario	408,056	OTROS EGRESOS DEL DIA					41.85	623,780.31	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121004026		1,709.32		625,489.63	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121004027		1,383.98		626,873.61	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	E0057 OXXO		F121004028		11,549.32		638,422.93	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		C121004029		2,493.49		640,916.42	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121004030		7,353.82		648,270.24	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		C121004031		275.84		648,546.08	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121004032		26,200.00		674,746.08	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121004033		13,716.08		688,462.16	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121004034		5,059.13		693,521.29	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121004035		755.66		694,276.95	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121004036		77.87		694,354.82	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121004038		626.84		694,981.66	
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121004039		175.84		695,157.50	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121004040	175.84		695,333.34
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121004041	225.16		695,558.50
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121004043	275.84		695,834.34
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..	T121004044	17,310.82		713,145.16
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004045	275.84		713,421.00
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004046	1,701.80		715,122.80
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004047	275.84		715,398.64
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004048	30,000.00		745,398.64
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004049	9,821.18		755,219.82
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004050	16,131.69		771,351.51
12/Ago/2021	Ingresos	108,060	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004051	20,382.70		791,734.21
12/Ago/2021	Ingresos	108,061	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D621004052	2,445.12		794,179.33
12/Ago/2021	Diario	408,099	OTROS EGRESOS DEL DIA			294.72	793,884.61
12/Ago/2021	Diario	408,099	OTROS EGRESOS DEL DIA			47.16	793,837.45
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003944	2,537.30		796,374.75
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003945	1,069.28		797,444.03
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	E0057 OXXO	F121003946	12,941.72		810,385.75
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003947	8,600.01		818,985.76
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C121003948	2,000.00		820,985.76
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003949	43,200.00		864,185.76
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003950	25,942.52		890,128.28
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0115 LUCERO PAREDES RE..	T121003951	19,227.99		909,356.27
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003952	16,161.79		925,518.06
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003953	37,100.00		962,618.06
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003956	85.20		962,703.26
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003957	85.20		962,788.46
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003958	76.84		962,865.30
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003959	931.85		963,797.15
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003960	227.03		964,024.18
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003961	107.25		964,131.43
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003962	285.00		964,416.43
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003963	1,230.75		965,647.18
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003964	275.84		965,923.02
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003965	275.84		966,198.86
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003966	982.27		967,181.13
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003967	85.20		967,266.33
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003968	85.16		967,351.49
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003969	85.20		967,436.69
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003970	884,753.60		1,852,190.29
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121003971	6,966.67		1,859,156.96
13/Ago/2021	Ingresos	108,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003972	32,034.93		1,891,191.89
13/Ago/2021	Ingresos	108,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D621003973	1,875.84		1,893,067.73
13/Ago/2021	Egresos	2,373	IMSS	IMSS		100,000.00	1,793,067.73
13/Ago/2021	Egresos	2,374	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..		1,500.00	1,791,567.73
13/Ago/2021	Egresos	2,374	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..		1,500.00	1,790,067.73
13/Ago/2021	Egresos	2,375	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..		4,329.50	1,785,738.23
13/Ago/2021	Egresos	2,376	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		21,541.78	1,764,196.45
13/Ago/2021	Egresos	2,376	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		11,046.10	1,753,150.35
13/Ago/2021	Egresos	2,377	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		24,781.78	1,728,368.57
13/Ago/2021	Egresos	2,377	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		28,448.08	1,699,920.49
13/Ago/2021	Egresos	2,378	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..		31,320.00	1,668,600.49
13/Ago/2021	Egresos	2,379	OSCAR OMAR PEREZ GARCIA	OSCAR OM..		928.00	1,667,672.49
13/Ago/2021	Egresos	2,379	OSCAR OMAR PEREZ GARCIA	OSCAR OM..		46.40	1,667,626.09
13/Ago/2021	Egresos	2,380	ROBERTO PALACIOS ROBLES	ROBERTO ..		2,382.13	1,665,243.96
13/Ago/2021	Egresos	2,380	ROBERTO PALACIOS ROBLES	ROBERTO ..		5,324.40	1,659,919.56
13/Ago/2021	Egresos	2,381	CORPORATIVO NUCLEO RADI..	CORPORAT..		30,000.00	1,629,919.56
13/Ago/2021	Egresos	2,382	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,620.60	1,626,298.96
13/Ago/2021	Egresos	2,383	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,665.60	1,615,633.36
13/Ago/2021	Egresos	2,384	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,224.40	1,614,408.96
13/Ago/2021	Egresos	2,385	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,870.60	1,612,538.36
13/Ago/2021	Egresos	2,386	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,026.00	1,608,512.36
13/Ago/2021	Egresos	2,387	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,209.60	1,606,302.76
13/Ago/2021	Egresos	2,388	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..		6,671.35	1,599,631.41
13/Ago/2021	Egresos	2,388	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..		928.65	1,598,702.76
13/Ago/2021	Egresos	2,389	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..		6,671.35	1,592,031.41
13/Ago/2021	Egresos	2,389	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..		928.65	1,591,102.76
13/Ago/2021	Diario	408,100	OTROS EGRESOS DEL DIA			502.59	1,590,600.17
13/Ago/2021	Diario	408,100	OTROS EGRESOS DEL DIA			80.41	1,590,519.76
13/Ago/2021	Diario	408,100	OTROS EGRESOS DEL DIA			150.00	1,590,369.76
13/Ago/2021	Diario	408,100	OTROS EGRESOS DEL DIA			24.00	1,590,345.76
13/Ago/2021	Diario	508,022	109 30 VIAJES Y ACARREOS D..			34,800.00	1,555,545.76
13/Ago/2021	Diario	508,023	ACARREOS Y MANTENIMIEN..	ACARREOS..		49,880.00	1,505,665.76

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Ago/2021	Diario		508,024	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	1,305,665.76	
13/Ago/2021	Diario		508,025	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	1,105,665.76	
13/Ago/2021	Diario		508,026	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	905,665.76	
13/Ago/2021	Diario		508,027	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	705,665.76	
13/Ago/2021	Diario		508,028	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	505,665.76	
13/Ago/2021	Diario		508,029	PROVISION DE NOMINA			100,000.00		605,665.76	
13/Ago/2021	Diario		508,030	PROVISION NOMINA			100,000.00		705,665.76	
13/Ago/2021	Diario		508,032	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			81,799.72	623,866.04	
13/Ago/2021	Diario		508,042	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			89,976.00	533,890.04	
13/Ago/2021	Diario		508,043	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			0.00	533,890.04	
13/Ago/2021	Diario		508,086	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			297,806.20	236,083.84	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004000		172.96		236,256.80	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004001		172.96		236,429.76	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004002		12,985.82		249,415.58	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003974		28,241.60		277,657.18	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003975		63,309.44		340,966.62	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003976		21,169.60		362,136.22	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003977		56,200.00		418,336.22	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121003978		14,701.85		433,038.07	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121003979		537.41		433,575.48	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121003980		5,848.42		439,423.90	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003981		26,911.05		466,334.95	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003982		29,500.00		495,834.95	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003983		300.00		496,134.95	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003984		193.90		496,328.85	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003985		173.00		496,501.85	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003986		86.00		496,587.85	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003987		238.88		496,826.73	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003988		234.92		497,061.65	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003989		76.84		497,138.49	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003990		70.22		497,208.71	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003991		70.22		497,278.93	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003992		275.84		497,554.77	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003993		76.84		497,631.61	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003994		594.20		498,225.81	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003995		253.88		498,479.69	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003996		172.96		498,652.65	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003997		235.61		498,888.26	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003998		275.84		499,164.10	
16/Ago/2021	Ingresos		108,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003999		172.96		499,337.06	
16/Ago/2021	Ingresos		108,059	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D621004003		3,906.81		503,243.87	
16/Ago/2021	Egresos		2,390	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			6,951.10	496,292.77	
16/Ago/2021	Egresos		2,391	FABIOLA F SANMIGUEL MALD..				9,974.31	486,318.46	
16/Ago/2021	Egresos		2,392	190D ABASTECIMIENTO ALMA..				0.00	486,318.46	
16/Ago/2021	Egresos		2,393	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			324.80	485,993.66	
16/Ago/2021	Egresos		2,393	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			1,508.00	484,485.66	
16/Ago/2021	Egresos		2,393	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			754.00	483,731.66	
16/Ago/2021	Egresos		2,393	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			2,842.00	480,889.66	
16/Ago/2021	Egresos		2,393	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			10,532.80	470,356.86	
16/Ago/2021	Egresos		2,393	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			5,104.00	465,252.86	
16/Ago/2021	Egresos		2,393	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			2,320.00	462,932.86	
16/Ago/2021	Egresos		2,394	ERENDIDA NEREIDA TORRAL..	ERENDIDA ..			0.00	462,932.86	
16/Ago/2021	Egresos		2,395	ERENDIDA NEREIDA TORRAL..	ERENDIDA ..			30,000.00	432,932.86	
16/Ago/2021	Diario		408,101	OTROS EGRESOS DEL DIA				382.61	432,550.25	
16/Ago/2021	Diario		408,101	OTROS EGRESOS DEL DIA				61.22	432,489.03	
16/Ago/2021	Diario		508,033	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..			1,485.38	431,003.65	
16/Ago/2021	Diario		508,034	EDITH ANGELICA MUÑOZ	EDITH ANG..			813.78	430,189.87	
16/Ago/2021	Diario		508,035	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			601.62	429,588.25	
16/Ago/2021	Diario		508,036	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			3,652.11	425,936.14	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			17,479.84	408,456.30	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			3,714.99	404,741.31	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			11,829.95	392,911.36	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			489.98	392,421.38	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			1,249.99	391,171.39	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			2,299.91	388,871.48	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			309.99	388,561.49	
16/Ago/2021	Diario		508,037	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			3,579.99	384,981.50	
16/Ago/2021	Diario		508,065	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			30,000.00	354,981.50	
17/Ago/2021	Ingresos		108,062	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004004		6,263.01		361,244.51	
17/Ago/2021	Ingresos		108,062	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004005		16,434.39		377,678.90	
17/Ago/2021	Ingresos		108,062	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004006		6,451.57		384,130.47	
17/Ago/2021	Ingresos		108,062	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004007		1,745.93		385,876.40	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	E0059	EXPRESS 57		F121004008	1,090.59		386,966.99	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0109	FLORES ZAMBRANO K..		D121004009	14,026.48		400,993.47	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		C121004010	500.00		401,493.47	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121004011	18,232.85		419,726.32	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121004012	21,300.00		441,026.32	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004013	85.20		441,111.52	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004014	165.79		441,277.31	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004015	619.43		441,896.74	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004016	19,613.74		461,510.48	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004017	123.72		461,634.20	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004018	68,301.34		529,935.54	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		T121004019	15,844.48		545,780.02	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		C121004020	25,087.22		570,867.24	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		C121004021	41,774.31		612,641.55	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		T121004022	11,949.09		624,590.64	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		C121004023	623.04		625,213.68	
17/Ago/2021	Ingresos	108,062	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		D121004024	39,656.30		664,869.98	
17/Ago/2021	Ingresos	108,063	U0115	LUCERO PAREDES RE..		D621004025	4,486.60		669,356.58	
17/Ago/2021	Egresos	2,396	2%	ISN		2% ISN		0.00	669,356.58	
17/Ago/2021	Diario	408,102	OTROS	EGRESOS DEL DIA				417.08	668,939.50	
17/Ago/2021	Diario	408,102	OTROS	EGRESOS DEL DIA				66.73	668,872.77	
17/Ago/2021	Diario	508,039	TRASPASO	DE CUENTA PROV..				150,000.00	518,872.77	
17/Ago/2021	Diario	508,041	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA..		25,520.00	493,352.77	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F121004053	6,062.75		499,415.52	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F121004054	2,416.56		501,832.08	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	E0057	OXXO		F121004055	4,640.80		506,472.88	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	E0057	OXXO		F121004056	2,253.45		508,726.33	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0115	LUCERO PAREDES RE..		C121004057	3,480.00		512,206.33	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0115	LUCERO PAREDES RE..		D121004058	28,000.00		540,206.33	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0115	LUCERO PAREDES RE..		D121004059	9,529.27		549,735.60	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0115	LUCERO PAREDES RE..		T121004060	9,110.50		558,846.10	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		C121004061	1,787.11		560,633.21	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D121004062	39,000.00		599,633.21	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D121004063	14,909.99		614,543.20	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		F121004064	76.84		614,620.04	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		F121004065	275.84		614,895.88	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		F121004066	150.00		615,045.88	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		F121004067	85.20		615,131.08	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		F121004068	328.27		615,459.35	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		F121004069	115.48		615,574.83	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		T121004071	5,078.91		620,653.74	
18/Ago/2021	Ingresos	108,065	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		D121004072	33,615.20		654,268.94	
18/Ago/2021	Egresos	2,397	2%	ISN		2% ISN		0.00	654,268.94	
18/Ago/2021	Egresos	2,398	2%	ISN		2% ISN		22,589.00	631,679.94	
18/Ago/2021	Egresos	2,399	RAMIRO	E DE LUNA RAMOS		RAMIRO E ..		82,847.20	548,832.74	
18/Ago/2021	Diario	408,103	OTROS	EGRESOS DEL DIA				488.16	548,344.58	
18/Ago/2021	Diario	408,103	OTROS	EGRESOS DEL DIA				78.11	548,266.47	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0109	FLORES ZAMBRANO K..		D121004105	6,393.09		554,659.56	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121004106	11,765.15		566,424.71	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121004107	33,100.00		599,524.71	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004108	12,470.39		611,995.10	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004109	275.84		612,270.94	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004110	502.99		612,773.93	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004111	85.20		612,859.13	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004112	275.84		613,134.97	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004113	1,091.79		614,226.76	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004114	1,524.85		615,751.61	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004115	4,161.02		619,912.63	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004116	131.95		620,044.58	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004117	172.61		620,217.19	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004118	238.33		620,455.52	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004119	140.18		620,595.70	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004120	1,506.30		622,102.00	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		T121004121	11,233.96		633,335.96	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		C121004122	1,129.64		634,465.60	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		C121004123	7,731.38		642,196.98	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D121004124	33,900.00		676,096.98	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D121004125	18,644.91		694,741.89	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		T121004126	16,373.26		711,115.15	
19/Ago/2021	Ingresos	108,085	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		D121004127	25,269.31		736,384.46	
19/Ago/2021	Ingresos	108,086	U0115	LUCERO PAREDES RE..		D621004128	15,823.87		752,208.33	
19/Ago/2021	Egresos	2,400	JESUS	ERNESTO LOPEZ PIÑA		JESUS ERN..		429.20	751,779.13	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Ago/2021	Egresos	2,400	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	JESUS ERN..				3,880.20	747,898.93	
19/Ago/2021	Diario	408,183	OTROS EGRESOS DEL DIA					219.48	747,679.45	
19/Ago/2021	Diario	408,183	OTROS EGRESOS DEL DIA					35.12	747,644.33	
19/Ago/2021	Diario	508,044	BANORTE AH TRAB 08047573..	BANORTE ..				28,996.86	718,647.47	
19/Ago/2021	Diario	508,047	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..				28,420.00	690,227.47	
19/Ago/2021	Diario	508,080	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				30,000.00	660,227.47	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004100			275.84		660,503.31	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004101			6,207.81		666,711.12	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004102			25,717.11		692,428.23	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004073			1,014.51		693,442.74	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004074			3,272.73		696,715.47	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004075			1,011.88		697,727.35	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004076			5,516.04		703,243.39	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	E0057 OXXO	F121004077			11,093.62		714,337.01	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	E0059 EXPRESS 57	D121004078			649.48		714,986.49	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121004079			5,031.50		720,017.99	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004080			551.68		720,569.67	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004081			14,015.35		734,585.02	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004082			2,240.00		736,825.02	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004083			27,200.00		764,025.02	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004084			16,582.52		780,607.54	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004085			7,839.90		788,447.44	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004086			36,300.00		824,747.44	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004087			13,827.93		838,575.37	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004088			8,780.88		847,356.25	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004089			6,781.07		854,137.32	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004090			87.45		854,224.77	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004091			85.20		854,309.97	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004092			447.92		854,757.89	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004093			845.03		855,602.92	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004094			303.29		855,906.21	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004095			275.84		856,182.05	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004096			175.84		856,357.89	
20/Ago/2021	Ingresos	108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004098			283.52		856,641.41	
20/Ago/2021	Ingresos	108,084	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C621004103			332.38		856,973.79	
20/Ago/2021	Ingresos	108,084	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004104			13,418.20		870,391.99	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				10,996.80	859,395.19	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				522.00	858,873.19	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				3,248.00	855,625.19	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				371.20	855,253.99	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				2,726.00	852,527.99	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				406.00	852,121.99	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				928.00	851,193.99	
20/Ago/2021	Egresos	2,401	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				556.80	850,637.19	
20/Ago/2021	Egresos	2,402	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..				12,955.55	837,681.64	
20/Ago/2021	Egresos	2,402	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..				24,945.80	812,735.84	
20/Ago/2021	Egresos	2,403	OSCAR DAVILA BARRON	OSCAR DA..				13,050.00	799,685.84	
20/Ago/2021	Egresos	2,404	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..				21,963.44	777,722.40	
20/Ago/2021	Egresos	2,405	MARTIN JAIME HERNANDEZ A..	MARTIN JAI..				3,000.00	774,722.40	
20/Ago/2021	Diario	408,184	OTROS EGRESOS DEL DIA					394.41	774,327.99	
20/Ago/2021	Diario	408,184	OTROS EGRESOS DEL DIA					63.11	774,264.88	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				2,149.99	772,114.89	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				145.00	771,969.89	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				1,214.91	770,754.98	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				7,899.99	762,854.99	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				7,721.95	755,133.04	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				1,945.00	753,188.04	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				389.99	752,798.05	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				150.00	752,648.05	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				249.99	752,398.06	
20/Ago/2021	Diario	508,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR				495.00	751,903.06	
20/Ago/2021	Diario	508,049	FIDENCIO GUEVARA PIÑA	FIDENCIO ..				21,200.00	730,703.06	
20/Ago/2021	Diario	508,050	ACARREOS Y MANTENIMIENTO..	ACARREOS..				22,910.00	707,793.06	
20/Ago/2021	Diario	508,051	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..				34,800.00	672,993.06	
20/Ago/2021	Diario	508,081	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				25,500.00	647,493.06	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004129			581.37		648,074.43	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004130			1,214.55		649,288.98	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	E0057 OXXO	F121004131			10,243.67		659,532.65	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121004132			7,760.39		667,293.04	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004133			275.84		667,568.88	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004134			18,298.20		685,867.08	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004135			41,500.00		727,367.08	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004136		76.84		727,443.92	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004137		1,300.00		728,743.92	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004138		2,803.56		731,547.48	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004139		33.94		731,581.42	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004140		582.21		732,163.63	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004141		85.20		732,248.83	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004142		107.25		732,356.08	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004143		85.20		732,441.28	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004144		362.24		732,803.52	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004145		362.24		733,165.76	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004146		1,615.81		734,781.57	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004147		1,918.12		736,699.69	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004148		5,175.00		741,874.69	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004149		695.93		742,570.62	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004151		6,216.03		748,786.65	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004152		318.74		749,105.39	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004153		275.84		749,381.23	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004154		28,500.00		777,881.23	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004155		32,549.00		810,430.23	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004156		23,208.97		833,639.20	
23/Ago/2021	Ingresos	108,121	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004157		65,873.63		899,512.83	
23/Ago/2021	Ingresos	108,122	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004158		27,900.15		927,412.98	
23/Ago/2021	Egresos	2,406	2478	EQUIPO CEL ZTE MOD B..				3,250.00	924,162.98	
23/Ago/2021	Egresos	2,407	ADMIN	FISCAL GRAL	ADMIN FIS..			691.00	923,471.98	
23/Ago/2021	Egresos	2,408	ADMIN	FISCAL GRAL	ADMIN FIS..			691.00	922,780.98	
23/Ago/2021	Diario	408,185	OTROS	EGRESOS DEL DIA				203.58	922,577.40	
23/Ago/2021	Diario	408,185	OTROS	EGRESOS DEL DIA				32.57	922,544.83	
23/Ago/2021	Diario	508,054	JUAN	CARLOS ORTIZ GONZA..	JUAN CARL..			63,800.00	858,744.83	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004159		2,426.60		861,171.43	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004160		6,767.51		867,938.94	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	E0057	OXXO	F121004161		11,648.45		879,587.39	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	E0059	EXPRESS 57	F121004162		1,367.27		880,954.66	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004163		560.44		881,515.10	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004164		14,727.56		896,242.66	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004165		37,100.00		933,342.66	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004166		14,139.36		947,482.02	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004167		12,874.25		960,356.27	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004168		275.84		960,632.11	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004169		16,207.30		976,839.41	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004170		31,700.00		1,008,539.41	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004171		85.20		1,008,624.61	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004172		85.20		1,008,709.81	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004173		232.21		1,008,942.02	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004174		592.09		1,009,534.11	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004175		76.84		1,009,610.95	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004176		123.72		1,009,734.67	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004177		230.00		1,009,964.67	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004178		131.95		1,010,096.62	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004179		1,777.85		1,011,874.47	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004180		1,282.33		1,013,156.80	
24/Ago/2021	Ingresos	108,123	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004181		9,406.04		1,022,562.84	
24/Ago/2021	Ingresos	108,124	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004182		32,946.96		1,055,509.80	
24/Ago/2021	Ingresos	108,124	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004183		25,702.06		1,081,211.86	
24/Ago/2021	Egresos	2,409	IMSS		IMSS			300,000.00	781,211.86	
24/Ago/2021	Egresos	2,410	FABIOLA	F SANMIGUEL MALD..				9,995.62	771,216.24	
24/Ago/2021	Egresos	2,411	RAMIRO	E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			72,094.51	699,121.73	
24/Ago/2021	Diario	408,186	OTROS	EGRESOS DEL DIA				476.07	698,645.66	
24/Ago/2021	Diario	408,186	OTROS	EGRESOS DEL DIA				76.17	698,569.49	
24/Ago/2021	Diario	408,186	OTROS	EGRESOS DEL DIA				0.02	698,569.47	
24/Ago/2021	Diario	508,063	TRASPASO	A CUENTA PROVIS..				150,000.00	548,569.47	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			3,969.98	544,599.49	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			1,589.99	543,009.50	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			3,954.92	539,054.58	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			1,819.98	537,234.60	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			750.00	536,484.60	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			1,049.96	535,434.64	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			419.99	535,014.65	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			12,139.88	522,874.77	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			239.99	522,634.78	
24/Ago/2021	Diario	508,064	ELVIRA	GARZA PEREZ	ELVIRA GA..			3,174.97	519,459.81	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004200		18,870.56		538,330.37	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004184		156.59		538,486.96	

CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004185		2,176.74		540,663.70	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004186		381.78		541,045.48	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004187		275.84		541,321.32	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004188		22,100.00		563,421.32	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004189		31,454.22		594,875.54	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004191		175.84		595,051.38	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004192		275.84		595,327.22	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004193		2,529.00		597,856.22	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004194		6,422.12		604,278.34	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004195		8,020.40		612,298.74	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004196		175.84		612,474.58	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004197		32,800.00		645,274.58	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004198		14,098.13		659,372.71	
25/Ago/2021	Ingresos	108,096	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004199		8,610.13		667,982.84	
25/Ago/2021	Ingresos	108,097	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004201		21,296.23		689,279.07	
25/Ago/2021	Egresos	2,412	MARIA DE JESUS AIDE RUIZ R..	MARIA DE J..				8,880.03	680,399.04	
25/Ago/2021	Egresos	2,413	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				0.00	680,399.04	
25/Ago/2021	Egresos	2,414	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				2,668.94	677,730.10	
25/Ago/2021	Diario	408,187	OTROS EGRESOS DEL DIA					318.67	677,411.43	
25/Ago/2021	Diario	408,187	OTROS EGRESOS DEL DIA					50.99	677,360.44	
25/Ago/2021	Diario	408,187	OTROS EGRESOS DEL DIA					150.00	677,210.44	
25/Ago/2021	Diario	408,187	OTROS EGRESOS DEL DIA					24.00	677,186.44	
25/Ago/2021	Diario	508,066	MUNICIPIO DE SABINAS COAH..	MUNICIPIO ..				251,388.42	425,798.02	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004202		93.56		425,891.58	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004203		3,023.68		428,915.26	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004204		275.84		429,191.10	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004205		10,034.06		439,225.16	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004206		26,068.94		465,294.10	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004207		9,304.77		474,598.87	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121004208		275.84		474,874.71	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004209		8,589.66		483,464.37	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004210		10,000.00		493,464.37	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004211		3,329.56		496,793.93	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004212		1,142.09		497,936.02	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004213		1,655.00		499,591.02	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004214		79.15		499,670.17	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004215		85.20		499,755.37	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121004216		122.00		499,877.37	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004217		6,250.10		506,127.47	
26/Ago/2021	Ingresos	108,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004218		19,904.51		526,031.98	
26/Ago/2021	Ingresos	108,095	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004219		18,229.59		544,261.57	
26/Ago/2021	Diario	408,188	OTROS EGRESOS DEL DIA					237.09	544,024.48	
26/Ago/2021	Diario	408,188	OTROS EGRESOS DEL DIA					37.93	543,986.55	
26/Ago/2021	Diario	508,083	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				40,000.00	503,986.55	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004220		1,617.43		505,603.98	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121004221		962.00		506,565.98	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	E0057	OXXO	F121004222		427.34		506,993.32	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	E0057	OXXO	F121004223		19,467.30		526,460.62	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004224		2,192.16		528,652.78	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121004225		551.68		529,204.46	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004226		27,100.00		556,304.46	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004227		7,994.09		564,298.55	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004228		275.84		564,574.39	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004229		899.33		565,473.72	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004230		543.59		566,017.31	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004231		225.16		566,242.47	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004232		360.12		566,602.59	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004233		210.00		566,812.59	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004234		27,547.20		594,359.79	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004235		1,130.75		595,490.54	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004236		206,955.11		802,445.65	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004237		845.04		803,290.69	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004238		451.58		803,742.27	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004239		4,247.25		807,989.52	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004240		15,131.20		823,120.72	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121004241		24,000.00		847,120.72	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121004242		11,619.82		858,740.54	
27/Ago/2021	Ingresos	108,092	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004243		28,901.06		887,641.60	
27/Ago/2021	Ingresos	108,093	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D621004244		32,524.92		920,166.52	
27/Ago/2021	Ingresos	108,093	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621004245		16,389.70		936,556.22	
27/Ago/2021	Egresos	2,415	OVIDIO MORALES AVENA	OVIDIO MO..				5,220.00	931,336.22	
27/Ago/2021	Egresos	2,416	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..				3,134.90	928,201.32	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo		
27/Ago/2021	Egresos	2,416	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..	25,856.40	902,344.92	
27/Ago/2021	Egresos	2,416	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..	6,194.40	896,150.52	
27/Ago/2021	Egresos	2,417	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..	37,700.00	858,450.52	
27/Ago/2021	Egresos	2,418	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..	43,728.71	814,721.81	
27/Ago/2021	Egresos	2,419	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..	6,671.35	808,050.46	
27/Ago/2021	Egresos	2,419	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..	928.65	807,121.81	
27/Ago/2021	Egresos	2,420	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..	8,700.00	798,421.81	
27/Ago/2021	Egresos	2,420	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..	2,494.00	795,927.81	
27/Ago/2021	Egresos	2,421	PRESTAMO FONDO DE AHOR..		0.00	795,927.81	
27/Ago/2021	Diario	408,176	DEVOLUCION DE GASTOS PO..		496.48	796,424.29	
27/Ago/2021	Diario	408,189	OTROS EGRESOS DEL DIA			796,192.33	
27/Ago/2021	Diario	408,189	OTROS EGRESOS DEL DIA			231.96	796,192.33
27/Ago/2021	Diario	408,189	OTROS EGRESOS DEL DIA			37.11	796,155.22
27/Ago/2021	Diario	508,067	ACARREOS Y MANTENIMIEN..	ACARREOS..	33,408.00	762,747.22	
27/Ago/2021	Diario	508,068	GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..	23,200.00	739,547.22	
27/Ago/2021	Diario	508,069	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..	4,640.00	734,907.22	
27/Ago/2021	Diario	508,070	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..	55,680.00	679,227.22	
27/Ago/2021	Diario	508,071	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..	34,800.00	644,427.22	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004246	1,662.45	646,089.67	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004247	3,401.39	649,491.06	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	E0024 MISCELANEA EL AGUILA	D121004248	5,279.58	654,770.64	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004249	22,411.55	677,182.19	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004250	38,100.00	715,282.19	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004251	26,257.71	741,539.90	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004252	22,391.55	763,931.45	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004253	25,400.00	789,331.45	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004255	249.60	789,581.05	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004256	2,493.09	792,074.14	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004257	365.75	792,439.89	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004258	91.18	792,531.07	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004259	527.79	793,058.86	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004260	85.20	793,144.06	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004261	5,129.62	798,273.68	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004262	2,256.00	800,529.68	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004264	9,582.94	810,112.62	
30/Ago/2021	Ingresos	108,107	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004265	27,252.14	837,364.76	
30/Ago/2021	Ingresos	108,108	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621004266	13,609.24	850,974.00	
30/Ago/2021	Ingresos	108,108	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004267	18,128.54	869,102.54	
30/Ago/2021	Egresos	2,422	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,712.97	858,389.57
30/Ago/2021	Diario	408,191	OTROS EGRESOS DEL DIA			234.66	858,154.91
30/Ago/2021	Diario	408,191	OTROS EGRESOS DEL DIA			37.55	858,117.36
30/Ago/2021	Diario	508,077	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..		37,120.00	820,997.36
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121004268	25,146.61	846,143.97	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004269	767.46	846,911.43	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004270	33,000.00	879,911.43	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004271	22,844.38	902,755.81	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004272	7,484.96	910,240.77	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121004273	460.40	910,701.17	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121004274	275.84	910,977.01	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121004275	68,165.91	979,142.92	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004276	31,836.80	1,010,979.72	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004277	15,721.08	1,026,700.80	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004280	2,317.07	1,029,017.87	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004281	4,395.31	1,033,413.18	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004282	87.45	1,033,500.63	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004283	82.90	1,033,583.53	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004284	275.84	1,033,859.37	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004285	157.51	1,034,016.88	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004286	76.84	1,034,093.72	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004287	175.84	1,034,269.56	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004288	70.22	1,034,339.78	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004289	232.21	1,034,571.99	
31/Ago/2021	Ingresos	108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121004290	6,787.57	1,041,359.56	
31/Ago/2021	Ingresos	108,115	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004291	13,680.72	1,055,040.28	
31/Ago/2021	Egresos	2,423	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	40,744.62	1,014,295.66	
31/Ago/2021	Egresos	2,424	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	11,236.80	1,003,058.86	
31/Ago/2021	Egresos	2,425	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	2,369.60	1,000,689.26	
31/Ago/2021	Egresos	2,426	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	2,536.80	998,152.46	
31/Ago/2021	Egresos	2,427	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	4,791.80	993,360.66	
31/Ago/2021	Egresos	2,428	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	1,910.80	991,449.86	
31/Ago/2021	Egresos	2,429	ANTONIO AGUIRRE BILBAO	ANTONIO A..	5,220.00	986,229.86	
31/Ago/2021	Diario	408,192	OTROS EGRESOS DEL DIA		515.41	985,714.45	
31/Ago/2021	Diario	408,192	OTROS EGRESOS DEL DIA		82.47	985,631.98	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 13  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
31/Ago/2021	Diario	408,199	dep s cob	060521	422.65		986,054.63
31/Ago/2021	Diario	408,199	ab transf	130521	330.43		986,385.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	985,515.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	984,645.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	983,775.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	982,905.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	981,513.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	980,121.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	978,729.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	977,337.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	975,945.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	974,553.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	973,161.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	971,769.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	970,377.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	968,985.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	967,593.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	966,201.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	964,809.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	963,417.06
31/Ago/2021	Diario	508,079	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	962,025.06
31/Ago/2021	Diario	508,082	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		350,000.00	612,025.06
31/Ago/2021	Diario	508,084	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		304,436.80	307,588.26
31/Ago/2021	Diario	508,085	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		83,610.80	223,977.46
Total:					<b>5,948,462.44</b>	<b>6,040,620.23</b>	<b>223,977.46</b>
<b>Total:</b>					<b>5,948,462.44</b>	<b>6,040,620.23</b>	<b>223,977.46</b>



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



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	108,412.78
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 108,412.78

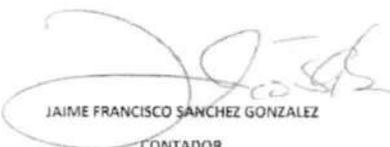
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 108,412.78

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 02/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				<b>SANTANDER AH TRABAJADORES</b>				Saldo inicial :	78,054.18	
04/Ago/2021	Egresos		297	MARIO ANTONIO LOPEZ VILL.		MARIO ANT..		5,000.00	73,054.18	
05/Ago/2021	Diario		508,013	BANORTE AH TRAB 08047573..			33,361.74		106,415.92	
06/Ago/2021	Egresos		298	CARLOS CARMONA CARDEN..		CARLOS C..		3,000.00	103,415.92	
06/Ago/2021	Egresos		299	JOSE MANUEL VALDEZ ROBL..		JOSE MAN..		3,000.00	100,415.92	
06/Ago/2021	Egresos		300	JUAN CARLOS CASTRO HERN..		JUAN CARL..		3,000.00	97,415.92	
06/Ago/2021	Egresos		301	ORLANDO SANMIGUEL MALD..		ORLANDO ..		1,500.00	95,915.92	
06/Ago/2021	Egresos		302	PABLO OSORIA GUERRERO		PABLO OS..		3,000.00	92,915.92	
16/Ago/2021	Egresos		303	DAVID ESPINOZA MERAZ		DAVID ESPI..		2,000.00	90,915.92	
16/Ago/2021	Egresos		304	FELIX GERARDO UÑATE MAR..		FELIX GER..		3,000.00	87,915.92	
16/Ago/2021	Egresos		305	JUAN CARLOS MONTAÑO RO..		JUAN CARL..		4,000.00	83,915.92	
19/Ago/2021	Diario		508,044	BANORTE AH TRAB 08047573..			28,996.86		112,912.78	
20/Ago/2021	Egresos		306	CESAR PUENTE CHAVEZ		CESAR PU..		2,500.00	110,412.78	
27/Ago/2021	Egresos		307	FRANCISCO JAVIER ROBLD..		FRANCISC..		2,000.00	108,412.78	
						Total:	62,358.60	32,000.00	108,412.78	
<b>Total:</b>							62,358.60	32,000.00	108,412.78	





**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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

R.F.C. SMA100101 U20  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI HAS  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0038966



0821487094538864413001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		MONEDAS	VALOR	MONEDAS	VALOR				
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	78,054.18	100.00%	108,412.78	100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>78,054.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>108,412.78</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

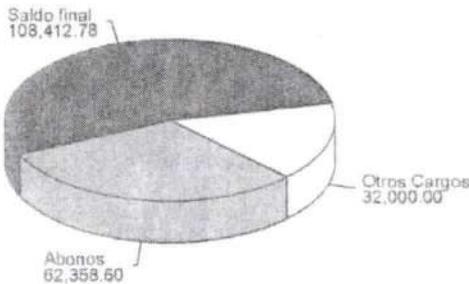
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

PRODUCTO	VALOR	DESCRIPCION	VALOR	CLASE
SALDO PROMEDIO	100,206.64	SALDO INICIAL	78,054.18	014077180001171932
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	62,358.60	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	108,412.78	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/08/2021				COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

(Saldo Inicial de \$78,054.18)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			78,054.18
05-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAH 29 JULIO DEL 2021	33,361.74		111,415.92
06-AGO-2021	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	106,415.92
09-AGO-2021	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	103,415.92
09-AGO-2021	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	100,415.92
09-AGO-2021	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	97,415.92
09-AGO-2021	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	94,415.92
09-AGO-2021	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	92,915.92
18-AGO-2021	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	88,915.92
18-AGO-2021	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	85,915.92
18-AGO-2021	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	83,915.92
19-AGO-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AH 19 AGOSTO 2021	28,996.86		112,912.78
23-AGO-2021	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	110,412.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	62,358.60	2,000.00 32,000.00	108,412.78 108,412.78

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 D1A4AD4C-4EBC-4CA9-9DC2-F6762330E20C  
 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  
 18000117193  
 2021-09-02T02:29:58  
 2021-09-02T02:30:09  
 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**

SGXxoh/IKaQxHjt0EGPYw3m++yHpyW6QN1EHTI1GOj3GeEvtDCIj9V6aX2ocvYzBbc118jYVeVcCenRJRBPjIb+N4WFOE7BK0qhc99FAI/ae/K5z0JCDkBKCMJWzIKXYs5oZmRBSEHrMJDL/Lms+gGnp7CskEu/QWkN22MVHnYEyPjnKkVvASlUwH8szA1ECmuBQ0oB1N1+g9gArwdu/8SSc4pzhddjR9Z1EF2d14yyPD9F9yv1/cnyzu1YH1UD2z44Q4HuR/Off1aVcX29FdpetqTuM18M/Gvt1skau0Q41Mn6ojtWfzrQq++wtw9FpJnFaEjYv0v9sBXQMaw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g/JBkIjBRStcE7BUfUkRyT9GN1m/UZOwyPOUOc8mUB1PP/PdawBVZcX006nwXywbou1DtSm2bmlFuscPL2s1TWcCaVohYjWzrqBEE+12kpREjX8SdfS7G+V6P0vfZUc3F1Fm/c72DNadC0QzhVc5o57Dpa1Pby0oRvAp0D6rn0rz1f40wH12j3Mk/r/Pqm1q5UATjyJeYf/OHLmqthbhX3ujm0c1YNqUDYUpd0WJtUM7qS0wxMx1fKeb4YjZg0pDVTipuPNinxPW1XNv3owDUaxfZGkKH2SP7k15Dy1dM+x83nTzMnGhVbsqAYK1rh7sUJgSyfZ1Z6t02BaoQeF1A==

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

111.11D1A4AD4C-4EBC-4CA9-9DC2-F6762330E20C|2021-09-02T02:30:09|INT020124V62|SGXxoh/IKaQxHjt0EGPYw3m++yHpyW6QN1EHTI1GOj3GeEvtDCIj9V6aX2ocvYzBbc118jYVeVcCenRJRBPjIb+N4WFOE7BK0qhc99FAI/ae/K5z0JCDkBKCMJWzIKXYs5oZmRBSEHrMJDL/Lms+gGnp7CskEu/QWkN22MVHnYEyPjnKkVvASlUwH8szA1ECmuBQ0oB1N1+g9gArwdu/8SSc4pzhddjR9Z1EF2d14yyPD9F9yv1/cnyzu1YH1UD2z44Q4HuR/Off1aVcX29FdpetqTuM18M/Gvt1skau0Q41Mn6ojtWfzrQq++wtw9FpJnFaEjYv0v9sBXQMaw==|00001000000505211329||

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=	EFECTIVO	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)		



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

4870945

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0821487094538864413001

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE 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, 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.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8

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

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

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





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



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 34,589.03

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64	
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71	
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06	
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50	
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59	
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20	
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59	
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00	
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49	
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89	
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84	
		\$		8,662.51

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44	
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15	
10-ago-21	DEP. CTA TERCEROS	\$	350.00	
10-ago-21	COLEGIO MODELO	\$	1,577.52	
10-ago-21	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	403.47	
10-ago-21	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	275.84	
10-ago-21	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	21,740.01	
10-ago-21	ANDRES DE LA CERDA	\$	275.84	
25-ago-21	DEP CTA DE TERCEROS	\$	560.44	
		\$		26,856.71

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 7,732.32

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 7,732.32

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

GONTFAQTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 08/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				<b>BANORTE 670382671</b>					Saldo inicial :	54,758.02
02/Ago/2021	Diario		508,005	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00		53,960.02
02/Ago/2021	Diario		508,006	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		52,401.02
02/Ago/2021	Diario		508,007	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,412.00		49,989.02
02/Ago/2021	Diario		508,008	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,806.00		46,183.02
03/Ago/2021	Diario		408,048	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00		46,178.02
03/Ago/2021	Diario		408,048	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80		46,177.22
03/Ago/2021	Diario		508,009	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		45,778.22
03/Ago/2021	Diario		508,010	FATIMA WENDOLY LOPEZ		FATIMA WE..		582.44		45,195.78
03/Ago/2021	Diario		508,011	EDITH ANGELICA MUÑIZ		EDITH ANG..		831.70		44,364.08
04/Ago/2021	Diario		408,050	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		44,189.08
04/Ago/2021	Diario		408,050	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		44,161.08
05/Ago/2021	Ingresos		108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003891	85.20			44,246.28
05/Ago/2021	Ingresos		108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003892	3,300.20			47,546.48
05/Ago/2021	Ingresos		108,037	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003893	1,377.80			48,924.28
06/Ago/2021	Ingresos		108,039	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003854	245,863.25			294,787.53
09/Ago/2021	Ingresos		108,041	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003817	655.45			295,442.98
09/Ago/2021	Ingresos		108,041	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003818	1,823.96			297,266.94
09/Ago/2021	Ingresos		108,041	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003819	1,373.28			298,640.22
10/Ago/2021	Ingresos		108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003906	727.67			299,367.89
10/Ago/2021	Ingresos		108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003910	530.00			299,897.89
10/Ago/2021	Ingresos		108,043	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003912	8,594.20			308,492.09
10/Ago/2021	Diario		508,019	CFE		CFE		101,181.00		207,311.09
12/Ago/2021	Ingresos		108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121004037	560.44			207,871.53
12/Ago/2021	Ingresos		108,060	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121004042	697.07			208,568.60
13/Ago/2021	Ingresos		108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003954	275.84			208,844.44
13/Ago/2021	Ingresos		108,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003955	275.84			209,120.28
13/Ago/2021	Diario		408,104	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00		209,115.28
13/Ago/2021	Diario		408,104	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80		209,114.48
13/Ago/2021	Diario		508,030	PROVISION NOMINA				100,000.00		109,114.48
17/Ago/2021	Diario		508,038	IMSS		IMSS		126,611.50		-17,497.02
18/Ago/2021	Ingresos		108,065	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121004070	592.09			-16,904.93
20/Ago/2021	Ingresos		108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121004097	275.84			-16,629.09
20/Ago/2021	Ingresos		108,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121004099	120.24			-16,508.85
23/Ago/2021	Ingresos		108,121	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004150	6,694.30			-9,814.55
23/Ago/2021	Diario		508,053	CFE		CFE		1,167.00		-10,981.55
25/Ago/2021	Ingresos		108,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121004190	28,316.25			17,334.70
27/Ago/2021	Diario		508,072	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,998.00		14,336.70
27/Ago/2021	Diario		508,073	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,805.00		10,531.70
27/Ago/2021	Diario		508,074	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00		9,733.70
27/Ago/2021	Diario		508,075	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		8,174.70
27/Ago/2021	Diario		508,076	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,412.00		5,762.70
30/Ago/2021	Ingresos		108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121004254	854.52			6,617.22
30/Ago/2021	Ingresos		108,107	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121004263	76.84			6,694.06
30/Ago/2021	Diario		508,078	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		6,295.06
31/Ago/2021	Ingresos		108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121004278	1,104.77			7,399.83
31/Ago/2021	Ingresos		108,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121004279	796.49			8,196.32
31/Ago/2021	Diario		408,190	OTROS EGRESOS DEL DIA				400.00		7,796.32
31/Ago/2021	Diario		408,190	OTROS EGRESOS DEL DIA				64.00		7,732.32
Total:							304,971.54	351,997.24		7,732.32
<b>Total:</b>							<b>304,971.54</b>	<b>351,997.24</b>		<b>7,732.32</b>

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

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

 NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021

Fecha de corte 31/Agosto/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$57,809.41	\$34,589.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$201,259.95	\$349,833.55
<b>TOTAL</b>			<b>\$259,069.36</b>	<b>\$384,422.58</b>

**DETALLE**

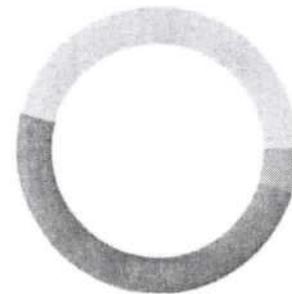
DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 57,809.41	\$201,259.95
+ Total de depósitos	\$ 328,776.86	\$451,181.00
- Total de retiros	\$ 351,318.64	\$302,942.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$340.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 585.00	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 93.60	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 34,589.03	\$349,833.55
Saldo disponible al día*	\$ 34,589.03	\$0.00

<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 108,407.03	\$296,226.91
Días que comprende el periodo	31	31

<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>1.33%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$340.40
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$340.40

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

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Por otras comisiones	\$ 185.00

 ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$57,809.41)


DEPOSITOS	\$328,776.86
RETIROS	\$351,318.64
COMISIONES	\$585.00
OTROS CARGOS	\$93.60
SALDO FINAL	\$34,589.03

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN930239927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			57,809.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214032101001310 FAC 001310		1,559.00	56,250.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214035406001310 FAC 001310		3,806.00	52,444.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214031684001310 FAC 001310		2,412.00	50,032.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214047665001310 FAC 001310		798.00	49,234.41
03-AGO-21	MBAÑO1002108030072048031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:03 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALMAS04088RA CONCEPTO: CUENTA 515427 REFERENCIA: 0308210 CVE RAST: MBAÑO1002108030072048031	85.20		49,319.61
03-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461215034706001310 FAC 001310		399.00	48,920.61
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012072026522057188, BEM SPEI BCO:012 BENEFC: MARIA REFUGIO PONCE HERNANDEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia 2da qna jul 21 CVE RASTRED: 88464PR2202108031376919224 RFC: POHR651103K46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:24		582.44	48,338.17
03-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	48,333.17
03-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	48,332.37
03-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0870653591 pension alimenticia 2da qna jul 21 AL R.F.C. MUGE790306AE1		831.70	47,500.67
04-AGO-21	BNETO1002108040039908482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:47 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2106000507 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002108040039908482	3,300.20		50,800.87
04-AGO-21	CHQ LOCAL 005669 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004029134871 NO.CHEQUE 0000005669	697.07		51,497.94
04-AGO-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	51,322.94
04-AGO-21	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	51,294.94
05-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002375 DE LA CUENTA 0366865365 FAC JUN-JUL PTA3 JPMX	245,863.25		297,158.19
06-AGO-21	BNETO100210806000094221342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:06 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0060821 CVE RAST: BNETO1002108060004221342	1,823.96		298,982.15
06-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060821 DE LA CUENTA 0814115114 SP 38832	727.67		299,709.82
06-AGO-21	002601002108060000943859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:33:13 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILA NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACC0740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002108060000943859	1,373.28		301,083.10
07-AGO-21	TRASPASO 0000210807, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337 Carlos De Hoyos	655.45		301,738.55
09-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0834078178 REC UANE	530.00		302,268.55
09-AGO-21	BNETO1002108090040595131 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:33 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271GO CONCEPTO: SIMAS CTA 512659 512658 AGOSTO REFERENCIA: 0090821 CVE RAST: BNETO1002108090040595131	8,594.20		310,862.75
10-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650207035962108120001011815 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461222032442088924 FAC 088924		101,181.00	209,681.75
10-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000008 DE LA CUENTA 0166796883 Cta 29696 Ago 21	350.00		210,031.75
10-AGO-21	BNETO1002108100040723284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:36:03 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0100821 CVE RAST: BNETO1002108100040723284	1,577.52		211,609.27
10-AGO-21	002601002108100000175472 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:23 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00232 2021R00082109 REFERENCIA: 0082109 CVE RAST: 002601002108100000175472	403.47		212,012.74
10-AGO-21	002601002108100000175471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:23 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00231 2021R00082108 REFERENCIA: 0082108 CVE RAST: 002601002108100000175471	275.84		212,288.58
10-AGO-21	002601002108100000175470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:23 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00230 2021R00082107 REFERENCIA: 0082107 CVE RAST: 002601002108100000175470	21,740.01		234,028.59
10-AGO-21	002601002108100000175470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:36:10 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 4521454 CVE RAST: 2021081040014 BET0000445214540	275.84		234,304.43
11-AGO-21	2021081140014 BET0000452004260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:12 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA SABINAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655056956608 CON RFC CSA0705021N1 CONCEPTO: 401917 REFERENCIA: 5200426 CVE RAST: 2021081140014 BET0000452004260	560.44		234,864.87

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-21	BNET01002108120041115059 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:58 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 504104 REFERENCIA: 0120821 CVE RAST: BNET01002108120041115059	275.84		235,140.71
12-AGO-21	BNET01002108120041167110 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:18:42 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 511369 REFERENCIA: 0120821 CVE RAST: BNET01002108120041167110	275.84		235,416.55
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), provision nomina CVE RASTREQ: 8846APR2202108131385850953 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:50:26		100,000.00	135,416.55
13-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	135,411.55
13-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	135,410.75
17-AGO-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231H45		126,611.50	8,799.25
18-AGO-21	0170821CUENTA 509010, MED.1106 TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA 509010, MED.1106504755 CVE.RASTREQ.XN0353466028 01 2174558212 RFC.RFC NO DISPONI IVA:000000000000000	592.09		9,391.34
19-AGO-21	2021081940014 BET0000480561240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:30:31 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 PAG REFERENCIA: 8056124 CVE RAST: 2021081940014 BET0000480561240	275.84		9,667.18
19-AGO-21	MBANO1002108190093193891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:13 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077094500001759 CON RFC GALM450408B8RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1908210 CVE RAST: MBANO1002108190093193891	120.24		9,787.42
20-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	6,694.30		16,481.72
23-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651301010442108210000011673 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461235023705088924 FAC 088924		1,167.00	15,314.72
24-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240821 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO JULIO	28,316.25		43,630.97
25-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00036854	560.44		44,191.41
26-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0166796883 Cta 26832 Agosto 2021	76.84		44,268.25
27-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270821 DE LA CUENTA 0814115114 44512	854.52		45,122.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239072646001310 FAC 001310		2,412.00	42,710.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239000864001310 FAC 001310		1,559.00	41,151.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239072785001310 FAC 001310		798.00	40,353.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846123909997001310 FAC 001310		3,805.00	36,548.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239007360001310 FAC 001310		2,998.00	33,550.77
27-AGO-21	BNET01002108270043662542 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:37:11 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0270821 CVE RAST: BNET01002108270043662542	796.49		34,347.26
30-AGO-21	BNET01002108300043952095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:59 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 501355 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: BNET01002108300043952095	1,104.77		35,452.03
30-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461242013169001310 FAC 001310		399.00	35,053.03
31-AGO-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0821		400.00	34,653.03
31-AGO-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0821		64.00	34,589.03

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			201,259.95
01-AGO-21	2021080540014 BET0000472268360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:03:05 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC 00101U20 CONCEPTO: PREVISION NOMINA REFERENCIA: 7226836 CVE RAST: 2021080540014 00472268360	50,000.00		251,259.95
01-AGO-21	2021081040014 BET0000437589950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:23:45 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: para pago CFE REFERENCIA: 3758995 CVE RAST: 2021081040014 BET0000437589950	101,181.00		352,440.95

Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prevision CVE RASTREO: 8346APR1202108131386222429 RFC: SMA100101U20 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:14		100,000.00	252,440.95
13-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	252,435.95
13-AGO-21	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.80	252,435.15
17-AGO-21	2021081740014 BET0000451370860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:04:25 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: prevision nomina REFERENCIA: 5137086 CVE RAST: 2021081740014 BET0000451370860	150,000.00		402,435.15
18-AGO-21	PAGO REFERENCIADO 556467323021 Impuesto Deposito Referenciado		93,060.00	309,375.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862108240000179664 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236081550088924 FAC 088924		17,966.00	291,409.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252108240000138430 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236082992088924 FAC 088924		13,843.00	277,566.15
24-AGO-21	2021082440014 BET0000441696340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:42:12 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: prevision nomina REFERENCIA: 4169634 CVE RAST: 2021082440014 BET0000441696340	150,000.00		427,566.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492108240000014592 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236085452088924 FAC 088924		1,459.00	426,107.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062108240000095099 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236080299088924 FAC 088924		9,509.00	416,598.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013671806003202108240000007403 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236090198088924 FAC 088924		740.00	415,858.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202108240000026167 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236089107088924 FAC 088924		2,616.00	413,242.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872108240000637497 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236091985088924 FAC 088924		63,749.00	349,493.15
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	340.40		349,833.55

## OTROS ▼

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	1.36 %	-2.04 %	\$340.40	\$5.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

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

**MENSAJES IMPORTANTES**
**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-2021. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Este presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9940 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



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



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	349,833.55
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 349,833.55

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 349,833.55

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAI ME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 02/Sep/2021  
 del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-4-01-000-000			<b>BANORTE CONTING. LABORAL B-D3</b>				Saldo inicial :	201,259.95	
05/Ago/2021	Diario		508,016	TRASPASO		50,000.00		251,259.95	
10/Ago/2021	Diario		20,210,810	TRASPASO DE CUENTAS		101,181.00		352,440.95	
13/Ago/2021	Diario		408,194	OTROS EGRESOS DEL DIA			5.00	352,435.95	
13/Ago/2021	Diario		408,194	OTROS EGRESOS DEL DIA			0.80	352,435.15	
13/Ago/2021	Diario		508,029	PROVISION DE NOMINA			100,000.00	252,435.15	
17/Ago/2021	Diario		508,039	TRASPASO DE CUENTA PROV..		150,000.00		402,435.15	
18/Ago/2021	Diario		508,040	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..		93,060.00	309,375.15	
24/Ago/2021	Diario		508,056	CFE	CFE		2,616.00	306,759.15	
24/Ago/2021	Diario		508,057	CFE	CFE		740.00	306,019.15	
24/Ago/2021	Diario		508,058	CFE	CFE		1,459.00	304,560.15	
24/Ago/2021	Diario		508,059	CFE	CFE		13,843.00	290,717.15	
24/Ago/2021	Diario		508,060	CFE	CFE		63,749.00	226,968.15	
24/Ago/2021	Diario		508,061	CFE	CFE		9,509.00	217,459.15	
24/Ago/2021	Diario		508,062	CFE	CFE		17,966.00	199,493.15	
24/Ago/2021	Diario		508,063	TRASPASO A CUENTA PROVIS..		150,000.00		349,493.15	
31/Ago/2021	Diario		408,195	373/INTERESES GANADOS	373	340.40		349,833.55	
					Total:	451,521.40	302,947.80	349,833.55	
<b>T o t a l:</b>						<b>451,521.40</b>	<b>302,947.80</b>	<b>349,833.55</b>	



