



Sabinas Coahuila a 27 de octubre del 2022

Oficio SMA/089/2022

Asunto: Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2022

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

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

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 26 de octubre del 2022, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN.
GERENTE SIMAS SABINAS

PODER LEGISLATIVO		
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
28 OCT 2022		
Anexos:	Reporte, 2cd	
Hora:	12:10 (12:10)	
Recibió:	[Signature]	
<small>La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la entregada por el promovente.</small>		

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	
28 OCT 2022	
11:17	
RECIBIDO	

Recibi 2 cd's

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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE 2022



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

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2022

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

Contable

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estados de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de comprobación
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente
- Acta de Cabildo de la Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera tercer Trimestre 2022

Presupuestaria

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

Programática

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

Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras

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



- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)
- Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022:
 - Sistema de Contabilidad
 - Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos
 - Sistema de Nóminas
 - Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública
- Cuadernillo del avance de gestión financiera tercer 2022 en formato PDF
- Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2022
- Acuse de Recepción del Software Administrativo “Mirador Coahuila”

Disciplina Financiera

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

“2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza”



I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2022; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,737,580.86	16,073.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,226,045.08	10,227,246.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,523,197.40	24,907,829.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	854,780.92	558,116.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,868,059.12	1,459,241.97	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	28,983,618.30	26,941,260.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	34,650.35	22,285.87
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,260,695.43	10,249,512.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	55,442,537.74	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,860,551.79	6,534,979.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	96,641.70	57,388.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,867,982.30	-10,452,859.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	96,609.01	72,334.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	8,260,695.43	10,249,512.57
Total de Activos No Circulantes	52,563,043.77	51,666,067.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	81,546,662.07	78,607,328.20	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,096,974.37	7,096,974.37
			Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,188,992.27	61,260,841.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,241,373.28	-155,530.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	34,802,411.81
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,077,316.78	-8,764,094.51
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,285,966.64	68,357,815.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,546,662.07	78,607,328.20

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

- b) *Estado de actividades del tercer trimestre de 2022; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)*

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	14,650,629.40	16,028,534.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,650,629.40	16,028,534.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	204,615.10	2,130.31
Ingresos Financieros	4,378.09	1,299.73
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	200,237.01	830.58
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,855,244.50	16,030,664.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,856,124.39	16,297,384.34
Servicios Personales	5,523,458.40	5,042,442.57
Materiales y Suministros	3,276,971.20	4,311,371.81
Servicios Generales	5,055,694.79	6,943,570.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000.00	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	15,000.00	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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	481,023.45	463,815.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	481,023.45	463,815.35
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,352,147.84	16,761,199.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	503,096.66	-730,535.28

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

- c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022;
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	48,264,599.54	46,079,055.58
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,264,599.54	46,079,055.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	415,663.92	117,616.64
Ingresos Financieros	10,932.53	1,736.56
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	404,731.39	115,880.08
Total de Ingresos y Otros Beneficios	48,680,263.46	46,196,672.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	42,980,766.04	42,532,539.97
Servicios Personales	15,413,843.09	13,941,643.29
Materiales y Suministros	9,648,994.24	11,037,816.58
Servicios Generales	17,917,928.71	17,553,080.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,000.00	6,598.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	43,000.00	6,598.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,415,124.14	1,451,455.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,415,123.13	1,451,455.80
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	1.01	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	44,438,890.18	43,990,593.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,241,373.28	2,206,078.30

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

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

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

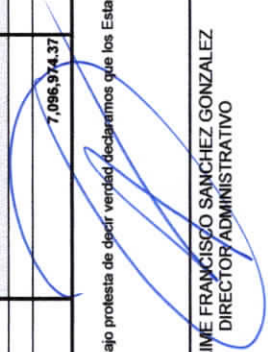
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Julio al 30 de septiembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		61,992,578.13	3,738,276.62		65,730,854.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		34,646,880.93	3,738,276.62		3,738,276.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,378,054.84			34,646,880.93
Revalúos		0.00			35,378,054.84
Reservas		-8,032,357.64			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-8,032,357.64
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2022	7,096,974.37	61,992,578.13	3,738,276.62	0.00	72,827,829.12
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		3,738,276.62	-3,280,139.10		468,137.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		503,096.66	-3,280,139.10		503,096.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,738,276.62			-3,738,276.62
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-44,959.14		-44,959.14
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2022	7,096,974.37	65,730,854.75	468,137.52	0.00	73,285,966.64

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





I. Información contable

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

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

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 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	7,096,974.37				7,096,974.37
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		61,416,372.14	-155,530.88		61,260,841.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,802,411.81	-155,530.88		-155,530.88
Revalúos		35,378,054.84			34,802,411.81
Reservas		0.00			35,378,054.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,764,094.51			0.00
					-8,764,094.51
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	7,096,974.37	61,416,372.14	-155,530.88	0.00	68,357,815.63
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-155,530.88	5,083,681.89		4,928,151.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-155,530.88	4,241,373.28		4,241,373.28
Revalúos			155,530.88		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			686,777.73		0.00
					686,777.73
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2022	7,096,974.37	61,260,841.26	4,928,151.01	0.00	73,285,966.64

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



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



I. Información contable

- f) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2022;

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

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 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	937,454.95
Activo Circulante	0.00	623,173.38
Efectivo y Equivalentes	0.00	256,955.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	467,578.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,533.25	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	68,827.24	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	314,281.57
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	666,452.79
Bienes Muebles	0.00	89,598.83
Activos Intangibles	0.00	39,253.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-481,023.45
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	479,317.43	0.00
Pasivo Circulante	479,317.43	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	476,707.28	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	2,610.15	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	458,137.52	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	458,137.52	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	503,096.66	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,959.14	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

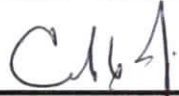
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	2,939,333.87
Activo Circulante	0.00	2,042,357.40
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,721,507.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	384,631.71	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	296,664.27
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	408,817.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	896,976.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,934,685.83
Bienes Muebles	0.00	325,572.37
Activos Intangibles	0.00	39,253.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,415,123.13
Activos Diferidos	0.00	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	1,988,817.14
Pasivo Circulante	0.00	1,988,817.14
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,001,201.62
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	12,384.48	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,928,151.01	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,928,151.01	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,396,904.16	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	155,530.88
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-686,777.73
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

- h) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2022; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)*

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022 y 2021


(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,855,244.50	16,030,664.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,378.09	1,299.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,650,629.40	16,028,534.10
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	200,237.01	830.58
Aplicación	-14,352,147.84	-16,761,199.69
Servicios Personales	-5,523,458.40	-5,042,442.57
Materiales y Suministros	-3,276,971.20	-4,311,371.61
Servicios Generales	-5,055,694.79	-6,943,570.16
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	-15,000.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-481,023.45	-463,815.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	503,096.66	-730,535.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	314,281.57	-109,094.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	666,452.79	131,286.15
Bienes Muebles	89,598.83	89,300.76
Otras Aplicaciones de Inversión	-441,770.05	-329,680.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-314,281.57	109,094.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	535,718.78	2,035,746.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	535,718.78	2,035,746.32
Aplicación	467,578.42	2,023,978.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	467,578.42	2,023,978.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	68,140.36	11,767.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	256,955.45	-609,673.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,480,625.41	900,477.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,737,580.86	290,803.27

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022;
(comparativo con el ejercicio anterior)

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

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,680,263.46	63,140,271.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,932.53	2,576.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,264,599.54	62,730,673.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	404,731.39	407,021.36
Aplicación	-44,438,890.18	-63,295,802.03
Servicios Personales	-15,413,843.09	-19,747,631.28
Materiales y Suministros	-9,648,994.24	-13,291,271.86
Servicios Generales	-17,917,928.71	-27,880,348.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-43,000.00	-24,232.35
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-1,415,124.14	-2,352,317.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,241,373.28	-155,530.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,687.00	2,931,701.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,337,452.07
Otros Orígenes de Inversión	11,687.00	594,249.17
Aplicación	908,663.47	1,777,858.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,934,685.83	572,931.59
Bienes Muebles	325,572.37	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,351,594.73	1,204,926.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-896,976.47	1,153,842.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	397,016.19	704,803.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	397,016.19	704,803.01
Aplicación	2,019,905.31	1,770,523.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,019,905.31	1,770,523.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,622,889.12	-1,065,720.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,721,507.69	-67,408.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,073.17	83,481.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,737,580.86	16,073.17

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

j) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2022;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	80,609,207.12	36,469,303.03	35,531,848.08	81,546,662.07	937,454.95
Activo Circulante	28,360,444.92	35,545,449.01	34,922,275.63	28,983,618.30	623,173.38
Efectivo y Equivalentes	1,480,625.41	16,225,310.02	15,968,354.57	1,737,580.86	256,955.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,055,618.98	18,021,272.00	17,553,693.58	24,523,197.40	467,578.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	887,314.17	738,853.25	771,386.50	854,780.92	-32,533.25
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,936,886.36	560,013.74	628,840.98	1,868,059.12	-68,827.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	52,248,762.20	923,854.02	609,572.45	52,563,043.77	314,281.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,710,770.78	666,452.79	0.00	57,377,223.57	666,452.79
Bienes Muebles	6,770,952.96	89,598.83	0.00	6,860,551.79	89,598.83
Activos Intangibles	57,388.30	39,253.40	0.00	96,641.70	39,253.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,388,958.85	128,549.00	609,572.45	11,867,982.30	481,023.45
Activos Diferidos	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.

“2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza”

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	78,607,328.20	119,732,335.48	116,793,001.61	81,546,662.07	2,939,333.87
Activo Circulante	26,941,260.90	117,279,999.88	115,237,642.48	28,983,618.30	2,042,357.40
Efectivo y Equivalentes	16,073.17	52,947,531.23	51,226,023.54	1,737,580.86	1,721,507.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,907,829.11	60,107,613.02	60,492,244.73	24,523,197.40	-384,631.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	558,116.65	1,528,256.98	1,231,592.71	854,780.92	296,664.27
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,459,241.97	2,696,598.65	2,287,781.50	1,868,059.12	408,817.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	51,666,067.30	2,452,335.60	1,555,359.13	52,563,043.77	896,976.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00	-11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	1,934,685.83	0.00	57,377,223.57	1,934,685.83
Bienes Muebles	6,534,979.42	325,572.37	0.00	6,860,551.79	325,572.37
Activos Intangibles	57,388.30	39,253.40	0.00	96,641.70	39,253.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,452,859.17	128,549.00	1,543,672.13	9,037,736.04	-1,415,123.13
Activos Diferidos	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2022;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

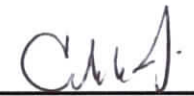
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			7,781,378.00	8,260,695.43
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			7,781,378.00	8,260,695.43

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

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

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

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 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			10,249,512.57	8,260,695.43
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			10,249,512.57	8,260,695.43

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS




I. Información contable

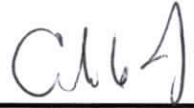
- n) Notas de desglose a los estados financieros; (23 notas)
- o) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022; (2 notas)
- p) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del tercer trimestre de 2022; (16 notas)

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,737,397.54	251,931.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	38,871.95
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,737,580.86	290,803.27



LIC JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



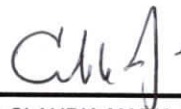
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

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

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,737,397.54	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,737,580.86	16,073.17



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		14,655,244.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		200,000.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	200,000.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables		14,855,244.50

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 2022

(Cifras en pesos)


1. Total de Egresos Presupuestarios		13,962,466.71
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		814,415.52
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	25,087.20
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,511.63
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	666,452.79
2.11	Activos Intangibles	39,253.40
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)	19,110.50
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,204,096.65
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	481,023.45
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	68,827.24
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	654,245.96

4. Total de Gastos Contables	14,352,147.84
-------------------------------------	----------------------

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


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios		48,275,781.46
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		404,482.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	404,482.00	

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

4. Total de Ingresos Contables		48,680,263.46
---------------------------------------	--	----------------------

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 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		46,720,690.24
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,690,639.70
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	73,283.74	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	252,288.63	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	1,934,685.83	
2.11 Activos Intangibles	39,253.40	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,391,128.10
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,408,840.13
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,415,123.13
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	993,717.00

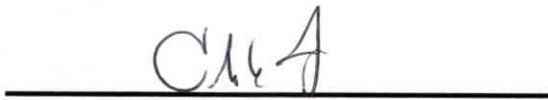
4. Total de Gastos Contables

44,438,890.67

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



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

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 de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
11120100000	BANORTE 670382671	1,074,833	4,748	CUENTA CORRIENTE
11120200000	BANORTE AH TRAB 0804757382	-	-	CUENTA CORRIENTE
11120300000	SANTANDER 18000117176	460,492	77,467	
11120400000	SANTANDER AH TRABAJADORES	202,072	169,716	
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
11140100000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	183	38,872	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 1,737,580.86	\$ 290,803.27	

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 de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
11220000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 647.39	\$ 2,746.06
11230000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 72,783.30	\$ 119,385.44
11250000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 15,040.69	\$ 34,983.01
11290000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 24,434,726.02	\$ 23,417,979.31
		\$ 24,523,197.40	\$ 23,575,093.82

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo al 30 de septiembre de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021
11300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
11320000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 854,780.92	\$ 479,896.55
		\$ 854,780.92	\$ 479,896.55

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 de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021	METODO
11500000000	Almacén			
11510000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 1,868,059.12	\$ 2,421,919.27	COSTO PROMEDIO
		\$ 1,868,059.12	\$ 2,421,919.27	

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 2022	SALDO AL 30 DE SEPT 2021	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 3,933,776.64	\$ 3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 51,228,434.13	\$ 49,661,618.78	BUENO
SUMA	\$ 57,377,223.57	\$ 55,442,537.74	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE SEPT 2022	SALDO AL 30 DE SEPT 2021	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,090,915.05	\$ 2,365,488.15	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 3,061,451.33	\$ 3,168,459.33	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 1,708,185.41	\$ 3,553,854.88	BUENO
SUMA	\$ 6,860,551.79	\$ 9,087,802.36	

SUMA ACTIVO FIJO

64,237,775.36

64,530,340.10

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE SEPT 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE SEPT 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -671,966.88	\$ -598,713.21			
INFRAESTRUCTURA	\$ -6,144,132.20	\$ -4,992,273.03	LINEA RECTA	5%	30 Años
	0.00	0.00			
SUMA	\$ -6,816,099.08	\$ -5,590,986.24			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE SEPT 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 30 DE SEPT 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	\$ -1,593,312.25	\$ -2,949,981.22	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	\$ -2,659,666.51	\$ -2,471,974.47	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$ -742,855.60	\$ -1,292,395.94	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -56,048.86	\$ -647,489.20	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA	\$ -5,051,883.22	\$ -7,361,840.83			
DEPRECIACION TOTAL	-11,867,982.30	-12,952,827.07			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo al 30 de septiembre de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	licencias	\$ 96,641.70	\$ 692,952.27	\$ (43,041.24)	\$ (56,048.86)	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 96,609.01	\$ 72,334.01			
		\$ 193,250.71	\$ 765,286.28	\$ (43,041.24)	\$ (56,048.86)	

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11. SIMAS Sabinas no cuenta con otros activos.

Pasivo²

ESF 12. Este rubro al 30 de septiembre del 2022 es por la cantidad de \$8,226,045.08 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 de 2022	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	39,975					
Proveedores por pagar a corto plazo	8,039,558					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	7,656					
Retenciones y Contribuciones por pagar	138,856					
	\$ 8,226,045.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo al 30 de septiembre de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021	CARACTERISTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 34,650.35	\$ 82,687.25	
		\$ 34,650.35	\$ 82,687.25	

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1 Trimestral. Los ingresos del trimestre son por \$14,650,629.40 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	\$ 9,473,501.91
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 2,393,932.23
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2,783,195.26
	TOTAL	\$ 14,650,629.40

EA 1 Acumulativa. Los ingresos del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2022 son por \$48,264,599.54 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo al 30 de septiembre de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 30,987,202.95	\$ 29,993,548.62
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 7,866,562.61	\$ 7,651,763.84
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 9,410,833.98	\$ 8,433,743.12
	TOTAL	\$ 48,264,599.54	\$ 46,079,055.58

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 \$204,615.10 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	4,378.09
43900000000	OTROS INGRESOS	200,237.01
TOTAL		\$ 204,615.10

EA 3 Acumulativa. El total de este rubro del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2022 es por \$415,663.92 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 de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021
43000000000	OTROS INGRESOS		
43100000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10,932.53	\$ 1,736.56
43900000000	OTROS INGRESOS	\$ 404,731.39	\$ 115,880.08
TOTAL		\$ 415,663.92	\$ 117,616.64

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE	PORCENTAJE
51110000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ (2,937,275.76)	20.47%
51130000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ (524,458.22)	3.65%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ (1,245,648.79)	8.68%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ (742,896.18)	5.18%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ (73,179.45)	0.51%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ (138,301.33)	0.96%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	\$ (2,327,586.21)	16.22%
51240000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ (2,368.30)	0.02%
51250000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ (35,323.64)	0.25%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ (690,187.97)	4.81%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ (970.65)	0.01%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ (82,233.10)	0.57%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ (479,221.45)	3.34%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ (561,686.42)	3.91%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ (410,021.77)	2.86%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ (1,335,047.41)	9.30%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ (1,137,385.48)	7.92%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ (18,687.40)	0.13%
51380000000	SERVICIOS OFICIALES	\$ (15,000.00)	0.10%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ (1,098,644.86)	7.65%
52420000000	BECAS	\$ (15,000.00)	0.10%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ (321,838.06)	2.24%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ (144,838.31)	1.01%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (14,347.08)	0.10%
TOTAL		-\$ 14,352,147.84	1.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo al 30 de septiembre de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021	PORCENTAJE
51110000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ (4,620,405.50)	\$ (1,434,182.24)	10.40%
51120000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ (3,768,647.11)	\$ (6,470,861.65)	8.48%
51130000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ (1,580,111.10)	\$ (1,050,185.14)	3.56%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ (2,888,464.80)	\$ (2,052,777.05)	6.50%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ (2,390,500.10)	\$ (2,861,237.21)	5.38%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ (165,714.48)	\$ (72,400.00)	0.37%

512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$ (479,916.27)	\$ (687,460.20)	1.08%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	\$ (6,982,758.63)	\$ (8,151,724.15)	15.71%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ (24,892.78)	\$ (59,166.31)	0.06%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ (59,008.96)	\$ (39,938.52)	0.13%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ (1,843,714.89)	\$ (1,621,275.19)	4.15%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ (6,221.51)	\$ (44,335.84)	0.01%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ (252,481.20)	\$ (433,916.35)	0.57%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ (1,376,600.98)	\$ (1,594,757.58)	3.10%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ (1,753,093.00)	\$ (2,283,042.69)	3.94%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ (647,813.32)	\$ (1,270,548.19)	1.46%
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ (3,535,100.41)	\$ (766,104.52)	7.95%
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ (6,722,895.07)	\$ (9,301,076.31)	15.13%
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ (3,500.00)	\$ (271,780.01)	0.01%
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ (68,771.66)	\$ (184,705.40)	0.15%
513800000000	SERVICIOS OFICIALES	\$ (15,000.00)	\$ -	0.03%
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ (3,795,154.27)	\$ (1,881,065.42)	8.54%
524200000000	BECAS	\$ (40,000.00)	\$ -	0.09%
524300000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ (3,000.00)	\$ (6,598.15)	0.01%
551300000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ (935,355.18)	\$ (864,041.46)	2.10%
551500000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ (436,726.71)	\$ (559,439.34)	0.98%
551700000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (43,041.24)	\$ (27,975.00)	0.10%
559900000000	OTROS GASTOS VARIOS	\$ (1.01)	\$ -	0.00%
TOTAL		\$ 44,438,890.18	\$ 43,990,593.92	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. Al 30 de septiembre del 2022 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	Saldo al 30 de septiembre de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021
311000000000	APORTACIONES		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO TRIMESTRE
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
323000000000	REVALUOS		
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		- 44,959.14
			-\$ 44,959.14

EVHP 2 Acumulada. Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022 tiene un total de \$66,188,992.27 detallado de la siguiente manera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	Saldo al 30 de septiembre de 2022	Saldo al 30 de septiembre de 2021	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,241,373.28	2,206,078.30	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,646,880.93	34,802,411.81	
323000000000	REVALUOS		35,378,054.84	35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		- 8,077,316.78	- 8,968,621.98	
			\$ 66,188,992.27	\$ 63,417,922.97	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 1 Trimestral. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual y periodo anterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,737,397.54	251,931.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	38,871.95
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,737,580.86	290,803.27

EFE 1 Acumulativa. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual y periodo anterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,737,397.54	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,737,580.86	16,073.17

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

Concepto	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-44,438,890.18	-63,295,802.03	-43,990,593.92
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	-1,415,123.13	-2,352,317.99	-1,451,455.80
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	24,523,197.40	24,907,829.11	23,575,093.82
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	4,241,373.28	-155,530.88	2,206,078.30

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

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

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

Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	14655244.50
---	--------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	200000.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	200000.00

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

4. Total de Ingresos Contables	14855244.50
---------------------------------------	--------------------

Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	13962466.71
--	--------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	814415.52
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	25087.20
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64511.63
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	666452.79
2.11 Activos Intangibles	39253.40
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)	19110.50
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1204096.65
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	481023.45
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	68827.24
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	654245.96

4. Total de Gastos Contables	14352147.84
-------------------------------------	--------------------

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.

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		48275781.46

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		404482.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	404482.00

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

4. Total de Ingresos Contables	48680263.46
---------------------------------------	--------------------

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		46720690.24

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4690639.70
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	73283.74
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	252288.63
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	1934685.83
2.11	Activos Intangibles	39253.40
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00

2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2391128.10
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2408840.13
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1415123.13
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	993717.00

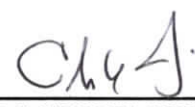
4. Total de Gastos Contables	44438890.67
-------------------------------------	--------------------

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

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



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022


(Cifras en Pesos)

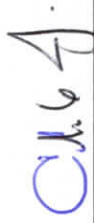
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00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

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

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

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

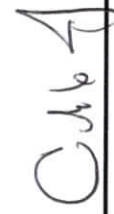
(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	433,460,492.35	433,460,492.35	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	165,293,304.22	165,293,304.22	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	49,070,481.46	67,947,041.30	-18,876,559.84
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	48,275,781.46	48,275,781.46	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	48,275,781.46	-48,275,781.46
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	268,167,188.13	268,167,188.13	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	73,597,541.30	55,896,800.53	17,700,740.77
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,645,200.00	9,645,200.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	52,651,600.53	49,920,690.24	2,730,910.29
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	46,720,690.24	42,776,078.03	3,944,612.21
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	42,776,078.03	42,776,078.03	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	42,776,078.03	0.00	42,776,078.03

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

B)NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022				
(Cifras en Pesos)				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	433,460,492.35	433,460,492.35	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	165,293,304.22	165,293,304.22	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	49,070,481.46	67,947,041.30	-18,876,559.84
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	48,275,781.46	48,275,781.46	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	48,275,781.46	-48,275,781.46
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	268,167,188.13	268,167,188.13	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	73,597,541.30	55,896,800.53	17,700,740.77
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,645,200.00	9,645,200.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	52,651,600.53	49,920,690.24	2,730,910.29
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	46,720,690.24	42,776,078.03	3,944,612.21
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	42,776,078.03	42,776,078.03	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	42,776,078.03	0.00	42,776,078.03

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

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

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


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social:** Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) **Principal actividad:** Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico comercial e industrial, así como alcantarillado a los habitantes del Municipio de Sabinas, Coahuila.
- c) **Ejercicio fiscal:** 2022
Correspondiente al Tercer Trimestre de 2022, periodo que comprende del 01 de julio al 30 de septiembre del 2022.

d) **Régimen jurídico.**

Gobierno

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

e) **Consideraciones fiscales del ente:**

El organismo está obligado como contribuyente a:

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

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

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

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

- Al pago de Derechos de Agua

f) **Estructura organizacional básica.**

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

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

a) Las cifras de los Estados Financieros se presentan a valores históricos, situación que a partir de Enero de 2008, no representan discrepancia con la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la Inflación" del Consejo Mexicano de

Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), que establece una desconexión en un ambiente de inflación baja (menor a 26% en los últimos tres años).

- b) En el caso de SIMAS Sabinas, la cual es una entidad pública y la que por el tipo de entidad denominado Organismo Descentralizado se regulan bajo un Marco Legal, como es la Ley o Decreto que los constituye, así como la normatividad que regula su operación; y sus registros contables debieran de ser bajo las normas que regulan a las entidades públicas, que en este caso son emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC, las cuales establecen las bases contables y presupuestarias de cómo se debe llevar los registros contables de una entidad pública. Y como se mencionó al proemio de este numeral el SIMAS Sabinas, se encuentra en proceso de implementar al 100% las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- c) Postulados básicos.
El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los boletines emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como por otras disposiciones normativas.
- d) El SIMAS en todo lo relacionado con lo financiero y presupuestal, debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso del Poder Legislativo mediante la instancia fiscalizadora llamada Auditoría Superior del Estado, así como su correlativa en materia federal que es la Auditoría Superior de la Federación en el caso de que se obtengan recursos federales.
- e) El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- f) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo a los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización

1.- Reconocimiento de los ingresos y Egresos

Los Ingresos propios, los intereses ganados por inversiones, las aportaciones y otros ingresos, se contabilizan conforme se reciben efectivamente y no conforme a

momentos contables del ingreso que señalan las reglas del CONAC. Los Egresos se reconocen y se registran como tales en el momento en que se devengan.

2.- Activo Fijo

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

- b) En SIMAS Sabinas no se realizan operaciones en el extranjero ni operaciones en Moneda Extranjera que pudiese tener un efecto en los Estados Financieros de la Entidad.
- c) En SIMAS Sabinas no se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto, no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y el costo de lo vendido no le aplican al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control para los materiales y suministros.
Se administra el almacén con el sistema de inventarios perpetuos, es decir, se calcula en cada movimiento de entrada.
- e) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público: No se tiene cambios en políticas contables.
- l) Reclasificaciones:
No se tienen reclasificaciones

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Bienes Muebles:

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

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

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

13. Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

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

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



Lic. Jaime Francisco Sánchez González
Director Administrativo



Lic. Claudia María Garza Iribarren
Gerente General SIMAS Sabinas



I. Información contable

- q) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del tercer trimestre de 2022, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	80,609,207.12	36,469,303.03	35,531,848.08	81,546,662.07
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	28,360,444.92	35,545,449.01	34,922,275.63	28,983,618.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,480,825.41	16,225,310.02	15,968,354.67	1,737,580.86
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,480,442.09	16,225,310.02	15,968,354.67	1,737,397.64
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	183.32	0.00	0.00	183.32
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,055,618.98	18,021,272.00	17,553,693.58	24,523,197.40
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	1,345.63	15,433,416.43	15,434,114.67	647.59
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,108.81	83,688.84	95,994.35	72,783.30
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	25,040.89	48,989.98	58,989.98	15,040.89
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,944,123.85	2,455,196.75	1,964,594.58	24,434,726.02
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	887,314.17	738,853.25	771,386.50	854,780.92
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	887,314.17	288,853.25	321,386.50	854,780.92
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	1,936,866.36	560,013.74	626,840.98	1,868,059.12
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,936,866.36	560,013.74	626,840.98	1,868,059.12
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,248,762.20	923,854.02	609,572.45	52,563,043.77
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	56,710,770.78	666,452.79	0.00	57,377,223.57
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,933,776.64	0.00	0.00	3,933,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	50,561,981.34	666,452.79	0.00	51,228,434.13
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,770,952.96	89,598.83	0.00	6,860,551.79
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,065,827.85	25,087.20	0.00	2,090,915.05
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,061,451.33	0.00	0.00	3,061,451.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,643,673.78	64,511.63	0.00	1,708,185.41
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	87,360.30	39,293.40	0.00	96,641.70
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	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5.4	LICENCIAS	57,388.30	39,253.40	0.00	96,641.70
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	-11,386,958.85	128,549.00	609,572.45	-11,867,982.30
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-850,971.06	0.00	20,995.80	-671,966.88
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-5,843,289.94	0.00	300,842.26	-6,144,132.20
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,850,996.05	128,549.00	273,387.31	-4,995,834.96
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	-41,701.78	0.00	14,347.08	-56,048.86
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	96,609.01	0.00	0.00	96,609.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-7,781,378.00	16,486,823.11	16,966,140.54	-8,260,695.43
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-7,781,378.00	16,486,823.11	16,966,140.54	-8,260,695.43
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,749,337.80	16,486,823.11	16,963,530.39	-8,228,045.08
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,159.25	3,764,017.79	3,779,833.34	-39,974.80
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,300,383.86	8,789,898.24	9,529,072.55	-8,039,557.97
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-288,269.28	629,773.28	349,160.00	-7,656.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-136,525.61	3,303,133.80	3,305,464.50	-138,856.31
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-32,040.20	0.00	2,610.15	-34,650.35
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-32,040.20	0.00	2,610.15	-34,650.35
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-69,089,552.50	44,959.14	0.00	-69,044,593.36
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-61,992,578.13	44,959.14	0.00	-61,947,618.99
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,646,880.93	0.00	0.00	-34,646,880.93
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,032,357.64	44,959.14	0.00	8,077,316.78
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,766,780.98	44,959.14	0.00	-3,721,821.84
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-33,825,018.96	2,881.50	14,858,126.00	-48,680,263.46
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-33,613,970.14	2,881.50	14,653,510.90	-48,264,599.54
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-33,613,970.14	2,881.50	14,653,510.90	-48,264,599.54
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	-33,613,970.14	2,881.50	14,653,510.90	-48,264,599.54
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-211,048.82	0.00	204,615.10	-415,663.92
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-5,554.44	0.00	4,378.09	-10,932.53
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	-5,554.44	0.00	4,378.09	-10,932.53
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-204,494.38	0.00	200,237.01	-404,731.39
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	-204,494.38	0.00	200,237.01	-404,731.39
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,086,742.34	14,481,991.49	129,843.65	44,438,890.18
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,124,641.65	13,857,419.04	1,294.65	42,980,766.04
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	9,890,384.69	5,523,458.40	0.00	15,413,843.09
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,683,129.74	2,937,275.78	0.00	4,620,405.50
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,768,647.11	0.00	0.00	3,768,647.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,055,652.88	524,458.22	0.00	1,580,111.10
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,642,816.01	1,245,648.79	0.00	2,888,464.80
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,647,603.92	742,896.18	0.00	2,390,500.10
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	92,535.03	73,179.45	0.00	165,714.48
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,372,023.04	3,277,767.00	785.80	9,648,994.24
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	341,614.94	139,087.13	785.80	479,916.27
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	4,655,172.42	2,327,586.21	0.00	6,982,758.63
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22,524.48	2,368.30	0.00	24,892.78
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	23,885.32	35,323.64	0.00	59,008.96

5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,153,526.92	690,187.97	0.00	1,843,714.89
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,250.86	970.65	0.00	6,221.51
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	170,248.10	82,233.10	0.00	252,481.20
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	12,862,233.92	5,056,203.64	508.85	17,917,928.71
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	897,379.53	479,221.45	0.00	1,376,600.98
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,191,406.56	561,686.42	0.00	1,753,093.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	237,791.55	410,021.77	0.00	647,813.32
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,200,053.00	1,335,047.41	0.00	3,535,100.41
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,585,509.59	1,137,894.33	508.85	6,722,896.07
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,084.26	18,687.40	0.00	68,771.66
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,696,509.41	1,098,644.86	0.00	3,795,154.27
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,000.00	15,000.00	0.00	43,000.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	28,000.00	15,000.00	0.00	43,000.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	25,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	934,199.68	609,872.48	128,849.00	1,415,124.14
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	934,099.68	609,872.48	128,849.00	1,415,124.14
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	613,517.12	321,838.08	0.00	935,355.18

5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	291,888.40	273,387.31	128,549.00	436,726.71
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	28,094.16	14,347.08	0.00	43,041.24
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	1.01	0.00	0.00	1.01
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	1.01	0.00	0.00	1.01
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	37,160,294.77	37,160,294.77	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	89,753,066.79	89,753,066.79	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	29,310,489.00	29,310,489.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,152,341.30	0.00	0.00	67,152,341.30
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-33,531,804.34	14,655,244.50	0.00	-18,876,559.84
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	14,655,244.50	14,655,244.50	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-33,620,536.98	0.00	14,655,244.50	-48,275,781.46
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	60,442,577.79	60,442,577.79	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-67,152,341.30	0.00	0.00	-67,152,341.30
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,412,839.09	1,786,000.00	11,498,098.32	17,700,740.77
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,986,000.00	4,986,000.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,981,278.68	12,912,098.32	17,162,466.71	2,730,910.29
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,380,151.88	13,962,466.71	13,398,006.38	3,944,612.21
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	13,398,006.38	13,398,006.38	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,378,071.65	13,398,006.38	0.00	42,776,078.03

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



I. Información contable

- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	78,607,328.20	119,732,336.48	116,793,001.61	81,546,662.07
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,941,260.90	117,279,999.88	116,237,642.48	26,963,618.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,073.17	52,947,631.23	51,226,023.54	1,737,680.86
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,571.50	52,797,506.58	51,074,660.54	1,737,397.54
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,501.67	150,024.65	151,343.00	183.32
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,907,829.11	60,107,613.02	60,492,244.73	24,623,197.40
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	281.19	51,222,242.49	51,221,876.29	647.39
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,512.53	343,138.62	262,867.85	72,783.30
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	29,732.80	156,384.49	171,076.60	15,040.69
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,865,302.59	8,385,847.42	8,816,423.99	24,434,726.02
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	558,116.66	1,628,266.98	1,231,692.71	864,780.92
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	558,116.65	1,078,256.98	781,592.71	854,780.92
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	1,459,241.97	2,696,598.65	2,287,781.50	1,868,059.12
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,459,241.97	2,696,598.65	2,287,781.50	1,868,059.12
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,666,067.30	2,462,336.60	1,556,359.13	52,563,043.77
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,442,637.74	1,934,686.83	0.00	57,377,323.57
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	367,870.48	0.00	3,933,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,661,618.78	1,566,815.35	0.00	51,228,434.13
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,534,979.42	325,672.37	0.00	6,860,551.79
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,017,631.31	73,263.74	0.00	2,090,915.05
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,061,451.33	0.00	0.00	3,061,451.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,455,996.78	252,288.63	0.00	1,708,185.41
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	57,388.30	39,253.40	0.00	96,641.70
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	57,388.30	39,253.40	0.00	96,641.70
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,452,859.17	128,549.00	1,543,672.13	-11,867,823.30
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-615,110.64	0.00	56,856.24	-671,966.88
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-5,265,633.26	0.00	878,498.94	-6,144,132.20
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,559,107.65	128,549.00	565,275.71	-4,995,834.36
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,007.62	0.00	43,041.24	-56,048.86
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-10,249,512.67	56,161,826.67	54,173,008.53	-8,260,695.43
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-10,249,512.67	56,161,826.67	54,173,008.53	-8,260,695.43
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,227,246.70	56,161,577.93	54,160,376.31	-8,226,045.68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,643.45	10,434,634.76	10,339,966.11	-39,974.80
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,766,382.51	29,908,073.77	30,181,249.23	-8,039,557.97
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,412.00	3,576,531.60	3,515,775.60	-7,656.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,255,808.74	12,240,337.80	10,123,365.37	-138,656.31
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-22,265.67	247.74	12,632.22	-34,650.35
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-22,265.67	247.74	12,632.22	-34,650.35
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-68,367,815.83	235,136.84	921,914.57	-69,044,693.36
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-61,260,841.26	235,136.84	921,914.57	-61,947,618.99
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	158,530.88	-158,530.88	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,802,411.81	0.00	-155,530.88	-34,846,880.93
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,064.84	0.00	0.00	-35,378,064.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,764,084.51	390,667.72	1,077,445.45	8,077,316.78
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,035,044.11	390,667.72	1,077,445.45	-3,721,821.84
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,881.50	48,683,144.96	-48,680,263.46
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,881.50	48,267,481.04	-48,264,599.54
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,881.50	48,267,481.04	-48,284,599.54
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	2,881.50	48,267,481.04	-48,284,599.54
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	415,863.92	-415,863.92
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	10,932.53	-10,932.53
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	10,932.53	-10,932.53
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	404,731.39	-404,731.39
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

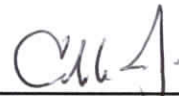
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	404,731.39	-404,731.39
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	44,636,740.65	197,850.47	44,438,890.18
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	43,050,967.51	69,301.47	42,980,766.04
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,475,439.36	61,896.26	16,413,643.09
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	4,620,405.50	0.00	4,620,405.50
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,768,647.11	0.00	3,768,647.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,580,111.10	0.00	1,580,111.10
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,950,061.06	61,596.26	2,888,464.80
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,390,500.10	0.00	2,390,500.10
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	165,714.48	0.00	165,714.48
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,649,780.04	785.50	9,648,994.24
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	490,702.07	785.50	479,916.27
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	6,982,756.63	0.00	6,982,756.63
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	24,892.78	0.00	24,892.78
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	59,008.96	0.00	59,008.96
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,843,714.89	0.00	1,843,714.89
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,221.51	0.00	6,221.51
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	252,481.20	0.00	252,481.20
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,924,848.12	6,919.41	17,917,928.71
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,376,600.98	0.00	1,376,600.98
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,754,084.40	991.40	1,753,093.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	647,813.32	0.00	647,813.32
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,535,100.41	0.00	3,535,100.41
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	6,728,823.08	5,928.01	6,722,895.07
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	66,771.66	0.00	66,771.66
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,795,154.27	0.00	3,795,154.27
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

6.3.3	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.4	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.5	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
6.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	1,543,873.14	128,549.00	1,415,124.14
6.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	1,543,872.13	128,549.00	1,415,123.13
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	935,355.18	0.00	935,355.18
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	565,275.71	128,549.00	436,726.71
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	43,041.24	0.00	43,041.24
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO		0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.2	PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9	OTROS GASTOS		0.00	1.01	0.00	1.01
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	1.01	0.00	1.01
6.6	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
6.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	116,426,300.58	116,426,300.58	0.00
7.1	VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00

7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GÁRZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA


Balanza de Comprobación

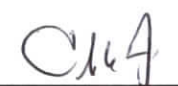
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	433,480,492.35	433,480,492.35	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	165,293,304.22	165,293,304.22	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	49,070,481.46	67,947,041.30	-18,876,559.84
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	48,275,781.46	48,275,781.46	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	48,275,781.46	-48,275,781.46
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	268,167,188.13	268,167,188.13	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	73,597,541.30	55,896,800.53	17,700,740.77
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	9,845,200.00	9,845,200.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	52,651,600.53	49,920,690.24	2,730,910.29
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	46,720,690.24	42,776,078.03	3,944,612.21
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	42,776,078.03	42,776,078.03	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	42,776,078.03	0.00	42,776,078.03

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


 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



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



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. CLAUDIA GARZA IRRIBARREN

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

C.P.C. MANUEL RAMÍREZ BRIONES

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO

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

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

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

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

Resultado parcial de la auditoría financiera

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

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

Párrafo de énfasis

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



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

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

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

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

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

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

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

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

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

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

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



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 2022 ante ese Órgano Municipal.