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

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

 NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021

Fecha de corte 31/Agosto/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$57,809.41	\$34,589.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$201,259.95	\$349,833.55
<b>TOTAL</b>			<b>\$259,069.36</b>	<b>\$384,422.58</b>

**DETALLE**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 57,809.41	\$201,259.95
+ Total de depósitos	\$ 328,776.86	\$451,181.00
- Total de retiros	\$ 351,318.64	\$302,942.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$340.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 585.00	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 93.60	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 34,589.03	\$349,833.55
Saldo disponible al día*	\$ 34,589.03	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 108,407.03	\$296,226.91
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

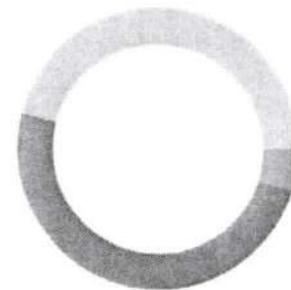
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>1.33%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$340.40
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$340.40

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Por otras comisiones	\$ 185.00

 ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$57,809.41)


DEPOSITOS	\$328,776.86
RETIROS	\$351,318.64
COMISIONES	\$585.00
OTROS CARGOS	\$93.60
SALDO FINAL	\$34,589.03

Línea Directa para su empresa:

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			57,809.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214032101001310 FAC 001310		1,559.00	56,250.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214035406001310 FAC 001310		3,806.00	52,444.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214031684001310 FAC 001310		2,412.00	50,032.41
02-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461214047665001310 FAC 001310		798.00	49,234.41
03-AGO-21	MBANO1002108030072048031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:03 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 515427 REFERENCIA: 0308210 CVE RAST: MBANO1002108030072048031	85.20		49,319.61
03-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461215034706001310 FAC 001310		399.00	48,920.61
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012072026522057188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA REFUGIO PONCE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia 2da qna jul 21 CVE RASTRO: 8846APR2202108031376919224 RFC: POHR651103K46 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:24		582.44	48,338.17
03-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	48,333.17
03-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	48,332.37
03-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870653591 pension alimenticia 2da qna jul 21 AL R.F.C. MUGE790306AE1		831.70	47,500.67
04-AGO-21	BNETO1002108040039908482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:47 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2106000507 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002108040039908482	3,300.20		50,800.87
04-AGO-21	CHIQUE LOCAL 005669 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004029134871 NO.CHEQUE 0000005669	697.07		51,497.94
04-AGO-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	51,322.94
04-AGO-21	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	51,294.94
05-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002375 DE LA CUENTA 0366865365 FAC JUN-JUL PTA3 JPMX	245,863.25		297,158.19
06-AGO-21	BNETO1002108060040221342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:06 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0060821 CVE RAST: BNETO1002108060040221342	1,823.96		298,982.15
06-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060821 DE LA CUENTA 0814115114 SP 38832	727.67		299,709.82
06-AGO-21	00260100210806000943859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:33:13 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTE NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 00260100210806000943859	1,373.28		301,083.10
07-AGO-21	TRASPASO 0000210807, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337 Carlos De Hoyos	655.45		301,738.55
09-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0834078178 REC UANE	530.00		302,268.55
09-AGO-21	BNETO1002108090040595131 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:33 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271GO CONCEPTO: SIMAS CTA 512659 512658 AGOSTO REFERENCIA: 0090821 CVE RAST: BNETO1002108090040595131	8,594.20		310,862.75
10-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962108120001011815 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461222032442088924 FAC 088924		101,181.00	209,681.75
10-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000008 DE LA CUENTA 0166796883 Cta 29696 Ago 21	350.00		210,031.75
10-AGO-21	BNETO1002108100040723284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:36:03 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0100821 CVE RAST: BNETO1002108100040723284	1,577.52		211,609.27
10-AGO-21	002601002108100000175472 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:23 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00232 2021R00082109 REFERENCIA: 0082109 CVE RAST: 002601002108100000175472	403.47		212,012.74
10-AGO-21	002601002108100000175471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:23 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00231 2021R00082108 REFERENCIA: 0082108 CVE RAST: 002601002108100000175471	275.84		212,288.58
10-AGO-21	002601002108100000175470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:23 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00230 2021R00082107 REFERENCIA: 0082107 CVE RAST: 002601002108100000175470	21,740.01		234,028.59
10-AGO-21	002601002108100000175454 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:36:10 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 4521454 CVE RAST: 2021081040014 BET0000445214540	275.84		234,304.43
11-AGO-21	2021081140014 BET0000452004260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:12 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA SABINAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655056956608 CON RFC CSA0705021N1 CONCEPTO: 401917 REFERENCIA: 5200426 CVE RAST: 2021081140014 BET0000452004260	560.44		234,864.87

Línea Directa para su empresa:

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-21	BNET01002108120041115059 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:58 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 504104 REFERENCIA: 0120821 CVE RAST: BNET01002108120041115059	275.84		235,140.71
12-AGO-21	BNET01002108120041167110 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:18:42 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 511369 REFERENCIA: 0120821 CVE RAST: BNET01002108120041167110	275.84		235,416.55
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), provision nomina CVE RASTREQ: 8846APR220210813138580953 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:50:26		100,000.00	135,416.55
13-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	135,411.55
13-AGO-21	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	135,410.75
17-AGO-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		126,611.50	8,799.25
18-AGO-21	0170821CUENTA 509010, MED.1106 TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA 509010, MED.1106504755 CVE.RASTREQ:XN0353466028 01 2174558212 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	592.09		9,391.34
19-AGO-21	2021081940014 BET0000480561240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:30:31 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 PAG REFERENCIA: 8056124 CVE RAST: 2021081940014 BET0000480561240	275.84		9,667.18
19-AGO-21	MBANO1002108190093193891 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:12:13 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1908210 CVE RAST: MBANO1002108190093193891	120.24		9,787.42
20-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	6,694.30		16,481.72
23-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651301010442108210000011673 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461235023705088924 FAC 088924		1,167.00	15,314.72
24-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240821 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO JULIO	28,316.25		43,630.97
25-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00036854	560.44		44,191.41
26-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0166796883 Cta 26832 Agosto 2021	76.84		44,268.25
27-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270821 DE LA CUENTA 0814115114 44512	854.52		45,122.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239072646001310 FAC 001310		2,412.00	42,710.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239000864001310 FAC 001310		1,559.00	41,151.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239072785001310 FAC 001310		798.00	40,353.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846123909997001310 FAC 001310		3,805.00	36,548.77
27-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461239007360001310 FAC 001310		2,998.00	33,550.77
27-AGO-21	BNET01002108270043662542 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:37:11 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0270821 CVE RAST: BNET01002108270043662542	796.49		34,347.26
30-AGO-21	BNET01002108300043952095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:59 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 501355 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: BNET01002108300043952095	1,104.77		35,452.03
30-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86106122271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461242013169001310 FAC 001310		399.00	35,053.03
31-AGO-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0821		400.00	34,653.03
31-AGO-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0821		64.00	34,589.03

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			201,259.95
01-AGO-21	2021080540014 BET0000472268360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:03:05 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PREVISION NOMINA REFERENCIA: 7226836 CVE RAST: 2021080540014 BET0000472268360	50,000.00		251,259.95
08-AGO-21	202108040014 BET0000437589950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:23:45 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: para pago CFE REFERENCIA: 3758995 CVE RAST: 2021081040014 BET0000437589950	101,181.00		352,440.95

**Línea Directa para su empresa:**

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prevision CVE RASTREG: 8846APR1202108131386222429 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:14		100,000.00	252,440.95
13-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		5.00	252,435.95
13-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131		0.80	252,435.15
17-AGO-21	2021081740014 BET0000451370860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:04:25 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: prevision nomina REFERENCIA: 5137086 CVE RAST: 2021081740014 BET0000451370860	150,000.00		402,435.15
18-AGO-21	PAGO REFERENCIADO 556467323021 Impuesto Deposito Referenciado		93,060.00	309,375.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862108240000179664 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236081550088924 FAC 088924		17,966.00	291,409.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252108240000138430 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236082992088924 FAC 088924		13,843.00	277,566.15
24-AGO-21	2021082440014 BET0000441696340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:42:12 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: prevision nomina REFERENCIA: 4169634 CVE RAST: 2021082440014 BET0000441696340	150,000.00		427,566.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492108240000014592 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236085452088924 FAC 088924		1,459.00	426,107.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001367210400606210824000095099 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236080299088924 FAC 088924		9,509.00	416,598.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013671806003202108240000007403 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236090198088924 FAC 088924		740.00	415,858.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202108240000026167 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236089107088924 FAC 088924		2,616.00	413,242.15
24-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872108240000637497 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461236091985088924 FAC 088924		63,749.00	349,493.15
31-AGO-21	LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-08-31	340.40		349,833.55

## OTROS ▼

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	1.36 %	-2.04 %	\$310.40	\$5.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Este estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey, Nuevo León. R.F.S. BMN/S/0209927

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

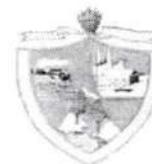
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito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



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



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 254,494.78

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	7,284.86
30-jul-21	107,106	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	14,182.59
30-jul-21	107,106	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	6,610.16
30-jul-21	107,106	LUCERO PAREDES REYES	\$	22,242.69
30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,000.00
30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	3,242.88
30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	10,889.33

\$ 66,452.51

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

\$ 48,391.85

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66
01-jul-21	2,271	FAMSA MEXICO, SA DE CV	\$	5,482.79
02-jul-21	2,280	DINORA MAGALY MORENO	\$	313.95
15-jul-21	2,319	FAMSA MEXICO, SA DE CV	\$	6,437.77
29-jul-21	2,336	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,349.40

\$ 17,084.61

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	80.00
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.13
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79

06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	365.75	
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	
12-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
16-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
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	\$ 75,909.49

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

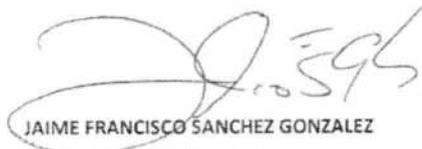
06-may-21	DEP S COBRO	\$	423.64	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
18-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	827.49	
11-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	950.12	
28-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	152.00	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35	
09-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,048.84	
09-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,404.71	
12-jul-21	DEP EFECTIVO	\$	260.72	
12-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	440.36	
14-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	140.18	
16-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
16-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,150.00	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	254.00	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	695.93	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	157.51	
27-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,681.54	
27-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,171.96	
28-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	328.27	
28-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
29-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,849.91	
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	140.18	

30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	286.24		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	198.28		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	217.44		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,188.44		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	652.66		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	131.95		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	301.00		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	172.10		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,739.74		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	998.83	\$	36,119.28
SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$	316,135.25
SALDO SEGÚN LIBROS				\$	316,135.25
DIFERENCIA				\$	-

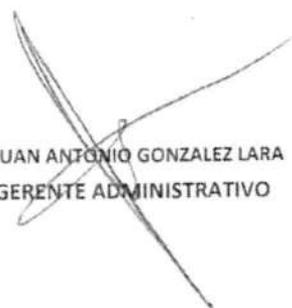
ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
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



0721486219038864413001

0039760

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

R.F.C. SMA100101 U20  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL : 3739 SUC. PRINCIPAL SABI NAS  
TELEFONO : 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 17

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	364,522.80 100.00%	254,494.78 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>364,522.80 100.00%</b>	<b>254,494.78 100.00%</b>				

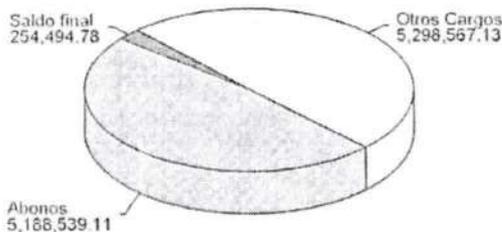
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6				CLABE 014077180001171767
SALDO PROMEDIO	468,946.91	SALDO INICIAL	364,522.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,188,539.11	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,298,567.13	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL		254,494.78	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

(Saldo Inicial de \$364,522.80)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			364,522.80
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	14,134.75		378,657.55
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		206.35	378,451.20
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		33.03	378,418.17
01-JUL-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	378,119.17
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	378,071.33
01-JUL-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008158009		300.00	377,771.33
01-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	377,723.33
01-JUL-2021	5904206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:34	131.95		377,855.28
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077004853509867			
		DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI			
		CLAVE DE RASTREO 7279CPO3202107011341919620			
		REF 0028642			
		CONCEPTO Elizabeth De Hoyos Yutani			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2021	5942788	RFC HOYE741123P94 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000459427880 REF 5942788		30,000.00	347,855.28
01-JUL-2021	7386292	CONCEPTO vales de gasolina 1 de julio 21 DEPOSITO EN EFECTIVO	19,655.15		367,510.43
01-JUL-2021	7386302	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,743.01		381,253.44
01-JUL-2021	7386311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386311	6,741.48		387,994.92
01-JUL-2021	0002264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.20	386,567.72
01-JUL-2021	7386304	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,607.57		400,175.29
01-JUL-2021	7386316	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,926.10		407,101.39
01-JUL-2021	7386317	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,632.87		408,734.26
01-JUL-2021	6177422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202107011342146143 REF 0010721 CONCEPTO cuenta 24979 Sergio Arizpe Gonzalez RFC AIG5530720100	85.20		408,819.46
01-JUL-2021	6180468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202107011342152210 REF 0107202 CONCEPTO cuenta 25128 Sergio Arizpe Gonzalez RFC AIG5530720100	76.84		408,896.30
01-JUL-2021	6184630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 7279CP06202107011342156674 REF 0210701 CONCEPTO Cuenta 29668 pago Agua SUTSGE IV RFC GAMN7807274H3	275.84		409,172.14
01-JUL-2021	6282307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000462823070 REF 6282307		1,934.30	407,237.84
01-JUL-2021	6314609	CONCEPTO 20 JUNTO DEL 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107010000586372 REF 0107218 CONCEPTO FUN 30 RFC SGU720201254	2,181.98		409,419.82
01-JUL-2021	6314664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107010000586367 REF 0107218 CONCEPTO SABINAS 30 RFC SGU720201254	1,419.88		410,839.70
01-JUL-2021	7058336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO	2,317.00		413,156.70
01-JUL-2021	0494047	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 30105	112.12		413,268.82
01-JUL-2021	6476454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002107010080795059 REF 0107210 CONCEPTO 507539 RFC GOBJ571214PW7	85.20		413,354.02
01-JUL-2021	6633365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	208.56		413,562.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 2 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012072011105669694 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107010080921327 REF 0107210 CONCEPTO PAGO AGUA RFC CARM5105147J1			
01-JUL-2021	7386643	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,500.00		462,062.58
01-JUL-2021	7386653	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,800.00		495,862.58
01-JUL-2021	0002275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,441.00	425,421.58
01-JUL-2021	6754362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107010081020501 REF 0107210 CONCEPTO RECIBO MAY RFC RELN920810J57	52.35		425,473.93
01-JUL-2021	0002276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,933.42	378,540.51
01-JUL-2021	7126960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001711413847 DEL CLIENTE CARLOS GUSTAVO VALDES GUILLEN CLAVE DE RASTREO BNET01002107020034634410 REF 0010721 CONCEPTO PAGO CUENTA 516677 RFC VAGCB20126J73	232.21		378,772.72
01-JUL-2021	7173984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011442020355 DEL CLIENTE CESAR LEONARDO GARDEA FLORES CLAVE DE RASTREO 7279CP03202107011342925794 REF 0210701 CONCEPTO SIMAS AGUA RFC GAF910406718	172.96		378,945.68
02-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	19,958.25		398,903.93
02-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		327.60	398,576.33
02-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		52.42	398,523.91
02-JUL-2021	7386846	DEPOSITO CON CHEQUE	1,100.43		399,624.34
02-JUL-2021	7386852	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,744.55		410,368.89
02-JUL-2021	7386854	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386854	2,733.33		413,102.22
02-JUL-2021	7386861	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,274.20		429,376.42
02-JUL-2021	7386863	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,442.17		457,818.59
02-JUL-2021	7386865	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,930.68		459,749.27
02-JUL-2021	7386856	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,384.00		470,133.27
02-JUL-2021	7733144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002107020000718104 REF 0031006 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15	2,746.42		472,879.69
02-JUL-2021	7745992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107021343365632 REF 0020721 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	1,278.58		474,158.27
02-JUL-2021	7785778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044070191016962707		51,755.51	422,402.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000477857780 REF 7785778			
02-JUL-2021	7792863	CONCEPTO pago diversas facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000477928630 REF 7792863		32,944.58	389,450.18
02-JUL-2021	8103205	CONCEPTO PAGO DIVERSAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua	174.07		389,632.25
02-JUL-2021	7815077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000478150770 REF 7815077		50,000.00	339,632.25
02-JUL-2021	7924730	CONCEPTO PROVISION DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006954344437 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO CLAVE DE RASTREO 9846APR2202107021343480551 REF 0020721	36,327.19		375,959.44
02-JUL-2021	0000000	CONCEPTO TRASPASO PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO RFC SMA100101U20 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 JUNIO 2021		36,327.19	339,632.25
02-JUL-2021	7948535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002349619823 DEL CLIENTE PATRICIA SIFUENTES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202107021343496688 REF 0020721	250.00		339,882.25
02-JUL-2021	8181788	CONCEPTO pago simas RFC SISP720329AN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107020000762539 REF 0207218	1,734.83		341,617.08
02-JUL-2021	8181796	CONCEPTO SABINAS 01 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107020000762555 REF 0207218	5,024.44		346,641.52
02-JUL-2021	4809848	CONCEPTO FUM 01 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua cta 25005 y 25006	1,457.17		348,098.69
02-JUL-2021	0178896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000178896	5,098.17		353,196.86
02-JUL-2021	0002278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,970.00	346,226.86
02-JUL-2021	8343291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBAN010021070200082520219 REF 0207210	226.19		346,453.05
02-JUL-2021	0002273	CONCEPTO CTA 509324 RFC GAMJ781014UTA PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,138.57	337,314.48
02-JUL-2021	0002281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.75	327,575.73
02-JUL-2021	0002277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,076.84	316,498.89
02-JUL-2021	8399575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:32 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000483995750		70,470.00	246,028.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 3 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8399575 CONCEPTO pago de factura 321 322			
02-JUL-2021	7387212	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,100.00		279,128.89
02-JUL-2021	0002279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,393.66	234,735.23
02-JUL-2021	7387217	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,400.00		273,135.23
02-JUL-2021	0002223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	263,135.23
02-JUL-2021	8774405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC357388 REF 2101153 CONCEPTO 20210701#26EKM RFC ELE000921MS9	34,061.28		297,196.51
05-JUL-2021	9168985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:10:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO,GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085909405690318310 REF 506984 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC GORJ590508259	131.88		297,328.39
05-JUL-2021	9171292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:14:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO,GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085909424650318318 REF 25529 CONCEPTO PAGO INTERBANCARIO RFC GORJ590508259	122.00		297,450.39
05-JUL-2021	0002274	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		35,032.00	262,418.39
05-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	20,498.66		282,917.05
05-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		301.28	282,615.77
05-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.20	282,567.57
05-JUL-2021	1709521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107050085526711 REF 0507210 CONCEPTO PAGO RECIBO RFC VAJH950628ST4	260.72		282,828.29
05-JUL-2021	1725193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:48:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE,MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085904872124310615 REF 50721 CONCEPTO PAGO CUENTA 505278 RFC MOASB40627KJ3	85.20		282,913.49
05-JUL-2021	0002285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,006.00	270,907.49
05-JUL-2021	1837637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17A7235962F2DF2 REF 13820 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLDO507145H6	2,013.20		272,920.69
05-JUL-2021	7387464	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387464	5,394.50		278,315.19
05-JUL-2021	7387457	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,571.42		292,886.61
05-JUL-2021	7387465	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,802.88		298,689.49
05-JUL-2021	7387471	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,288.38		309,977.87

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2021	0002282	PAGO CHEQUE EFECTIVO			308,309.67
05-JUL-2021	7387474	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,575.81	1,668.20	340,885.48
05-JUL-2021	7387476	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,155.70		346,041.18
05-JUL-2021	1904872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797209 DEL CLIENTE AMERICA SANCIEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC457207 REF 0050721 CONCEPTO Cuenta 28449 Argelia Sanchez RFC SAHA7403215GA	172.96		346,214.14
05-JUL-2021	7278008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	300.00		346,514.14
05-JUL-2021	2004099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0720770109B7490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000420040990 REF 2004099		30,000.00	316,514.14
05-JUL-2021	2005932	CONCEPTO vales de gasolina 05 jul 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000420059320 REF 2005932		50,000.00	266,514.14
05-JUL-2021	2008052	CONCEPTO prevision nomina ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107050085765367 REF 0507210 CONCEPTO 501521 RFC RIGJ6912226N4	175.52		266,689.66
05-JUL-2021	2018500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107050085772333 REF 0507210 CONCEPTO 411 RFC RIGJ6912226N4	70.22		266,759.88
05-JUL-2021	3470448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Abril Mayo Cuenta 401673	172.96		266,932.84
05-JUL-2021	1644517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 503535 mayo	85.20		267,018.04
05-JUL-2021	2122609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107051346115823 REF 0050721 CONCEPTO lin varios recibos a simas RFC SL10010234LB	728.73		267,746.77
05-JUL-2021	2160821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP04202107051346145387 REF 0070521 CONCEPTO Pago de cuenta 501161 RFC MAMI5911126FA	782.92		268,529.69
05-JUL-2021	7328459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007328459	275.84		268,805.53
05-JUL-2021	2345203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE RISOEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 00260100210705000944441 REF 0506926 CONCEPTO SIMAS AGUA SABINAS VTO. 30 JUN 2021 RFC PAG9202262RB	175.84		268,981.37
05-JUL-2021	7387779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.97		270,608.34
05-JUL-2021	2358217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616	175.90		270,784.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 4 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002107050000945148 REF 0506927 CONCEPTO SIMAS SABINAS AGUA VTO. 30 JUN 2021 RFC PAG920226288			
05-JUL-2021	7387790	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		307,784.24
05-JUL-2021	7387795	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,500.00		361,284.24
05-JUL-2021	0000209	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	15,385.43		376,669.67
05-JUL-2021	2468713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107050000955285 REF 0507218 CONCEPTO FUN 02 03 04 RFC SGU720201254	13,110.20		389,779.87
05-JUL-2021	2468722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107050000955277 REF 0507218 CONCEPTO SABINAS 02 03 04 RFC SGU720201254	1,971.59		391,751.46
05-JUL-2021	2553260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:08 RECIBIDO DE BANJERCITO DE LA CUENTA 019180000130560004 DEL CLIENTE R07 117 SEDENA CONS SUC BANCO BIENESTAR CLAVE DE RASTREO 20210705160252611327300000 REF 6113273 CONCEPTO Transferencia por SPEI RFC SDNB50101402	71,502.32		463,333.78
05-JUL-2021	2589658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002107050035111549 REF 0503569 CONCEPTO ACUARIO NUM.CTA 503569 RFC CDAB20930706	1,794.08		465,127.86
06-JUL-2021	3043544	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 016103144394956459988TEF. B536 REF 6459988 CONCEPTO Abono cta 505456 RFC AAAB820817BU3	135.00		465,262.86
06-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	20,732.35		485,995.21
06-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		307.65	485,687.56
06-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		49.24	485,638.32
06-JUL-2021	3219065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070640014 BET0000432190650 REF 3219065 CONCEPTO prevision de nomina		100,000.00	385,638.32
06-JUL-2021	7388098	DEPOSITO CON CHEQUE	3,199.14		388,837.46
05-JUL-2021	7388119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388119	2,816.83		391,654.29
06-JUL-2021	7388120	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,247.04		409,901.33
06-JUL-2021	7388122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388122	2,397.07		412,298.40



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2021	7388131	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,638.80		437,937.20
06-JUL-2021	7388124	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,831.87		452,769.07
06-JUL-2021	7388125	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,527.29		510,296.36
06-JUL-2021	7388128	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,406.98		518,703.34
06-JUL-2021	0002243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		691.00	518,012.34
06-JUL-2021	7112396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007112396	275.84		518,288.18
06-JUL-2021	3364530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029735952344 DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107060087240968 REF 0607210 CONCEPTO 30794 MARTHA GUADARRAMA RFC MAGJ950330UE9	173.00		518,461.18
06-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0808770470235	85.20		518,546.38
06-JUL-2021	3377224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:43 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2021070640044836K0000028623428 REF 1 CONCEPTO Cta.25143,500140,500142,500144 RFC CER971212UX8	803.36		519,349.74
06-JUL-2021	3401013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:11 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC135008 REF 0060721 CONCEPTO pago cta 506900 simas vto 30 jun Raul R RFC ROCA710815115A	76.84		519,426.58
06-JUL-2021	3458893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107060000065086 REF 0607218 CONCEPTO FUN 05 RFC SGU720201254	2,202.99		521,629.57
06-JUL-2021	3458900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107060000065077 REF 0607218 CONCEPTO SABINAS 05 RFC SGU720201254	1,982.77		523,612.34
06-JUL-2021	5891947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 514345	203.24		523,815.58
06-JUL-2021	3565931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107060087427361 REF 0607210 CONCEPTO 501514 RFC SOJBB21020EXA	172.96		523,988.54
06-JUL-2021	7388391	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		558,488.54
06-JUL-2021	7388393	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,800.00		590,288.54
06-JUL-2021	3765663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC207276 REF 9777858 CONCEPTO 464000002003565 RFC CAS981007HG3	9,952.17		600,240.71
06-JUL-2021	3765668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:15 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC207272 REF 9777858 CONCEPTO 464000002003559 RFC CAS981007HG3	28,894.63		629,135.34
06-JUL-2021	3792891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	560.44		629,695.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 5 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2021	3794910	DE LA CUENTA 012068001711413847 DEL CLIENTE CARLOS GUSTAVO VALDES GUILLEN CLAVE DE RASTREO BNET01002107060035274747 REF 0060721 CONCEPTO PAGO CUENTA 512715 RFC VAGCB20126J73	232.21		629,927.99
07-JUL-2021	0002287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001711413847 DEL CLIENTE CARLOS GUSTAVO VALDES GUILLEN CLAVE DE RASTREO BNET01002107060035275242 REF 0060721 CONCEPTO PAGO CUENTA 516677 RFC VAGCB20126J73		33,060.00	596,867.99
07-JUL-2021	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC DAB06009301H5	23,233.42		620,101.41
07-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009		341.53	619,759.88
07-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		54.64	619,705.24
07-JUL-2021	4546850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077026318720446 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO CHAVEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107070088282330 REF 0707210 CONCEPTO AGUA RFC CAF3810708643	310.00		620,015.24
07-JUL-2021	7388627	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,012.81		652,028.05
07-JUL-2021	7388629	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,177.94		671,505.99
07-JUL-2021	7388646	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,017.15		676,523.14
07-JUL-2021	7388656	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,537.68		682,060.82
07-JUL-2021	7388658	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,239.61		698,300.43
07-JUL-2021	4591159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002107070035343451 REF 0070721 CONCEPTO HO CUENTA 25109 FOLIO 2105000479 RFC CDC970825R08	2,125.28		700,425.71
07-JUL-2021	4732786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107070035356928 REF 0070721 CONCEPTO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO RFC ASAB20101V03	3,232.11		703,657.82
07-JUL-2021	4750618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107070000202613 REF 0707218 CONCEPTO SERV FUND 06 RFC SGU720201254	2,152.98		705,810.80
07-JUL-2021	4798652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107070000202598 REF 0707218 CONCEPTO SERV SABINAS 06 RFC SGU720201254	1,927.92		707,738.72

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSN970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO ORREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**GRADEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Papéres su estado de cuenta por correo  
 electrónico. En cualquiera de nuestros  
 sucursales Santander.



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2021	4800068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107070088461570 REF 0707210 CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5	85.20		707,823.92
07-JUL-2021	4803092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107070088464474 REF 0707210 CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5	85.20		707,909.12
07-JUL-2021	4890281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP05202107071348234876 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR380713GF3	85.20		707,994.32
07-JUL-2021	4904471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021070740044B36K0000028659347 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M7	85.20		708,079.52
07-JUL-2021	4908011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021070740044B36K0000028659458 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M7	85.20		708,164.72
07-JUL-2021	0002295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,008.40	697,156.32
07-JUL-2021	0002288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,386.80	688,769.52
07-JUL-2021	7388914	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,300.00		728,069.52
07-JUL-2021	7388928	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		764,069.52
07-JUL-2021	0002289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,239.54	742,829.98
07-JUL-2021	0002292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAKH871023QHO		4,442.80	738,387.18
07-JUL-2021	5146163	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002107070000247235 REF 0721075 CONCEPTO RECIBO 2105000814 RFC PJE901211T19	2,192.16		740,579.34
07-JUL-2021	5415989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107080089070605 REF 0707210 CONCEPTO AGUA CTA 508636 RFC CEPAT001069X8	90.00		740,669.34
07-JUL-2021	5432741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:49:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107080089095797 REF 0707210 CONCEPTO AGUA RFC MAGJ8710064YA	87.76		740,757.10
08-JUL-2021	0002152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JP3		2,354.00	738,403.10
08-JUL-2021	0002286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAS151109 5K1		1,750.00	736,653.10
08-JUL-2021	0002290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CAMJ820824780		32,480.00	704,173.10
08-JUL-2021	0002296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CNR941124 J24		30,000.00	674,173.10
08-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	18,281.03		692,454.13
08-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		281.12	692,173.01
08-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		44.98	692,128.03
08-JUL-2021	5663489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:49:48	181.12		692,309.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001151437990 DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107080000285239 REF 0807218 CONCEPTO AGUA Y DRENAJE RFC UAC1003126C3			
08-JUL-2021	5727126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107081348857411 REF 0070721 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	2,556.62		694,865.77
08-JUL-2021	5727135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107081348857422 REF 0070721 CONCEPTO SIMAS TIENDA FUNDADORES RFC SECO41116RC2	2,598.68		697,464.45
08-JUL-2021	7389089	DEPOSITO CON CHEQUE	2,352.62		699,817.07
08-JUL-2021	7389122	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,823.77		708,640.84
08-JUL-2021	7389124	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,955.11		713,595.95
08-JUL-2021	7389128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389128	1,252.83		714,848.78
08-JUL-2021	7389114	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,333.01		730,181.79
08-JUL-2021	7389129	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,621.59		751,803.38
08-JUL-2021	7389131	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,506.07		767,309.45
08-JUL-2021	0002297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		14,549.95	752,759.50
08-JUL-2021	5979750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000459797500 REF 5979750 CONCEPTO provision nomina		200,000.00	552,759.50
08-JUL-2021	0002270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA990927647		8,512.00	544,247.50
08-JUL-2021	6039049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040243435920 AL CLIENTE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070840014 BET0000460390490 REF 6039049		80,274.32	463,973.18
08-JUL-2021	6088898	CONCEPTO pago de factura 18068 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015354338240 DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107080089666546 REF 0807210 CONCEPTO 401068 CTA SIMAS RFC DIEA760611MCLZSLOO	440.00		464,413.18
08-JUL-2021	6118897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107081349143300 REF 0000107 CONCEPTO Anticipo a cuenta N 507720	2,000.00		466,413.18

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

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



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2021	7389396	RFC RERR4303031X6 DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		503,413.18
08-JUL-2021	7389398	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,200.00		528,613.18
08-JUL-2021	6294170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107080000357831 REF 0807218 CONCEPTO SABBINAS 07 RFC SGU720201254	3,449.20		532,062.38
08-JUL-2021	6294632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107080000357839 REF 0807218 CONCEPTO FUN 07 RFC SGU720201254	1,301.53		533,363.91
08-JUL-2021	0000210	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXXO 000	26,935.68		560,299.59
08-JUL-2021	0002294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		37,484.94	522,814.65
08-JUL-2021	6546785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:01 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007263085011049637893582030 REF 0037445 CONCEPTO CTA 517456 RFC PCA0810272Y0	1,221.70		524,036.35
08-JUL-2021	6591534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002107080090041034 REF 0807210 CONCEPTO CTA28966 YOLANDA ESQUIVEL RFC EUPY690613634	414.00		524,450.35
08-JUL-2021	6620426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005310184465 DEL CLIENTE RAYMUNDO LUIS NAVARRO VILLARREAL CLAVE DE RASTREO 7279CP02202107081349527254 REF 0080721 CONCEPTO cuenta 25513 RFC HAVR531108397	244.00		524,694.35
08-JUL-2021	6791724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002107090090321122 REF 0807210 CONCEPTO 29953 RFC G0GL880503619	469.61		525,163.96
09-JUL-2021	0002293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RA0		37,700.00	487,463.96
09-JUL-2021	6894335	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057646518392TEF. B536 REF 6518392 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	227.03		487,690.99
09-JUL-2021	6894336	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057646518393TEF. B536 REF 6518393 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	85.20		487,776.19
09-JUL-2021	6900590	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001476522771TEF. B536 REF 6522771 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	1,145,165.49		1,632,941.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 7 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	6900837	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001476524858TEF. 8536 REF 6524858 CONCEPTO Pago Facturas Avomex RFC AIN900911FM3	13,813.74		1,646,755.42
09-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	26,528.18		1,673,283.60
09-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		392.44	1,672,891.16
09-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		62.80	1,672,828.36
09-JUL-2021	7037054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000470370540 REF 7037054 CONCEPTO vales de gasolina 9 jul 2021		30,000.00	1,642,828.36
09-JUL-2021	7086479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202107091349903329 REF 0514367 CONCEPTO pg rec may jun RFC SIN860123CL2	614.36		1,643,442.72
09-JUL-2021	7087930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107091349904708 REF 0504792 CONCEPTO pg rec mayo junio RFC SIN860123CL2	449.84		1,643,892.56
09-JUL-2021	7389518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389518	275.84		1,644,168.40
09-JUL-2021	7389532	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,123.64		1,660,292.04
09-JUL-2021	7389520	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,709.48		1,677,001.52
09-JUL-2021	7389533	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,383.31		1,680,384.83
09-JUL-2021	0002299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,953.92	1,670,430.91
09-JUL-2021	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,668,430.91
09-JUL-2021	7389535	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,179.32		1,688,610.23
09-JUL-2021	7389539	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,319.41		1,699,929.64
09-JUL-2021	7205524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000472055240 REF 7205524 CONCEPTO pago de facturas 9369 9363		21,899.91	1,678,029.73
09-JUL-2021	0002291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		545.20	1,677,484.53
09-JUL-2021	7249535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040265585442 DEL CLIENTE MINERIA Y ACARREOS DE CARBON S A CLAVE DE RASTREO HSBC144246 REF 0400046 CONCEPTO FOLIO 2105000754 RFC MAC031118VD6	1,048.84		1,678,533.37
09-JUL-2021	0068964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000068964	275.84		1,678,809.21
09-JUL-2021	7511964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 ENVIADO A BANORTE		33,709.60	1,645,099.61



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072077010007492345 AL CLIENTE GENARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070940014 BET0000475119640 REF 7511964 CONCEPTO pago diversas facturas			
09-JUL-2021	7512500	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:35:22 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072077010007492345 CLIENTE GENARO CLAVE DE RASTREO 577039276	33,709.60		1,678,809.21
09-JUL-2021	0000000	CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago diversas facturas		33,709.60	1,645,099.61
09-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS	5,124.15		1,650,223.76
09-JUL-2021	7389797	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,100.00		1,688,323.76
09-JUL-2021	7389799	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		1,725,323.76
09-JUL-2021	0002300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,338.44	1,720,985.32
09-JUL-2021	7810473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC249064 REF 1210709 CONCEPTO PAGO AGUACC5363 RFC CIT1104164M5	294.09		1,721,279.41
09-JUL-2021	0000211	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	7,404.71		1,728,684.12
09-JUL-2021	0002303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,342.64	1,603,341.48
09-JUL-2021	7905159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011238899541 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202107091350519106 REF 0070921 CONCEPTO Pago de Cuenta 516377 RFC MAPH591112BFA	70.22		1,603,411.70
09-JUL-2021	7939105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:10 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 2021070940014 BET0000479391050 REF 7939105 CONCEPTO pago de diversas facturas		29,935.98	1,573,475.72
09-JUL-2021	7962961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107090000566252 REF 0966252 CONCEPTO 2105000544 2105000544 21050005	7,741.99		1,581,217.71
09-JUL-2021	8069010	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202107091350660431 REF 0907202 CONCEPTO Pago Recibo Agua cuenta 509219 Hecctor G RFC ZA00830302866	149.23		1,581,366.94
09-JUL-2021	8086520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107090000582044 REF 0907218 CONCEPTO 507302 RFC SGU720201254	275.84		1,581,642.78
09-JUL-2021	8086588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107090000582043 REF 0907218 CONCEPTO 507294 RFC SGU720201254	5,605.80		1,587,248.58
09-JUL-2021	8130905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:13	1,256.98		1,588,505.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 8 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2021	8130913	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107090000588012 REF 0907218 CONCEPTO FUN 08 RFC SGU720201254	5,723.37		1,594,228.93
09-JUL-2021	8265479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107090000588002 REF 0907218 CONCEPTO SABINAS 08 RFC SGU720201254	234.12		1,594,463.05
09-JUL-2021	8388076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2021070940044836L0000093643586 REF 756 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46	166.00		1,594,629.05
JUL-2021	8391627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2021070940044836L0000093664814 REF 90721 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	71.00		1,594,700.05
12-JUL-2021	0002302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		79,924.00	1,514,776.05
12-JUL-2021	0002304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC BAB06009301H5		66,217.23	1,448,558.82
12-JUL-2021	8820749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107120092141197 REF 1007210 CONCEPTO CTA 26692 RFC CACK890917GC2	85.20		1,448,644.02
12-JUL-2021	8826349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002107120035958909 REF 0029904 CONCEPTO RECIBO AGUA NEGOCIO SABINAS RFC LAS1511095K1	691.90		1,449,335.92
12-JUL-2021	9057188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015333709848 DEL CLIENTE ASHLEY ESSAU CARREON RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107120092505240 REF 1007210	173.00		1,449,508.92

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

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



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2021	9461524	CONCEPTO CARREON RAMIREZ ASHLEY ESSAU RFC CARA9010101U5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107120093170955 REF 1107210 CONCEPTO PAGO RFC VACS521014QH4	400.00		1,449,908.92
12-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	25,176.66		1,475,085.58
12-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		361.56	1,474,724.02
12-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		57.85	1,474,666.17
12-JUL-2021	1298927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:28 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077001321095599 DEL CLIENTE MARTINEZ MARTINEZ PAOLA MARGARITA CLAVE DE RASTREO 2107120131433052551 REF 171767 CONCEPTO 508219 RFC MAMP89072BA51	890.00		1,475,556.17
12-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura A 1569		900,000.00	575,556.17
12-JUL-2021	0073883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000073883	3,376.08		578,932.25
12-JUL-2021	0073899	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,652.55		599,584.80
12-JUL-2021	0238105	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		602,584.80
12-JUL-2021	0738106	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,245.63		620,830.43
12-JUL-2021	0738107	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,586.05		637,416.48
12-JUL-2021	0738112	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,169.05		653,585.53
12-JUL-2021	0073890	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,110.84		658,696.37
12-JUL-2021	0002301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,995.97	653,700.40
12-JUL-2021	1610882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002107120036042268 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171N7	334.95		654,035.35
12-JUL-2021	1815226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107120036081506 REF 0120721 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	7,128.14		661,163.49
12-JUL-2021	1819968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002107120036082187 REF 0120721 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	1,161.06		662,324.55
12-JUL-2021	1866763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107121352781466 REF 0001242 CONCEPTO CUENTA 898 RFC EER100318HB7	305.44		662,629.99
12-JUL-2021	7177380	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.72		662,890.71
12-JUL-2021	1872684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015028922759 DEL CLIENTE DORA ABIGAIL VAZQUEZ CRUZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107120094119839 REF 5116560 CONCEPTO PAGO JOSE LUIS CRUZ SALAS RFC VACD0107282X4	155.99		663,046.70
12-JUL-2021	0738355	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,900.00		710,946.70
12-JUL-2021	0738356	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,500.00		769,446.70
12-JUL-2021	0000211	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVCV OXXO 000	2,796.88		772,243.58
12-JUL-2021	1958293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437		250,000.00	522,243.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071240014 BET0000419582930 REF 1958293			
12-JUL-2021	1986340	CONCEPTO provision de nomina ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107120000718264 REF 1234567	440.06		522,683.94
12-JUL-2021	2098206	CONCEPTO 0818 SISTEMA MUNICIP RFC 0C0030116UR4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107120000729111 REF 1207218	3,925.13		526,609.07
12-JUL-2021	2098245	CONCEPTO FUNDADORES 09 10 11 RFC SGU220201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107120000729104 REF 1207218	17,570.90		544,179.97
13-JUL-2021	0000000	CONCEPTO SABINAS 09 10 11 RFC SGU720201254 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	18,764.08		562,944.05
13-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		274.70	562,669.35
13-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		43.95	562,625.40
13-JUL-2021	3102690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100210713769618 REF 0821628	17,400.47		580,025.87
13-JUL-2021	0738597	CONCEPTO 0995317568 PLOG-1500028 002 RFC PME380607P35			582,786.27
13-JUL-2021	0738598	DEPOSITO CON CHEQUE	2,760.40		582,786.27
13-JUL-2021	0738598	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,446.09		596,232.36
13-JUL-2021	0738599	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,142.19		643,374.55
13-JUL-2021	0738601	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,319.62		670,694.17
13-JUL-2021	0738607	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.24		674,094.41
13-JUL-2021	3236320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107130095009030 REF 1307210	85.20		674,179.61
13-JUL-2021	3427996	CONCEPTO 506982 RFC CUG38808173G3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC147108 REF 1210713	381.78		674,561.39
13-JUL-2021	3556528	CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164MS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	987.59		675,548.98

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

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



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107130000860943 REF 1307218 CONCEPTO FUNDADORES 12 RFC SGU720201254			
13-JUL-2021	3556581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107130000860936 REF 1307218 CONCEPTO SABINAS 12 RFC SGU720201254	4,252.54		679,801.52
13-JUL-2021	0000211	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXYO 000	12,348.81		692,150.33
13-JUL-2021	0738887	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		719,650.33
13-JUL-2021	0738897	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,400.00		756,050.33
13-JUL-2021	3708864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COMUJILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002107130036271899 REF 0130721 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2105000573 RFC CDC970825RDB	275.84		756,326.17
13-JUL-2021	4154456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107140095881058 REF 1307210 CONCEPTO PAGO DE RECIBO CTA 400165 RFC BAGL730914QZ4	139.65		756,465.82
14-JUL-2021	0002305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		29,348.00	727,117.82
14-JUL-2021	4509423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:35 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP273032 REF 0001124 CONCEPTO 16-F00-2707 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB5010UJ37	85.20		727,203.02
14-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	14,101.15		741,304.17
14-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		202.49	741,101.68
14-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		32.40	741,069.28
14-JUL-2021	4666359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000446663590 REF 4666359 CONCEPTO vales gasolina 14 jul 21		30,000.00	711,069.28
14-JUL-2021	7381058	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,043.79		733,113.07
14-JUL-2021	7381060	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381060	6,835.85		739,948.92
14-JUL-2021	7381071	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,070.60		771,019.52
14-JUL-2021	7381073	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,461.88		789,481.40
14-JUL-2021	7381075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381075	338.44		789,819.84
14-JUL-2021	7381077	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,777.57		796,597.41
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		97,429.80	699,167.61
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		315,224.00	383,943.61
14-JUL-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,875.80		389,819.41
14-JUL-2021	5024041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107140096350742 REF 1407210 CONCEPTO 26798 RFC G0B3571214PW7	76.84		389,896.25
14-JUL-2021	5053291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005149621597 DEL CLIENTE ANA LAURA SORIANO RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202107141354889029 REF 0210714 CONCEPTO Pago Cta 502594 Ana Soriano RFC SORA771115788	145.47		390,041.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2021	5110120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021071440044B36L0000094323072 REF 508875 CONCEPTO pago de Maria de Lourdes de Luna Medrano RFC LUMLS501310F6	58.16		390,099.08
14-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,875.80	384,224.08
14-JUL-2021	5128390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012068001115159503 AL CLIENTE PAGROIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071440014 BET0000451283900 REF 5128390 CONCEPTO pago factura 761		152,291.93	231,932.15
14-JUL-2021	5155674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580011760904192 DEL CLIENTE JESUS SALVADOR SANCHEZ FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002107140096461380 REF 1407210 CONCEPTO 508176 RFC SAFJ9505110K9	346.05		232,278.20
14-JUL-2021	0002311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,646.68	209,631.52
14-JUL-2021	0002310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,628.58	200,002.94
14-JUL-2021	7381397	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,300.00		220,302.94
14-JUL-2021	0002316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,536.60	217,766.34
14-JUL-2021	7381408	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,436.60		243,202.94
14-JUL-2021	0000212	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	6,384.55		249,587.49
JUL-2021	5192134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107140000032599 REF 1407218 CONCEPTO SABINAS 13 RFC SGU720201254	2,148.83		251,736.32
14-JUL-2021	5492161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107140000032605 REF 1407218 CONCEPTO FUM 13 RFC SGU720201254	1,261.34		252,997.66
14-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE serv 25242	338.44		253,336.10
14-JUL-2021	0002283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,397.80	251,938.30
14-JUL-2021	0002314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,665.40	241,272.90
14-JUL-2021	0002284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,560.00	225,712.90
14-JUL-2021	5597756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014336184393 DEL CLIENTE ESTELA MARTINEZ AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002107140096744533 REF 0217006 CONCEPTO PAGO AGUA RFC MAAE751212265	140.18		225,853.08
14-JUL-2021	5995195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:51:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015388060477	76.84		225,929.92

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

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



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107150097141296 REF 1407210 CONCEPTO CTA 501402 RFC HEHM46092BQ00			
15-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	16,241.94		242,171.86
15-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		260.71	241,911.15
15-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISTON AFIL.-008158009		41.71	241,869.44
15-JUL-2021	1963673	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Jose Ernesto Cardenas Lira 51	488.94		242,358.38
15-JUL-2021	6535382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107151355969050 REF 0150721 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	1,379.21		243,737.59
15-JUL-2021	7381573	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,747.77		272,485.36
15-JUL-2021	0002318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,959.95	262,525.41
15-JUL-2021	0002315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.60	260,315.81
15-JUL-2021	7381577	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,829.81		286,145.62
15-JUL-2021	7381580	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,062.44		301,208.06
15-JUL-2021	0002317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,108.25	298,099.81
15-JUL-2021	7381596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381596	551.68		298,651.49
15-JUL-2021	7381598	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,389.25		309,040.74
15-JUL-2021	7381589	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,396.05		314,436.79
15-JUL-2021	6815984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:17 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007265158663722654094941001 REF 0210715 CONCEPTO serv 503732 502761 y 512640 RFC PDVM720624MCLNSROB	8,982.13		323,657.80
15-JUL-2021	7114586	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007114586	85.20		323,743.00
15-JUL-2021	7299302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:55 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013878661587 DEL CLIENTE VALDES DE LA CRUZ ALEIDA JULIANA CLAVE DE RASTREO 2107150131578257421 REF 1171767 CONCEPTO 30646 RFC VACX960503PX4			
15-JUL-2021	7381929	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,500.00		350,243.00
15-JUL-2021	7381955	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,800.00		375,043.00
15-JUL-2021	0000212	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO IOMCV OXXO 000	4,347.22		379,390.22
15-JUL-2021	7832997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107150000277701 REF 1507218 CONCEPTO SABINAS 14 RFC SGU720201254	3,319.47		382,709.69
15-JUL-2021	7833619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107150000277708 REF 1507218 CONCEPTO FUN 14 RFC SGU720201254	850.27		383,559.96
15-JUL-2021	7924006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC414845 REF 1210715 CONCEPTO 516807 RFC 11S1608242C7	275.84		383,835.80
15-JUL-2021	8023788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015105740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107150098638081 REF 1507210 CONCEPTO CTA 28024 RFC CARC790514FY7	85.20		383,921.00

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

0721486219038864413001

HOJA 11 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2021	8384120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:18:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062003565198569 DEL CLIENTE MARIANA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202107151357454896 REF 0210715 CONCEPTO 501503 RFC HEGM731017KN5	85.20		384,006.20
15-JUL-2021	8398325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:30:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016227233243 DEL CLIENTE NAVARRO SOTO FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2107160731608724331 REF 171767 CONCEPTO 512866 RFC NASF710802UU7	117.06		384,123.26
16-JUL-2021	8522640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:59:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064967423820 DEL CLIENTE VICTOR JAVIER ALVAREZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO HSBC107255 REF 0160721 CONCEPTO Transferencia EXPRESS RFC AAGV960925MX7	100.31		384,223.57
16-JUL-2021	8558653	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320466619569TEF. B536 REF 6619569 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC EITV631225JP3	38,638.88		422,862.45
16-JUL-2021	8558759	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320466620335TEF. B536 REF 6620335 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3	1,735.15		424,597.60
16-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	25,887.59		450,485.19
16-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		400.13	450,085.06
16-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		64.03	450,021.03
16-JUL-2021	8725579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015318073007 DEL CLIENTE MARCELA ALEJANDRA GARZA GUIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107160099426773 REF 1607210 CONCEPTO 509578ALVAREZMARTINEZANTONIO RFC GAGM910930U63	415.22		450,436.25
16-JUL-2021	8795874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107161357735772 REF 0160721 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41118RC2	170.72		450,606.97
16-JUL-2021	7382164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382164	4,863.89		455,470.86
16-JUL-2021	7382156	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,685.97		479,156.83
16-JUL-2021	7382165	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,022.18		503,179.01
16-JUL-2021	7382168	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382168	6,188.73		509,367.74



ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2021	7382170	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,177.62		531,545.36
16-JUL-2021	7382172	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,505.88		543,051.24
16-JUL-2021	7382173	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,811.92		551,893.16
16-JUL-2021	8932780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:26 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 2021071640014 BET0000489327800 REF 8932780		37,430.41	514,462.75
16-JUL-2021	8935298	CONCEPTO pago diversas facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021068040290753481 AL CLIENTE FIDENCIO GUEVARA PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000489352980 REF 8935298		21,200.00	493,262.75
16-JUL-2021	8940344	CONCEPTO pago factura 10488 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:24 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071640014 BET0000489403440 REF 8940344		29,000.00	464,262.75
16-JUL-2021	9217392	CONCEPTO pago de factura 324 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015709738744 DEL CLIENTE CARLOTA DESILOS TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107160099805930 REF 1607210	214.88		464,477.63
16-JUL-2021	9314795	CONCEPTO CTA 345 RFC DETC0410243G3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002107160036906453 REF 0160721	175.84		464,653.47
16-JUL-2021	9320662	CONCEPTO REC AGUA SABINAS RFC IVI641221JT9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002107160036907493 REF 0160721	175.84		464,829.31
16-JUL-2021	0002305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	461,813.31
16-JUL-2021	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	456,129.31
16-JUL-2021	0002325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	452,629.31
16-JUL-2021	7382505	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,100.00		495,729.31
16-JUL-2021	7382528	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,500.00		529,229.31
16-JUL-2021	0002320	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GECB90714368		28,498.00	500,731.31
16-JUL-2021	9749065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBCJ56723 REF 0401215 CONCEPTO 123 RFC 00EA790402UK9	182.35		500,913.66
16-JUL-2021	0002322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		60,732.08	440,181.58
16-JUL-2021	1150520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107160000511640 REF 1607218 CONCEPTO FUN 15 RFC SGU720201254	1,026.36		441,207.94
16-JUL-2021	1150569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	1,845.57		443,053.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 12 DE 17

0721486219038864413001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002107160000511633 REF 160721B CONCEPTO SABINAS 15 RFC SGU720201254			
16-JUL-2021	1196606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001347581531 DEL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002107160000515900 REF 0160721 CONCEPTO CUENTA 514965 RFC EMC991116023	275.84		443,329.35
16-JUL-2021	7724379	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 503444	117.06		443,446.41
19-JUL-2021	1557594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:46:45 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2021071740044B36L0000094995132 REF 170721 CONCEPTO poker RFC LESL790916FZ4	1,150.00		444,596.41
19-JUL-2021	0002272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC S6S020424 SSI		200.13	444,396.28
19-JUL-2021	0002323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC DAB06009301HS		12,180.00	432,216.28
19-JUL-2021	1590156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:44:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202107171359140398 REF 0210717 CONCEPTO 515317 Reyes Maldonado Luis Alberto RFC LOMK840115L67	177.52		432,393.80
19-JUL-2021	1837957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002107190051457633 REF 170721D CONCEPTO SIMAS JUNTO RFC AARC590203TP7	254.00		432,647.80
19-JUL-2021	0029944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo de agua junio jcv	695.93		433,343.73
19-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	18,321.97		451,665.70
19-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		291.30	451,374.40
19-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		46.60	451,327.80
19-JUL-2021	3059391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071940014 BET0000430593910 REF 3059391 CONCEPTO vales gasolina 19 jul 21		30,000.00	421,327.80
19-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 27922	275.84		421,603.64
19-JUL-2021	0002321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GECB90714J68		691.00	420,912.64
19-JUL-2021	7382744	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,160.77		429,073.41
19-JUL-2021	7382761	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,709.80		443,783.21
19-JUL-2021	3226977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015051441014 DEL CLIENTE KEILA ABIGAIL ACUNA LOREDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107190053399048	85.20		443,868.41