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



Sabinas, Coahuila, a, 24 de octubre de 2022

La C. Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Directivo de SIMAS Sabinas Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, con fundamento en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha martes 23 de agosto de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la décima segunda Sesión Ordinaria que tendrá verificativo en las instalaciones de las Oficinas Generales del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila que en lo subsecuente a la presente se denominará "**SIMAS Sabinas**", ubicadas en Priv. Roberto Dávila 357 Nte. en la Col. Reynera de Sabinas, Coahuila, el miércoles 26 de octubre de 2022, a las 09:00 horas, para llevar a cabo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Certificación del quórum e instalación de la sesión
- 3.- Mensaje por parte de la C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, alcaldesa y presidenta del Consejo de SIMAS Sabinas
- 4.- Lectura de acta anterior
- 5.- Presentación de Resultados del mes de septiembre 2022, Área financiera.
- 6.- Presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre de 2022.
- 7.- Solicitud de aprobación para baja de activos.
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE

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



Acta de Consejo 012/2022

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 09:00 (nueve horas) del día 26 (treinta y uno) de octubre de 2022, se realiza la décima segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y el Consejo de Transparencia y Vigilancia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, que en lo subsecuente se mencionará como SIMAS Sabinas.

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

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

Se hace constar que están presentes 13 (trece) de los 15 (quince) miembros del consejo mencionado, y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 (PRIMERO Y SEGUNDO) del orden del día.

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

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



Una vez concluido el punto anterior, y de acuerdo con el QUINTO punto mencionado en el orden del día, se presenta el informe de resultados del mes de septiembre correspondiente al área financiera.

Una vez agotado el punto anterior se expone la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre 2022 por parte del área financiera de 2022 desahogando el punto SEXTO del orden del día.

Se continua con el punto SEPTIMO, el cual hace referencia a la autorización de las bajas de activos por daños un funcionamiento nulo, los cuales se enlistan y anexan a la presente acta. Una vez expuesto el punto se pone a consideración del consejo, siendo aprobado por **UNANIMIDAD**.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y sin haber asuntos generales a tratar, y siendo las 10:00 (diez) horas del día 26 (treinta y uno) de octubre de 2022, se clausura la décima segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024. Puntos octavo y noveno del orden del día.

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LISTA DE ASISTENCIA A LA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2022.

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



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 2022;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliación Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	10,932.53	10,932.53	10,932.53
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,264,848.93	48,264,848.93	-18,887,492.37
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46	0.00
				Ingresos excedentes		

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL 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 2022;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46	-18,876,559.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	10,932.53	10,932.53	10,932.53
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,264,848.93	48,264,848.93	-18,887,492.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46	0.00
				Ingresos excedentes		0.00

LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL 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 2022;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

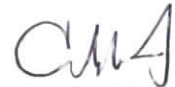
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	10,932.53	10,932.53	10,932.53
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,264,848.93	48,264,848.93	-18,887,492.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46	0.00
				Ingresos excedentes		0.00



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



II. Información presupuestaria

- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, por clasificación administrativa;

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

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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



II. Información presupuestaria

- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, por clasificación económica;

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

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 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	62,891,398.26	150,000.00	63,041,398.26	44,421,178.64	40,802,155.00		18,620,219.62
Gasto de Capital	4,260,943.04	-150,000.00	4,110,943.04	2,299,511.60	1,973,923.03		1,811,431.44
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03		20,431,651.06



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



II. Información presupuestaria

- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, por clasificación por objeto del gasto; y

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

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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	15,079,997.02	15,079,997.02	2,199,846.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,315,014.97	3,200,000.00	5,515,014.97	4,620,405.50	4,620,405.50	894,609.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,572,341.50	-3,200,000.00	4,372,341.50	3,768,647.11	3,768,647.11	603,694.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,498,831.30	0.00	2,498,831.30	1,580,111.10	1,580,111.10	918,720.20
Seguridad Social	2,815,686.32	0.00	2,815,686.32	2,555,178.73	2,555,178.73	280,507.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,946,051.42	0.00	1,946,051.42	2,390,500.10	2,390,500.10	-444,448.68
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	131,918.38	0.00	131,918.38	165,154.48	165,154.48	-33,236.10
Materiales y Suministros	15,849,525.80	-899,300.00	15,150,225.80	9,683,125.01	7,801,239.64	5,467,100.79
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,334,493.75	0.00	1,334,493.75	516,902.87	342,757.69	817,590.88
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,451,540.38	-700,000.00	9,751,540.38	6,982,758.63	5,431,034.49	2,768,781.75
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,610.89	700.00	132,310.89	24,892.78	22,524.48	107,417.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	71,447.31	0.00	71,447.31	59,008.96	58,896.86	12,438.35
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,042,796.67	0.00	3,042,796.67	1,843,714.87	1,784,716.42	1,199,081.80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,997.22	0.00	67,997.22	5,229.84	5,229.84	62,767.38
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	749,639.78	0.00	749,639.78	250,617.06	156,079.86	499,022.72
Servicios Generales	27,867,409.67	-85,700.00	27,781,709.67	17,266,928.51	15,529,790.24	10,514,781.16
Servicios Básicos	2,214,513.46	0.00	2,214,513.46	1,376,600.98	1,375,203.67	837,912.48
Servicios de Arrendamiento	4,308,586.39	-780,000.00	3,528,586.39	1,753,093.00	1,675,506.79	1,775,493.39
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,755,434.70	-525,000.00	1,230,434.70	847,813.32	258,326.04	582,621.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,007,916.36	2,880,000.00	3,887,916.36	3,534,485.82	2,774,224.06	353,430.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,246,933.14	-3,200,700.00	13,046,233.14	7,097,581.40	6,840,945.93	5,948,651.74
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	474,250.98	-300,000.00	174,250.98	3,500.00	3,500.00	170,750.98
Servicios de Traslado y Viáticos	394,336.07	0.00	394,336.07	68,771.66	48,811.66	325,564.41
Servicios Oficiales	42,899.59	0.00	42,899.59	15,000.00	15,000.00	27,899.59
Otros Servicios Generales	1,422,538.98	1,840,000.00	3,262,538.98	2,770,082.33	2,738,472.09	492,456.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,367,306.77	450,000.00	1,817,306.77	732,696.25	657,974.50	1,084,610.52
Mobiliario y Equipo de Administración	523,223.23	-130,000.00	393,223.23	73,283.74	48,196.54	319,939.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	459,558.63	-70,000.00	389,558.63	0.00	0.00	389,558.63
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324,494.91	150,000.00	474,494.91	252,288.63	202,654.08	222,206.28
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	500,000.00	500,000.00	367,870.48	367,870.48	132,129.52
Activos Intangibles	60,030.00	0.00	60,030.00	39,253.40	39,253.40	20,776.60
Inversión Pública	2,893,636.27	-600,000.00	2,293,636.27	1,566,815.35	1,315,948.53	726,820.92
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,893,636.27	-600,000.00	2,293,636.27	1,566,815.35	1,315,948.53	726,820.92
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	1,468,490.47	935,000.00	2,393,490.47	2,391,128.10	2,391,128.10	2,362.37
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,468,490.47	935,000.00	2,393,490.47	2,391,128.10	2,391,128.10	2,362.37
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



II. Información presupuestaria

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, por clasificación funcional.

“2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza”

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

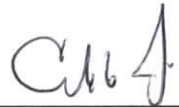
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06



LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



III. Información programática

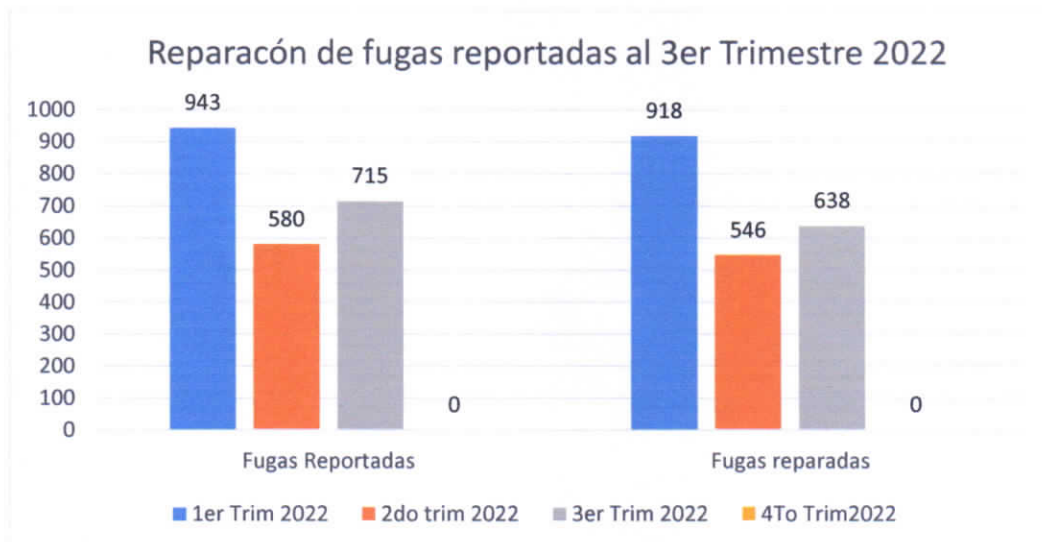
- a) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades, proyectado en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;

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

EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TERCER TRIMESTRE 2022

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2022	PROGRAMACIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2022				GASTO RELACIONADO 3ER TRIMESTRE 2022
	% DE CUMPLIMIENTO									
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$0.00
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	FUGA	100%	25%	25%	25%	0%	\$422,156.50
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	0%	\$84,294.56
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$666,452.79

Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral



Inversion en reparación de fugas al 3er trimestre 2022



Inversion en instalación de medidores al 3er trimestre 2022





ATENTAMENTE

Lic. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



III. Información programática

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



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.

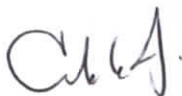
"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza"

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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL 3ER TRIMESTRE 2022
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100% M.L DE COBERTURA	98.1% M.L DE COBERTURA	98.1%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS (943)	918 REPORTES ATENDIDOS	89.23% (22 DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	112 INSTALACIONES	11.20% de 25% trimestral
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100% M.L DE COBERTURA	95.1% M.L DE COBERTURA	95.1%

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

ATENTAMENTE



Lic. Claudia María Garza Iribarren.
Gerente SIMAS Sabinas



IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2022, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2022

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

511010096	ARCHIVERO CEREZO 1/4	4100
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	4100
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CAOBA 3/4	4100
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	4100
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010105	CALENTADOR DE GAS	1
511010109	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	2995
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	3200
511010111	LIBRERO VERTICAL COLOR CAOBA, 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010113	MESA DE JUNTAS 3.45X1.47X75M /CEREZO	6980
511010114	HORNO DE MICROONDAS LG COLOR BLANCO	1
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA COLOR CAOBA	9300
511010117	PINTARRON BCO	1
511010118	PINTARRON BCO	1
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	1
511010123	SILLASECRETARIAL C7 DOBLE PALANCA/ VERDE	3249
511010124	SILLA GIRATORIA C/DESCANZABRAZOS GRIS/NEGRO	1
511010125	SUMADORA CASIO COLOR BEIGE	1
511010126	SUMADORA CANON	1
511010129	TEL NEGRO	1
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	1
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	1
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	1
511010135	TELEFONO PANASONIC	1
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	1
511010139	VITRINA P/BANDERA	1
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL CAOBA	2605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA COLOR CAOBA	2666.67
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	1
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	1

511010169	HORNO DE MICROONDAS	1
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	1
511010172	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO C/ DESCAN. TIPO MALLA	1
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	4350
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	4490
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO COLOR CAFÉ	9300
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA COLOR CAOBA	4350
511010183	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010184	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	2550
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010198	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	9800
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L / CEREZO CON LIBRERO	9970
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDANOS 1/2 COLOR CAOBA	3200
511010201	ARCHIVERO COLOR CAOBA 3 PELDAÑOS 2 PUERTAS	3500
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	2800
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS COLOR CAOBA	2800
511010204	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA	4490
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C COLOR BLANCO	11200
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO	7855
511010224	ESCRITORIO COLOR GUIINDO	3948
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	5120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	3119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	11977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	25263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	14303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	13800

511010241	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	13800
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	13500
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	13500
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	13500
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	13500
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	30000
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	5199
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	5199
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	20340
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	14700
511010252	MINISPLIT 2 TON. FRIO-CALOR COLOR BLANCO	14700
511010266	PERSIANAS DE MADERA OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	4455
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	8500
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	8500
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	8500
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	8500
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	8500
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	8500
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. COLOR NEGRO	10000
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA COLOR CAOBA	15800
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7250
511010321	MINISPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7400
511010322	SILLA GIRATORIA C/DESANSABRAZOS VINIL C. NEGRO	2581.5
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5

511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010345	SILLON DE OF. C/DESCANSABRAZOS /VINIL NEGRO	2581.5
511010336	MINISPLIT DE 12,000 BTU MIRAGE COLOR BLANCO	7900
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	7800
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	2690
511010339	MINISPLIT 12000 FRIO/CALOR HISENSE C/BLANCO	7500
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIOS	3748
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIO	3748
511010307	MINISPLIT (FRIO/CALOR) MIRAGE COLOR BLANCO	16800
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	16800
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	5050
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	3385.34
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	1
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	6999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	2750.44
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	2600
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	7300
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	6650
511010320	ARCHIVERO METALICO NEGRO 3 CAJONES	2650
511010343	MUEBLE SECRETARIAL DE 3 CAJONES TIPO L CAOBA	9230
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9230
511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	12000
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	2550
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	4880
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	7250
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-17730 COLOR NEGRO	3250
511010351	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	11684

511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010354	ENFRIADOR DE AGUA F/C MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	4899
511010355	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	11000
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010361	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3031
511010365	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	15450
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010367	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010368	FRIGOBAR MARCA GALANZ COLOR NEGRO	4400
511010370	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	10600
511010371	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	3405.17
511010373	SILLON EJECUTIVA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	2680
511010374	CALENTADOR CAL-REX	3700
511010375	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	6509
511010376	ARCHIVERO CEREZO 2 CAJONES	3500
511010377	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	7155.17
511010378	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	10172.41
511010381	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 3 CAJONES	9850
511010379	MINISPLIT 1.5 TONELADAS MIRAGE COLOR BLANCO	12500
511010380	MINI SPLIT DE 1.5 TON. MIRAGE COLOR BLANCO	12500
511010382	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9850
511010383	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	2900
511010384	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	3563
511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010387	SILLA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3850
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	3850

511010389	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010390	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010392	SILLA DE OFICINA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010394	SILLA DE OFICINA NEGRA TIPO MALLA C/DESCANSABRAZOS	3425.5
511010395	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010396	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010397	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010398	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010399	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010400	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA MALLA	3425.5
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA VINIL	3425.5
511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010408	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS VINIL NEGR	3425.5
511010409	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	4200
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. F/C COLOR BLANCO	5603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	3003
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	7623.7

511010416	ARCHIVERO METALICO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	6008.94
511010417	PANTALLA LED DE 43" HISENSE	9500
511010418	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010419	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010420	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	15013.81
511010421	MICROONDAS WHIRLPOOL WM1811D 1.1P. COLOR PLATA	2585.34
511010422	ESTUFA ACROSS AF5333B 30	5430.17
511010423	REFRIGERADOR MABE RMA1025 COLOR PLATA	9912.93
511010424	CAMPANA EX ASPIX DHS73 COLOR GRIS	2068.1
511010425	MUEBLE GABINETE PARA EL COMEDOR COLOR CAOBA	3600
511010426	COMEDOR TUBULAR MADERA/BEIGE C/4 SILLAS CROSBACK	4800
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	1
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8T)	1
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T)	1
541020006	VOLKSWAGEN (1C)	1
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C)	1
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T)	1
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T	1
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20C)	110000
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T)	157068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP T/M D/H D22 (12T)	1
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T)	1
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC)	1
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC)	1
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T)	1
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T)	143935.58
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T)	1
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T)	247241
541020029	ESTACA L T/M 2012 (16T)	155775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (5C)	106551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (6C)	106551.72
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c)	163534.48

541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C)	163965.51
541020051	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A)	506034.48
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T)	1
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T)	181310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	26724.14
541020050	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	320000
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3T)	129758.62
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	1
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	19600
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	19600
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	170500
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO 28T	176724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	156551.72
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	2706.83
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	30817.71
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	27028
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	24950
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	5109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	5109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	21551.73
563010086	TANQUE DE GAS 20 KG. Y REGULADOR, COLOR BEIGE.	2935.35
563010087	COMPACTADORA PARAZZINI MOTOR LONCIN 4HP NEG/AMAR.	45396.55
563010088	DESBROZADORA A GASOLINA SURTEK 17"	4238
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	39944
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	200000
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	101000
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	10800
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	27686
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	40792.5

563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	59750
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	40792.5
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	37400
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	52690
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	17900
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	8529.31
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	4412.93
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	4212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	17000
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	6748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	7563.2
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	2985.2
563010078	CLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	64448.4
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	6168.11
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	49350
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	57600
563010082	BOMBA DE 100 HP	51724.14
563010083	BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	6780
563010084	ASPIRADORA MARCA TRUPER 12 GAL	3995
563010085	MOTOR MARCA FRANKLIN 25 HP 440 V	59600
563010089	BOMBA MULTIPASOS VERTICAL	49500
563010090	MOTOBOMBA NITRO 5.5HP 2X2" NIT- MG2X2	3975.13
563010091	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO EUROMAG	60536.5
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	4320
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	4408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	4370
567010004	CAJA P/ HERRAM.19x20x48 P/LA 11	4523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	3294.17

567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	4523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	4135.34
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	4600
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	3600
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	4000
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	7500
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	7500
567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	7500
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	3640
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	4760
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	4132.5
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	4241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	4277.5
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	4277.5
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	4350
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	4350
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSA114 (86)	4350
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	4650
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	4650
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	2590
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	2590
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	2590
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	5940
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	3219.44
565010036	RADIO EM-200 MOTOROLA	5550
565010080	TELEFONO CELULAR ZTE. mod. A5 2020	2456.9
565010081	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010082	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9

565010083	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010084	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010085	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010086	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010087	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010088	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010066	RADIO MOVIL KENWOOD	8750
565010068	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	5250
565010061	TELEFONO CELULAR HUAWEI	5199
565010063	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	5592
565010065	TELEFONO CELULAR MOTO G4	5592
565010067	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010069	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010074	CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020	2801.72
565010075	CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB	3103.45
565010076	ANTENA DE RADIO	8150
565010077	ANTENA DE RADIO	7500
565010078	ANTENA DE RADIO	7500
565010079	ANTENA DE RADIO	7500
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	2590
515010011	PROYECTOR BENQ MP515 COLOR NEGRO	1
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	1
515010025	MONITOR LCD 24 VIEW SONIC TECLADO/MOUSE NEGRO	1
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	1
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	1
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	1
515010042	HP MONITOR/TECLADO/MOUSE COLOR NEGRO	1

515010046	COMP. ALL IN ONE HP COMPUTADORA/TECL/MOUSE NEGRO	1
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	1
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	1
515010057	EQUIPO DE COMUTO	1
515010058	CPU	1
515010060	MONITOR HP P MARISOL	1
515010061	DISCO DURO / COMPUTADORA/MON/TECLADO/MO USE NEGROS	1
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	1
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd COLOR NEGRO	1260
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO/GRIS	1
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	1
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 COLOR BEIGE	10950
515010087	HPV1905-48 SWITCH COLOR NEGRO	5850
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	9350
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	9350
515010099	HP PRO 3515 CPU, MONITOR, TECLADO/MOUSE	9350
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M COLOR NEGRO	27785
515010110	LAPTOP SONY VAO MODELO SVF15NB1GL	20700
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275/ C. NEGRO	7890
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	2620
515010130	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR NEGRO	7500
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350 COLOR GRIS	4263
515010135	COMPUTADORA/ESCRITORIO DELL INSPIRON COLOR NEGRO	11500
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010148	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010149	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECL/MOUSE	15850

515010150	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010156	COMP. DE ESCRITORIO HP COLOR NEGRO	15850
515010157	HP DESKTOP110243 CP/MONITOR/TECLADO/MOUSE	15850
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	3150
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	250
515010170	SERVIDOR HP GRIS/NEGRO MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	98090
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	8859.48
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	10090
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010190	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9850
515010192	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS COLOR NEGRO	12840
515010201	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	3600
515010207	PANTALLA LED VIZIO DE 60	9200
515010243	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010208	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010212	DVR 16 CANALES PUSH COLOR NEGRO	6950
515010213	HP 240GB DISCO EN ESTADO SÓLIDO	16192.53
515010214	HP 240GB	16192.53
515010215	HP 240GB	16192.53

515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010231	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	5500
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	5517.2
515010240	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX- 350	8350
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3255
515010242	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	12000
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	4000
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP/ TECLADO Y MONITOR	12000
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	9950
515010245	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	7980
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRON	16830
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	8350
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO/NEGRO	4800
515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	16580.5
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-in ONE 22/TECLADO/MOUSE	15750
515010264	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA COLOR NEGRO	7300
515010265	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	3855
515010266	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	1600
515010267	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	4500
515010269	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	7250
515010270	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR / NEGRO	13550

515010271	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	3100
515010276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	3100
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	10800
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	9800
515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH COLOR NEGRO	17232.16
515010281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	3500
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE/ TECLADO/MOUSE C. NEGRO	23200
515010284	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	3525
515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE COLOR BLANCA	15340
515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	15340
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CAPACIDAD 5 TGERAYTES	4290
515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES- 500 W COLOR NEGRO	15620
515010292	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14800
515010293	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	17450
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	6250
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB COLOR PLATA	17450
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR BLANCO	3400
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE COLOR BLANCO	19850
515010198	IMPRESORA HP DESK JET 5 COLOR BLANCO	3400
515010200	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO COLOR NEGRO	4200
515010197	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64 COLOR BLANCO	20650
515010204	COMP. APPLE MACBOOK PRO COLOR GRIS	28210
597010036	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010037	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010038	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010039	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5

597010041	DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI	9500
597010042	DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES	9500
597010043	DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES	9500
597010044	COMPUTADORA, MONITOR ASUS DE 28"	15000
597010045	DVD 8 CANALES	9500
597010046	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 COLOR NEGRO (CÁMARA)	14850
597010047	RELOJ CHECADOR MARCA TIME WORK	5000
597010048	DVR UHD 4 K	14800
597010049	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC Line EC-PM-80360	5505.4
597010050	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS9520	2282
597010051	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	6200
597010052	CPU RYZEN 125GB MEMORIA ADATA 8GB	11099.8



IV. Información adicional

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2022, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	1961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	1504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	1504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	2980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	2980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	2254094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	102000
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	49650
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	8000
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	8200
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	1
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	2720.2
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	4095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	4691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	11881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	17352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	33171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	1604.1
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	7349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	2748.33
583010029	PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN	2089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	8141.31

583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	32800.5
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	17391.3
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	3965
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	4456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	8446
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	8768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6	11655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	2673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	20410
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	24062.5
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	34791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	68762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	23300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	6888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	35000
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	35000
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	35208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11588.5
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3237.5
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11100

583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42953.1
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	1
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	1
583010074	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR OFICINAS GENERALES SIMAS	367870.48
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
613030001	CONSTRUJ. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	38000
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	15600
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	50882
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	16089
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	8300
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	8300
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	19571820
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	6800872
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	12602
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	12602
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	8300
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	8300
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	8300
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	8300
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	8300
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	15880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	1
613030018	POZO ATENAS	1
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	1
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	62293.92

613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	44850.35
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	8300
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	35657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	8300
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	21304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	16099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	19253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	11788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	34943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	8300
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	8300
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	8300
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	13334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	13000
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	12631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	27767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	7100
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	56861.2
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	50181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	19872.57
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	49090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	53251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	88443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	18464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	17336.54
613030051	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	39473.03
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	120170.29
613030056	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	87612.9
613030050	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	51229.63
613030052	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/ OCAMPOYZARAGOZA	82926.39

613030053	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	76106.93
613030054	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	74431.79
613030055	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	86525.19
613030057	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	82288.69
613030058	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	100695.85
613030059	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	112212.85
613030060	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	118968.13
613030061	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	105242.92
613030062	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	32090.82
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE	28574.08
613030063	AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO	100255.4
613030064	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIANG LZ	60752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANG LZ/C.RAMON	57855.28
613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	51229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACI ON	69847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	83424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	114282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	96269.57
613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	120874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	130140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	162288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	57185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	131286.15
613030076	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE CUAUHEMOC	112545.32
613030077	AMPLIACION DE 103 ML SOBRE LIB CUAUHEMOC	112545.32
613030078	AMPLIACION DE RED DE AGUA AV CUAUHEMOC	112545.32
613030079	AMPLIACION DE RED DE AGUA SOBRE LIB CUAUHEMOC 4E	112545.32
613030080	AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. CUAUHTÉMOC 5E	112545.32
613030081	AMPLIACION DE RED DE AGUA. LIB. CUAUHTÉMOC 6E	112545.32

613030082	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHEMOC 7E	112545.32
613030083	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA LIB. CUAUHTÉMOC 8E	112545.32
613030084	POZO SAN ANTONIO	1
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	4536256
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47500
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	8000
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	20490
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	19000
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	9500
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9500
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	9500
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	9500
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	12000
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	18680.1
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	24175
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	7395.1
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	7395.1
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	1
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7395.1
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	8300
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	31400
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	15160
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	10400
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	13050
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43657.6
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula	12100
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29580.4
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	8300
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	16600
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	4900
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5800

613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9500
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	7395.1
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE RIO NAZAS	25159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	9500
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	8500
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	16016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	17016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	32580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	1
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	16462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	14962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	14962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	16462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	16462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	16462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	13453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	19194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	19194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	19194.93

613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	19194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	85071.2
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	24953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	24953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	24505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	17546.2
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	17546.2
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	30026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	36596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	37596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	37596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	39596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	9500
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTERIO SABINAS	22238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	86939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	34430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	145436.8
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	33000
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	26990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	8500
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	44304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	45804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	45804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	59751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	45245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	45245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	46245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	10500
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	28999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	43050.3
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	15884.73

613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	124725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	64425.74
613080085	MURO DE CONTENCIÓN COL. FLORES MAGON	34310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCIÓN COL. COAHUILA Y FLORES M.	147980
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	15800
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	61720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	77378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153206.3
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9940
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48675.2
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1420
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112590.36

613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334326.7
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190461.9
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	570847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	156027.4
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	180365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	31342.15
613080130	AMPL. DE RED	25005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	137675
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	460000
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	77832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	78401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA .DAVILA	55140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	274808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	45345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	53984.6
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	8000
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	49900
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	408133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	69660.4
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	98055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	44962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	126105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	94263.69

613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	53744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	186842.41
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	174981.05
613080196	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	153333.76
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	84091.94
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	7500
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	144781.31
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ	236316.34
613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	182971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	226118.35
613080172	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICOR DZ	232943
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	48526.23
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	52626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	123040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	49620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	130784
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	86298
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	172969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	223328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RamosYP.JOSE	112615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	130545.3
613080176	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	124075.05
613080177	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	115351.49
613080178	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	203092.53
613080179	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	53740.13
613080180	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	183856.56
613080181	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	72808.96
613080182	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	180524.08
613080183	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	176933.75
613080184	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	128879.31

613080185	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	161132.02
613080186	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	245312.86
613080187	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	101319.05
613080188	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	229539.15
613080189	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	154772.73
613080190	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	154772.73
613080191	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA	85712.71
613080192	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	156129.16
613080193	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJM RAMOS	172023
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	117221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	138327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	103334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	68261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	131240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	170749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	213710.54
613080202	AMPLIACIÓN DE 124 ML RED DRENAJE CALLE DIÓGENES	250866.82
613080203	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 206 ML CALLE 16 SEPT	415585.97
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	98000
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	39500
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	2215012.8



IV. Información adicional

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



REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

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

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



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 2022, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al tercer trimestre de 2022

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



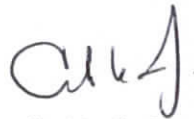
IV. Información adicional

- 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 2022;
(formato libre)

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

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

ATENTAMENTE



C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas

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 2022 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 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 2022. 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.



IV. Información adicional

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

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022. Con nombre de **ctAUDITORIA-20221017-0956.bak**
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada con el nombre de **Arquos_V351Resp_DF_Fac2022-08_20220930-1650.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 de 2022.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 30 de septiembre de 2022. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014 30.09.2022-20220930-1550.bak** y **SIMAS SABINAS BASE 30.09.2022-20220930-1422.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 **SICAD20220930-1653.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos al 30 de septiembre de 2022.

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



IV. Información adicional

- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF.

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



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 2022, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	664,040.31
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	109,995.04
30-sep-22	109,051	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	35,226.00
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	876.95
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	16,623.45
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	142.67
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	9,280.74
30-sep-22	109,052	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	3,702.73
30-sep-22	109,052	GISELA LIBERTAD GALINDO RIVERA	\$	21,039.62
30-sep-22	109,052	MARIA TORRES ACUÑA	\$	12,783.13
30-sep-22	109,052	MARIA TORRES ACUÑA	\$	10,319.75
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	60,261.02
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFF	\$	48,391.85
01-jun-22	0	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	0	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
22-ago-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22			\$	581.61
14-sep-22			\$	4,649.87
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	187,964.32
01 oct 21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
30-sep-22	3,382	FINIQUITO	\$	11,752.65
30-sep-22	3,383	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,831.60
30-sep-22	3,386	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,540.80
30-sep-22	3,387	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,848.00
30-sep-22	3,388	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,548.20
30-sep-22	3,389	CONBE CONSTRUCCIONES	\$	90,000.00
30-sep-22	3,390	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	\$	40,533.30
30-sep-22	3,391	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	5,356.37
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	33,127.67
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21		AR TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21		AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21		AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21		AB TRANSFERENCIA	\$	56.86

09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

		\$	185,839.60
12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
18-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	749.15
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
11-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.07
16-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	807.20

29-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
01-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,890.50
06-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
06-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	375.48
08-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
12-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	125.32
12-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	145.86
20-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	375.48
20-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
22-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
23-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	276.30
23-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
28-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
29-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	6,214.99
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	495.49
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,699.98
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	185.00
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,138.73
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,351.23
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,931.53
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	354.34
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	213.69
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	460.62
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	320.36
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	65.36
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
20-sep-22	CADENA COMERCIAL OXOXO CTA 25710	\$	81.32

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 460,492.45

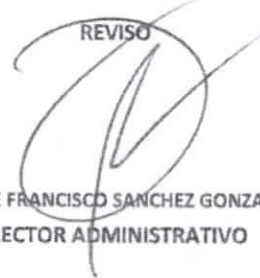
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 460,492.45

DIFERENCIA \$ -

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-03-000-000				SANTANDER 18000117176						966,618.84
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122004956	1,083.89		Saldo inicial :	967,702.73
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122004957	81.32			967,784.05
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122004958	635.24			968,419.29
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	E0057 OXXO		F122004959	15,041.69			983,460.98
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	E0057 OXXO		F122004960	17,525.30			1,000,986.28
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122004961	31,834.57			1,032,820.85
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122004962	30,500.00			1,063,320.85
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122004963	16,301.03			1,079,621.88
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122004964	4,407.00			1,084,028.88
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122004965	26,406.21			1,110,435.09
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004966	286.27			1,110,721.36
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004967	489.90			1,111,211.26
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004968	182.05			1,111,393.31
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004969	268.01			1,111,661.32
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004970	948.56			1,112,609.88
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004971	87,751.88			1,200,361.76
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004972	278.75			1,200,640.51
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004973	546.48			1,201,186.99
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004974	65.36			1,201,252.35
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004975	286.27			1,201,538.62
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004976	286.27			1,201,824.89
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004977	89.68			1,201,914.57
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004978	706.21			1,202,620.78
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004979	138.76			1,202,759.54
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		C122004980	3,727.76			1,206,487.30
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		C122004981	1,080.82			1,207,568.12
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122004982	31,000.00			1,238,568.12
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122004983	15,113.41			1,253,681.53
	01/Sep/2022	Ingresos	109,053	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122004984	18,319.57			1,272,001.10
	01/Sep/2022	Ingresos	109,054	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622004985	29,300.00			1,301,301.10
	01/Sep/2022	Diario	409,106	OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00		1,301,002.10
	01/Sep/2022	Diario	409,106	OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84		1,300,954.26
	01/Sep/2022	Diario	409,106	OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00		1,300,654.26
	01/Sep/2022	Diario	409,106	OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00		1,300,606.26
	01/Sep/2022	Diario	409,106	OTROS EGRESOS DEL DIA				494.41		1,300,111.85
	01/Sep/2022	Diario	409,106	OTROS EGRESOS DEL DIA				79.11		1,300,032.74
	01/Sep/2022	Diario	409,127	901/INTERESES GANADOS	901		1,187.45			1,301,220.19
	01/Sep/2022	Diario	509,001	PAGO 11/12 CONVENIO				29,946.00		1,271,274.19
	02/Sep/2022	Ingresos	109,055	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO		D622004995	27,639.00			1,298,913.19
	02/Sep/2022	Ingresos	109,055	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622004996	29,835.00			1,328,748.19
	02/Sep/2022	Ingresos	109,055	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622004997	826.00			1,329,574.19
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		D122004986	9,881.47			1,339,455.66
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		T122004987	2,394.93			1,341,850.59
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122004988	572.54			1,342,423.13
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122004989	62,500.00			1,404,923.13
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122004990	12,257.53			1,417,180.66
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122004991	30,775.76			1,447,956.42
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122004992	2,068.44			1,450,024.86
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122004993	34,437.20			1,484,462.06
	02/Sep/2022	Ingresos	109,056	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004994	286.27			1,484,748.33
	02/Sep/2022	Egresos	3,334	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..			24,233.94		1,460,514.39
	02/Sep/2022	Egresos	3,335	ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..			6,000.00		1,454,514.39
	02/Sep/2022	Egresos	3,336	COMERCIALIZADORA JOMAG..	COMERCIA..			90,000.00		1,364,514.39
	02/Sep/2022	Egresos	3,337	DR REYNOL VILLARREAL GA..	DR REYNOL			21,228.00		1,343,286.39
	02/Sep/2022	Egresos	3,338	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..			21,033.22		1,322,253.17
	02/Sep/2022	Egresos	3,339	HOMERO GERARDO CASTILL..	HOMERO G..			13,315.00		1,308,938.17
	02/Sep/2022	Egresos	3,340	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			39,063.00		1,269,875.17
	02/Sep/2022	Egresos	3,340	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			23,954.00		1,245,921.17
	02/Sep/2022	Egresos	3,340	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			73,254.00		1,172,667.17
	02/Sep/2022	Egresos	3,341	JOSE LUIS SANDOVAL GOSA..	JOSE LUIS ..			44,398.98		1,128,268.19
	02/Sep/2022	Egresos	3,342	JOSE JALIL MUSSA AGUIRRE	JOSE JALIL			6,322.00		1,121,946.19
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			92.80		1,121,853.39
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			104.40		1,121,748.99
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			371.20		1,121,377.79
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			104.40		1,121,273.39
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			104.40		1,121,168.99
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			313.20		1,120,855.79
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			417.60		1,120,438.19
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			127.60		1,120,310.59
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			255.20		1,120,055.39
	02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..			104.40		1,119,950.99