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2021	3316210	REF 1907210 CONCEPTO 29652 RFC AULK9503189X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071940014 BET0000433162100 REF 3316210		1,934.30	441,934.11
19-JUL-2021	3322164	CONCEPTO TENENCIAS 19 JUL 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021071940014 BET0000433221640 REF 3322164		241,934.11	200,000.00
19-JUL-2021	3452846	CONCEPTO PREVISION NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256031062449 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2021071940044B36K0000028987220 REF 401978	1,914.98		201,914.98
19-JUL-2021	3493331	CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202107191360750671 REF 1907202	275.84		202,190.82
19-JUL-2021	3502034	CONCEPTO Pago cuenta 505690 a nombre de FND RFC ZA00830302B66 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202107191360758176 REF 1907202	275.84		202,466.66
19-JUL-2021	3529979	CONCEPTO Pago a No Cuenta 505688 a nombre de FND RFC ZA00830302B66 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107190053650341 REF 1907210	157.51		202,624.17
19-JUL-2021	1485897	CONCEPTO AGUA JUN 21 RFC RAGJ791214LHA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	360.12		202,984.29
19-JUL-2021	0000213	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	3,496.62		206,480.91
19-JUL-2021	7383101	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,300.00		253,780.91
19-JUL-2021	7383106	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,700.00		293,480.91
19-JUL-2021	0002330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,731.48	277,749.43
19-JUL-2021	3707576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107190000618351 REF 1907218	1,795.79		279,545.22
19-JUL-2021	3707602	CONCEPTO SABINAS 16 17 18 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107190000618365 REF 1907218	3,926.51		283,471.73
19-JUL-2021	3980451	CONCEPTO FUN 16 17 18 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029645117949 DEL CLIENTE DARIELA GUADALUPE ORNELAS ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002107200054107005	232.89		283,704.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 13 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1907210 CONCEPTO ABONO CUENTA 27037 RFC OEED830914LZ6			
20-JUL-2021	0002308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421034		9,730.00	273,974.62
20-JUL-2021	0002309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421034		7,600.00	266,374.62
20-JUL-2021	0002312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FNRO70220 519		13,923.62	252,451.00
20-JUL-2021	0002313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FNRO70220 519		7,612.20	244,838.80
20-JUL-2021	0002324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		14,964.00	229,874.80
20-JUL-2021	0002329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		50,344.00	179,530.80
20-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	10,528.18		190,058.98
20-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		153.97	189,905.01
20-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		24.62	189,880.39
20-JUL-2021	7383280	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,040.70		195,921.09
20-JUL-2021	7383300	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		197,921.09
20-JUL-2021	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	194,921.09
20-JUL-2021	7383314	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,335.65		210,256.74
20-JUL-2021	4350999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107201361395590 REF 0200221 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	3,215.74		213,472.48
20-JUL-2021	4375679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107200054577010 REF 2007210 CONCEPTO PAGO RECIVO AGUA 504019 RFC ROCJ8204236P9	175.52		213,648.00
20-JUL-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 19 FAH JULIO 2021		31,874.43	181,773.57
20-JUL-2021	4634572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107200000728420 REF 2007218 CONCEPTO FUN 19 RFC SGU720201254	913.40		182,686.97
20-JUL-2021	4634579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107200000728411 REF 2007218 CONCEPTO SABINAS 19 RFC SGU720201254	340.80		183,027.77
20-JUL-2021	4808818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002107200054933658 REF 2007210 CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARL800417C19	150.00		183,177.77
20-JUL-2021	0000213	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXKO 000	6,399.54		189,577.31
20-JUL-2021	0000213	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXKO 000	1,613.08		191,190.39
20-JUL-2021	7383583	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,600.00		213,790.39
20-JUL-2021	7383560	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,200.00		240,990.39
20-JUL-2021	5084053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:31	677.00		241,667.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580001899094352 DEL CLIENTE EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR CLAVE DE RASTREO BNETO1002107200037473615 REF 0200721 CONCEPTO EQUYSTS RFC ESMO21111HV1			
21-JUL-2021	5382497	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:46	882.00		242,549.39
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 016111474172326683577TEF, B536 REF 6683577 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SK5050623H67			
21-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	9,590.76		252,140.15
21-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		182.32	251,957.83
21-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		29.18	251,928.65
21-JUL-2021	7383722	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,056.01		261,984.66
21-JUL-2021	7383723	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,583.80		272,568.46
21-JUL-2021	5837431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072014074823458 DEL CLIENTE RICARDO ALAN GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002107210056011220 REF 2107210 CONCEPTO JULIO 2021 RFC GARRB20617D18	303.30		272,871.76
		ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	4,701.87		277,573.63
21-JUL-2021	7384182	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384182	275.84		277,849.47
21-JUL-2021	7384176	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,415.41		292,264.88
21-JUL-2021	7384183	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,401.69		313,666.57
21-JUL-2021	6102571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107210000902487 REF 2107218 CONCEPTO SABINAS 20 RFC SGU720201254	752.02		314,418.59
21-JUL-2021	6102602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107210000902494 REF 2107218 CONCEPTO FUN 20 RFC SGU720201254	1,241.89		315,660.48
21-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS	5,000.00		320,660.48
21-JUL-2021	6361484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:09:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060004577658278 DEL CLIENTE LAURA MARGARITA CASTAÑEDA CAMPOS CLAVE DE RASTREO MBAND1002107220056562641 REF 0278670 CONCEPTO 27867 MARGARITA CAMPOS E RFC CA CLB906095C7	504.00		321,164.48
22-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	6,072.66		327,237.14
22-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		88.96	327,148.18
22-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		14.24	327,133.94
22-JUL-2021	0300797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A 1534		200,000.00	127,133.94
22-JUL-2021	7000561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107220000975019 REF 2207218 CONCEPTO SABINAS 21 RFC SGU720201254	324.08		127,458.02
22-JUL-2021	7000623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107220000975027 REF 2207218 CONCEPTO FUN 21	508.98		127,967.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 14 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2021	0000000	RFC SGU720201254 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 2065		63,800.00	64,167.00
23-JUL-2021	8385306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107230000145420 REF 2307218 CONCEPTO FUN 22 RFC SGU720201254	807.47		64,974.47
23-JUL-2021	8385347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107230000145413 REF 2307218 CONCEPTO SABINAS 22 RFC SGU720201254	684.42		65,658.89
23-JUL-2021	0000214	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	3,420.83		69,079.72
23-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA-ENLACE cuenta 2426	2,405.40		71,485.12
26-JUL-2021	7385130	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,711.17		100,196.29
26-JUL-2021	7385153	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,598.62		119,794.91
26-JUL-2021	7385173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385173	275.84		120,070.75
26-JUL-2021	7385163	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,071.27		124,142.02
26-JUL-2021	0359650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	941.58		125,083.60
26-JUL-2021	1887819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002107260061154763 REF 2607210 CONCEPTO AGUA JULIO RFC DEAJ560504EB7	112.12		125,195.72
26-JUL-2021	1889757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002107260061156595 REF 2607210 CONCEPTO AGUA FLOR RFC DEAJ560504EB7	85.20		125,280.92
26-JUL-2021	1946759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072640014 BET0000419467590 REF 1946759		30,000.00	95,280.92
26-JUL-2021	2302739	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 26 JUL 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002107260000330431 REF 2607218 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129C13	851.14		96,132.06
26-JUL-2021	7385505	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,100.00		127,232.06
26-JUL-2021	7385506	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,600.00		164,832.06
26-JUL-2021	2535951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:46	1,655.00		166,487.06

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085907354974320712 REF 260721 CONCEPTO 509071 RFC VARM690323128			
27-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	18,162.10		184,649.16
27-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		298.30	184,350.86
27-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.73	184,303.13
27-JUL-2021	2995938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014933884 DEL CLIENTE SAID AGUIRRE HURY CLAVE DE RASTREO 2021072740044836L0000096522632 REF 270721 CONCEPTO pago de agua mes de julio RFC SAAN661125H87	312.56		184,615.69
27-JUL-2021	3059170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107270000434814 REF 270721B CONCEPTO FUNDADORES 23 24 25 RFC SGU720201254	1,581.54		186,297.23
27-JUL-2021	3059191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107270000434808 REF 270721B CONCEPTO SABINAS 23 24 25 RFC SGU720201254	1,171.96		187,469.19
27-JUL-2021	7385916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385916	13,303.15		200,772.34
27-JUL-2021	7385917	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,016.63		256,788.97
27-JUL-2021	7385951	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,178.39		288,967.36
27-JUL-2021	7385963	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,576.81		319,544.17
27-JUL-2021	7385984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385984	275.84		319,820.01
27-JUL-2021	7385967	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385967	365.29		320,185.30
27-JUL-2021	7385987	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,149.72		333,335.02
27-JUL-2021	3217054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBC938043 REF 1903622 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	7,051.26		340,386.28
27-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 506196	175.84		340,562.12
27-JUL-2021	3304415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072740014 BET0000433044150 REF 3304415 CONCEPTO PAGO FACTURA 817		60,900.00	279,662.12
27-JUL-2021	3352609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006141874692 DEL CLIENTE OVIDIO VARELA HERRERA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202107271367629153 REF 0210727 CONCEPTO Cuenta Usuario 517903 RFC VAHO411013320	1,257.51		280,919.63
27-JUL-2021	3439385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107270000473888 REF 270721B CONCEPTO SABINAS 26 RFC SGU720201254	438.25		281,357.88
27-JUL-2021	3439424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741	945.83		282,303.71

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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)	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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 17 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	0843093	RFC SAAN661125HB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:52 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580180155900133 DEL CLIENTE ALEJANDRO CORTES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 058-30/07/2021/30-018EVM1291 REF 78070 CONCEPTO Transferencia de ALEJANDRO CORTES GONZAL RFC COGA610321JVA	172.60		158,686.10
30-JUL-2021	0002334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.80	155,956.30
30-JUL-2021	7387818	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,229.80		190,186.10
30-JUL-2021	7387810	DEPOSITO CON CHEQUE	551.68		190,737.78
30-JUL-2021	7387821	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,340.34		205,078.12
30-JUL-2021	0000216	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXHO 000	7,739.74		212,817.86
30-JUL-2021	7387819	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,007.85		229,825.71
30-JUL-2021	7387827	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,482.17		247,307.88
30-JUL-2021	7387829	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,629.19		261,937.07
30-JUL-2021	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.80	259,236.27
30-JUL-2021	7387848	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		282,236.27
30-JUL-2021	7387851	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,805.37		289,041.64
30-JUL-2021	7387852	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,455.29		310,496.93
30-JUL-2021	0002338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,658.18	264,838.75
30-JUL-2021	0002335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.80	253,495.95
30-JUL-2021	9855701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701381993103 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 17AF90872228BA25 REF 127161 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA D59200 RFC SES051125TRS	998.83		254,494.78
<b>TOTAL</b>			<b>5,188,539.11</b>	<b>5,298,567.13</b>	<b>254,494.78</b>

**INFORMACION FISCAL**

UVID DEL TIMBRADO  
7E1C02EC-46FF-40EB-BF0C-4F962C2F535E

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  
2021-07-31T20:06:49  
2021-07-31T20:06:44  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FnDQC6SLk8Z1jc5/eeYmt4dLLzXsLh1I62pAXOc0dPMLRCS+9gvWEQnCYDY6TqUMO2TC9WfPXA/S/ZIJe4bWz3omSMnRDqMPamfScxQA6ha02IMSf9+DuoC12Zd1HdKNDVOKt+jN0fL9WDO6KkwbH9Hag4k2oW2wM2N+s1aLZgTt6gvC i7g1jN/RNwq7Hn32V47IMYwCB+4woj1qQRXNdeMeLy0e9N8rUt83jnrR6S6EgadAPrACTUjQzSFuSk6Mf1Hn197x7CXWnsuZlMjd4FcxIRgK1J3RcWmTb11RBF3DTB002ir0JWVBPeBIAcc/J4qnv+c29yj17T+t1kkdntw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qWw+5HGSS7TSWC1tLXfn06o2vPR7vLUMBR4rPXWZSbRa1bFb0dy+UkMm3zhy9Yy4xCuUqCYQBy/msZT+wq59tBcLlyynAsegdEkmcw+gmyHdQPHYsgkSALLrUHYNLFriAho67D+hio4eLqPwQm8um2tEafsv+LJnTrsZJENTFD0e31UoOk3AJKLSavn4jbhYcscQUVw9+7TLvXhMdeM36hqsrB+1DT1odt71KGi+R2ZonwWFFJtkIxJk6BgfEmJITqb06V+LgDXP9m1NAn5VjwMouAVaukvr6BzccRsrz1IqKeYHUk57S9UVZD96JRYirCUr26XbtX2+xe2NHQ==

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

111.117E1C02EC-46FF-40EB-BF0C-4F962C2F535E|2021-07-31T20:06:49|FnDQC6SLk8Z1jc5/eeYmt4dLLzXsLh1I62pAXOc0dPMLRCS+9gvWEQnCYDY6TqUMO2TC9WfPXA/S/ZIJe4bWz3omSMnRDqMPamfScxQA6ha02IMSf9+DuoC12Zd1HdKNDVOKt+jN0fL9WDO6KkwbH9Hag4k2oW2wM2N+s1aLZgTt6gvC i7g1jN/RNwq7Hn32V47IMYwCB+4woj1qQRXNdeMeLy0e9N8rUt83jnrR6S6EgadAPrACTUjQzSFuSk6Mf1Hn197x7CXWnsuZlMjd4FcxIRgK1J3RcWmTb11RBF3DTB002ir0JWVBPeBIAcc/J4qnv+c29yj17T+t1kkdntw=10000100000050521132911

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2021	7961925	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002107300065932310 REF 3007210 CONCEPTO 1759 ARZOLA VDA ALHAGUER MA JESUS RFC SUST750422447	206.24		238,913.39
30-JUL-2021	8051715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002107300065943749 REF 3007210 CONCEPTO 400509 HDZ CAMPOS IRMA Y RFC SUST750422447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040243435920 AL CLIENTE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BETO000480517150 REF 8051715		84,167.00	154,746.39
30-JUL-2021	8138265	CONCEPTO pago factura 18164 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085903408680321114 REF 506984 CONCEPTO MES DE JULIO RFC GORJ590508259	198.28		154,944.67
30-JUL-2021	8139696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:25 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137061130033412379 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 50112379TRANSOP155276572 REF 5527657 CONCEPTO cuenta 505844 Hernandez O Cecilio RFC HERL741214GCB	76.84		155,021.51
30-JUL-2021	8290285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202107301371936368 REF 0401122 CONCEPTO Serv Agua 401122 mes Julio 2021 RFC MCO990407FJ4	217.44		155,238.95
30-JUL-2021	8402070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100210730000989234 REF 3007218 CONCEPTO SABINAS 29 RFC SGU720201254	2,188.94		157,427.89
30-JUL-2021	8403243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100210730000989239 REF 3007218 CONCEPTO FUNDADORES 29 RFC SGU720201254	652.66		158,080.55
30-JUL-2021	8497635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085902800134321119 REF 300721 CONCEPTO CTA 505278 RFC MOAS840627KJJ	131.95		158,212.50
30-JUL-2021	8581753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:19 RECIBIDO DE SCOTTIBANK DE LA CUENTA 044077190014933884 DEL CLIENTE SAID AGUIRRE NURY CLAVE DE RASTREO 2021073040044836L0000097125280 REF 300721 CONCEPTO pago de agua	301.00		158,513.50

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

0721486219038864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 16 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP03202107291369713426 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR3807130F3			
29-JUL-2021	5996609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107290000706150 REF 2907218 CONCEPTO FUN 28 RFC SGTU20201254	1,921.27		674,773.76
29-JUL-2021	5996724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107290000706144 REF 2907218 CONCEPTO SABINAS 28 RFC SGTU20201254	2,898.94		677,672.70
29-JUL-2021	6093863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072004275294742 AL CLIENTE JORGE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072940014 BET0000460938630 REF 6093863 CONCEPTO pago de factura 17 18		30,189.00	647,483.70
29-JUL-2021	0002332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	643,983.70
29-JUL-2021	7387254	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		663,983.70
29-JUL-2021	7387260	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,100.00		677,083.70
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		330,804.80	346,278.90
29-JUL-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		106,764.60	239,514.30
30-JUL-2021	0002333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MHSB70301 EDI		6,500.00	233,014.30
30-JUL-2021	7463876	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001476829885TEF, B536 REF 6829885 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	21,483.43		254,497.73
30-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	14,160.20		268,657.93
30-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		213.63	268,444.30
30-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		34.17	268,410.13
30-JUL-2021	7775840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021073040014 BET0000477758400 REF 7775840		30,000.00	238,410.13
30-JUL-2021	7877344	CONCEPTO vales gasolina 30 jul 21 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002107300065879021 REF 3007210 CONCEPTO 1145 HDZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447	140.18		238,550.31
30-JUL-2021	7947831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:16	76.84		238,627.15

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSH970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219038864413001

HOJA 15 DE 17

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107270000473902 REF 2707218 CONCEPTO FUN 26 RFC SGU720201254			
27-JUL-2021	7386154	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		311,303.71
27-JUL-2021	7386156	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		339,303.71
27-JUL-2021	0000215	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	13,536.06		352,839.77
27-JUL-2021	0110617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 509392 MENCHACA DE BOONE	85.20		352,924.97
27-JUL-2021	3625062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015398527402 DEL CLIENTE ALEJANDRA NAVARRO DE LEON CLAVE DE RASTREO MBANO100210727006220505 REF 2707210 CONCEPTO 503295 RFC NALA911009E18	225.95		353,150.92
27-JUL-2021	0002331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,334.80	332,816.12
28-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	15,459.75		348,275.87
28-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		227.03	348,048.84
28-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		36.33	348,012.51
28-JUL-2021	4110116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107280063263216 REF 2807210 CONCEPTO 501341 RFC BAED000905000	180.00		348,192.51
28-JUL-2021	4183417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100210728553791 REF 0947439 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRSO50117RH3	159,825.15		508,017.66
28-JUL-2021	4221216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107281368319263 REF 0280721 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	1,657.72		509,675.38
28-JUL-2021	4221227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236476597 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202107281368319267 REF 0280721 CONCEPTO SIMAS CENTRO RFC SECO41116RC2	975.15		510,650.53
28-JUL-2021	4307991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000443079910 REF 4307991		74,129.19	436,521.34
28-JUL-2021	7386428	CONCEPTO pago diversas facturas DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386428	13,205.06		449,726.40

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2021	7386440	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,935.61		466,662.01
28-JUL-2021	7386449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386449	1,823.65		468,485.66
28-JUL-2021	7386451	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,226.14		488,711.80
28-JUL-2021	7386453	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,871.62		516,583.42
28-JUL-2021	7386456	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,128.50		535,711.92
28-JUL-2021	4380333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBC936293 REF 1904789 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	328.27		536,040.19
28-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS 509875	275.84		536,316.03
28-JUL-2021	4428358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107280000571605 REF 2807218 CONCEPTO SABINAS 27 RFC SGU720201254	732.34		537,048.37
28-JUL-2021	4428421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002107280000571609 REF 2807218 CONCEPTO FUN 27 RFC SGU720201254	1,153.74		538,202.11
28-JUL-2021	7386653	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		566,202.11
28-JUL-2021	7386654	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,800.00		587,002.11
28-JUL-2021	4640046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072840014 BET0000446400460 REF 4640046 CONCEPTO pago de factura 760		20,733.84	566,268.27
28-JUL-2021	0000216	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	5,388.28		571,656.55
28-JUL-2021	4930877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002107280038668553 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3	232.21		571,888.76
28-JUL-2021	4951123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002107280063937539 REF 2807210 CONCEPTO AGUA JULIO RFC RAS611013A55	76.84		571,965.60
29-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008158009	15,691.34		587,656.94
29-JUL-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		224.72	587,432.22
29-JUL-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		35.96	587,396.26
29-JUL-2021	5664982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002107290000681763 REF 0031374 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15	3,849.91		591,246.17
29-JUL-2021	7386867	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,849.33		616,095.50
29-JUL-2021	7386884	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,842.32		639,937.82
29-JUL-2021	7386889	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,472.52		662,410.34
29-JUL-2021	7386893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386893	560.44		662,970.78
29-JUL-2021	7386894	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,399.96		672,370.74
29-JUL-2021	7386870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386870	396.55		672,767.29
29-JUL-2021	5896530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145	85.20		672,852.49

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 06/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>1-1-2-03-000-000</b>	<b>SANTANDER 18000117176</b>						
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003219	1,380.17	Saldo inicial :	426,660.97
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003220	2,722.02		428,041.14
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003221	28,442.17		430,763.16
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C121003222	1,100.43		459,205.33
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003223	10,744.55		460,305.76
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003224	33,800.00		471,050.31
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0115 LUCERO PAREDES RE..	T121003225	13,923.51		504,850.31
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003226	1,930.68		518,773.82
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003227	1,197.06		520,704.50
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003228	1,129.23		521,901.56
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003230	85.20		523,030.79
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003231	15,000.00		523,115.99
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003232	200.00		538,115.99
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003233	172.96		538,315.99
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003234	285.14		538,488.95
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003235	300.00		538,774.09
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003236	128.00		539,074.09
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003237	76.84		539,202.09
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003238	85.20		539,278.93
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003239	131.95		539,364.13
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003240	123.72		539,496.08
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003241	85.20		539,619.80
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003242	85.20		539,705.00
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003243	76.84		539,790.84
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003244	261.00		539,867.04
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003245	1,404.52		540,128.04
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121003246	194.07		541,532.56
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121003247	396.55		541,726.63
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121003248	2,142.71		542,123.18
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121003249	16,274.20		544,265.89
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121003250	48,500.00		560,540.09
01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121003251	6,034.74		609,040.09
01/Jul/2021	Ingresos	107,019	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D621003252	10,384.00		615,074.83
01/Jul/2021	Egresos	2,270	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		8,512.00	625,458.83
01/Jul/2021	Egresos	2,271	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		5,482.79	616,946.83
01/Jul/2021	Egresos	2,272	SUPER GAS SAN CARLOS	SUPER GA..		200.13	611,464.04
01/Jul/2021	Egresos	2,273	ROBERTO PALACIOS ROBLES	ROBERTO ..		9,138.57	611,263.91
01/Jul/2021	Egresos	2,274	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		35,032.00	602,125.34
01/Jul/2021	Egresos	2,275	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL		70,441.00	567,093.34
01/Jul/2021	Egresos	2,276	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL		46,933.42	496,652.34
01/Jul/2021	Egresos	2,277	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		11,076.84	449,718.92
01/Jul/2021	Egresos	2,278	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		6,970.00	438,642.08
01/Jul/2021	Diario	407,151	OTROS EGRESOS DEL DIA			206.35	431,672.08
01/Jul/2021	Diario	407,151	OTROS EGRESOS DEL DIA			33.03	431,465.73
01/Jul/2021	Diario	407,151	OTROS EGRESOS DEL DIA			299.00	431,432.70
01/Jul/2021	Diario	407,151	OTROS EGRESOS DEL DIA			47.84	431,133.70
01/Jul/2021	Diario	407,151	OTROS EGRESOS DEL DIA			300.00	431,085.86
01/Jul/2021	Diario	407,151	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.00	430,785.86
01/Jul/2021	Diario	507,011	ADMN FISCAL GRAL	ADMN FIS..		1,934.30	430,737.86
01/Jul/2021	Diario	507,013	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		30,000.00	428,803.56
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	T121003253	2,181.98		398,803.56
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	T121003254	1,419.88		400,985.54
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	E0059 EXPRESS 57	F121003255	1,278.58		402,405.42
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003256	32,575.81		403,684.00
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C121003257	11,288.38		436,259.81
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C121003258	38,400.00		447,548.19
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003259	2,317.00		485,948.19
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003260	172.96		488,265.19
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003261	85.20		488,438.15
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003262	232.21		488,523.35
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003263	85.20		488,755.56
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003264	112.12		488,840.76
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003265	275.84		488,952.88
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003266	76.84		489,228.72
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003267	85.20		489,305.56
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..	T121003270	8,525.18		489,390.76
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003271	5,155.70		497,915.94
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121003272	1,755.00		503,071.64
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121003273	275.84		504,826.64
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121003274	3,363.66		505,102.48
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121003275	33,100.00		508,466.14
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121003276			541,566.14

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 06/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003276	14,571.42		556,137.56
02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121003277	11,973.48		568,111.04
02/Jul/2021	Ingresos	107,021	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D621003278	5,802.88		573,913.92
02/Jul/2021	Egresos	2,279	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		44,393.66	529,520.26
02/Jul/2021	Egresos	2,280	DINORA MAGALY MORENO SI..	DINORA MA..		313.95	529,206.31
02/Jul/2021	Egresos	2,281	FABIOLA F SANMIGUEL MALD..			9,738.75	519,467.56
02/Jul/2021	Egresos	2,282	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,668.20	517,799.36
02/Jul/2021	Egresos	2,283	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,397.80	516,401.56
02/Jul/2021	Egresos	2,284	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,560.00	500,841.56
02/Jul/2021	Egresos	2,285	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W		12,006.00	488,835.56
02/Jul/2021	Diario	407,153	OTROS EGRESOS DEL DIA			327.60	488,507.96
02/Jul/2021	Diario	407,153	OTROS EGRESOS DEL DIA			52.42	488,455.54
02/Jul/2021	Diario	507,014	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR		32,944.58	455,510.96
02/Jul/2021	Diario	507,015	ENERGETICOS Y DERIVADOS..	ENERGETI..		51,755.51	403,755.45
02/Jul/2021	Diario	507,016	TRASPASO	TRASPASO		50,000.00	353,755.45
02/Jul/2021	Diario	507,019	TRASPASO	TRASPASO	36,327.19		390,082.64
02/Jul/2021	Diario	507,020	SANTANDER AH TRAB	SANTANDE..		36,327.19	353,755.45
02/Jul/2021	Diario	507,021	ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..		70,470.00	283,285.45
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003279	8,406.98		291,692.43
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121003280	1,625.46		293,317.89
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121003281	1,191.37		294,509.26
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121003282	3,199.14		297,708.40
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003283	18,247.04		315,955.44
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003284	53,500.00		369,455.44
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121003285	10,300.98		379,756.40
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003286	57,527.29		437,283.69
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121003287	2,036.03		439,319.72
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003288	85.20		439,404.92
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003289	275.84		439,680.76
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003290	25,638.80		465,319.56
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003291	37,000.00		502,319.56
05/Jul/2021	Ingresos	107,022	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003292	10,431.39		512,750.95
05/Jul/2021	Ingresos	107,023	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621003293	14,831.87		527,582.82
05/Jul/2021	Egresos	2,286	LLANTIRAMA AUTOMOTRIZ D..	LLANTIRAM..		1,750.00	525,832.82
05/Jul/2021	Diario	407,068	DEVOLUCION DE GASTOS PO..		1,626.97		527,459.79
05/Jul/2021	Diario	407,155	OTROS EGRESOS DEL DIA			301.28	527,158.51
05/Jul/2021	Diario	407,155	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.20	527,110.31
05/Jul/2021	Diario	507,024	TRASPASO	TRASPASO		50,000.00	477,110.31
05/Jul/2021	Diario	507,026	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		30,000.00	447,110.31
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003300	19,477.94		466,588.25
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003301	34,500.00		501,088.25
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121003302	10,066.32		511,154.57
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003303	32,012.81		543,167.38
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003304	16,239.61		559,406.99
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003305	31,800.00		591,206.99
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003306	2,746.42		593,953.41
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003307	2,013.20		595,966.61
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003308	250.00		596,216.61
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003309	122.00		596,338.61
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003310	131.88		596,470.49
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003311	175.84		596,646.33
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003312	175.90		596,822.23
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003313	728.73		597,550.96
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003314	300.00		597,850.96
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003315	85.20		597,936.16
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003316	172.96		598,109.12
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003317	175.52		598,284.64
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003318	208.56		598,493.20
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003319	70.22		598,563.42
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003320	172.96		598,736.38
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003321	85.20		598,821.58
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003322	782.92		599,604.50
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003323	275.84		599,880.34
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003324	1,794.08		601,674.42
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003325	135.00		601,809.42
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003326	1,457.17		603,266.59
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003327	226.19		603,492.78
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003328	34,061.28		637,554.06
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003329	13,167.10		650,721.16
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003294	1,734.83		652,455.99
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003295	5,024.44		657,480.43
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003296	13,110.20		670,590.63