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..				290.00	1,119,660.99	
02/Sep/2022	Egresos	3,343	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDE..				255.20	1,119,405.79	
02/Sep/2022	Egresos	3,344	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..				13,519.80	1,105,885.99	
02/Sep/2022	Egresos	3,345	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..	LIMPIEZA Y				6,794.67	1,099,091.32	
02/Sep/2022	Egresos	3,346	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER				22,675.97	1,076,415.35	
02/Sep/2022	Egresos	3,347	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..				34,800.00	1,041,615.35	
02/Sep/2022	Egresos	3,348	PANAMERICANA CADE SA DE..	PANAMERI..				73,915.20	967,700.15	
02/Sep/2022	Egresos	3,349	PROVEEDORA CARDENAS	PROVEEDO..				22,762.43	944,937.72	
02/Sep/2022	Egresos	3,350	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..				59,972.00	884,965.72	
02/Sep/2022	Egresos	3,351	ROCIO PEREZ GARCIA	ROCIO PER..				55,680.00	829,285.72	
02/Sep/2022	Egresos	3,352	SAUL ALEJANDRO SALAZAR ..	SAUL ALEJ..				580.00	828,705.72	
02/Sep/2022	Egresos	3,353	SERVILLANTAS DE SABINAS ..	SERVILLANT				17,522.43	811,183.29	
02/Sep/2022	Egresos	3,354	SUMINISTROS INDUSTRIALES..	SUMINISTR..				88,160.00	723,023.29	
02/Sep/2022	Egresos	3,355	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y ..				10,000.00	713,023.29	
02/Sep/2022	Diario	409,107	OTROS EGRESOS DEL DIA					550.47	712,472.82	
02/Sep/2022	Diario	409,107	OTROS EGRESOS DEL DIA					88.08	712,384.74	
02/Sep/2022	Diario	509,002	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..				278,400.00	433,984.74	
02/Sep/2022	Diario	509,003	PEÑA MONETA Y COMPAÑIA	PEÑA MON..				34,800.00	399,184.74	
02/Sep/2022	Diario	509,026	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				29,385.40	369,799.34	
02/Sep/2022	Diario	509,046	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..				10,000.00	359,799.34	
05/Sep/2022	Ingresos	109,057	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622005034			12,381.96		372,181.30	
05/Sep/2022	Ingresos	109,057	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005035			31,506.00		403,687.30	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005000			2,582.60		406,269.90	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005001			1,181.76		407,451.66	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	E0024 MISCELANEA EL AGUILA	D122005002			4,428.59		411,880.25	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	E0059 EXPRESS 57	F122005003			5,976.34		417,856.59	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005004			40,000.00		457,856.59	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005005			19,944.52		477,801.11	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005006			286.00		478,087.11	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005007			350.00		478,437.11	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005008			286.27		478,723.38	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005009			947.34		479,670.72	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005010			20,689.70		500,360.42	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005011			6,300.00		506,660.42	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005012			44,395.73		551,056.15	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005013			203.00		551,259.15	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005014			1,224.62		552,483.77	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005015			621.25		553,105.02	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005016			286.27		553,391.29	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005017			236.00		553,627.29	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005018			89.68		553,716.97	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005019			88.72		553,805.69	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005020			375.76		554,181.45	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005021			89.68		554,271.13	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005022			309.89		554,581.02	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005023			280.79		554,861.81	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005024			89.68		554,951.49	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005025			89.68		555,041.17	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005026			133.34		555,174.51	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005027			177.00		555,351.51	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005028			16.72		555,368.23	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005029			53,077.99		608,446.22	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005030			286.27		608,732.49	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005031			25,040.75		633,773.24	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005032			54,000.00		687,773.24	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005033			8,568.59		696,341.83	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004998			741.79		697,083.62	
05/Sep/2022	Ingresos	109,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004999			3,082.00		700,165.62	
05/Sep/2022	Egresos	3,356	EVERARDO TORRES	ADMN FISC				0.00	700,165.62	
05/Sep/2022	Egresos	3,356	JOSE MARGARITO RUIZ	ADMN FISC				0.00	700,165.62	
05/Sep/2022	Diario	409,108	OTROS EGRESOS DEL DIA					494.57	699,671.05	
05/Sep/2022	Diario	409,108	OTROS EGRESOS DEL DIA					79.13	699,591.92	
06/Sep/2022	Ingresos	109,059	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005064			13,617.00		713,208.92	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005036			2,368.10		715,577.02	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005037			7,476.64		723,053.66	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	E0057 OXXO	F122005038			18,103.16		741,156.82	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005039			10,339.98		751,496.80	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005040			23,500.00		774,996.80	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005041			63,003.99		838,000.79	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005042			1,630.79		839,631.58	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005043			40,050.68		879,682.26	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005044			587.00		880,269.26	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005045		31,432.95		911,702.21	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005046		451.92		912,154.13	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005047		581.61		912,735.74	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005048		10,000.00		922,735.74	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005049		89.68		922,825.42	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005050		462.80		923,288.22	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005051		991.70		924,279.92	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005052		286.27		924,566.19	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005053		651.71		925,217.90	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005054		281.97		925,499.87	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005055		5,647.82		931,147.69	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005056		89.68		931,237.37	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005057		25,169.40		956,406.77	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005058		83.00		956,489.77	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005059		89.68		956,579.45	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005060		581.61		957,161.06	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005061		22,312.19		979,473.25	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005062		28,000.00		1,007,473.25	
06/Sep/2022	Ingresos	109,060	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005063		7,023.58		1,014,496.83	
06/Sep/2022	Diario	409,109		OTROS EGRESOS DEL DIA				500.66	1,013,996.17	
06/Sep/2022	Diario	409,109		OTROS EGRESOS DEL DIA				80.11	1,013,916.06	
07/Sep/2022	Ingresos	109,061	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622005082		9,122.00		1,023,038.06	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	C122005065		16,006.40		1,039,044.46	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122005066		12,689.34		1,051,733.80	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122005067		16,000.00		1,067,733.80	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	T122005068		5,966.27		1,073,700.07	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	C122005069		3,620.61		1,077,320.68	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005070		11,623.19		1,088,943.87	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005071		83,500.00		1,172,443.87	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005072		700.00		1,173,143.87	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005073		82.00		1,173,225.87	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005074		500.00		1,173,725.87	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005075		97.00		1,173,822.87	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005076		652.00		1,174,474.87	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	T122005077		12,689.88		1,187,164.75	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005078		4,004.00		1,191,168.75	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005079		27,316.67		1,218,485.42	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005080		89.68		1,218,575.10	
07/Sep/2022	Ingresos	109,062	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005081		677.56		1,219,252.66	
07/Sep/2022	Diario	409,110		OTROS EGRESOS DEL DIA				193.90	1,219,058.76	
07/Sep/2022	Diario	409,110		OTROS EGRESOS DEL DIA				1,211.86	1,217,846.90	
08/Sep/2022	Ingresos	109,063	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622005125		8,837.00		1,226,683.90	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005100		448.65		1,227,132.55	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005101		286.27		1,227,418.82	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005102		182.05		1,227,600.87	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005103		182.05		1,227,782.92	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005104		240.06		1,228,022.98	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005105		675.00		1,228,697.98	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005106		192.34		1,228,890.32	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	T122005107		12,941.85		1,241,832.17	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005108		1,225.74		1,243,057.91	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005109		24,844.17		1,267,902.08	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005110		182.00		1,268,084.08	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005111		236.60		1,268,320.68	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005112		816.84		1,269,137.52	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005113		1,985.43		1,271,122.95	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005114		182.73		1,271,305.68	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005115		81.32		1,271,387.00	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005116		1,594.49		1,272,981.49	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005117		274.42		1,273,255.91	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005118		112.60		1,273,368.51	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005120		13,429.01		1,286,797.52	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005121		27,500.00		1,314,297.52	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005122		10,624.46		1,324,921.98	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005123		11,863.67		1,336,785.65	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005084		1,606.30		1,338,391.95	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005085		2,502.34		1,340,894.29	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005086		2,865.98		1,343,760.27	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005087		1,931.97		1,345,692.24	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	E0057	OXXO	F122005088		12,509.87		1,358,202.11	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005089		39,000.00		1,397,202.11	
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005090		10,142.40		1,407,344.51	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005091	1,430.49		1,408,775.00	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005092	459.16		1,409,234.16	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005093	345.82		1,409,579.98	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005094	130.04		1,409,710.02	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005095	286.27		1,409,996.29	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005096	274.42		1,410,270.71	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005097	286.27		1,410,556.98	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005098	81.32		1,410,638.30	
08/Sep/2022	Ingresos		109,064	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122005099	81.32		1,410,719.62	
08/Sep/2022	Egresos		3,357	DANIEL GARCIA RADA		DANIEL GA..		9,000.00	1,401,719.62	
08/Sep/2022	Diario		409,111	OTROS EGRESOS DEL DIA				278.34	1,401,441.28	
08/Sep/2022	Diario		409,111	OTROS EGRESOS DEL DIA				44.53	1,401,396.75	
08/Sep/2022	Diario		509,019	PVC G3 SA DE CV		PVC G3 SA ..		7,851.87	1,393,544.88	
09/Sep/2022	Ingresos		109,065	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		C622005159	2,100.00		1,395,644.88	
09/Sep/2022	Ingresos		109,065	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		D622005160	2,630.00		1,398,274.88	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122005126	1,318.24		1,399,593.12	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122005127	31,100.00		1,430,693.12	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122005128	14,690.65		1,445,383.77	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122005129	9,200.41		1,454,584.18	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122005130	3,944.35		1,458,528.53	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		C122005131	1,288.47		1,459,817.00	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122005132	23,932.16		1,483,749.16	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005133	656.43		1,484,405.59	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005134	112.05		1,484,517.64	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005135	45,695.01		1,530,212.65	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005136	1,513.82		1,531,726.47	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005137	583,749.67		2,115,476.14	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005138	89.68		2,115,565.82	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005139	157.21		2,115,723.03	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005140	430.16		2,116,153.19	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005141	23,531.68		2,139,684.87	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005142	89.68		2,139,774.55	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005143	528.08		2,140,302.63	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005144	286.27		2,140,588.90	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005145	89.68		2,140,678.58	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005146	89.68		2,140,768.26	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005147	365.22		2,141,133.48	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005148	348.22		2,141,481.70	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005149	89.68		2,141,571.38	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005150	92.37		2,141,663.75	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005151	286.27		2,141,950.02	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005152	465.63		2,142,415.65	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005153	356.30		2,142,771.95	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005154	121.32		2,142,893.27	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		C122005155	572.54		2,143,465.81	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122005156	38,500.00		2,181,965.81	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		D122005157	7,021.30		2,188,987.11	
09/Sep/2022	Ingresos		109,066	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		T122005158	3,061.44		2,192,048.55	
09/Sep/2022	Egresos		3,358	ORLANDO SANMIGUEL MALD..		ORLANDO ..		1,500.00	2,190,548.55	
09/Sep/2022	Egresos		3,359	RANULFO J ESCALANTE VEGA		RANULFO J..		2,000.00	2,188,548.55	
09/Sep/2022	Egresos		3,360	JOSE MARGARITO RUIZ		ADMN FIS..		1,026.00	2,187,522.55	
09/Sep/2022	Egresos		3,361	EVERARDO RDZ		ADMN FIS..		1,026.00	2,186,496.55	
09/Sep/2022	Diario		409,112	OTROS EGRESOS DEL DIA				361.35	2,186,135.20	
09/Sep/2022	Diario		409,112	OTROS EGRESOS DEL DIA				57.82	2,186,077.38	
09/Sep/2022	Diario		409,140	CEAS		09092022	200,000.00		2,386,077.38	
09/Sep/2022	Diario		509,028	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		32,399.55	2,353,677.83	
09/Sep/2022	Diario		509,045	SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		10,000.00	2,343,677.83	
12/Sep/2022	Ingresos		109,067	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..		F622005383	8,192.00		2,351,869.83	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122005364	3,242.00		2,355,111.83	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F122005365	1,721.04		2,356,832.87	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	E0057 OXXO		D122005366	10,687.24		2,367,520.11	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		C122005367	5,227.12		2,372,747.23	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122005368	14,367.17		2,387,114.40	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122005369	184.00		2,387,298.40	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		D122005370	43,000.00		2,430,298.40	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		T122005371	12,119.88		2,442,418.28	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122005372	6,974.08		2,449,392.36	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D122005373	48,566.24		2,497,958.60	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005374	138.76		2,498,097.36	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005375	2,890.68		2,500,988.04	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005376	8,510.68		2,509,498.72	
12/Sep/2022	Ingresos		109,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122005377	250.00		2,509,748.72	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Sep/2022	Ingresos	109,068	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005379		5,517.75		2,515,266.47	
12/Sep/2022	Ingresos	109,068	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005380		38,500.00		2,553,766.47	
12/Sep/2022	Ingresos	109,068	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005381		13,548.10		2,567,314.57	
12/Sep/2022	Ingresos	109,068	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005382		9,467.45		2,576,782.02	
12/Sep/2022	Diario	409,113		OTROS EGRESOS DEL DIA				179.83	2,576,602.19	
12/Sep/2022	Diario	409,113		OTROS EGRESOS DEL DIA				28.77	2,576,573.42	
12/Sep/2022	Diario	509,008		INDUSTRIAL VALM SA DE CV	INDUSTRIA..			70,222.34	2,506,351.08	
13/Sep/2022	Ingresos	109,069	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622005198		5,322.00		2,511,673.08	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005161		4,638.27		2,516,311.35	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005162		1,357.30		2,517,668.65	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005163		10,366.91		2,528,035.56	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005164		1,378.73		2,529,414.29	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	E0057	OXXO	F122005165		4,334.94		2,533,749.23	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	E0057	OXXO	F122005166		5,976.64		2,539,725.87	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005167		15,917.17		2,555,643.04	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005168		26,000.00		2,581,643.04	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005169		1,578.27		2,583,221.31	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005170		10,375.17		2,593,596.48	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005171		646.38		2,594,242.86	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005172		140.00		2,594,382.86	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005173		389.46		2,594,772.32	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005174		449.45		2,595,221.77	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005175		581.61		2,595,803.38	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005176		592.29		2,596,395.67	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005177		299.42		2,596,695.09	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005178		182.05		2,596,877.14	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005179		81.32		2,596,958.46	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005180		89.88		2,597,048.14	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005181		247.42		2,597,295.56	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005182		27.00		2,597,322.56	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005183		441.04		2,597,763.60	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005184		13,096.55		2,610,860.15	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005185		6,920.40		2,617,780.55	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005186		38,514.68		2,656,295.23	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005188		564.22		2,656,859.45	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005189		274.42		2,657,133.87	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005190		274.42		2,657,408.29	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005191		89.68		2,657,497.97	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005192		2,316.21		2,659,814.18	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005193		184.00		2,659,998.18	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005194		841.87		2,660,840.05	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005195		15,460.82		2,676,300.87	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005196		39,500.00		2,715,800.87	
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005197		12,375.65		2,728,176.52	
13/Sep/2022	Diario	409,114		OTROS EGRESOS DEL DIA				329.05	2,727,847.47	
13/Sep/2022	Diario	409,114		OTROS EGRESOS DEL DIA				52.65	2,727,794.82	
13/Sep/2022	Diario	509,006		TRASPASO ENTRE CUENTAS ..				100,000.00	2,627,794.82	
13/Sep/2022	Diario	509,009		TODO EN LA NUBE S DE RL D..	TODO EN L..			45,533.94	2,582,260.88	
14/Sep/2022	Ingresos	109,071	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622005209		6,150.00		2,588,410.88	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005200		15,976.38		2,604,387.26	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005201		7,162.05		2,611,549.31	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005202		6,815.54		2,618,364.85	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005203		25,618.28		2,643,983.13	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0134	NANCY GUADALUPE J..	E122005204		1,540.97		2,645,524.10	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005205		5,060.22		2,650,584.32	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005206		15,541.26		2,666,125.58	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005207		36,000.00		2,702,125.58	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005208		7,031.91		2,709,157.49	
14/Sep/2022	Ingresos	109,072	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005199		32,000.00		2,741,157.49	
14/Sep/2022	Egresos	3,362		APOYO PARA CONCURSO EN..				15,000.00	2,726,157.49	
14/Sep/2022	Diario	409,115		OTROS EGRESOS DEL DIA				413.42	2,725,744.07	
14/Sep/2022	Diario	409,115		OTROS EGRESOS DEL DIA				66.15	2,725,677.92	
15/Sep/2022	Ingresos	109,073	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622005259		3,780.00		2,729,457.92	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005210		2,404.12		2,731,862.04	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005211		1,253.35		2,733,115.39	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005212		2,999.80		2,736,115.19	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005213		1,040.54		2,737,155.73	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	E0057	OXXO	F122005214		7,646.86		2,744,802.59	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	E0057	OXXO	F122005215		3,991.55		2,748,794.14	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	E0059	EXPRESS 57	F122005216		768.09		2,749,562.23	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122005217		286.27		2,749,848.50	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005218		40,000.00		2,789,848.50	

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005219		14,438.45		2,804,286.95	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005220		90.00		2,804,376.95	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005221		158.00		2,804,534.95	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005222		280.00		2,804,814.95	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005223		252.00		2,805,066.95	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005224		200.00		2,805,266.95	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005225		286.27		2,805,553.22	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005226		286.27		2,805,839.49	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005227		590.53		2,806,430.02	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005228		71.73		2,806,501.75	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005229		400.00		2,806,901.75	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005230		4,484.42		2,811,386.17	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005231		275.00		2,811,661.17	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005232		124.01		2,811,785.18	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005233		286.27		2,812,071.45	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005234		286.27		2,812,357.72	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005235		34,575.83		2,846,933.55	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005236		83.00		2,847,016.55	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005237		7,131.89		2,854,148.44	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122005238		286.27		2,854,434.71	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005239		15,034.09		2,869,468.80	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005240		7,615.99		2,877,084.79	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005241		16,250.76		2,893,335.55	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005242		213.95		2,893,549.50	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005243		89.68		2,893,639.18	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005244		89.68		2,893,728.86	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005245		868.70		2,894,597.56	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005246		4,773.95		2,899,371.51	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005256		11,943.83		2,911,315.34	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005257		42,134.20		2,953,449.54	
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005258		25,601.63		2,979,051.17	
15/Sep/2022	Egresos	3,363	FINIQUITO 5/6	NOMINA BA..			11,752.65	2,967,298.52	
15/Sep/2022	Egresos	3,364	1Q SEPTIEMBRE 2022	NOMINA BA..			3,298.80	2,963,999.72	
15/Sep/2022	Egresos	3,365	1Q SEPTIEMBRE	NOMINA BA..			2,548.20	2,961,451.52	
15/Sep/2022	Egresos	3,366	1Q SEPTIEMBRE	NOMINA BA..			2,389.00	2,959,062.52	
15/Sep/2022	Egresos	3,367	1Q SEPTIEMBRE	NOMINA BA..			2,534.20	2,956,528.32	
15/Sep/2022	Egresos	3,368	1Q SEPTIEMBRE	NOMINA BA..			2,534.20	2,953,994.12	
15/Sep/2022	Egresos	3,369	APOYO 1Q SEP				2,500.00	2,951,494.12	
15/Sep/2022	Egresos	3,370	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN			2,088.00	2,949,406.12	
15/Sep/2022	Egresos	3,371	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N			20,242.00	2,929,164.12	
15/Sep/2022	Egresos	3,372	LUIS ALBERTO FERNANDEZ ..	LUIS ALBER			128,402.37	2,800,761.75	
15/Sep/2022	Diario	409,116	OTROS EGRESOS DEL DIA				211.34	2,800,550.41	
15/Sep/2022	Diario	409,116	OTROS EGRESOS DEL DIA				33.81	2,800,516.60	
15/Sep/2022	Diario	509,010	ISN AGOSTO 2022	ADMON FIS..			27,080.00	2,773,436.60	
15/Sep/2022	Diario	509,011	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..			1,849.18	2,771,587.42	
15/Sep/2022	Diario	509,012	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..			5,759.96	2,765,827.46	
15/Sep/2022	Diario	509,013	EDITH ANGELICA MUÑOZ	EDITH ANG..			952.36	2,764,875.10	
15/Sep/2022	Diario	509,014	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			1,448.41	2,763,426.69	
15/Sep/2022	Diario	509,015	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			30,218.39	2,733,208.30	
15/Sep/2022	Diario	509,016	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			2,667.46	2,730,540.84	
15/Sep/2022	Diario	509,017	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			900,000.00	1,830,540.84	
15/Sep/2022	Diario	509,018	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	1,630,540.84	
15/Sep/2022	Diario	509,024	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			84,489.40	1,546,051.44	
15/Sep/2022	Diario	509,025	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			435,119.60	1,110,931.84	
15/Sep/2022	Diario	509,027	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			23,844.39	1,087,087.45	
15/Sep/2022	Diario	509,044	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.00	1,077,087.45	
16/Sep/2022	Ingresos	109,075	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005261		13,447.97		1,090,535.42	
16/Sep/2022	Ingresos	109,075	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122005263		5,464.20		1,095,999.62	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005264		14,000.00		1,109,999.62	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005265		1,013.49		1,111,013.11	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005266		8,000.00		1,119,013.11	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122005267		19,000.00		1,138,013.11	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D122005268		26,999.01		1,165,012.12	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	T122005269		4,916.97		1,169,929.09	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005270		42,665.30		1,212,594.39	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005271		247.42		1,212,841.81	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005272		182.05		1,213,023.86	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005273		243.45		1,213,267.31	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005274		636.94		1,213,904.25	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005275		89.68		1,213,993.93	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005276		89.68		1,214,083.61	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005277		601.79		1,214,685.40	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005278		1,171.40		1,215,856.80	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005279		89.68		1,215,946.48	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005280		89.68		1,216,036.16	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005281		89.68		1,216,125.84	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005282		17,749.71		1,233,875.55	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005283		83,500.00		1,317,375.55	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122005284		505.00		1,317,880.55	
19/Sep/2022	Ingresos	109,076	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005285		21,994.46		1,339,875.01	
19/Sep/2022	Ingresos	109,077	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	F622005286		7,540.00		1,347,415.01	
19/Sep/2022	Diario	409,117		OTROS EGRESOS DEL DIA				664.70	1,346,750.31	
19/Sep/2022	Diario	409,117		OTROS EGRESOS DEL DIA				106.35	1,346,643.96	
19/Sep/2022	Diario	409,117		OTROS EGRESOS DEL DIA				79.02	1,346,564.94	
19/Sep/2022	Diario	409,117		OTROS EGRESOS DEL DIA				12.64	1,346,552.30	
19/Sep/2022	Diario	509,020		IMSS RCV INFONAVIT	IMSS RCV I..			537,559.13	808,993.17	
19/Sep/2022	Diario	509,021		RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..			108,738.00	700,255.17	
19/Sep/2022	Diario	509,022		RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..			49.00	700,206.17	
20/Sep/2022	Ingresos	109,078	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622005333		2,730.00		702,936.17	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005300		520.00		703,456.17	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	T122005301		27,282.41		730,738.58	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122005302		9,800.00		740,538.58	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005303		2,621.78		743,160.36	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005304		18,479.30		761,639.66	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005306		286.27		761,925.93	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005307		260.58		762,186.51	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005308		112.60		762,299.11	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005309		147.47		762,446.58	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005310		286.27		762,732.85	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005311		33.94		762,766.79	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005312		223.62		762,990.41	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005313		655.78		763,646.19	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005314		89.68		763,735.87	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005315		89.68		763,825.55	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005316		246.31		764,071.86	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005317		286.27		764,358.13	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005318		4,443.07		768,801.20	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005319		286.27		769,087.47	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005320		89.68		769,177.15	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005321		182.05		769,359.20	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005322		89.68		769,448.88	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005323		89.68		769,538.56	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005324		479.52		770,018.08	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005325		363.57		770,381.65	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005326		89.71		770,471.36	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005327		837.96		771,309.32	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122005328		290.00		771,599.32	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005329		286.27		771,885.59	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005330		19,000.00		790,885.59	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005331		36,530.43		827,416.02	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005332		5,669.43		833,085.45	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005287		14,064.78		847,150.23	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005288		5,007.66		852,157.89	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005289		2,156.99		854,314.88	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005290		3,395.75		857,710.63	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	E0057	OXXO	F122005291		5,165.33		862,875.96	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005292		25,000.00		887,875.96	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005293		9,445.53		897,321.49	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005294		323.00		897,644.49	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005295		241.57		897,886.06	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005296		30.00		897,916.06	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005297		106.40		898,022.46	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005298		84.00		898,106.46	
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122005299		232.00		898,338.46	
20/Sep/2022	Diario	409,118		OTROS EGRESOS DEL DIA				635.92	897,702.54	
20/Sep/2022	Diario	409,118		OTROS EGRESOS DEL DIA				101.75	897,600.79	
20/Sep/2022	Diario	509,023		TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..			200,000.24	697,600.55	
21/Sep/2022	Ingresos	109,080	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622005363		7,253.00		704,853.55	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	E0059	EXPRESS 57	F122005335		453.04		705,306.59	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005336		35,000.00		740,306.59	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122005337		13,755.79		754,062.38	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	T122005338		18,063.61		772,125.99	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005339		2,309.79		774,435.78	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005340		13,000.00		787,435.78	