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 06/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial				
Fecha	Tipo	Saldo				
	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003297	1,971.59	672,562.22
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	E0057 OXXO	F121003298	15,385.43	687,947.65
06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003299	5,537.68	693,485.33
06/Jul/2021	Ingresos	107,025	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621003337	5,017.15	698,502.48
06/Jul/2021	Egresos	2,287	OSCAR DAVILA BARRON	OSCAR DA..		665,442.48
06/Jul/2021	Diario	407,156	OTROS EGRESOS DEL DIA		307.65	665,134.83
06/Jul/2021	Diario	407,156	OTROS EGRESOS DEL DIA		49.24	665,085.59
06/Jul/2021	Diario	507,025	TRASPASO		100,000.00	565,085.59
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003338	2,202.99	567,288.58
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003339	1,982.77	569,271.35
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	C121003340	2,352.62	571,623.97
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003341	8,823.77	580,447.74
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003342	15,506.07	595,953.81
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003343	36,000.00	631,953.81
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003344	232.21	632,186.02
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003345	173.00	632,359.02
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003346	560.44	632,919.46
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003347	275.84	633,195.30
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003348	28,894.63	662,089.93
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003349	9,952.17	672,042.10
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003350	172.96	672,215.06
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003351	203.24	672,418.30
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003352	76.84	672,495.14
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003353	803.36	673,298.50
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121003354	85.20	673,383.70
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121003357	11,447.90	684,831.60
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0117 IDALIA LILIANA MARTÍN..	D121003358	21,621.59	706,453.19
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003359	849.36	707,302.55
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003360	403.47	707,706.02
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003361	15,333.01	723,039.03
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003362	39,300.00	762,339.03
07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003363	6,833.13	769,172.16
07/Jul/2021	Ingresos	107,027	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621003364	4,955.11	774,127.27
07/Jul/2021	Egresos	2,288	ROBERTO PALACIOS ROBLES	ROBERTO ..		765,740.47
07/Jul/2021	Egresos	2,289	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL	21,239.54	744,500.93
07/Jul/2021	Egresos	2,290	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..	32,480.00	712,020.93
07/Jul/2021	Egresos	2,291	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	JESUS ERN..	545.20	711,475.73
07/Jul/2021	Egresos	2,292	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR ..	4,442.80	707,032.93
07/Jul/2021	Egresos	2,293	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..	37,700.00	669,332.93
07/Jul/2021	Egresos	2,294	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECENT..	37,484.94	631,847.99
07/Jul/2021	Egresos	2,295	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N	11,008.40	620,839.59
07/Jul/2021	Egresos	2,296	CORPORATIVO NUCLEO RADI..	CORPORAT..	30,000.00	590,839.59
07/Jul/2021	Egresos	2,297	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..	14,549.95	576,289.64
07/Jul/2021	Egresos	2,298	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..	2,000.00	574,289.64
07/Jul/2021	Diario	407,157	OTROS EGRESOS DEL DIA		341.53	573,948.11
07/Jul/2021	Diario	407,157	OTROS EGRESOS DEL DIA		54.64	573,893.47
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003400	8,981.84	582,875.31
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003372	2,152.98	585,028.29
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003373	1,927.92	586,956.21
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	E0059 EXPRESS 57	F121003374	2,556.62	589,512.83
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003375	11,319.41	600,832.24
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003376	37,000.00	637,832.24
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121003377	20,179.32	658,011.56
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121003378	17,546.34	675,557.90
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0117 IDALIA LILIANA MARTÍN..	D121003379	16,709.48	692,267.38
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003380	275.84	692,543.22
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003381	25,200.00	717,743.22
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003382	16,123.64	733,866.86
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003383	2,000.00	735,866.86
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003385	2,192.16	738,059.02
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003386	87.76	738,146.78
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003387	3,232.11	741,378.89
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003388	440.00	741,818.89
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003389	2,598.68	744,417.57
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003390	90.00	744,507.57
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003391	85.20	744,592.77
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003392	85.20	744,677.97
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003393	85.20	744,763.17
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003394	85.20	744,848.37
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003395	85.20	744,933.57
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003396	2,125.28	747,058.85
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003398	85.20	747,144.05

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 06/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003399		85.20		747,229.25	
08/Jul/2021	Ingresos	107,029	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621003401		3,383.31		750,612.56	
08/Jul/2021	Egresos	2,299		FABIOLA F SANMIGUEL MALD..				9,953.92	740,658.64	
08/Jul/2021	Egresos	2,300		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			4,338.44	736,320.20	
08/Jul/2021	Egresos	2,301		NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			4,995.97	731,324.23	
08/Jul/2021	Diario	407,158		OTROS EGRESOS DEL DIA				281.12	731,043.11	
08/Jul/2021	Diario	407,158		OTROS EGRESOS DEL DIA				44.98	730,998.13	
08/Jul/2021	Diario	507,029		TRASPASO	TRASPASO			200,000.00	530,998.13	
08/Jul/2021	Diario	507,030		EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..			80,274.32	450,723.81	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121003402		16,586.05		467,309.86	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	D121003403		16,169.05		483,478.91	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	D121003404		37,000.00		520,478.91	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0112	MALDONADO ZAMORA ..	T121003405		12,867.16		533,346.07	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003406		18,245.63		551,591.70	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003407		3,100.24		554,691.94	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003408		275.84		554,967.78	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003409		20,652.55		575,620.33	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003410		38,100.00		613,720.33	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003411		13,813.74		627,534.07	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003412		1,145,165.49		1,772,699.56	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003417		310.00		1,773,009.56	
09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003418		12,309.50		1,785,319.06	
09/Jul/2021	Ingresos	107,031	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621003419		5,110.84		1,790,429.90	
09/Jul/2021	Egresos	2,302		RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			79,924.00	1,710,505.90	
09/Jul/2021	Egresos	2,303		JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..			125,342.64	1,585,163.26	
09/Jul/2021	Egresos	2,304		OSCAR DAVILA BARRON	OSCAR DA..			66,217.23	1,518,946.03	
09/Jul/2021	Diario	407,159		OTROS EGRESOS DEL DIA				392.44	1,518,553.59	
09/Jul/2021	Diario	407,159		OTROS EGRESOS DEL DIA				62.80	1,518,490.79	
09/Jul/2021	Diario	507,031		GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..			33,709.60	1,484,781.19	
09/Jul/2021	Diario	507,032		ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			21,899.91	1,462,881.28	
09/Jul/2021	Diario	507,033		ENERGETICOS Y DERIVADOS..	ENERGETI..			29,935.98	1,432,945.30	
09/Jul/2021	Diario	507,038		SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			30,000.00	1,402,945.30	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003420		3,449.20		1,406,394.50	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003421		1,301.53		1,407,696.03	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121003422		47,142.19		1,454,838.22	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	C121003423		2,760.40		1,457,598.62	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003424		47,900.00		1,505,498.62	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003425		13,446.09		1,518,944.71	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003426		449.84		1,519,394.55	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003427		614.36		1,520,008.91	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003428		294.09		1,520,303.00	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003429		275.84		1,520,578.84	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003430		1,221.70		1,521,800.54	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003431		414.00		1,522,214.54	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003432		244.00		1,522,458.54	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003433		469.61		1,522,928.15	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003434		227.03		1,523,155.18	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003435		85.20		1,523,240.38	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003436		70.22		1,523,310.60	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003437		400.00		1,523,710.60	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003438		173.00		1,523,883.60	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003439		691.90		1,524,575.50	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003440		149.23		1,524,724.73	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003441		166.00		1,524,890.73	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003442		890.00		1,525,780.73	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003443		85.20		1,525,865.93	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003444		71.00		1,525,936.93	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003445		234.12		1,526,171.05	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003446		5,605.80		1,531,776.85	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003447		275.84		1,532,052.69	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003448		7,741.99		1,539,794.68	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T121003450		6,127.30		1,545,921.98	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121003451		58,500.00		1,604,421.98	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121003452		27,319.62		1,631,741.60	
12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121003453		12,636.78		1,644,378.38	
12/Jul/2021	Ingresos	107,033	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D621003454		3,400.24		1,647,778.62	
12/Jul/2021	Diario	407,050		fondo margarita	fondo marga..		3,000.00		1,650,778.62	
12/Jul/2021	Diario	407,160		OTROS EGRESOS DEL DIA				361.56	1,650,417.06	
12/Jul/2021	Diario	407,160		OTROS EGRESOS DEL DIA				57.85	1,650,359.21	
12/Jul/2021	Diario	507,034		SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			900,000.00	750,359.21	
12/Jul/2021	Diario	507,039		TRASPASO	TRASPASO			250,000.00	500,359.21	
13/Jul/2021	Ingresos	107,034	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003457		31,070.60		531,429.81	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 26/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003458	338.44		531,768.25	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003459	18,461.88		550,230.13	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003460	36,400.00		586,630.13	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121003461	5,457.56		592,087.69	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003464	1,256.98		593,344.67	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003465	5,723.37		599,068.04	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003466	3,925.13		602,993.17	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003467	17,570.90		620,564.07	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	E0057 OXXO	F121003468	2,796.88		623,360.95	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	E0057 OXXO	F121003469	26,935.68		650,296.63	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121003470	6,835.85		657,132.48	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003471	27,500.00		684,632.48	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003472	22,043.79		706,676.27	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003473	17,400.47		724,076.74	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003474	334.95		724,411.69	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003475	305.44		724,717.13	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003476	260.72		724,977.85	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003477	155.99		725,133.84	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121003482	8,643.59		733,777.43	
	13/Jul/2021	Ingresos	107.035	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D621003463	6,777.57		740,555.00	
	13/Jul/2021	Egresos	2.305	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		29,348.00	711,207.00	
	13/Jul/2021	Diario	407.161	OTROS EGRESOS DEL DIA			274.70	710,932.30	
	13/Jul/2021	Diario	407.161	OTROS EGRESOS DEL DIA			43.95	710,888.35	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003500	20,300.00		731,188.35	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121003501	10,634.20		741,822.55	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003483	987.59		742,810.14	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003484	4,252.54		747,062.68	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	E0057 OXXO	F121003485	12,348.81		759,411.49	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003486	28,747.77		788,159.26	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003487	15,062.44		803,221.70	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003488	551.68		803,773.38	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003489	25,436.60		829,209.98	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003490	10,389.25		839,599.23	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003491	85.20		839,684.43	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003492	5,098.17		844,782.60	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003493	71,582.32		916,364.92	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003494	139.65		916,504.57	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003495	275.84		916,780.41	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003496	381.78		917,162.19	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003497	85.20		917,247.39	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121003498	5,607.74		922,855.13	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.070	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003499	25,829.81		948,684.94	
	14/Jul/2021	Ingresos	107.071	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D621003502	5,396.05		954,080.99	
	14/Jul/2021	Egresos	2.306	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W		3,016.00	951,064.99	
	14/Jul/2021	Egresos	2.307	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W		5,684.00	945,380.99	
	14/Jul/2021	Egresos	2.308	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBER		9,730.00	935,650.99	
	14/Jul/2021	Egresos	2.309	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBER		7,600.00	928,050.99	
	14/Jul/2021	Egresos	2.310	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL		9,628.58	918,422.41	
	14/Jul/2021	Egresos	2.311	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL		22,646.68	895,775.73	
	14/Jul/2021	Egresos	2.312	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		13,923.62	881,852.11	
	14/Jul/2021	Egresos	2.313	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		7,612.20	874,239.91	
	14/Jul/2021	Egresos	2.314	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,665.40	863,574.51	
	2021	Egresos	2.315	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,209.60	861,364.91	
	2021	Egresos	2.316	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,536.60	858,828.31	
	2021	Egresos	2.317	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,108.25	855,720.06	
	2021	Egresos	2.318	FABIOLA F SANMIGUEL MALD..			9,959.95	845,760.11	
	2021	Diario	407.162	OTROS EGRESOS DEL DIA			202.49	845,557.62	
	2021	Diario	407.162	OTROS EGRESOS DEL DIA			32.40	845,525.22	
	2021	Diario	507.040	PAGROIN S.A. DE C.V.	PAGROIN S..		152,291.93	693,233.29	
	2021	Ingresos	507.041	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		30,000.00	663,233.29	
	2021	Ingresos	507.072	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		97,429.80	565,803.49	
	2021	Ingresos	507.080	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		315,224.00	250,579.49	
	2021	Ingresos	107.072	E0059 EXPRESS 57	F121003509	1,379.21		251,958.70	
	2021	Ingresos	107.072	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003510	11,505.88		263,464.58	
	2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003511	3,878.17		267,342.75	
	2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003512	275.84		267,618.59	
	2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003513	275.84		267,894.43	
	2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003514	560.44		268,454.87	
	2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003515	646.76		269,101.63	
	2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003516	275.84		269,377.47	
	2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003517	275.84		269,653.31	
	15/Jul/2021	Ingresos	107.072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003518	22,177.62		291,830.93	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 26/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003519		24,800.00		316,630.93	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121003520		14,363.30		330,994.23	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121003521		4,863.89		335,858.12	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003522		23,685.97		359,544.09	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003523		26,500.00		386,044.09	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003524		76.84		386,120.93	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003525		145.47		386,266.40	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003526		346.05		386,612.45	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003527		338.44		386,950.89	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003528		488.94		387,439.83	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003529		76.84		387,516.67	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003530		551.69		388,068.36	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003531		181.12		388,249.48	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121003532		11,524.29		399,773.77	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,072	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003533		24,022.18		423,795.95	
	15/Jul/2021	Ingresos	107,073	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D621003508		8,841.92		432,637.87	
	15/Jul/2021	Egresos	2,319	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			6,437.77	426,200.10	
	15/Jul/2021	Egresos	2,320	2% ISN	2% ISN			28,498.00	397,702.10	
	15/Jul/2021	Egresos	2,321	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..			691.00	397,011.10	
	15/Jul/2021	Diario	407,164	OTROS EGRESOS DEL DIA				260.71	396,750.39	
	15/Jul/2021	Diario	407,164	OTROS EGRESOS DEL DIA				41.71	396,708.68	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003553		3,319.47		400,028.15	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003554		850.27		400,878.42	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003555		1,261.34		402,139.76	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003556		2,148.83		404,288.59	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	E0057 OXXO	F121003557		4,347.22		408,635.81	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	E0057 OXXO	F121003558		6,384.55		415,020.36	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	E0059 EXPRESS 57	F121003559		170.72		415,191.08	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121003560		28,711.17		443,902.25	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F121003561		8,160.77		452,063.02	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003562		275.84		452,338.86	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003563		4,071.27		456,410.13	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003564		43,100.00		499,510.13	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003565		275.84		499,785.97	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003566		5,124.15		504,910.12	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003567		85.20		504,995.32	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003568		238.88		505,234.20	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003569		58.16		505,292.36	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003570		7,128.14		512,420.50	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003571		1,161.06		513,581.56	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003572		100.31		513,681.87	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003573		415.22		514,097.09	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003574		1,735.15		515,832.24	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003575		8,982.13		524,814.37	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003576		85.20		524,899.57	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003577		85.20		524,984.77	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003578		117.06		525,101.83	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003579		38,638.88		563,740.71	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121003580		4,396.22		568,136.93	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003581		33,500.00		601,636.93	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003582		19,598.62		621,235.55	
	16/Jul/2021	Ingresos	107,074	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121003583		13,925.75		635,161.30	
	2021	Ingresos	107,075	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D621003584		14,709.80		649,871.10	
	2021	Egresos	2,322	QUALITAS COMPANIA DE SE..	QUALITAS ..			60,732.08	589,139.02	
	2021	Egresos	2,323	OSCAR DAVILA BARRON	OSCAR DA..			12,180.00	576,959.02	
	2021	Egresos	2,324	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			14,964.00	561,995.02	
	2021	Egresos	2,325	CARLOS ERBEY ALVA MUÑOZ	CARLOS E ..			3,500.00	558,495.02	
	2021	Egresos	2,326	CARLOS TORRES TEC	CARLOS T ..			3,000.00	555,495.02	
	2021	Egresos	2,327	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			0.00	555,495.02	
	2021	Egresos	2,328	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			0.00	555,495.02	
	2021	Egresos	2,329	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			50,344.00	505,151.02	
	2021	Diario	407,165	OTROS EGRESOS DEL DIA				400.13	504,750.89	
	2021	Diario	407,165	OTROS EGRESOS DEL DIA				64.03	504,686.86	
	2021	Diario	507,045	ENERGETICOS Y DERIVADOS..	ENERGETI..			37,463.09	467,223.77	
	2021	Diario	507,046	FIDENCIO GUEVARA PIÑA	FIDENCIO ..			21,200.00	446,023.77	
	2021	Diario	507,047	ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..			29,000.00	417,023.77	
	2021	Ingresos	107,076	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003546		47,300.00		464,323.77	
	2021	Ingresos	107,076	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003547		6,040.70		470,364.47	
	2021	Ingresos	107,076	U0115 LUCERO PAREDES RE..	T121003548		6,332.60		476,697.07	
	2021	Ingresos	107,076	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003549		2,000.00		478,697.07	
	2021	Ingresos	107,076	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003550		39,700.00		518,397.07	
	2021	Ingresos	107,076	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003551		15,335.65		533,732.72	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 26/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jul/2021	Ingresos	107,076	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003552	4,195.58		537,928.30	
	19/Jul/2021	Egresos	2,330	ROBERTO	PALACIOS ROBLES ROBERTO ..			15,731.48	522,196.82	
	19/Jul/2021	Diario	407,166	OTROS	EGRESOS DEL DIA			291.30	521,905.52	
	19/Jul/2021	Diario	407,166	OTROS	EGRESOS DEL DIA			46.60	521,858.92	
	19/Jul/2021	Diario	507,050	ADMON	FISCAL GRAL	ADMON FIS..		1,934.30	519,924.62	
	19/Jul/2021	Diario	507,051	TRASPASO		TRASPASO		241,934.11	277,990.51	
	19/Jul/2021	Diario	507,064	SUMINISTROS	ENERGETICOS..	SUMINISTR..		30,000.00	247,990.51	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003534	1,845.57		249,836.08	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003535	1,026.36		250,862.44	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	E0059	EXPRESS 57	F121003536	3,215.74		254,078.18	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003537	10,583.80		264,661.98	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003538	22,600.00		287,261.98	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T121003539	4,579.99		291,841.97	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003540	27,200.00		319,041.97	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003541	10,056.01		329,097.98	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003542	214.88		329,312.86	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003543	275.84		329,588.70	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121003544	117.06		329,705.76	
	20/Jul/2021	Ingresos	107,077	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003545	5,010.77		334,716.53	
	20/Jul/2021	Diario	407,167	OTROS	EGRESOS DEL DIA			153.97	334,562.56	
	20/Jul/2021	Diario	407,167	OTROS	EGRESOS DEL DIA			24.62	334,537.94	
	20/Jul/2021	Diario	507,065	SANTANDER	AH TRAB	SANTANDE..		31,874.43	302,663.51	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121003600	14,415.41		317,078.92	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121003601	2,497.11		319,576.03	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003586	3,926.51		323,502.54	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003587	1,795.79		325,298.33	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	E0057	OXXO	F121003588	3,496.62		328,794.95	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003589	21,401.69		350,196.64	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003590	175.52		350,372.16	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003591	232.89		350,605.05	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003592	275.84		350,880.89	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003593	275.84		351,156.73	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003594	1,914.98		353,071.71	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003595	85.20		353,156.91	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003596	275.84		353,432.75	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	F121003597	177.52		353,610.27	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0115	LUCERO PAREDES RE..	T121003598	3,575.55		357,185.82	
	21/Jul/2021	Ingresos	107,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121003599	275.84		357,461.66	
	21/Jul/2021	Diario	407,168	OTROS	EGRESOS DEL DIA			182.32	357,279.34	
	21/Jul/2021	Diario	407,168	OTROS	EGRESOS DEL DIA			29.18	357,250.16	
	22/Jul/2021	Diario	407,169	OTROS	EGRESOS DEL DIA			88.96	357,161.20	
	22/Jul/2021	Diario	407,169	OTROS	EGRESOS DEL DIA			14.24	357,146.96	
	22/Jul/2021	Diario	507,066	SIST. INTERPAL.	DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		200,000.00	157,146.96	
	23/Jul/2021	Diario	507,067	JUAN CARLOS	ORTIZ GONZA..	JUAN CARL..		63,800.00	93,346.96	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003602	752.02		94,098.98	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003603	1,241.89		95,340.87	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003604	684.42		96,025.29	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003605	807.47		96,832.76	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003606	324.08		97,156.84	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003607	508.98		97,665.82	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003608	913.40		98,579.22	
	26/Jul/2021	Ingresos	107,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121003609	340.80		98,920.02	
	2021	Ingresos	107,079	E0057	OXXO	F121003610	4,701.87		103,621.89	
	2021	Ingresos	107,079	E0057	OXXO	F121003611	3,420.83		107,042.72	
	2021	Ingresos	107,079	E0057	OXXO	F121003612	6,399.54		113,442.26	
	2021	Ingresos	107,079	E0057	OXXO	F121003613	1,613.08		115,055.34	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	C121003614	365.29		115,420.63	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121003615	31,100.00		146,520.63	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121003616	13,149.72		159,670.35	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121003618	5,000.00		164,670.35	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121003619	504.00		165,174.35	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121003620	150.00		165,324.35	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121003621	2,405.40		167,729.75	
	2021	Ingresos	107,079	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	T121003622	8,994.50		176,724.25	
	2021	Ingresos	107,079	U0115	LUCERO PAREDES RE..	C121003623	13,303.15		190,027.40	
	2021	Ingresos	107,079	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D121003624	56,016.63		246,044.03	
	2021	Ingresos	107,079	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121003625	275.84		246,319.87	
	2021	Ingresos	107,079	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121003626	37,600.00		283,919.87	
	2021	Ingresos	107,079	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121003627	30,576.81		314,496.68	
	2021	Ingresos	107,079	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121003628	9,167.60		323,664.28	
	2021	Ingresos	107,080	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D621003629	32,178.39		355,842.67	
	26/Jul/2021	Diario	507,078	SUMINISTROS	ENERGETICOS..	SUMINISTR..		30,000.00	325,842.67	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 26/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0115 LUCERO PAREDES RE..		C121003651	175.84		326,018.51	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0115 LUCERO PAREDES RE..		C121003652	13,029.22		339,047.73	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003653	16,935.61		355,983.34	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003654	29,000.00		384,983.34	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0115 LUCERO PAREDES RE..		T121003655	7,600.92		392,584.26	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		C121003656	560.44		393,144.70	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		C121003657	1,263.21		394,407.91	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003658	20,226.14		414,634.05	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003659	28,000.00		442,634.05	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003662	882.00		443,516.05	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003663	1,655.00		445,171.05	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003664	851.14		446,022.19	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003665	182.35		446,204.54	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003666	303.30		446,507.84	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003667	677.00		447,184.84	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		T121003668	7,858.83		455,043.67	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,082	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO		D621003669	27,871.62		482,915.29	
	27/Jul/2021	Ingresos	107,082	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D621003670	19,128.50		502,043.79	
	27/Jul/2021	Egresos	2,331	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS ..		4,118.00	497,925.79	
	27/Jul/2021	Egresos	2,331	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS ..		6,032.00	491,893.79	
	27/Jul/2021	Egresos	2,331	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS ..		3,770.00	488,123.79	
	27/Jul/2021	Egresos	2,331	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS ..		6,008.80	482,114.99	
	27/Jul/2021	Egresos	2,331	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS ..		406.00	481,708.99	
	27/Jul/2021	Diario	407,170	OTROS EGRESOS DEL DIA				298.30	481,410.69	
	27/Jul/2021	Diario	407,170	OTROS EGRESOS DEL DIA				47.73	481,362.96	
	27/Jul/2021	Diario	507,079	RAMIRO E DE LUNA RAMOS		RAMIRO E ..		60,900.00	420,462.96	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		C121003630	396.55		420,859.51	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121003631	28,000.00		448,859.51	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121003632	9,399.96		458,259.47	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003633	174.07		458,433.54	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003634	225.95		458,659.49	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003635	7,051.26		465,710.75	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003636	312.56		466,023.31	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003637	85.20		466,108.51	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003638	941.58		467,050.09	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003639	112.12		467,162.21	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003640	85.20		467,247.41	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003641	175.84		467,423.25	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003642	360.12		467,783.37	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003643	1,257.51		469,040.88	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		T121003644	12,821.20		481,862.08	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003645	24,849.33		506,711.41	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		C121003646	560.44		507,271.85	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003647	22,472.52		529,744.37	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003648	20,800.00		550,544.37	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,083	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		T121003649	2,870.14		553,414.51	
	28/Jul/2021	Ingresos	107,084	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D621003650	23,842.32		577,256.83	
	28/Jul/2021	Diario	407,171	OTROS EGRESOS DEL DIA				227.03	577,029.80	
	28/Jul/2021	Diario	407,171	OTROS EGRESOS DEL DIA				36.33	576,993.47	
	28/Jul/2021	Diario	507,068	JUAN GUADALUPE LEOS ACO..		JUAN GUA..		20,733.84	556,259.63	
	28/Jul/2021	Diario	507,069	ELVIRA GARZA PEREZ		ELVIRA GAR		74,129.19	482,130.44	
	29/Jul/2021	Ingresos	107,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003671	438.25		482,568.69	
	2021	Ingresos	107,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003672	945.83		483,514.52	
	2021	Ingresos	107,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003673	732.34		484,246.86	
	2021	Ingresos	107,085	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121003674	1,153.74		485,400.60	
	2021	Ingresos	107,085	E0057 OXXO		F121003675	13,536.06		498,936.66	
	2021	Ingresos	107,085	E0059 EXPRESS 57		F121003676	1,657.72		500,594.38	
	2021	Ingresos	107,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121003677	14,629.19		515,223.57	
	2021	Ingresos	107,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121003678	20,000.00		535,223.57	
	2021	Ingresos	107,085	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		T121003679	8,804.92		544,028.49	
	2021	Ingresos	107,085	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D121003680	17,482.17		561,510.66	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		C121003681	551.68		562,062.34	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003682	13,100.00		575,162.34	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121003683	14,340.34		589,502.68	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003684	275.84		589,778.52	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003685	975.15		590,753.67	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003686	159,825.15		750,578.82	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003687	180.00		750,758.82	
	2021	Ingresos	107,085	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		T121003688	5,355.28		756,114.10	
	2021	Ingresos	107,086	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D621003689	21,455.29		777,569.39	
	29/Jul/2021	Egresos	2,332	JUAN MANUEL JARAMILLO RA..		JUAN MAN..		3,500.00	774,069.39	
	29/Jul/2021	Egresos	2,333	MUEBLIHOGAR DE SABINAS ..		MUEBLIHO..		6,500.00	767,569.39	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 26/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
29/Jul/2021	Egresos	2,334	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				2,729.80	764,839.59		
29/Jul/2021	Egresos	2,335	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				11,342.80	753,496.79		
29/Jul/2021	Egresos	2,336	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				2,349.40	751,147.39		
29/Jul/2021	Egresos	2,337	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				2,700.80	748,446.59		
29/Jul/2021	Diario	407,172	OTROS EGRESOS DEL DIA					224.72	748,221.87		
29/Jul/2021	Diario	407,172	OTROS EGRESOS DEL DIA					35.96	748,185.91		
29/Jul/2021	Diario	507,071	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE				30,189.00	717,996.91		
29/Jul/2021	Diario	507,074	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				106,764.60	611,232.31		
29/Jul/2021	Diario	507,075	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				330,804.80	280,427.51		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003700			232.21		280,659.72		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003701			85.20		280,744.92		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121003704			7,284.86		288,029.78		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003705			14,182.59		302,212.37		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121003706			34,229.80		336,442.17		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121003707			6,610.16		343,052.33		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003690			2,898.94		345,951.27		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121003691			1,921.27		347,872.54		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D121003692			6,805.37		354,677.91		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	E0057 OXXO	F121003693			5,388.28		360,066.19		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D121003694			22,242.69		382,308.88		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003695			2,000.00		384,308.88		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121003696			3,242.88		387,551.76		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003697			23,000.00		410,551.76		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121003698			10,889.33		421,441.09		
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003699			21,483.43		442,924.52		
30/Jul/2021	Ingresos	107,107	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D621003708			17,007.85		459,932.37		
30/Jul/2021	Egresos	2,338	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..				20,740.80	439,191.57		
30/Jul/2021	Egresos	2,338	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..				11,890.00	427,301.57		
30/Jul/2021	Egresos	2,338	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..				13,027.38	414,274.19		
30/Jul/2021	Diario	407,173	OTROS EGRESOS DEL DIA					213.63	414,060.56		
30/Jul/2021	Diario	407,173	OTROS EGRESOS DEL DIA					34.17	414,026.39		
30/Jul/2021	Diario	507,076	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..				84,167.00	329,859.39		
30/Jul/2021	Diario	507,077	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				30,000.00	299,859.39		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	050421			1,692.54		301,551.93		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	090421			3,671.12		305,223.05		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	160421			560.44		305,783.49		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	260421			1,411.64		307,195.13		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	260421			845.04		308,040.17		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	290421			5,834.73		313,874.90		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	300421			258.56		314,133.46		
31/Jul/2021	Diario	407,184	AB TRANSFERENCIA	300421			2,001.79		316,135.25		
							Total:	5,148,600.40	5,259,126.12	316,135.25	
							Total:	5,148,600.40	5,259,126.12	316,135.25	