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005341		24,394.91		811,830.69	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005342		3,488.11		815,318.80	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005343		286.27		815,605.07	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005344		274.42		815,879.49	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005345		874.96		816,754.45	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005346		286.27		817,040.72	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005347		991.70		818,032.42	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005348		563.34		818,595.76	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005349		286.27		818,882.03	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005350		286.27		819,168.30	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005351		89.68		819,257.98	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005352		899.45		820,157.43	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005353		89.68		820,247.11	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005354		689.56		820,936.67	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005355		298.03		821,234.70	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005356		89.68		821,324.38	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005357		291.97		821,616.35	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005359		172.96		821,789.31	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005360		16,627.61		838,416.92	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005361		35,000.00		873,416.92	
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005362		10,253.54		883,670.46	
21/Sep/2022	Egresos		3,373	REPOSICION CAJA CHICA				8,898.78	874,771.68	
21/Sep/2022	Diario	409,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				472.81	874,298.87	
21/Sep/2022	Diario	409,119		OTROS EGRESOS DEL DIA				75.65	874,223.22	
22/Sep/2022	Ingresos	109,082	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622005393		8,865.00		883,088.22	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005384		15,280.91		898,369.13	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005385		30,000.00		928,369.13	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005386		9,772.87		938,142.00	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005387		9,752.44		947,894.44	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C122005388		13,042.95		960,937.39	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005389		28,173.61		989,111.00	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005390		8,745.28		997,856.28	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122005391		6,564.13		1,004,420.41	
22/Sep/2022	Ingresos	109,083	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122005392		37,000.00		1,041,420.41	
22/Sep/2022	Egresos		3,374	DEVOLUCION PAGO				2,529.91	1,038,890.50	
22/Sep/2022	Diario	409,120		OTROS EGRESOS DEL DIA				420.41	1,038,470.09	
22/Sep/2022	Diario	409,120		OTROS EGRESOS DEL DIA				67.27	1,038,402.82	
23/Sep/2022	Ingresos	109,049	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	C622005452		310.84		1,038,713.66	
23/Sep/2022	Ingresos	109,049	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	F622005453		12,897.16		1,051,610.82	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122005400		1,285.88		1,052,896.70	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0057	OXXO	F122005401		3,434.23		1,056,330.93	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0057	OXXO	F122005402		4,624.00		1,060,954.93	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0057	OXXO	F122005403		11,845.51		1,072,800.44	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005404		32,000.00		1,104,800.44	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005405		23,127.28		1,127,927.72	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005406		200.00		1,128,127.72	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005407		453.00		1,128,580.72	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005408		150.00		1,128,730.72	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005409		400.00		1,129,130.72	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005410		9,007.79		1,138,138.51	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005411		73.72		1,138,212.23	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005412		73.72		1,138,285.95	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005413		286.27		1,138,572.22	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005414		65.36		1,138,637.58	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005415		47,418.86		1,186,056.44	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005416		1,320.60		1,187,377.04	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005417		300.00		1,187,677.04	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005418		100.00		1,187,777.04	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005419		100.00		1,187,877.04	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005420		100.00		1,187,977.04	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005421		1,233.89		1,189,210.93	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005422		9,969.77		1,199,180.70	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005423		7,400.61		1,206,581.31	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005424		29,318.42		1,235,899.73	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005425		286.27		1,236,186.00	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005426		286.27		1,236,472.27	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005427		286.27		1,236,758.54	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005428		286.27		1,237,044.81	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005429		523.65		1,237,568.46	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005430		118.87		1,237,687.33	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005431		73.72		1,237,761.05	
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005432		138.76		1,237,899.81	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005433	630.13		1,238,529.94
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005434	16.72		1,238,546.66
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005435	182.05		1,238,728.71
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005436	672.97		1,239,401.68
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005437	260.65		1,239,662.33
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005438	286.27		1,239,948.60
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005439	286.27		1,240,234.87
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005440	352.52		1,240,587.39
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005441	240.06		1,240,827.45
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005442	157.21		1,240,984.66
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005443	286.27		1,241,270.93
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005444	240.06		1,241,510.99
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005445	2,349.28		1,243,860.27
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005446	89.68		1,243,949.95
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005447	461.11		1,244,411.06
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005449	28,000.00		1,272,411.06
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005450	20,173.11		1,292,584.17
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005451	14,889.77		1,307,473.94
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122005395	2,410.89		1,309,884.83
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122005396	89.68		1,309,974.51
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122005397	6,723.17		1,316,697.68
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122005398	573.22		1,317,270.90
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	D122005399	3,275.86		1,320,546.76
23/Sep/2022	Egresos	3,375	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		26,124.10	1,294,422.66
23/Sep/2022	Egresos	3,376	JESUS RUIZ BARRENDA	JESUS RUI..		56,373.70	1,238,048.96
23/Sep/2022	Diario	409,121	OTROS EGRESOS DEL DIA			305.60	1,237,743.36
23/Sep/2022	Diario	409,121	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.90	1,237,694.46
23/Sep/2022	Diario	509,029	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..			100,000.00	1,137,694.46
23/Sep/2022	Diario	509,030	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		160,693.23	977,001.23
23/Sep/2022	Diario	509,031	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		139,200.00	837,801.23
23/Sep/2022	Diario	509,041	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		38,655.14	799,146.09
23/Sep/2022	Diario	509,043	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	789,146.09
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122005566	21,429.96		810,576.05
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122005567	33,500.00		844,076.05
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122005568	4,453.08		848,529.13
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005569	12,326.10		860,855.23
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122005570	61,218.07		922,073.30
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005571	1,666.84		923,740.14
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005572	89.68		923,829.82
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005573	4,050.39		927,880.21
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005574	89.68		927,969.89
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005575	286.27		928,256.16
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005576	183.56		928,439.72
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005577	286.27		928,725.99
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005578	89.68		928,815.67
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005579	214.64		929,030.31
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005580	300.13		929,330.44
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005581	237.58		929,568.02
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122005584	286.27		929,854.29
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005585	69,000.00		998,854.29
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122005586	18,677.04		1,017,531.33
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122005587	13,819.70		1,031,351.03
26/Sep/2022	Ingresos	109,042	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005588	30,075.00		1,061,426.03
26/Sep/2022	Egresos	3,377	COMERCIALIZADORA JOMAG..	COMERCIA..		90,000.00	971,426.03
26/Sep/2022	Egresos	3,378	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..		10,000.00	961,426.03
26/Sep/2022	Egresos	3,379	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	926,626.03
26/Sep/2022	Egresos	3,380	FINIQUITO	NOMINA BA..		40,278.36	886,347.67
26/Sep/2022	Egresos	3,381	GERARDO RAMOS MORALES	GERARDO ..		1,500.00	884,847.67
26/Sep/2022	Diario	409,122	OTROS EGRESOS DEL DIA			387.29	884,460.38
26/Sep/2022	Diario	409,122	OTROS EGRESOS DEL DIA			61.97	884,398.41
27/Sep/2022	Ingresos	109,043	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622005564	25,694.00		910,092.41
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005536	4,985.17		915,077.58
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005537	3,202.06		918,279.64
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005538	2,159.23		920,438.87
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122005539	543.23		920,982.10
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	E0057 OXXO	D122005540	8,366.00		929,348.10
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	E0057 OXXO	D122005541	3,859.59		933,207.69
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	E0057 OXXO	D122005542	1,038.88		934,246.57
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005543	286.27		934,532.84
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122005544	2,514.67		937,047.51
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005545	20,000.00		957,047.51
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122005546	24,368.68		981,416.19

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005547		548.84		981,965.03	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005548		500.00		982,465.03	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122005549		75.00		982,540.03	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005550		5,745.06		988,285.09	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005551		8,029.18		996,314.27	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005552		38,040.39		1,034,354.66	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005553		1,675.92		1,036,030.58	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005554		2,018.50		1,038,049.08	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005555		286.27		1,038,335.35	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005556		89.68		1,038,425.03	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005560		876.95		1,039,301.98	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005561		19,534.17		1,058,836.15	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005562		19,000.00		1,077,836.15	
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005563		10,823.98		1,088,660.13	
27/Sep/2022	Diario	409,123	OTROS	EGRESOS DEL DIA				318.79	1,088,341.34	
27/Sep/2022	Diario	409,123	OTROS	EGRESOS DEL DIA				51.01	1,088,290.33	
28/Sep/2022	Ingresos	109,045	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622005534		20,531.00		1,108,821.33	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005509		454.60		1,109,275.93	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005510		691.66		1,109,967.59	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	E0057	OXXO	F122005511		9,586.70		1,119,554.29	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122005512		286.27		1,119,840.56	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122005513		2,576.43		1,122,416.99	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005514		15,714.51		1,138,131.50	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005515		23,000.00		1,161,131.50	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005516		9,236.37		1,170,367.87	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005517		2,536.31		1,172,904.18	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005518		42,066.06		1,214,970.24	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005519		650.21		1,215,620.45	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005520		89.68		1,215,710.13	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005521		1,641.82		1,217,351.95	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005522		1,952.34		1,219,304.29	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005523		274.42		1,219,578.71	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005524		138.76		1,219,717.47	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005525		89.68		1,219,807.15	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005526		89.68		1,219,896.83	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005527		345.82		1,220,242.65	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005528		352.52		1,220,595.17	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005529		284.26		1,220,879.43	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005530		39,353.09		1,260,232.52	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005531		25,000.00		1,285,232.52	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005532		19,683.02		1,304,915.54	
28/Sep/2022	Ingresos	109,046	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005533		14,618.41		1,319,533.95	
28/Sep/2022	Diario	409,073	DEV DE	GTS POR COMP GER..	DEV DE GTS		939.00		1,320,472.95	
28/Sep/2022	Diario	409,075	DEV	CAJA CHICA	DEV CAJA ..		1,314.04		1,321,786.99	
28/Sep/2022	Diario	409,124	OTROS	EGRESOS DEL DIA				249.43	1,321,537.56	
28/Sep/2022	Diario	409,124	OTROS	EGRESOS DEL DIA				39.91	1,321,497.65	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005500		149.65		1,321,647.30	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005501		470.52		1,322,117.82	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005502		274.42		1,322,392.24	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122005503		572.54		1,322,964.78	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005504		16,781.79		1,339,746.57	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122005505		21,000.00		1,360,746.57	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122005506		9,744.29		1,370,490.86	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005487		768.73		1,371,259.59	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122005488		441.37		1,371,700.96	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	E0057	OXXO	F122005489		308.91		1,372,009.87	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	E0057	OXXO	F122005490		658.49		1,372,668.36	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005491		22,000.00		1,394,668.36	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122005492		15,528.48		1,410,196.84	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122005493		8,845.00		1,419,041.84	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122005494		971.91		1,420,013.75	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122005495		22,703.03		1,442,716.78	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005496		286.27		1,443,003.05	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005497		147.06		1,443,150.11	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005498		1,160.00		1,444,310.11	
29/Sep/2022	Ingresos	109,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122005499		149.65		1,444,459.76	
29/Sep/2022	Ingresos	109,048	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622005507		19,816.00		1,464,275.76	
29/Sep/2022	Diario	409,125	OTROS	EGRESOS DEL DIA				403.02	1,463,872.74	
29/Sep/2022	Diario	409,125	OTROS	EGRESOS DEL DIA				64.48	1,463,808.26	
30/Sep/2022	Ingresos	109,051	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622005485		35,226.00		1,499,034.26	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122005455		684.00		1,499,718.26	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122005456		219.72		1,499,937.98	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	E0057	OXXO		F122005457	4,844.34		1,504,782.32	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		C122005458	876.95		1,505,659.27	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		D122005459	23,061.40		1,528,720.67	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		D122005460	16,623.45		1,545,344.12	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		D122005461	142.67		1,545,486.79	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		F122005462	16,353.45		1,561,840.24	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		F122005463	270.00		1,562,110.24	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		T122005464	9,280.74		1,571,390.98	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122005465	3,702.73		1,575,093.71	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D122005466	21,039.62		1,596,133.33	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005467	286.27		1,596,419.60	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005468	89.68		1,596,509.28	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005469	118.87		1,596,628.15	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005470	82.17		1,596,710.32	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005471	222.41		1,596,932.73	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005472	286.27		1,597,219.00	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005473	286.27		1,597,505.27	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005474	358.93		1,597,864.20	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005475	4,553.07		1,602,417.27	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005476	92.37		1,602,509.64	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005477	814.42		1,603,324.06	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005478	89.68		1,603,413.74	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005479	89.68		1,603,503.42	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122005480	408.62		1,603,912.04	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122005482	30,500.00		1,634,412.04	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122005483	12,783.13		1,647,195.17	
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		T122005484	10,319.75		1,657,514.92	
30/Sep/2022	Egresos	3,382		APOYO ECONOMICO 2Q SEP				2,500.00	1,655,014.92	
30/Sep/2022	Egresos	3,383		FINIQUITO		NOMINA BA..		11,752.65	1,643,262.27	
30/Sep/2022	Egresos	3,384		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,831.60	1,640,430.67	
30/Sep/2022	Egresos	3,385		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,061.40	1,637,369.27	
30/Sep/2022	Egresos	3,386		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,540.80	1,633,828.47	
30/Sep/2022	Egresos	3,387		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,848.00	1,630,980.47	
30/Sep/2022	Egresos	3,388		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,548.20	1,628,432.27	
30/Sep/2022	Egresos	3,389		CONBE CONSTRUCCIONES S..		CONBE CO..		90,000.00	1,538,432.27	
30/Sep/2022	Egresos	3,390		JUAN GUADALUPE LEOS ACO..		JUAN GUA..		40,533.30	1,497,898.97	
30/Sep/2022	Egresos	3,391		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ..		LIMPIEZA Y..		5,356.37	1,492,542.60	
30/Sep/2022	Egresos	3,392		LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..		LUIS ALBE..		34,800.00	1,457,742.60	
30/Sep/2022	Egresos	3,393		ROBERTO PALACIOS ROBLES		ROBERTO ..		39,150.58	1,418,592.02	
30/Sep/2022	Diario	409,126		OTROS EGRESOS DEL DIA				341.48	1,418,250.54	
30/Sep/2022	Diario	409,126		OTROS EGRESOS DEL DIA				54.64	1,418,195.90	
30/Sep/2022	Diario	509,040		TRITURADOS & CONSTRUCT..		TRITURAD..		139,200.00	1,278,995.90	
30/Sep/2022	Diario	509,042		IMSS		IMSS		211,206.70	1,067,789.20	
30/Sep/2022	Diario	509,047		DEUTSCHE BANK MEXICO, S..		DEUTSCHE..		5,279.26	1,062,509.94	
30/Sep/2022	Diario	509,048		EDITH ANGELICA MUNIZ		EDITH ANG..		1,049.75	1,061,460.19	
30/Sep/2022	Diario	509,049		FATIMA WENDOLY LOPEZ		FATIMA WE..		609.24	1,060,850.95	
30/Sep/2022	Diario	509,050		SANTANDER AH TRABAJADO..		SANTANDE..		30,269.65	1,030,581.30	
30/Sep/2022	Diario	509,051		METLIFE MEXICO SA DE CV		METLIFE M..		2,742.47	1,027,838.83	
30/Sep/2022	Diario	509,062		SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		35,103.18	992,735.65	
30/Sep/2022	Diario	509,063		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		82,201.40	910,534.25	
30/Sep/2022	Diario	509,064		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		440,041.80	470,492.45	
30/Sep/2022	Diario	509,065		SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		10,000.00	460,492.45	
						Total:	5,618,921.50	6,125,047.89	460,492.45	

Total: 5,618,921.50 6,125,047.89 460,492.45



www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

C.R. 26701

E00773738



0922611742638864413001

004162

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	1,119,679.83 100.00%	664,040.31 100.00%	1,246.97	0.00		
TOTAL		1,119,679.83 100.00%	664,040.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	1,246.97	59.52
TOTAL		1,246.97	59.52

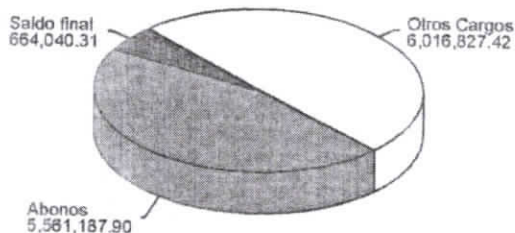
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6		CLABE 014077180001171767	
SALDO PROMEDIO	1,448,078.79	SALDO INICIAL	1,119,679.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.5050%	+ DEPOSITOS	5,561,187.90
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,016,827.42
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	664,040.31
CORTE AL 30/09/2022			
		+ INTERESES BRUTOS	1,246.97
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	59.52
		= INTERESES NETOS	1,187.45
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$1,119,679.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014077180001171767	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,119,679.83
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	1,246.97			1,120,926.80
01-SEP-2022	0000000	RETENCION I S R 01-08-2022 AL 31-08-2022		59.52		1,120,867.28
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	31,982.85			1,152,850.13
01-SEP-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008158009		299.00		1,152,551.13
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		47.84		1,152,503.29
01-SEP-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008158009		300.00		1,152,203.29
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		48.00		1,152,155.29
01-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		494.41		1,151,660.88