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



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	78,054.18
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	78,054.18
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	78,054.18
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

4862191  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

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

C. R. 26701

F00773738



0721486219138864413001

0036604

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

R.F.C. SMA100101 U20  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	325,132.36 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>325,132.36 100.00%</b>				

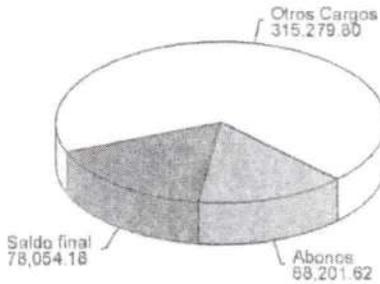
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3		CLABE 014077180001171932	
SALDO PROMEDIO	69,065.10	SALDO INICIAL	325,132.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	68,201.62
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	315,279.80
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	78,054.18
		COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3**

(Saldo Inicial de \$325,132.36)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3		CLABE 014077180001171932	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2021			SALDO
02-JUL-2021	0000000	36,327.19	325,132.36
			361,459.55
02-JUL-2021	0000000		177,097.80
02-JUL-2021	0000000		133,539.80
02-JUL-2021	8585825		1,417.25
			49,404.70
02-JUL-2021	8590114		1,224.95
			48,179.75

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB

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

DECEREMOS 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
		A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070240014 BET0000485901140 REF 0590114 CONCEPTO fh primer semestre 2021			
20-JUL-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1Q FAH JULIO 2021	31,874.43		80,054.18
26-JUL-2021	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	68,201.62	2,000.00 315,279.80	78,054.18 78,054.18

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 E2F419D6-1785-4F21-989C-E5C100C2F75F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000117193  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-07-31T20:06:49  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-07-31T20:06:44  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

S79b0/ZP1t0BbLLK1Ca07KxyiYKqCj9yZW6f3XE0H9nsCrGjrtihFPb4sYxx66TE915QqodnAyc32QpD44/EK4gDCXyBDCjyXoFaRfbagP2U7Q9FwE91m0a6BHEFr9Jx47tK6YQitJfEBMSW  
 TSHfESHsk3bLL5NgZOCysoPjm0cbCHPe0Um9TYnqa28F1a/LpmJ3F8BpV2koCT58gY44crbw9BtJXfVJwR7hYfcdW8geCCoIX9/71q1uIha1X73h2cye1p2331jj3Cs6K1s4exKbkGucYRQdJ  
 S5eY9370Yb7dKdXas0+0ckzJJ4jHAxevE18u4b77hKx86H9taJqg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TF3NyAOEFspmXCcg2co3n9Klrg8Lg6btZjhlID1E3Z9CGR259owipgJ7sCUdDd4JGzbKznRqjDruDMOVwWwWkPe9HUExGFwK4qYrNEo974NwsFRi1EDITUXKCsY5o62AT+u1+xK/AjrZNX  
 SAfhvRkrXCQDg3Psm568LR2ibJyV8nAR6H5Cr1EK4hKa1X5S3oFvefZ16Yh9bKzJ3uZ0ttILd0XE10yQK2bqcmW5sZ+QtsA/ZnyxfxfoJQAMoo8wZbK87aUUK0xPbem3fvm5cYcsfioMThD1  
 nmHIAicwEa7AR/RteSwtkiMpk/RTbqPXlp5s4TZU6c7B9TSv9Ww==

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

111.11E2F419D6-1785-4F21-989C-E5C100C2F75F|2021-07-31T20:06:49|S79b0/ZP1t0BbLLK1Ca07KxyiYKqCj9yZW6f3XE0H9nsCrGjrtihFPb4sYxx66TE915QqodnAyc32QpD44  
 /EK4gDCXyBDCjyXoFaRfbagP2U7Q9FwE91m0a6BHEFr9Jx47tK6YQitJfEBMSWTSHfESHsk3bLL5NgZOCysoPjm0cbCHPe0Um9TYnqa28F1a/LpmJ3F8BpV2koCT58gY44crbw9BtJXfVJwR  
 7hYfcdW8geCCoIX9/71q1uIha1X73h2cye1p2331jj3Cs6K1s4exKbkGucYRQdJS5eY9370Yb7dKdXas0+0ckzJJ4jHAxevE18u4b77hKx86H9taJqg==|00001000000505211329||

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REPRESENTANTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEGU=	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)	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. DP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTD=	VENCIMIENTO



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

4862191

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

0721486219138864413001

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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, 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.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
ADECEREMOS 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/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
<b>1-1-1-2-04-000-000</b>				<b>SANTANDER AH TRABAJADORES</b>				Saldo inicial :	325,132.36		
02/Jul/2021	Diario	507,020	SANTANDER AH TRAB	SANTANDE..		36,327.19			361,459.55		
02/Jul/2021	Diario	507,022	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..			1,224.95		360,234.60		
02/Jul/2021	Diario	507,023	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			1,417.25		358,817.35		
02/Jul/2021	Diario	507,027	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			133,539.80		225,277.55		
02/Jul/2021	Diario	507,028	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			177,097.80		48,179.75		
16/Jul/2021	Egresos	296	MARIO ENRIQUE GARCIA OLI..	MARIO ENR..			2,000.00		46,179.75		
20/Jul/2021	Diario	507,065	SANTANDER AH TRAB	SANTANDE..		31,874.43			78,054.18		
				Total:		<b>68,201.62</b>	<b>315,279.80</b>		<b>78,054.18</b>		
<b>Total:</b>							<b>68,201.62</b>	<b>315,279.80</b>	<b>78,054.18</b>		



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargos Abolito	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
18000117193	02072021	11:23	0981	AB TRANS ELECT	-	36,327.19	361,459.55	232242A454	FONDO DE AHORRO 20 JUNIO 2021
18000117193	02072021	11:27	0981	CGO PAG NOM AP	-	177,067.80	184,361.75		PAGO DE NOMINA
18000117193	02072021	11:36	0981	CGO PAG NOM AP	-	133,539.90	50,821.95		PAGO DE NOMINA
18000117193	02072021	15:40	0981	PAGO TRAN SPEI	-	1,417.25	49,404.70	005585925	fin primer semestre 2021 REF: 09000000
18000117193	02072021	15:42	0981	PAGO TRAN SPEI	-	1,224.95	48,179.75	009590114	fin primer semestre 2021 REF: 09000000
18000117193	20072021	11:22	0981	AB TRANS ELECT	-	31,874.43	80,054.18	222863M260	1Q FAH JULIO 2021
18000117193	26072021	10:04	3736	PAGO CHEQUE	-	2,000.00	78,054.18	000000296	

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



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	57,809.41
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	-198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
		\$	8,662.51
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
30-jul-21	COMERCIAL CASMA	\$	1,377.80
		\$	3,051.39
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	54,758.02
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	54,758.02
DIFERENCIA		\$	-

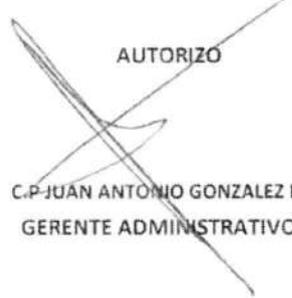
ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 06/Sep/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				<b>BANORTE 670382671</b>					Saldo inicial :	2,396.68
	01/Jul/2021	Ingresos	107,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003229	711.53			3,108.21
	01/Jul/2021	Diario	407,150	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00		3,103.21
	01/Jul/2021	Diario	407,150	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80		3,102.41
	01/Jul/2021	Diario	407,150	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00		3,097.41
	01/Jul/2021	Diario	407,150	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80		3,096.61
	01/Jul/2021	Diario	507,001	TRANSFERENCIA		TRANSFER..	10,000.00			13,096.61
	01/Jul/2021	Diario	507,002	FATIMA WENDOLY LOPEZ		FATIMA WE..		602.64		12,493.97
	01/Jul/2021	Diario	507,003	EDITH ANGELICA MUÑIZ		EDITH ANG..		813.84		11,680.13
	01/Jul/2021	Diario	507,004	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,757.00		9,923.13
	01/Jul/2021	Diario	507,005	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00		9,125.13
	01/Jul/2021	Diario	507,006	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,805.00		5,320.13
	01/Jul/2021	Diario	507,007	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,412.00		2,908.13
	01/Jul/2021	Diario	507,008	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		1,349.13
	01/Jul/2021	Diario	507,009	TRANSFERENCIA		TRANSFER..	4,000.00			5,349.13
	01/Jul/2021	Diario	507,010	METLIFE MEXICO SA DE CV		METLIFE M..		3,652.11		1,697.02
	01/Jul/2021	Diario	507,012	RET ISR POR SALARIO		RET ISR PO..		0.00		1,697.02
	02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003268	1,221.70			2,918.72
	02/Jul/2021	Ingresos	107,020	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003269	85.20			3,003.92
	02/Jul/2021	Diario	407,152	OTROS EGRESOS DEL DIA				400.00		2,603.92
	02/Jul/2021	Diario	407,152	OTROS EGRESOS DEL DIA				64.00		2,539.92
	02/Jul/2021	Diario	507,017	TRASPASO		TRASPASO	7,000.00			9,539.92
	02/Jul/2021	Diario	507,018	JUAN GUADALUPE LEOS ACO..		JUAN GUA..		7,424.00		2,115.92
	05/Jul/2021	Diario	407,154	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		1,940.92
	05/Jul/2021	Diario	407,154	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		1,912.92
	06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003329	1,696.29			3,609.21
	06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003330	140.18			3,749.39
	06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003331	403.47			4,152.86
	06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003332	275.84			4,428.70
	06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003333	6,004.08			10,432.78
	06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003334	283.52			10,716.30
	06/Jul/2021	Ingresos	107,024	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003335	592.09			11,308.39
	07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..		F121003355	275.84			11,584.23
	07/Jul/2021	Ingresos	107,026	U0112 MALDONADO ZAMORA ..		F121003356	6,588.57			18,172.80
	08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003384	560.44			18,733.24
	08/Jul/2021	Ingresos	107,028	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003397	425.15			19,158.39
	09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003413	275.84			19,434.23
	09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003414	275.84			19,710.07
	09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003415	200.00			19,910.07
	09/Jul/2021	Ingresos	107,030	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121003416	2,100.54			22,010.61
	12/Jul/2021	Ingresos	107,032	U0115 LUCERO PAREDES RE..		F121003449	1,577.52			23,588.13
	12/Jul/2021	Diario	507,035	CFE		CFE		99,368.00		-75,779.87
	12/Jul/2021	Diario	507,035	CFE		CFE		15,776.00		-91,555.87
	12/Jul/2021	Diario	507,037	TRASPASO		TRASPASO	100,000.00			8,444.13
	13/Jul/2021	Ingresos	107,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003478	3,652.95			12,097.08
	13/Jul/2021	Ingresos	107,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003479	19,274.70			31,371.78
	13/Jul/2021	Ingresos	107,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003480	345.22			31,717.00
	13/Jul/2021	Ingresos	107,034	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003481	275.86			31,992.86
	15/Jul/2021	Diario	407,163	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00		31,987.86
	15/Jul/2021	Diario	407,163	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80		31,987.06
	15/Jul/2021	Diario	407,163	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00		31,982.06
	15/Jul/2021	Diario	407,163	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80		31,981.26
	2021	Diario	507,042	METLIFE MEXICO SA DE CV		METLIFE M..		3,652.11		28,329.15
	2021	Diario	507,043	EDITH ANGELICA MUÑIZ		EDITH ANG..		813.78		27,515.37
	2021	Diario	507,044	FATIMA WENDOLY LOPEZ		FATIMA WE..		601.61		26,913.76
	2021	Ingresos	107,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121003573	120.24			27,034.00
	2021	Diario	507,048	TRASPASO		TRASPASO	600,000.00			627,034.00
	2021	Diario	507,049	IMSS		IMSS		466,676.17		160,357.83
	2021	Diario	507,052	CFE		CFE		2,188.00		158,169.83
	2021	Diario	507,053	CFE		CFE		8,904.00		149,265.83
	2021	Diario	507,054	CFE		CFE		694.00		148,571.83
	2021	Diario	507,055	CFE		CFE		2,647.00		145,924.83
	2021	Diario	507,056	CFE		CFE		1,545.00		144,379.83
	2021	Diario	507,057	CFE		CFE		11,244.00		133,135.83
	2021	Diario	507,058	CFE		CFE		60,311.00		72,824.83
	2021	Diario	507,059	CFE		CFE		19,661.00		53,163.83
	2021	Diario	507,060	IMSS		IMSS		132.31		53,031.52
	2021	Diario	507,061	IMSS		IMSS		127.89		52,903.63
	2021	Diario	507,062	TRASPASO		TRASPASO	80,000.00			132,903.63
	2021	Diario	507,063	RET ISR POR SALARIO		RET ISR PO..		130,940.00		1,963.63
	2021	Ingresos	107,079	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		F121003617	592.09			2,555.72
	27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		F121003660	3,133.21			5,688.93

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 06/Sep/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/Jul/2021	Ingresos	107,081	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121003661	338.44		6,027.37
27/Jul/2021	Diario	507,070	CFE	CFE		710.00	5,317.37
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003702	45,901.85		51,219.22
30/Jul/2021	Ingresos	107,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121003703	4,002.80		55,222.02
30/Jul/2021	Diario	407,182	OTROS EGRESOS DEL DIA			400.00	54,822.02
30/Jul/2021	Diario	407,182	OTROS EGRESOS DEL DIA			64.00	54,758.02
Total:					902,331.00	849,969.66	54,758.02
Total:					902,331.00	849,969.66	54,758.02

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

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



NO. DE CLIENTE: 26892677  
RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$3,783.65	\$57,809.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$146,287.13	\$201,259.95
<b>TOTAL</b>			<b>\$150,070.78</b>	<b>\$259,069.36</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,783.65	\$146,287.13
+ Total de depósitos	\$ 903,995.42	\$891,934.11
- Total de retiros	\$ 848,815.46	\$837,327.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$371.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 995.00	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 159.20	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 57,809.41	\$201,259.95
Saldo disponible al día*	\$ 57,809.41	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 21,650.01	\$334,066.28
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Interés Anual	<b>0.00%</b>	<b>1.29%</b>
Interés Anual	\$ 0.00	\$371.70
Interés Anual	\$ 0.00	\$0.00
<b>Intereses GANADOS</b>	\$ 0.00	\$371.70

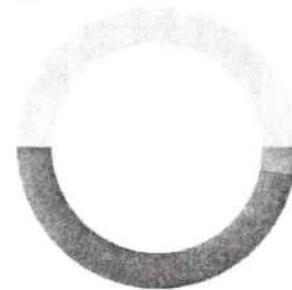
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 995.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
(Saldo inicial de \$3,783.65)



DEPOSITOS	\$903,995.42
RETIROS	\$848,815.46
COMISIONES	\$995.00
OTROS CARGOS	\$159.20
SALDO FINAL	\$57,809.41


**CHEQUE PROTEGIDO**

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, el cual está integrado por Banorte y Banorte Inversión. Banorte y Banorte Inversión son Instituciones de Crédito autorizadas por el Banco de México y el Banco de España.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			3,783.65
01-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001072021, DE LA CUENTA 0695434443 TRASPASO PARA PAGOS	10,000.00		13,783.65
01-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012072026522057188, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA REFUGIO PONCE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION 2 QUIN JUNIO 21 CVE RASTREO: 8846APR2202107011341976954 RFC: POHR651103K46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:12:00		602.64	13,181.01
01-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010621		5.00	13,176.01
01-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010621		0.80	13,175.21
01-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0870653591 PENSION ALIMENTICIA 2 QUIN JUNIO 21 AL R.F.C. MUGE790306AE1		813.84	12,361.37
01-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461182085883001310 FAC 001310		1,757.00	10,604.37
01-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461182085305001310 FAC 001310		798.00	9,806.37
01-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461182085771001310 FAC 001310		3,805.00	6,001.37
01-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461182085772001310 FAC 001310		2,412.00	3,589.37
01-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461182085322001310 FAC 001310		1,559.00	2,030.37
01-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001072021, DE LA CUENTA 0695434443 TRASPASO PARA PAGO A METLIFE	4,000.00		6,030.37
01-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8970054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a QUINCENA JUNIO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202107011341995207 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:29:12		3,652.11	2,378.26
01-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8970054		5.00	2,373.26
01-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8970054		0.80	2,372.46
01-JUL-21	CHQ LOCAL 095401 A 24 HOR BCO :0021 CTA: 0004020755518 NO.CHEQUE 0000095401	998.15		3,370.61
01-JUL-21	MBANO1002107010080637276 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:22 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: PAGO CUENTA 515427 REFERENCIA: 0107210 CVE RAST: MBANO1002107010080637276	85.20		3,455.81
01-JUL-21	002601002107010000664562 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:54:47 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTE NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002107010000664562	1,221.70		4,677.51
02-JUL-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0721		400.00	4,277.51
02-JUL-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0721		64.00	4,213.51
02-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020721, DE LA CUENTA 0695434443 TRASPASO PARA PAGO A JUAN LEOS	7,000.00		11,213.51
02-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000446 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505232038 PAGO DE FACTURA 446 y 447 AL R.F.C. LEAJ651227716		7,424.00	3,789.51
02-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020701 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2105000022	592.09		4,381.60
02-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020721 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO21050000373	283.52		4,665.12
02-JUL-21	10856 23000005473027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:01:39 DEL CLIENTE SRVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: 05473027 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 183H0656 23000005473027	6,004.08		10,669.20
02-JUL-21	01002107050034990374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:33:44 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0050721 CVE RAST: BNET01002107050034990374	1,696.29		12,365.49
05-JUL-21	002601002107050000932214 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:42 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00162 2021R00080634 REFERENCIA: 0080634 CVE RAST: 002601002107050000932214	275.84		12,641.33
05-JUL-21	002601002107050000932215 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:42 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00163 2021R00080635 REFERENCIA: 0080635 CVE RAST: 002601002107050000932215	403.47		13,044.80
05-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050721 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2105000097	140.18		13,184.98
05-JUL-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	13,009.98
05-JUL-21	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	12,981.98
06-JUL-21	2021070640014 HDH0000436354120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:56 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014068655008520512 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021070640014 HDH0000436354120	6,588.57		19,570.55
06-JUL-21	2021070640014 BET0000437348800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:07:28 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RACT31217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 3734880 CVE RAST: 2021070640014 BET0000437348800	275.84		19,846.39
07-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00035978	560.44		20,406.83

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero. Banorte es una institución de crédito que opera en México y el extranjero.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▾**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202107220000026471 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461200041130088924 FAC 088924		2,647.00	148,190.51
19-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365110900749210722000015450 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461200022923088924 FAC 088924		1,545.00	146,645.51
19-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252107220000112445 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461200022928088924 FAC 088924		11,244.00	135,401.51
19-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872107220000603110 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461200022934088924 FAC 088924		60,311.00	75,090.51
19-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862107220000196618 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461200022945088924 FAC 088924		19,661.00	55,429.51
19-JUL-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS42123145		127.89	55,301.62
19-JUL-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS42123145		132.31	55,169.31
19-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210719 , DE LA CUENTA 0695434443 TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS	80,000.00		135,169.31
19-JUL-21	PAGO REFERENCIADO 525373920021 Impuesto Deposito Referenciado		130,940.00	4,229.31
22-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085.	3,133.21		7,362.52
26-JUL-21	BNET01002107260038310740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:50 DEL CLIENTE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES SA DE LA CLABE 012068001060917175 CON RFC LMF000728G91 CONCEPTO: CUENTA 509010 MED 1106504755 REFERENCIA: 0260721 CVE RAST: BNET01002107260038310740	338.44		7,700.96
27-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651906010622107220000007103 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461208027310088924 FAC 088924		710.00	6,990.96
28-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280721 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO JUNIO 2021	45,901.85		52,892.81
29-JUL-21	2021072940014 HDH0000463762380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:40:54 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014068655008520512 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021072940014 HDH0000463762380	4,002.80		56,895.61
30-JUL-21	BNET01002108020039342156 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:08:03 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA DE CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: BNET01002108020039342156	1,377.80		58,273.41
30-JUL-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0721		400.00	57,873.41
30-JUL-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0721		64.00	57,809.41

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			146,287.13
01-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0670382671 TRASPASO PARA PAGOS AL R.F.C. SMA100101U20		10,000.00	136,287.13
01-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0670382671 TRASPASO PARA PAGO A METLIFE AL R.F.C. SMA100101U20		4,000.00	132,287.13
02-JUL-21	2021070240014 BET0000478150770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:37:54 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PROVISION DE NOMINA REFERENCIA: 7815077 CVE RAST: 2021070240014 BET0000478150770	50,000.00		182,287.13
02-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0670382671 TRASPASO PARA PAGO A JUAN LEOS AL R.F.C. SMA100101U20		7,000.00	175,287.13
02-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO CVE RASTREO: 8846APR2202107021343480551 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANDER HORA LIQ: 11:16:31		36,327.19	138,959.94
	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020721		5.00	138,954.94
	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020721		0.80	138,954.14
	2021070540014 BFT0000420059320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:40 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: prevision nomina REFERENCIA: 2005932 CVE RAST: 2021070540014 BFT0000420059320	50,000.00		188,954.14
06-JUL-21	2021070640014 BET0000432190650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:04:31 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: prevision de nomina REFERENCIA: 3219065 CVE RAST: 2021070640014 BET0000432190650	100,000.00		288,954.14

Línea Directa para su empresa:

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

Banca Móvil: 24 horas al día, 7 días a la semana. Descarga la App Móvil para tener tu Banca Basica en tu Smartphone.

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

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-21	2021070840014 BET0000459797500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:55:09 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: provision nomina REFERENCIA: 5979750 CVE RAST: 2021070840014 BET0000459797500	200,000.00		488,954.14
12-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010721 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0670382671 PAGOS A CFE AL R.F.C. SMA100101U20		100,000.00	388,954.14
12-JUL-21	2021071240014 BET0000419582930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:03:30 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: provision de nomina REFERENCIA: 1958293 CVE RAST: 2021071240014 BET0000419582930	250,000.00		638,954.14
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0670382671 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO AL R.F.C. SMA100101U20		600,000.00	38,954.14
19-JUL-21	2021071940014 BET0000433221640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:56:18 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PREVISION NOMINA REFERENCIA: 3322164 CVE RAST: 2021071940014 BET0000433221640	241,934.11		280,888.25
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210719 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0670382671 TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS AL R.F.C. SMA100101U20		80,000.00	200,888.25
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	371.70		201,259.95

**OTROS ▼**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	1.31 %	-1.99 %	\$371.70	\$5.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

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

**MENSAJES IMPORTANTES**
**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**
**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**
**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Privacidad**

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

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**empresa:**

51 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMM-930309-927

05/08/2021 08:27 AM

7671 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINA, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINA | 0670382671 | 072 077 00670302671 | 1383-SACURSAL SABINAS COAHUILA | 18/ene./2011