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		79.11	1,151,581.77
01-SEP-2022	9591154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:08:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015376190702 DEL CLIENTE KARLA GUADALUPE RODRIGUEZ LEIJA CLAVE DE RASTRED MBAN01002209010063849181 REF 0109220 CONCEPTO cuenta 509467 RFC ROLK7812146X5	268.01		1,151,849.78
01-SEP-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GH0624435962425		29,946.00	1,121,903.78
01-SEP-2022	0738309	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,236.55		1,143,140.33
01-SEP-2022	0738313	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738313	25,761.79		1,168,902.12
01-SEP-2022	0003332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,546.00	1,166,356.12
01-SEP-2022	0738319	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,945.15		1,179,301.27
01-SEP-2022	0738323	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,742.00		1,208,043.27
01-SEP-2022	0738325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,525.37		1,209,568.64
01-SEP-2022	0003331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,674.00	1,206,894.64
01-SEP-2022	0003329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,710.20	1,204,184.44
01-SEP-2022	0003327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,979.60	1,201,204.84
01-SEP-2022	0003330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,981.80	1,198,223.04
01-SEP-2022	0738328	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,763.73		1,210,986.77
01-SEP-2022	1264660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRED 002601002209010000977135 REF 0109228 CONCEPTO FUNDADORES 31 AGOSTO 22 RFC SGU720201254	741.79		1,211,728.56
01-SEP-2022	1264686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRED 002601002209010000977131 REF 0109228 CONCEPTO SABINAS 31 AGOSTO 22 RFC SGU720201254	3,082.00		1,214,810.56
01-SEP-2022	1335896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTRED 8846APR2202209011875272799 REF 0048300 CONCEPTO Pago de la solicitud 48300 RFC GEC890714J68	39,890.50		1,254,701.06
01-SEP-2022	1375107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTRED MBAN01002209010064572378 REF 0109220 CONCEPTO Cta 504635 RFC RASA611013A55	89.68		1,254,790.74
01-SEP-2022	1686831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015155305603 DEL CLIENTE ISABEL TAMARA GARZA CARDENAS CLAVE DE RASTRED MBAN01002209010064881727 REF 0109220 CONCEPTO 501160 RFC GACIB11126PM2	375.76		1,255,166.50
01-SEP-2022	0738628	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,286,166.50
01-SEP-2022	0738630	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		1,316,666.50
01-SEP-2022	2457043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:53:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTRED MBAN01002209020065984465 REF 0109220 CONCEPTO Cuenta 510265 RFC CDR780525838	88.72		1,316,755.22
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	34,620.60		1,351,375.82
02-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		550.47	1,350,825.35
02-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		88.08	1,350,737.27
02-SEP-2022	0738800	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,834.57		1,382,571.84
02-SEP-2022	0738803	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,406.21		1,408,978.05
02-SEP-2022	0738805	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,300.00		1,438,278.05
02-SEP-2022	0738806	DEPOSITO CON CHEQUE	3,727.76		1,442,005.81

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

0922611742638864413001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2022	0738807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738807	1,080.82		1,443,086.63
02-SEP-2022	0003333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,440,586.63
02-SEP-2022	0003328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,703.20	1,437,883.43
02-SEP-2022	0738811	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,113.41		1,452,996.84
02-SEP-2022	0738815	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,407.00		1,457,403.84
02-SEP-2022	2950515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016486834 DEL CLIENTE SAMANIEGO ESPINOZA SAN JUANA L CLAVE DE RASTREO 2022090240044836L0000182066716 REF 20922 CONCEPTO 27566 victoriano samaniego RFC SAES751230FF2	89.68		1,457,493.52
02-SEP-2022	3105512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015228202900 DEL CLIENTE ALMA LETICIA MENDOZA ROBLEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209020066766299 REF 0209220 CONCEPTO 6304 RFC MERA9211133DA	236.00		1,457,729.52
02-SEP-2022	3245066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209021876860664 REF 0033333 CONCEPTO pago simas sabinas RFC OPC000113T33	286.27		1,458,015.79
02-SEP-2022	3354751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022090240044836L0000182116644 REF 508016 CONCEPTO factura de Lourdes de Luna RFC LUML550131BF6	286.27		1,458,302.06
02-SEP-2022	3362259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022090240044836L0000182117742 REF 508015 CONCEPTO pagos de Lourdes de Luna varios RFC LUML550131BF6	947.34		1,459,249.40
02-SEP-2022	3517359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078029468260409 DEL CLIENTE BREYDI ABIGAIL GONZALEZ HIDALGO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209020067132468 REF 0209220 CONCEPTO Cuenta 517303 RFC 60H8931028CVB	16.72		1,459,266.12
02-SEP-2022	3759733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028889333323 DEL CLIENTE SELENE GABRIELA RANGEL TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002209020067349358 REF 0209220 CONCEPTO 513208 RFC RATS760323CH6	177.00		1,459,443.12
02-SEP-2022	3948124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		278,400.00	1,181,043.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000439481240 REF 3948124			
02-SEP-2022	7381151	CONCEPTO FACTURAS 2412 13 28 29 35 36 42 44			
02-SEP-2022	3953441	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,500.00		1,243,543.12
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:03 ENVIADO A BANORTE		29,385.40	1,214,157.72
		A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000439534410 REF 3953441			
02-SEP-2022	3955731	CONCEPTO PAGO FACTURA A64221			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:55 ENVIADO A BANORTE		10,000.00	1,204,157.72
		A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000439557310 REF 3955731			
02-SEP-2022	4018700	CONCEPTO VALES GASOLINA 02 SEPTIEMBRE 2022			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A BANAMEX		34,800.00	1,169,357.72
		A LA CUENTA 002068019013750187 AL CLIENTE PENA MONETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000440187000 REF 4018700			
02-SEP-2022	0003341	CONCEPTO PAGO FACTURAS 4900 4925			
02-SEP-2022	0003347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGL830910988		44,398.98	1,124,958.74
02-SEP-2022	0003340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	1,090,158.74
02-SEP-2022	0003338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		136,271.00	953,887.74
02-SEP-2022	4384629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNR070220519		21,033.22	932,854.52
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209020000285369 REF 0209228	2,582.60		935,437.12
		CONCEPTO SABINAS 1 SEP 2022 RFC SGU720201254			
02-SEP-2022	4384667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:24	1,181.76		936,618.88
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209020000285375 REF 0209228			
		CONCEPTO FUNDADORES 1 SEP 2022 RFC SGU720201254			
02-SEP-2022	4515596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:34:18	286.00		936,904.88
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015880484082 DEL CLIENTE DANA JAQUELIN ROCHA PACHECO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209050068198053 REF 0209220			
		CONCEPTO PAGO AGUA RFC ROPD010419M03			
05-SEP-2022	0003346	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		22,675.97	914,228.91
05-SEP-2022	0003348	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		73,915.20	840,313.71
05-SEP-2022	0003354	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		88,160.00	752,153.71
05-SEP-2022	5027993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:07	133.34		752,287.05
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202209031878538758 REF 0220903			
		CONCEPTO 515317 Luis Alberto Reyes M RFC LOMK840115L67			
05-SEP-2022	8073642	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 30205	112.05		752,399.10
05-SEP-2022	6426622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:34	350.00		752,749.10
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015338862015 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209050071635806 REF 0409220			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 3 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2022	6638575	CONCEPTO 7023 RFC ROLJ811207CUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:58:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202209041880194573 REF 0220904	89.68		752,838.78
05-SEP-2022	6639987	CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GAMN7807274H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:00:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202209041880195860 REF 0220904	89.68		752,928.46
05-SEP-2022	6863885	CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GAMN7807274H3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:20:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028530226844 DEL CLIENTE LIDIA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209050072352422 REF 0509220	280.79		753,209.25
05-SEP-2022	0000000	CONCEPTO Pago recibo Cta 400166 RFC BAGL730914QZ4 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	33,170.69		786,379.94
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		494.57	785,885.37
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		79.13	785,806.24
05-SEP-2022	7153382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202209051881422548 REF 0503553	309.89		786,116.13
05-SEP-2022	1332864	CONCEPTO Pago Gerardo Goe Resendiz Hdz 503553 RFC REHG611019JZ4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Recibo agua	652.00		786,768.13
05-SEP-2022	4291649	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cta502948	83.00		786,851.13
05-SEP-2022	7381351	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381351	572.54		787,423.67
05-SEP-2022	7381352	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,257.53		799,681.20
05-SEP-2022	7381355	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,835.00		829,516.20
05-SEP-2022	7381360	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,639.00		857,155.20
05-SEP-2022	7381364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,068.44		859,223.64
05-SEP-2022	7381368	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,881.47		869,105.11
05-SEP-2022	7381370	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,437.20		903,542.31
05-SEP-2022	7467550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209051881637038 REF 0050922	5,976.34		909,518.65
05-SEP-2022	8558486	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 504634	89.68		909,608.33
05-SEP-2022	7496900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202209051881664478	89.68		909,698.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2022	7669120	REF 0220905 CONCEPTO Pago Agua RFC CARE500820S24 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202209051881821971	82.00		909,780.01
05-SEP-2022	7704010	REF 0220905 CONCEPTO 510988 RFC FUMA72011BURB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012694011427204775 DEL CLIENTE NANCY DEL CARMEN CASTAYEDA CAMPOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002209050073039560 REF 0509220	500.00		910,280.01
05-SEP-2022	7381651	CONCEPTO Margarita campos esquivel RFC CACH910223026 DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		964,280.01
05-SEP-2022	7381653	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,004,280.01
05-SEP-2022	7775028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002209050000391307 REF 050922B	5,647.82		1,009,927.83
05-SEP-2022	7777235	CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209050000391419 REF 050922B	2,368.10		1,012,295.93
05-SEP-2022	7777275	CONCEPTO FUNDADORES 2 3 4 SEPT RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209050000391409 REF 050922B	7,476.64		1,019,772.57
05-SEP-2022	5808908	CONCEPTO SABINAS 2 3 4 SEPT RFC SGU720201254 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 27864	281.97		1,020,054.54
05-SEP-2022	0000324	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	18,103.16		1,038,157.70
05-SEP-2022	0003337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGR630210MS2		21,228.00	1,016,929.70
05-SEP-2022	7674675	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 504904	700.00		1,017,629.70
05-SEP-2022	9315489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de la cuenta 966	651.71		1,018,281.41
05-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	286.27		1,018,567.68
05-SEP-2022	8122954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207800445653452B DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209050000430910 REF 0530910	25,169.40		1,043,737.08
05-SEP-2022	0000000	CONCEPTO 220700033B 220700033B 22070003 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	991.70		1,044,728.78
05-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		1,044,818.46
05-SEP-2022	8385301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002209060073933519 REF 0509220	97.00		1,044,915.46
05-SEP-2022	8389719	CONCEPTO agosto RFC DEAJ560504EB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063177251692 DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ	462.80		1,045,378.26

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 4 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO HSBC011668 REF 0505864 CONCEPTO Cuenta 505864 RFC FDSL700324633			
06-SEP-2022	0003334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S25		24,233.94	1,021,144.32
06-SEP-2022	0003335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECA621008RA2		6,000.00	1,015,144.32
06-SEP-2022	0003339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CAGH761018VB2		13,315.00	1,001,829.32
06-SEP-2022	0003342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUAJ650522JRB		6,322.00	995,507.32
06-SEP-2022	0003349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		22,762.43	972,744.89
06-SEP-2022	0003350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		59,972.00	912,772.89
06-SEP-2022	0003351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		55,680.00	857,092.89
06-SEP-2022	0003353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SSAB90120NE2		17,522.43	839,570.46
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	29,258.29		868,828.75
06-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		500.66	868,328.09
06-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		80.11	868,247.98
06-SEP-2022	8855319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100220906462642 REF 0821525 CONCEPTO 0996896374 PLOG-1500036 Q02 RFC PME380607P35	31,432.95		899,680.93
06-SEP-2022	2127720	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 50245B DE LUNA	451.92		900,132.85
06-SEP-2022	7381891	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,944.51		920,077.36
06-SEP-2022	7381893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381893	53,077.99		973,155.35
06-SEP-2022	7381896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381896	286.27		973,441.62
06-SEP-2022	7381899	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,040.75		998,482.37
06-SEP-2022	7381903	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,506.00		1,029,988.37
06-SEP-2022	7381908	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,381.96		1,042,370.33
06-SEP-2022	7381911	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,300.00		1,048,670.33
06-SEP-2022	7381914	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,428.59		1,053,098.92
06-SEP-2022	7381917	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,395.73		1,097,494.65
06-SEP-2022	0623229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CTA 27922	581.61		1,098,076.26
06-SEP-2022	0623229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO CTA 401368	10,000.00		1,108,076.26
06-SEP-2022	9017347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209060074862017 REF 0609220 CONCEPTO p RFC VACS521014QH4	250.00		1,108,326.26
06-SEP-2022	9020480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014722501878 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209060074867190 REF 0609220 CONCEPTO agua 01ga RFC CARM5105147J1	290.00		1,108,616.26
06-SEP-2022	9021358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022090640044836L0000183058516 REF 60922 CONCEPTO pago cuenta 503917 RFC FDFR4502076QB	81.32		1,108,697.58
06-SEP-2022	907B714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44	81.32		1,108,778.90



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC147189 REF 0000384			
06-SEP-2022	9156309	CONCEPTO Paga agua cuenta 513167 mes Septiembre RFC GOMA6109298R8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:54	448.65		1,109,227.55
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002209060033636140 REF 0060922			
06-SEP-2022	9176936	CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:48	548.84		1,109,776.39
		RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007201065010573011650363001 REF 0000001			
06-SEP-2022	9178762	CONCEPTO CTA25333 Y CTA 516222 RFC AAC06007275Z5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:34	286.27		1,110,062.66
		RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DRDP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220906401330000000013494249 REF 0000003			
06-SEP-2022	9223445	CONCEPTO Recibo Agua Ago 2022 RFC ADR1907095A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:48	286.27		1,110,348.93
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202209061883132453 REF 0000001			
06-SEP-2022	9329982	CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:24	459.16		1,110,808.09
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044062256033207631 DEL CLIENTE URESTE CORONADO IRIS DARIELA CLAVE DE RASTREO 2022090640044836L0000183103003 REF 60922			
06-SEP-2022	9376481	CONCEPTO ADRIANA URESTE CORONADO RFC UEC10208251G0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:14	2,865.98		1,113,674.07
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209060000506426 REF 060922B			
06-SEP-2022	9376496	CONCEPTO SABINAS 05 SEPT 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:14	1,931.97		1,115,606.04
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209060000506432 REF 060922B			
06-SEP-2022	9422031	CONCEPTO FUNDADORES 05 SEPT 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:16	182.00		1,115,788.04
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP02202209061883294138 REF 0220906			
06-SEP-2022	7382196	CONCEPTO PAGO DEL MES SEPT RFC FEME570410MPB DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		1,143,788.04
06-SEP-2022	7382197	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		1,167,288.04
06-SEP-2022	9512120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:18	1,430.49		1,168,718.53
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209061883366100			

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 5 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-SEP-2022	9735919	REF 0060922 CONCEPTO 1iq varios recibos a simas RFC SL10010234LB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:49 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DRDP SA DE CV CLAVE DE RASTRED 20220906401330000000013501255 REF 0000003	375.48		1,169,094.01
06-SEP-2022	9841630	CONCEPTO Pago recibo2 Agua AGO 2022 RFC ADR1907095A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTRED BNETO1002209060033756640 REF 0502500	286.27		1,169,380.28
06-SEP-2022	1011170	CONCEPTO GERARDO G RESENDIZ 502500 RFC DAR901113CZB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:12 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072580005771175432 DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTRED 8846APR1202209061883715616 REF 0060901	8,510.68		1,177,890.96
06-SEP-2022	1087556	CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC TTA490603BF4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015421488709 DEL CLIENTE SUSANA ABIGAIL RIQUEJO WISLAR CLAVE DE RASTRED MBANO1002209070075944309 REF 0609220	345.82		1,178,236.78
07-SEP-2022	0003345	CONCEPTO Claudia Margarita Jimenez Franco RFC RIWS941224KG2 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LMF000728691		6,794.67	1,171,442.11
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	70,027.57		1,241,469.68
07-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		1,211.86	1,240,257.82
07-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		193.90	1,240,063.92
07-SEP-2022	7382369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382369	581.61		1,240,645.53
07-SEP-2022	7382370	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,312.19		1,262,957.72
07-SEP-2022	7382372	DEPOSITO EN EFECTIVO	826.00		1,263,783.72
07-SEP-2022	7382373	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,617.00		1,277,400.72
07-SEP-2022	7382375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,630.79		1,279,031.51
07-SEP-2022	7382377	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,339.98		1,289,371.49
07-SEP-2022	7382378	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,050.68		1,329,422.17
07-SEP-2022	1528431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTRED MBANO1002209070076594284 REF 0709220	182.05		1,329,604.22
07-SEP-2022	1529576	CONCEPTO cuenta 502466 RFC MARLB00417C19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTRED MBANO1002209070076595357 REF 0709220	182.05		1,329,786.27
07-SEP-2022	8966309	CONCEPTO cuenta 502198 RFC MARLB00417C19 ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de recibo	130.04		1,329,916.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2022	1800907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072063011873847328 DEL CLIENTE EMILCE NATIVIDAD LEYVA PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202209071884337930 REF 0220907 CONCEPTO pago de agua Agujita RFC LEPEB41008SF6	677.56		1,330,593.87
07-SEP-2022	7261456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007261456	286.27		1,330,880.14
07-SEP-2022	1860071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002209070033852902 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3	240.06		1,331,120.20
07-SEP-2022	1886083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202209071884414721 REF 0002423 CONCEPTO pago ctas 2423 y 2425 rene glz jmz RFC POLB21124372	675.00		1,331,795.20
07-SEP-2022	1993872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAHO1002209070077019489 REF 0709220 CONCEPTO 506680 cta RFC RAGJ791214LNA	192.34		1,331,987.54
07-SEP-2022	2029042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBAHO1002209070077040280 REF 0709220 CONCEPTO CTA 505290 RFC CORA780525838	112.60		1,332,100.14
07-SEP-2022	2040468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209070000640975 REF 0709228 CONCEPTO FUNDADORES06 SEPTIEMBRE 2022 RFC SGU720201254	1,606.30		1,333,706.44
07-SEP-2022	2040471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209070000640953 REF 0709228 CONCEPTO SABINAS06 SEPTIEMBRE 2022 RFC SGU720201254	2,502.34		1,336,208.78
07-SEP-2022	2054290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002209070033884049 REF 0000708 CONCEPTO CTA 25211 RFC REDD561102986	274.42		1,336,483.20
07-SEP-2022	2063346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002209070033885776 REF 0029545 CONCEPTO CTA 29545 0708 RFC REDD561102986	1,594.49		1,338,077.69
07-SEP-2022	7382674	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		1,354,077.69
07-SEP-2022	7382676	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,500.00		1,437,577.69
07-SEP-2022	0000324	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	12,509.87		1,450,087.56
07-SEP-2022	2284477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:17 RECIBIDO DE BANAMEX	81.32		1,450,168.88

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

0922611742638864413001

HOJA 6 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2022	2501182	DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO, GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085906110030325028 REF 70922 CONCEPTO Mes de agosto No 25529 RFC GORJ590508259	274.42		1,450,443.30
07-SEP-2022	2710876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015405538862 DEL CLIENTE DULCE ROCIO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209080077610902 REF 0709220 CONCEPTO pago agua RFC MAHD911202NX3	182.73		1,450,626.03
08-SEP-2022	0003343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		2,540.40	1,448,085.63
08-SEP-2022	0003352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SANS960719JD7		580.00	1,447,505.63
08-SEP-2022	0003355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC ESM02111HVI		10,000.00	1,437,505.63
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	18,656.15		1,456,161.78
08-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		278.34	1,455,883.44
08-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		44.53	1,455,838.91
08-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua potable cuenta25005 a gosto	816.84		1,456,655.75
08-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua potable cta25006 agos to	1,985.43		1,458,641.18
08-SEP-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		581.61	1,458,059.57
08-SEP-2022	7382790	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,122.00		1,467,181.57
08-SEP-2022	7382792	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,004.00		1,471,185.57
08-SEP-2022	7382793	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,316.67		1,498,502.24
08-SEP-2022	7382794	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382794	16,006.40		1,514,508.64
08-SEP-2022	7382795	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,689.34		1,527,197.98
08-SEP-2022	7382796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382796	3,620.61		1,530,818.59
08-SEP-2022	7382797	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,623.19		1,542,441.78
08-SEP-2022	7329459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007329459	286.27		1,542,728.05
08-SEP-2022	3106992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580700581425634 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO, AVILES/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085900856414325121 REF 80922 CONCEPTO cta 515287 RFC AIML8912079Z1	92.37		1,542,820.42
08-SEP-2022	3233555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580008876803350 AL CLIENTE PVC G3 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090840014 BET0000432335550 REF 3233555		7,851.87	1,534,968.55
08-SEP-2022	2979312	CONCEPTO PAGO ANTICIPADO COPLES RED ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 26276	89.68		1,535,058.23
08-SEP-2022	3322410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES	348.22		1,535,406.45