SALDO TOTAL: Pesece  
Saldo Disponible: \$50,597.87 MXP  
Saldo Actual: \$51,294.94 MXP  
Inicial del día: \$50,597.87 MXP  
Final Mes Anterior: \$57,509.41 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITO	RETROS.	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA 1	CHEQUE
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0001072021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$13,783.65	68021	DE LA CUENTA 0695434443, TRASPASO PARA PAGO	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000010523	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$602.64	\$13,181.01	68023	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012072****057188 BEM SPEI, BCO:012 BENEY MARIA SERRANO PONCE HERNANDEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO DE PENSION 2 QUIN JUNIO 21, CVE RASTRO: 8646APR202107011341676054 RFC: BCHRAS1107846, IVA: 00000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 09:12:02	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$13,176.01	68023	REFERENCIA: 0010621	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$13,175.21	68024	REFERENCIA: 0010621	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000020621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$813.84	\$12,361.37	68025	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0870653391 PENSION ALIMENTICIA 2 QUIN JUNIO 21 AL R.F.C. MUGE790306AE1	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,757.00	\$10,604.37	68026	BEM TELEFONOS DE ME 86161263277, AL RFC TME840315K76, RAS 884611****81001310 FAC 001310	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$798.00	\$9,806.37	68027	BEM TELEFONOS DE ME 86161266560, AL RFC TME840315K76, RAS 884611****05001310 FAC 001310	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,805.00	\$6,001.37	68028	BEM TELEFONOS DE ME 86161220142, AL RFC TME840315K76, RAS 884611****71001310 FAC 001310	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,412.00	\$3,589.37	68029	BEM TELEFONOS DE ME 86161257873, AL RFC TME840315K76, RAS 884611****72001310 FAC 001310	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,559.00	\$2,030.37	68030	BEM TELEFONOS DE ME 86161272002, AL RFC TME840315K76, RAS 884611****32001310 FAC 001310	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0001072021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,000.00	-	\$6,030.37	68031	DE LA CUENTA 0695434443, TRASPASO PARA PAGO A METLIFE	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0008970054	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,852.11	\$2,178.26	68032	=REFERENCIA CTA/CLABE: 062180****665530, BEM SPEI, BCO: 003 BENEY NETLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 24 QUINCENA JUNIO 2021, CVE RASTRO: 8846APR202107011341695207 RFC: MME920427EM3, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:29:14	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,173.26	68033	REFERENCIA: 8970054	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,172.46	68034	REFERENCIA: 8970054	
0670382671	01/07/2021	02/07/2021	0000000000	CHK LOC 065401	506	0592	1998.15	-	\$3,370.61	68035	BCO: 0021 CTA: 0004020755518 NO CHEQUE 000095401	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	MBAN01002107010200637276	003	5663	\$85.20	-	\$3,455.81	68036	SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:22, DEL CLIENTE NAMBEL ALBERTO CANCIANA LOPEZ, DE LA CLABE 012072****001358 CON RFC: CALR840408BRA, CONCEPTO: PAGO CUENTA 515427, REFERENCIA: 3107210 CVE RAST: MBAN01002107010200637276	
0670382671	01/07/2021	01/07/2021	0000000000	002601002107010000664502	003	5663	\$1,221.70	-	\$4,677.51	68037	SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:54:47, DEL CLIENTE AUTOMOTORES COMUNIC N665 94 DE CV, DE LA CLABE 012072****1670008 CON RFC: ACC043101LRO, CONCEPTO: CTA 2X706 AGUA FORD SABINAS, REFERENCIA: 0025706 CVE RAST: 002601002107010000664502	
0670382671	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	COM MEMB P.M.	588	1363	-	\$400.00	\$4,277.51	68038	COMISION MEMBRESIA P. NORAL 0621	
0670382671	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	1363	-	\$64.00	\$4,213.51	68039	COMISION MEMBRESIA P. NORAL 0621	
0670382671	02/07/2021	02/07/2021	0000020721	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,000.00	-	\$11,213.51	68040	DE LA CUENTA 0695434443, TRASPASO PARA PAGO A JUAN LEOS	
0670382671	02/07/2021	02/07/2021	0000000446	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,424.00	\$3,789.51	68041	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0555232038, PAGO DE FACTURA AAS Y 447 AL R.F.C. LEA065123776	
0670382671	02/07/2021	02/07/2021	0000020701	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$592.09	-	\$4,381.60	68042	DE LA CUENTA 0206016348, CTAS1374FOLIO21050000022	
0670382671	02/07/2021	02/07/2021	0002020721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$283.52	-	\$4,665.12	68043	DE LA CUENTA 0206016348, CTAS07315FOLIO2105003373	
0670382671	05/07/2021	05/07/2021	0600000000	183H0656 25000005473027	003	5663	\$6,004.08	-	\$10,669.20	68044	SPEI RECIBIDO, BCO: 0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:01:39, DEL CLIENTE DISTICERVEZAS EN EL NORTE, DE LA CLABE 105160****980194 CON RFC: DCM98081FALB, CONCEPTO: 23060005473027, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 183H0656 23000005473027	
0670382671	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	BNET01002107050034990374	003	5663	\$1,696.29	-	\$12,365.49	68045	SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:33:44, DEL CLIENTE FUNDACION HENDOEZA BEZALAC, DE LA CLABE 012088****980104 CON RFC: FMS1053710, CONCEPTO: OMAS CTA 117638 512659, REFERENCIA: 0050711 CVE RAST: BNET01002107050034990374	
0670382671	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	00260100210705000932214	003	5663	\$275.94	-	\$12,641.33	68046	SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:42, DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, DE LA CLABE 012180****570434 CON RFC: IS58001015A3, CONCEPTO: SES 210 00 00162 202100080634, REFERENCIA: 0080634 CVE RAST: 00260100210705000932214	
0670382671	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	00260100210705000932215	003	5663	\$403.47	-	\$13,044.80	68047	SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:28:42, DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, DE LA CLABE 012180****570434 CON RFC: IS58001015A3, CONCEPTO: SES 210 00 00162 202100080634, REFERENCIA: 0080634 CVE RAST: 00260100210705000932215	
0670382671	05/07/2021	05/07/2021	0000050721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$140.18	-	\$13,184.98	68048	DE LA CUENTA 0206016348, CTAS16910 FOLIO 2103000097	
0670382671	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	RENTA MENSUAL 07138075	600	0302	-	\$175.00	\$13,359.98	68049	-	
0670382671	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	I.V.A. COMISION 07138075	601	0302	-	\$28.06	\$13,387.98	68050	-	
0670382671	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	2071070640014 40H0060434354180	003	5663	\$6,588.57	-	\$19,976.55	68051	SPEI RECIBIDO, BCO: 0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:56, DEL CLIENTE CAJONIA COMERCIAL 2XQ SA DE CV, DE LA CLABE 014005****570172 CON RFC: DCM98081FALB, CONCEPTO: PAGO CENA MONICLONA, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: -	

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIVOS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0670382671	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	202107042014 BET000437348800	003	5663	\$275.84	-	\$19,846.39	68052	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15/07/20 DEL CLIENTE REAFACCIONARIAS ANDRES DE LA CRUZ SA DE CV DE LA CLASE 014077*****510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 3734880 CVE RAST: 2021070640014 BET000437348800	
0670382671	07/07/2021	07/07/2021	000001657	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$560.44	-	\$20,406.83	68053	DE LA CUENTA 0168396511, 000359778	
0670382671	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	567332PAGO FACT 2105000082	003	4052	\$423.15	-	\$20,831.99	68054	TEF BCO 058 NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS, CTA/CLASE 036580*****000100 PAGO FACT 2105000082, CVE RASTRO: 058-21/07/07-7014121250 0001, RFC: HAID00728A73 IVA: 000000000000000	
0670382671	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	8NET01002107080035528176	003	5663	\$275.84	-	\$21,107.82	68055	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11/08/20 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUILLADOS COAHUILTECOS S. DE LA CLASE 012077*****422599 CON RFC IMC790601FG9, CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104, REFERENCIA: 0080721 CVE RAST: 8NET01002107080035528176	
0670382671	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	8NET01002107080035531293	003	5663	\$275.84	-	\$21,383.66	68056	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17/08/20 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUILLADOS COAHUILTECOS S. DE LA CLASE 012077*****422599 CON RFC IMC790601FG9, CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104, REFERENCIA: 0080721 CVE RAST: 8NET01002107080035531293	
0670382671	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	8NET01002107080035635658	003	5663	\$2,100.54	-	\$23,484.20	68057	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17/08/20 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLASE 012088*****548888 CON RFC SCS0300424551, CONCEPTO: PAGO RECIBO 2105000085 CUENTA 402146, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 8NET01002107080035635658	
0670382671	08/07/2021	08/07/2021	0000401309	TRASPAGO	004	7279	\$700.00	-	\$23,684.20	68058	DE LA CUENTA: 1039175463, Pago de consumo Arkoda Matias Vazquez	
0670382671	09/07/2021	09/07/2021	0000000000	8NET01002107080035707929	003	5663	\$1,577.52	-	\$25,261.72	68059	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11/31/20 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA MIRAS AL DE LA CLASE 012088*****211888 CON RFC 004780230005, CONCEPTO: PAGO CUENTAS: 503046 507360 514902 AGUA, REFERENCIA: 0080721 CVE RAST: 8NET01002107080035707929	
0670382671	12/07/2021	12/07/2021	0000010721	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$125,261.72	90060	DE LA CUENTA 0695434443, PAGOS A CFE	
0670382671	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$99,368.00	\$25,863.72	68061	SEM COMISION FEDERA 000000*****350207035942102200099M82, AL RFC CSS16030CP7, SAS 8846119300239088924 FAC 088924	
0670382671	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$15,776.00	\$10,117.72	68062	SEM COMISION FEDERA 000000*****367104003472107120000157763, AL RFC CSS16030CP7, SAS 8846119300239088924 FAC 088924	
0670382671	12/07/2021	12/07/2021	0000000019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$345.22	-	\$10,462.94	65063	DE LA CUENTA 0834078178, REC UANF	
0670382671	12/07/2021	12/07/2021	0000000090	002601002107120100606361	003	5663	\$19,276.70	-	\$29,739.64	68064	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13/11/20 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLASE 012100*****570484 CON RFC ISS660121583, CONCEPTO: 005 210 00 00184 2021800080786, REFERENCIA: 0080721 CVE RAST: 002K000210712000068361	
0670382671	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	2021071340014 HCH000418980700	003	5663	\$3,652.98	-	\$33,390.59	68065	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14/23/20 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS. DE LA CLASE 014180*****757051 CON RFC CD150330R03, CONCEPTO: 1074057460, REFERENCIA: 1898070 CVE RAST: 2021071340014 HCH000418980700	
0670382671	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	2021071340014 BET000422367770	003	5663	\$275.84	-	\$33,666.45	68066	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18/08/21 DEL CLIENTE SANGRASA SA DE CV DE LA CLASE 014077*****113536 CON RFC SARD9090919, CONCEPTO: PAGO CTA 10620, REFERENCIA: 2263877 CVE RAST: 2021071340014 BET000422367770	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	MSAHO1002107150098150276	003	5663	\$120.24	-	\$33,786.69	68067	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13/02/21 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLASE 012077*****301759 CON RFC CALH450400004, CONCEPTO: CUENTA 2420, REFERENCIA: 1907210 CVE RAST: M8M01002107150098150276	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0000010721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$901.61	\$33,185.08	68068	REFERENCIA CTA/CLASE: 012077*****051188, BFM SPEI, BCO:0011 BENEFACTORIA REFUGIO PONCE HERNANDEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PYRISION ALIMENTICIA, CVE RASTRO: 88461102107151356732810 RFC: MHE020427EM, IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:35	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$33,180.08	68069	REFERENCIA: 0010721	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$33,179.28	68070	REFERENCIA: 0010721	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0000010721	TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$813.70	\$32,365.50	68071	IVA: 00000000 30, A LA CUENTA: 0870551091, PENSIÓN ALIMENTICIA 1 QUIN JULIO 21 AL R.F.C. MUGE790206AEL	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0008970054	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,652.11	\$28,713.39	68072	REFERENCIA CTA/CLASE: 002180*****665130, BFM SPEI, BCO:0013 BENEFACTORIA REFUGIO PONCE HERNANDEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PYRISION ALIMENTICIA, CVE RASTRO: 88461102107151356732810 RFC: MHE020427EM, IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:35	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$28,708.39	68073	REFERENCIA: 0970054	
0670382671	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$28,707.59	68074	REFERENCIA: 0970054	
0670382671	16/07/2021	16/07/2021	0000140721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$592.09	-	\$29,299.68	68075	DE LA CUENTA 0814115124, 37052	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000210719	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$600,000.00	-	\$975,799.68	68076	DE LA CUENTA 0695434443, TRASPAGO PARA PAGO DE IMPUESTO	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	PAGO DE SUAVISS	503	8846	-	\$466,676.17	\$162,623.51	68077	AL R.F.C. IMG42121148	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,188.00	\$160,435.51	68078	SEM COMISION FEDERA 000000*****38570153198210725000021809, AL RFC CSS16030CP7, SAS 8846120002290408924 FAC 088924	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,904.00	\$151,531.51	68079	SEM COMISION FEDERA 000000*****36710400347210722000008945, AL RFC CSS16030CP7, SAS 8846120004112608924 FAC 088924	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,647.00	\$148,884.51	68081	SEM COMISION FEDERA 000000*****36519170320210722000004471, AL RFC CSS16030CP7, SAS 8846120004113008924 FAC 088924	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,543.00	\$146,341.51	68082	SEM COMISION FEDERA 000000*****36519170320210722000015450, AL RFC CSS16030CP7, SAS 8846120002290408924 FAC 088924	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$11,244.30	\$135,097.21	68083	SEM COMISION FEDERA 000000*****36519170320210722000014445, AL RFC CSS16030CP7, SAS 8846120002290408924 FAC 088924	

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCRESOL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$80,311.00	\$75,090.51	68084	SEM COMISION FEDERA 000000*****3657011032872107220000603110, AL RFC CSS160300CP7, RAS 8846120022934088924 FAC 088924	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$19,661.00	\$55,429.51	68085	SEM COMISION FEDERA 000000*****365701103287210722000196618, AL RFC CSS160300CP7, RAS 8846120022934088924 FAC 088924	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$127.89	\$55,301.62	68086	AL R.F.C. IMS421231145	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503	8846	-	\$132.51	\$55,169.11	68087	AL R.F.C. IMS421231145	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	0000210719	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$80,000.00	-	\$135,169.11	68088	DE LA CUENTA 0695434441, TRASPADO PAGO DE IMPUESTOS	
0670382671	19/07/2021	19/07/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$130,940.00	\$4,229.51	68089	525373920021 Impuesto Deposito Referenciado	
0670382671	22/07/2021	22/07/2021	0000514040	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	283	8846	\$3,133.21	-	\$7,362.52	68090	DE LA CUENTA 082852295, 1312663085	
0670382671	26/07/2021	26/07/2021	0000000000	SNETO1002107260038310740	003	5663	\$330.44	-	\$7,703.96	68091	SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HS LIQ 17 04 50, DEL CLIENTE LIMPIEZA Y MANTENIMI ENTO FLORES S A D, DE LA CLASE 012068*****917175 CON RFC LHP00728591, CONCEPTO: CUENTA 509012 MED 1106804755, REFERENCIA: 0260721 CVE RAST, SNETO1002107260038310740	
0670382671	27/07/2021	27/07/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$710.00	\$6,993.96	68092	SEM COMISION FEDERA 000000*****365180601062107260000007103, AL RFC CSS160300CP7, RAS 8846120802731088924 FAC 088924	
0670382671	28/07/2021	28/07/2021	0000280721	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	283	8846	\$45,801.83	-	\$52,072.61	68093	DE LA CUENTA 0514292052, CONSUMO JUNIO 2021	
0670382671	29/07/2021	29/07/2021	3000000000	2021072940014 HOM0000461762380	003	5663	\$4,002.80	-	\$56,075.41	68094	SPEI RECIBIDO, BCO-0014 SANTANDER HS LIQ 14 40 54 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, DE LA CLASE 014068*****520512 CON RFC CCB00523114 CONCEPTO: PAGO OXO MONCLOVA, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST, 2021072940014 HOM0000461762380	
0670382671	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	BNETO1002108020039342156	003	5663	\$1,377.80	-	\$57,453.21	68095	SPEI RECIBIDO, BCO-0012 BBVA BANCOMER HS LIQ 18 08 03, DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV, DE LA CLASE 012066*****072267 CON RFC CCA1001011010, CONCEPTO: SUC SABINAS, REFERENCIA: 0300721 CVE RAST, BNETO1002108020039342156	
0670382671	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COM MEMB P M	588	1363	-	\$400.00	\$57,053.21	68096	COMISION MEMBRESIA P MORAL 0721	
0670382671	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	IVA COM MEMB P.M	517	-1363	-	\$64.00	\$57,089.41	68097	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0721	

DEPOSITOS: 136  
 RETIROS: 41  
 OPERACIONES: 36  
 TOTAL: \$903,895.42 - \$849,806.05



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



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	201,259.95
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	201,259.95
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	201,259.95
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Ago/2021  
 del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-4-01-000-000			<b>BANORTE CONTING. LABORAL B-D3</b>				Saldo inicial :	146,287.13
01/Jul/2021	Diario	507,001	TRANSFERENCIA	TRANSFER..			10,000.00	136,287.13
01/Jul/2021	Diario	507,009	TRANSFERENCIA	TRANSFER..			4,000.00	132,287.13
02/Jul/2021	Diario	407,181	OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00	132,282.13
02/Jul/2021	Diario	407,181	OTROS EGRESOS DEL DIA				0.80	132,281.33
02/Jul/2021	Diario	507,016	TRASPASO	TRASPASO		50,000.00		182,281.33
02/Jul/2021	Diario	507,017	TRASPASO	TRASPASO			7,000.00	175,281.33
02/Jul/2021	Diario	507,019	TRASPASO	TRASPASO			36,327.19	138,954.14
05/Jul/2021	Diario	507,024	TRASPASO	TRASPASO		50,000.00		188,954.14
06/Jul/2021	Diario	507,025	TRASPASO	TRASPASO		100,000.00		288,954.14
08/Jul/2021	Diario	507,029	TRASPASO	TRASPASO		200,000.00		488,954.14
12/Jul/2021	Diario	507,037	TRASPASO	TRASPASO			100,000.00	388,954.14
12/Jul/2021	Diario	507,039	TRASPASO	TRASPASO		250,000.00		638,954.14
19/Jul/2021	Diario	507,048	TRASPASO	TRASPASO			600,000.00	38,954.14
19/Jul/2021	Diario	507,051	TRASPASO	TRASPASO		241,934.11		280,888.25
19/Jul/2021	Diario	507,062	TRASPASO	TRASPASO			80,000.00	200,888.25
30/Jul/2021	Diario	407,180	357/INTERESES GANADOS	357		371.70		201,259.95
					Total:	<b>892,305.81</b>	<b>837,332.99</b>	<b>201,259.95</b>
<b>Total:</b>						<b>892,305.81</b>	<b>837,332.99</b>	<b>201,259.95</b>



Cuentas de Cheques

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

4443 CONTINGENCIAS, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

05/08/2021 08:31 AM

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | CONTINGENCIAS | 0695434443 | 072 077 00695434443 7  
1363-SUCURSAL SABINAS COAHUILA | 20/jul/2021

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$201,259.95 MXP  
Saldo Actual: \$201,259.95 MXP  
Inical del día: \$201,259.95 MXP  
Final Mes Anterior: \$201,259.95 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0695434443	01/07/2021	01/07/2021	0001072021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$136,287.13	342	IVA 00000000.00 - A LA CUENTA 0670382671, TRASPASO PARA PAGO AL R.F.C. SMA100101U20	-
0695434443	01/07/2021	01/07/2021	0001072021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$4,000.00	\$132,287.13	343	IVA 00000000.00 - A LA CUENTA 0670382671, TRASPASO PARA PAGO A METLIFE AL R.F.C. SMA100101U20	-
0695434443	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	2021070740014 BET0000478130770	003	5663	\$50,000.00	-	\$182,287.13	344	SPEI RECIBIDO, BCO 0014 SANTANDER HR LIQ. 10:37:54, DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DE LA CLABE 014077*****171767 CON RFC SMA100101U20, CONCEPTO: PROVISION DE NOMINA, REFERENCIA: 7815077 CVE RAST: 2021070240014 BET0000478130770	-
0695434443	02/07/2021	02/07/2021	0000020721	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$7,000.00	\$175,287.13	345	IVA 00000000.00 - A LA CUENTA 0670382671, TRASPASO PARA PAGO A JUAN LEOS AL R.F.C. SMA100101U20	-
0695434443	02/07/2021	02/07/2021	0000020721	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$36,327.19	\$138,959.94	346	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014077*****171767 BEM SPEI, BCO 014 BENEF SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DE LA CLABE 014077*****171767 CON RFC SMA100101U20, CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO, CVE RASTRO: 0866APR22010702134380551 RFC: SMA100101U20, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ. 11:16:33	-
0695434443	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$138,954.94	347	REFERENCIA: 0020721	-
0695434443	02/07/2021	02/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$138,954.14	348	REFERENCIA: 0020721	-
0695434443	05/07/2021	05/07/2021	0000000000	2021070540014 BET0000420059320	003	5663	\$50,000.00	-	\$188,954.14	349	SPEI RECIBIDO, BCO 0014 SANTANDER HR LIQ. 11:10:40, DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DE LA CLABE 014077*****171767 CON RFC SMA100101U20, CONCEPTO: Provision nomina, REFERENCIA: 2005932 CVE RAST: 2021070540014 BET0000420059320	-
0695434443	06/07/2021	06/07/2021	0000000000	2021070640014 BET0000432190650	003	5663	\$100,000.00	-	\$288,954.14	350	SPEI RECIBIDO, BCO 0014 SANTANDER HR LIQ. 10:04:31, DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DE LA CLABE 014077*****171767 CON RFC SMA100101U20, CONCEPTO: provision de nomina, REFERENCIA: 3219065 CVE RAST: 2021070640014 BET0000432190650	-
0695434443	08/07/2021	08/07/2021	0000000000	2021070840014 BET0000459797500	003	5663	\$200,000.00	-	\$488,954.14	351	SPEI RECIBIDO, BCO 0014 SANTANDER HR LIQ. 11:55:09, DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DE LA CLABE 014077*****171767 CON RFC SMA100101U20, CONCEPTO: provision nomina, REFERENCIA: 5979750 CVE RAST: 2021070840014 BET0000459797500	-
0695434443	12/07/2021	12/07/2021	0000010721	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$388,954.14	352	IVA 00000000.00 - A LA CUENTA 0670382671, PAGOS A CFE AL R.F.C. SMA100101U20	-
0695434443	12/07/2021	12/07/2021	0000000000	2021071240014 BET0000419582930	003	5663	\$250,000.00	-	\$638,954.14	353	SPEI RECIBIDO, BCO 0014 SANTANDER HR LIQ. 15:03:30, DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DE LA CLABE 014077*****171767 CON RFC SMA100101U20, CONCEPTO: provision de nomina, REFERENCIA: 1958293 CVE RAST: 2021071240014 BET0000419582930	-
0695434443	19/07/2021	19/07/2021	0000210719	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$800,000.00	\$38,954.14	354	IVA 00000000.00 - A LA CUENTA 0670382671, TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO AL R.F.C. SMA100101U20	-
0695434443	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	2021071940014 BET0000433221840	003	5663	\$241,934.11	-	\$280,888.25	355	SPEI RECIBIDO, BCO 0014 SANTANDER HR LIQ. 11:56:18, DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DE LA CLABE 014077*****171767 CON RFC SMA100101U20, CONCEPTO: PROVISION NOMINA, REFERENCIA: 3322184 CVE RAST: 2021071940014 BET0000433221840	-

Cuentas de Cheques

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0695434443	19/07/2021	19/07/2021	0000210719	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$80,000.00	\$200,888.25	356	I.V.A.-000000000.00 A LA CUENTA 0670382671. TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS AL R.F.C. SMA100101029	
0695434443	30/07/2021	30/07/2021	0030000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	022	0314	\$371.70	-	\$201,259.95	357		

							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES	7	9				
							TOTAL	\$892,305.81	\$837,332.99				



#### **IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

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



## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

a) Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2021; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*



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

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021 (b)**

(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	290,803.27	83,481.59	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,524,614.63	10,298,062.12
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	168,472.43	1,418.32
a2) Bancos/Tesorería	251,931.32	79,018.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,242,252.14	9,840,626.77
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,871.95	4,462.78	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,113,890.06	456,017.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,575,093.82	21,238,201.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,746.06	7,379.12	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	119,385.44	12,115.02	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	34,983.01	27,983.01	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,417,979.31	21,190,724.33	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	479,896.55	419,599.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	56,230.63	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	479,896.55	363,369.01	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Matenas 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	2,421,919.27	2,164,044.98	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	82,687.25	93,392.33
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	82,687.25	93,392.33
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>26,767,712.91</b>	<b>23,905,327.69</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>8,607,301.88</b>	<b>10,391,454.45</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	54,869,606.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	9,087,802.36	8,872,431.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	692,952.27	651,637.47	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,952,827.07	-11,646,098.89	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>8,607,301.88</b>	<b>10,391,454.45</b>
i. Otros Activos no Circulantes	72,334.01	72,334.01	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>52,354,486.31</b>	<b>52,819,910.23</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>7,096,974.37</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>79,122,199.22</b>	<b>76,725,237.92</b>	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
		<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>63,417,922.97</b>	<b>59,236,809.10</b>
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,206,078.30	4,505,099.82
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,802,411.81	30,297,311.99
		c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
		d. Reservas	0.00	0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,968,621.98	-10,943,657.55
		<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
		<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>70,514,897.34</b>	<b>66,333,783.47</b>
		<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>79,122,199.22</b>	<b>76,725,237.92</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



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

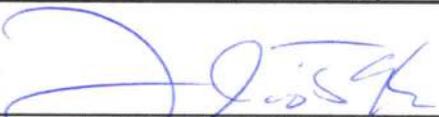
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

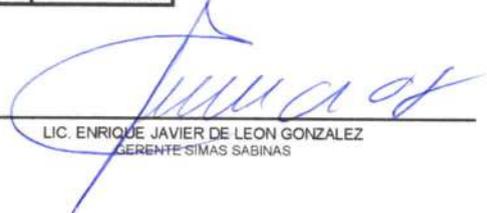
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,391,454.45	50,925,310.08	52,709,462.65	0.00	8,607,301.88	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	10,391,454.45	50,925,310.08	52,709,462.65	0.00	8,607,301.88	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

  
 LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE SIMAS SABINAS

## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)  
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Piazo 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 septiembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;



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

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>46,081,444.34</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,881,489.18	46,081,444.34	46,081,444.34
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,881,489.18	43,923,379.68	41,579,613.49
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,064.66</b>	<b>4,501,830.85</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,064.66</b>	<b>4,501,830.85</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,064.66</b>	<b>4,501,830.85</b>

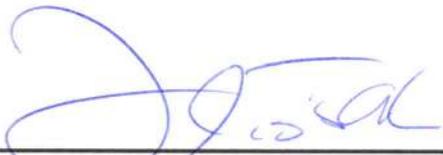
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,064.66</b>	<b>4,501,830.85</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,881,489.18	46,081,444.34	46,081,444.34
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,881,489.18	43,923,379.68	41,579,613.49
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,064.66</b>	<b>4,501,830.85</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,158,064.66</b>	<b>4,501,830.85</b>

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

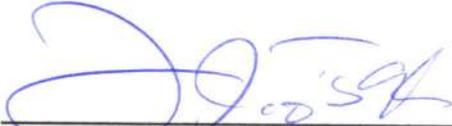
## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;





A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>46,081,444.34</b>	<b>-18,800,044.84</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




---

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR




---

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS

## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto;





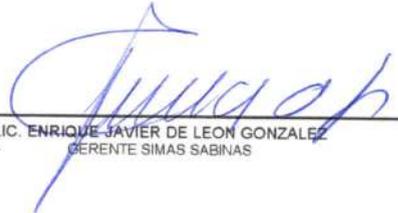


h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	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	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	43,923,379.68	41,579,613.49	20,958,109.50	




---

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR




---

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



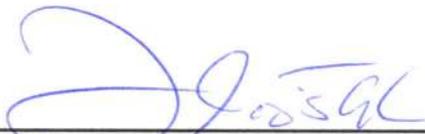
## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación administrativa;



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.50</b>
A. SIMAS SABINAS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	43,923,379.68	41,579,613.49	20,958,109.50
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.50</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



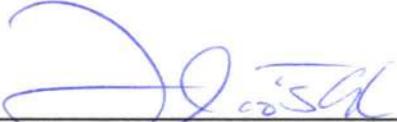
## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación funcional;

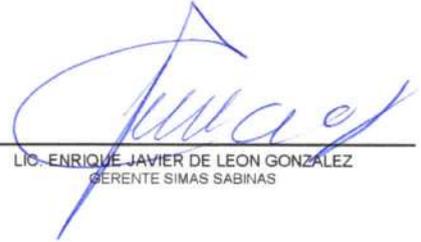




c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>43,923,379.68</b>	<b>41,579,613.49</b>	<b>20,958,109.50</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR



LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, por clasificación de servicios personales por categoría;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>0.00</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>14,055,480.47</b>	<b>14,055,480.47</b>	<b>2,640,020.87</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,695,501.34	0.00	16,695,501.34	14,055,480.47	14,055,480.47	2,640,020.87
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>0.00</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>14,055,480.47</b>	<b>14,055,480.47</b>	<b>2,640,020.87</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE SIMAS SABINAS



## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

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





A quien corresponda:

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado y por ser un trimestre intermedio, no se tiene la certeza de que se terminara el ejercicio con su presupuesto de recursos sostenibles negativos, por lo tanto, no se tiene la obligación de llevar acabo acciones para revertir dicho efecto en ejercicios posteriores tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera.

  
Lic. Enrique Javier De León González  
Gerente Simas Sabinas





## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

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





A quien corresponda:

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado y por ser un trimestre intermedio, no se tiene la certeza de que se terminara el ejercicio con una modificación presupuestal que indique un aumento o creación de nuevo gasto, el cual se debe ajustarse a lo que para tales efectos señala la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 8.



Lic. Enrique Javier De León González  
Gerente Simas Sabinas





## **V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

I) 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.





A quien corresponda:

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, no cuenta con convenios que hayan tenido que llevarse a cabo de conformidad con el capitulo IV de la Ley de Disciplina Financiera.

Lic. Enrique Javier De León González  
Gerente Simas Sabinas