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 7279CP03202209081885629832 REF 0090822 CONCEPTO Pago de cuenta 513366 RFC MAPH5911128FA			
08-SEP-2022	3325589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP01202209081885632915 REF 0090822 CONCEPTO Pago de Cuenta 513367 RFC MAPH5911128FA	365.22		1,535,771.67
08-SEP-2022	3336014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209080000755313 REF 080922B CONCEPTO FUNDADORES 07 09 2022 RFC SGU720201254	3,242.00		1,539,013.67
08-SEP-2022	3336072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209080000755308 REF 080922B CONCEPTO SABINAS 07 09 2022 RFC SGU720201254	1,721.04		1,540,734.71
08-SEP-2022	3345511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002209080034030145 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205LZ5	89.68		1,540,824.39
08-SEP-2022	3390804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYMA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002209080078622167 REF 0809220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJBB0817363	89.68		1,540,914.07
08-SEP-2022	3424836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC187077 REF 9766109 CONCEPTO 464000002006206 RFC CAS9B1007NG3	1,513.82		1,542,427.89
08-SEP-2022	3424839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC187085 REF 1866109 CONCEPTO 464000002006205 RFC CAS9B1007NG3	45,695.01		1,588,122.90
08-SEP-2022	3427333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002209080034045599 REF 0080922 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGF8311171N7	286.27		1,588,409.17
08-SEP-2022	7383144	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		1,615,909.17
08-SEP-2022	7383145	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		1,654,909.17
08-SEP-2022	0000325	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	10,687.24		1,665,596.41
08-SEP-2022	3801943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP05202209081886024299 REF 0090822 CONCEPTO Pago Cuenta 501161	528.08		1,666,124.49

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

0922611742638864413001

HOJA 7 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2022	5709503	RFC MAPH591112BFA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	89.68		1,666,214.17
08-SEP-2022	3916509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 25101D65 2298D06521FI2215 REF 0007688 CONCEPTO PAGO FACT AVOMEX RFC AIN900911FM3	583,749.67		2,249,963.84
08-SEP-2022	4025245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC334344 REF 2201752 CONCEPTO 20220908_EK36M RFC ELE000921MS9	23,531.68		2,273,495.52
09-SEP-2022	0003336	PGR CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CJN140218LKB		90,000.00	2,183,495.52
09-SEP-2022	4560210	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057642569786TEF. B536 REF 2569786 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	430.16		2,183,925.68
09-SEP-2022	4560213	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057642569787TEF. B536 REF 2569787 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	157.21		2,184,082.89
09-SEP-2022	4560216	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057642569788TEF. B536 REF 2569788 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		2,184,172.57
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	24,805.52		2,208,978.09
09-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		361.35	2,208,616.74
09-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		57.82	2,208,558.92
09-SEP-2022	4797815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002209090000913463 REF 0036039 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	1,578.27		2,210,137.19
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		2,210,321.19
09-SEP-2022	4893117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001364340379 DEL CLIENTE JESUS AYALA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002209090034203779 REF 0507821 CONCEPTO CUENTA 507821	286.27		2,210,607.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC AARJ701225QJ0			
09-SEP-2022	7383353	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.74		2,211,833.20
09-SEP-2022	7383354	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,837.00		2,220,670.20
09-SEP-2022	7383360	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,844.17		2,245,514.37
09-SEP-2022	7383361	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,142.40		2,255,656.77
09-SEP-2022	7383363	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383363	13,429.01		2,269,085.78
09-SEP-2022	7383366	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,624.46		2,279,710.24
09-SEP-2022	4981904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000449819040 REF 4981904		32,399.55	2,247,310.69
09-SEP-2022	4981906	CONCEPTO PAGO FACTURA A64384 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000449819060 REF 4981906		10,000.00	2,237,310.69
09-SEP-2022	5081664	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 9 SEPTIEMBRE 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:37 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022090940044836K0000040999644 REF 1	465.63		2,237,776.32
09-SEP-2022	3832725	CONCEPTO Cta.25143,500140,500142,500144 RFC CER971212UXB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 27886	356.30		2,238,132.62
09-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 60705	200,000.00		2,438,132.62
09-SEP-2022	5323546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015510915497 DEL CLIENTE GUSTAVO MENCHACA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209090081049622 REF 0909220	121.32		2,438,253.94
09-SEP-2022	0000325	CONCEPTO 508178 RFC MEGG710711EP6 ABONO POR TRANSFERENCIA 13002887 000	564.22		2,438,818.16
09-SEP-2022	5534596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209090081236298 REF 0909220	140.00		2,438,958.16
09-SEP-2022	5563913	CONCEPTO Cta505892 RFC CORA780525838 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209090000995643 REF 0909228	4,638.27		2,443,596.43
09-SEP-2022	5563939	CONCEPTO FUNDADORES08 09 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209090000995636 REF 0909228	1,357.30		2,444,953.73
09-SEP-2022	7383639	CONCEPTO SABINAS08 09 2022 RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		2,483,453.73
09-SEP-2022	0003357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,474,453.73
09-SEP-2022	7383649	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,100.00		2,505,553.73
09-SEP-2022	0003361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	2,504,527.73
09-SEP-2022	0003360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		1,026.00	2,503,501.73
09-SEP-2022	5876275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002209090034379086	646.38		2,504,148.11

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

0922611742638864413001

HOJA 8 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0090922 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2207000489 RFC CDC970825RDB			
09-SEP-2022	5994145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209090000063451 REF 0963451	10,375.17		2,514,523.28
09-SEP-2022	6042119	CONCEPTO 2207000554 2207000554 22070005 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333718169 DEL CLIENTE JOSE JUAN HERNANDEZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002209090081680970 REF 0909220	274.42		2,514,797.70
09-SEP-2022	6053171	CONCEPTO pago de recibo de agua RFC HECJ830810LWA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015111309716 DEL CLIENTE ROCIO ELIZABET CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209090081690988 REF 0909220	274.42		2,515,072.12
09-SEP-2022	6345080	CONCEPTO medidor 316309s RFC CUSR820929RB9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015677050156 DEL CLIENTE ERICK IVAN MACHI GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209120082024368 REF 0909220	449.45		2,515,521.57
12-SEP-2022	7833714	CONCEPTO pago agua RFC MAGE940524KT1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029610004545 DEL CLIENTE KAREN LARISSA RAMOS MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209120084717257 REF 1109220	89.68		2,515,611.25
12-SEP-2022	8238145	CONCEPTO cta 502710 RFC RAMK9209103L0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333689476 DEL CLIENTE ALBERTO LUNA LEIJA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209120085493104 REF 1109220	389.46		2,516,000.71
12-SEP-2022	0000000	CONCEPTO pago de agua RFC LULAB20522DJA DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	12,261.85		2,528,262.56
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009			2,528,082.73
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		179.83	2,528,053.96
12-SEP-2022	8803391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 1833237EA5362F73 REF 268125	2,316.21	28.77	2,530,370.17
12-SEP-2022	8815431	CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:21	581.61		2,530,951.78

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

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


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002209120034619376 REF 0120922 CONCEPTO PAGO CONTRATO 512715 RFC CAF210219PX1			
12-SEP-2022	7383988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383988	1,318.24		2,532,270.02
12-SEP-2022	0003358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,530,770.02
12-SEP-2022	7383996	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,690.65		2,545,460.67
12-SEP-2022	7383999	DEPOSITO CON CHEQUE	1,288.47		2,546,749.14
12-SEP-2022	7384000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,932.16		2,570,681.30
12-SEP-2022	7384002	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.00		2,573,311.30
12-SEP-2022	7384005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384005	2,100.00		2,575,411.30
12-SEP-2022	7384006	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384006	572.54		2,575,983.84
12-SEP-2022	7384007	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,021.30		2,583,005.14
12-SEP-2022	7384008	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,944.35		2,586,949.49
12-SEP-2022	9252633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002209120034685770 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC CDAB209307D6	592.29		2,587,541.78
12-SEP-2022	9258146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209120000201808 REF 1209228 CONCEPTO FUNDADORES 09 10 11 SEPT RFC SGU720201254	10,366.91		2,597,908.69
12-SEP-2022	9258205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209120000201801 REF 1209228 CONCEPTO SABINAS 09 10 11 SEPT RFC SGU720201254	1,378.73		2,599,287.42
12-SEP-2022	9286294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022091240044836L0000184458801 REF 7000765 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LES6720317N46	299.42		2,599,586.84
12-SEP-2022	9291524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:17 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022091240044836L0000184459568 REF 7001153 CONCEPTO MARIA TERESA DE JH CTA 503986 RFC LES6720317N46	182.05		2,599,768.89
12-SEP-2022	7384179	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		2,642,768.89
12-SEP-2022	7384181	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		2,681,268.89
12-SEP-2022	9354155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256001480640 DEL CLIENTE ALARCON LOPEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2022091240044836L0000184468982 REF 1256901 CONCEPTO Pago mensual RFC AALR591008NV6	121.32		2,681,390.21
12-SEP-2022	5002597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005002597	868.70		2,682,258.91
12-SEP-2022	0003325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,752.65	2,670,506.26
12-SEP-2022	4423229	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30471	81.32		2,670,587.58
12-SEP-2022	9467905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002209120086805054 REF 1209220 CONCEPTO 400509 HDZ CAMPOS IRMA YOLANDA	89.68		2,670,677.26

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 9 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2022	0000325	RFC SUST750422447 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,334.94		2,675,012.20
12-SEP-2022	9533902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015116643016 DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LARA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209120086876725 REF 1209220 CONCEPTO tres meses simas RFC LOL1880411IP6	247.42		2,675,259.62
12-SEP-2022	9542900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015116643016 DEL CLIENTE IVAN LOPEZ LARA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209120086888092 REF 1209220 CONCEPTO error simas RFC LOL1880411IP6	27.00		2,675,286.62
12-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A1213		70,222.34	2,605,064.28
12-SEP-2022	1064946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:33:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015911015184 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209130087524995 REF 1209220 CONCEPTO pago de agua RFC MARJ70120BQF4	145.86		2,605,210.14
13-SEP-2022	1559118	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:24 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 00072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 016103144394952601396TEF. B536 REF 2601396 CONCEPTO Pago cta 505456 RFC AAAB820817BU3	441.04		2,605,651.18
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	21,587.33		2,627,238.51
13-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		329.05	2,626,909.46
13-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		52.65	2,626,856.81
13-SEP-2022	1688731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091340014 BET0000416887310 REF 1688731 CONCEPTO PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS		100,000.00	2,526,856.81
13-SEP-2022	1803489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029735952344 DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209130088059026 REF 1309220 CONCEPTO 30794 GUADARRAMA LIRA MARTHA ARABELA RFC MAGJ950330UE9	89.68		2,526,946.49
13-SEP-2022	7384471	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,566.24		2,575,512.73
13-SEP-2022	7384486	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384486	5,227.12		2,580,739.85
13-SEP-2022	0003359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,578,739.85
13-SEP-2022	7384497	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,367.17		2,593,107.02
13-SEP-2022	7384501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384501	5,517.75		2,598,624.77
13-SEP-2022	7384504	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,548.10		2,612,172.87
13-SEP-2022	1908725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:51 RECIBIDO DE HSBC	4,773.95		2,616,946.82

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD1309221042380000926623 REF 2197512 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145			
13-SEP-2022	1929617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002209130088166755 REF 1309220 CONCEPTO 400845 RFC HER1900830CS7	158.00		2,617,104.82
13-SEP-2022	7384508	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,192.00		2,625,296.82
13-SEP-2022	7384510	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,974.08		2,632,270.90
13-SEP-2022	1986015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015560781956 DEL CLIENTE GRACIELA LIZBETH AVILA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209130088192561 REF 1309220 CONCEPTO 25462 RFC AIHG931202EV4	89.68		2,632,360.58
13-SEP-2022	2025330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002209130088233481 REF 1309220 CONCEPTO Cta 28966 Yolanda Esquivel RFC EUPY690613634	90.00		2,632,450.58
13-SEP-2022	2252122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027849834596 DEL CLIENTE ANA IRENE RAMIREZ MORENO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209130088481241 REF 1309220 CONCEPTO 502903 Saavedra Rdz Ariel RFC RAMA890306H11	252.00		2,632,702.58
13-SEP-2022	2377290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209130000356846 REF 1309228 CONCEPTO FUNDADORES 12 SEPT 2022 RFC SGU720201254	2,999.80		2,635,702.38
13-SEP-2022	2377298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209130000356839 REF 1309228 CONCEPTO SABINAS 12 SEPT 2022 RFC SGU720201254	1,040.54		2,636,742.92
13-SEP-2022	7384719	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		2,676,242.92
13-SEP-2022	7384730	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		2,702,242.92
13-SEP-2022	7384731	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		2,702,426.92
13-SEP-2022	2551635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001101140226 AL CLIENTE Todo en la nube (1) (!) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091340014 BET0000425516350 REF 2551635 CONCEPTO PAGO FACTURA 3609		45,533.94	2,656,892.98
13-SEP-2022	0000325	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,991.55		2,660,884.53
13-SEP-2022	6782672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de cuenta 510966	280.00		2,661,164.53
13-SEP-2022	2800518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002209130034973714 REF 0130922 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDN990811RS7	2,349.28		2,663,513.81

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 10 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2022	0350752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cta 27999	213.95		2,663,727.76
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	25,472.20		2,689,199.96
14-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		413.42	2,688,786.54
14-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		66.15	2,688,720.39
14-SEP-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,649.87	2,684,070.52
14-SEP-2022	7384980	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,514.68		2,722,585.20
14-SEP-2022	7384986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384986	841.87		2,723,427.07
14-SEP-2022	7384987	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,460.82		2,738,887.89
14-SEP-2022	7384990	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,917.17		2,754,805.06
14-SEP-2022	7384993	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,920.40		2,761,725.46
14-SEP-2022	7384998	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,322.00		2,767,047.46
14-SEP-2022	3730418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202209141893665266 REF 0220914 CONCEPTO Cuenta 29668 RFC GAMN7807274H3	286.27		2,767,333.73
14-SEP-2022	0003326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,052.00	2,752,281.73
14-SEP-2022	3949540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002209140035053174 REF 0140922 CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101V03	7,131.89		2,759,413.62
14-SEP-2022	6655220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 30105	83.00		2,759,496.62
14-SEP-2022	4281315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002209140090496669 REF 1409220 CONCEPTO Pago cta 506006 RFC GUCL6610033Y0	200.00		2,759,696.62
14-SEP-2022	4368187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209140000572201 REF 1409228 CONCEPTO SERV SABINAS 13 RFC SGU720201254	2,404.12		2,762,100.74
14-SEP-2022	4368215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209140000572208 REF 1409228 CONCEPTO SERV FUNDADORES 13 RFC SGU720201254	1,253.35		2,763,354.09
14-SEP-2022	7385240	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		2,795,354.09
14-SEP-2022	7385245	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		2,831,354.09
14-SEP-2022	4647671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002209140000607612 REF 0101381	34,575.83		2,865,929.92

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2022	4647673	CONCEPTO 005-210-00-00402-2022R00101381 RFC ISS6001015A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002209140000607613 REF 0101382	286.27		2,866,216.19
14-SEP-2022	4647675	CONCEPTO 005-210-00-00403-2022R00101382 RFC ISS6001015A3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002209140000607614 REF 0101383	286.27		2,866,502.46
14-SEP-2022	0000326	CONCEPTO 005-210-00-00404-2022R00101383 RFC ISS6001015A3 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	7,646.86		2,874,149.32
14-SEP-2022	4821691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016486834 DEL CLIENTE SAMANIEGO ESPINOZA SAN JUANA L CLAVE DE RASTREO 2022091440044836L0000185007692 REF 140922	124.01		2,874,273.33
14-SEP-2022	4832795	CONCEPTO 27566 victoriano samaniego RFC SAES751230FF2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016155970209 DEL CLIENTE GONZALEZ COSME VICTOR FABIAN CLAVE DE RASTREO 2209140156172455611 REF 171767	275.00		2,874,548.33
14-SEP-2022	0000326	CONCEPTO 515756 RFC GOCV970103MX5 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500125253222001 PAGO Tiendas Sori	4,484.42		2,879,032.75
14-SEP-2022	5325012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015209128945 DEL CLIENTE DAIRA CECILIA ORZCO ZUNIGA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209150091395704 REF 1409220	400.00		2,879,432.75
14-SEP-2022	5417565	CONCEPTO 24946 RFC DOZD9012171P3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028578431942 DEL CLIENTE DANIEL OSORIA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209150091522981 REF 1409220	71.73		2,879,504.48
15-SEP-2022	5795438	CONCEPTO 30864 RFC DOGD940210413 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056162644394TEF, B536 REF 2644394	286.27		2,879,790.75
15-SEP-2022	0000000	CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS030411387 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	14,193.96		2,893,984.71
15-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		211.34	2,893,773.37
15-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		33.81	2,893,739.56
15-SEP-2022	6152682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072012977688695 DEL CLIENTE JOSE CARLOS CHAVEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209150092384218 REF 1509220	590.53		2,894,330.09
15-SEP-2022	7385460	CONCEPTO Cta 501473 RFC CAF741207KA9 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,618.28		2,919,948.37
15-SEP-2022	7385462	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,976.50		2,935,924.87
15-SEP-2022	0003362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,920,924.87
15-SEP-2022	7385468	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,150.00		2,927,074.87
15-SEP-2022	7385469	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385469	5,060.22		2,932,135.09
15-SEP-2022	7385475	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,541.26		2,947,676.35
15-SEP-2022	7385476	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,815.54		2,954,491.89

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 0922611742638864413001 HOJA 11 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2022	3260961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005956725411 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202209151895721081 REF 0000002 CONCEPTO 401204 cicsa RFC CIG031204FJ4	286.27		2,954,778.16
15-SEP-2022	3315462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:58 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008128138893 DEL CLIENTE EIDA MARISOL MIJARES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 8007209158665674091000199799 REF 0000001 CONCEPTO Jose Luis Mijares Ordoñez 6895 RFC NIME890430469	84.00		2,954,862.16
15-SEP-2022	3743017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC266186 REF 0000387 CONCEPTO Paga agua cuenta 26233 mes Septiembre RFC GOMA6109298RB	89.68		2,954,951.84
15-SEP-2022	3761094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC267622 REF 0000388 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 mes Septiembre RFC GOMA6109298RB	89.68		2,955,041.52
15-SEP-2022	3827652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202209151895986277 REF 0150922 CONCEPTO Cuenta 401372 RFC GOF6691230U44	89.68		2,955,131.20
15-SEP-2022	3934150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002209150035350596 REF 0402268 CONCEPTO CTA. 402268 AGDSTO RFC REDD561102986	1,171.40		2,956,302.60
15-SEP-2022	4199421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000441994210 REF 4199421 CONCEPTO PAGO FACTURA A64517		23,844.39	2,932,458.21
15-SEP-2022	4199428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000441994280 REF 4199428		10,000.00	2,922,458.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2022	4282725	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 15 SEPTIEMBRE 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209150092935174 REF 1509220 CONCEPTO 29953 Tomas Gomez Garcia RFC G0GL8805036H9	601.79		2,923,060.00
15-SEP-2022	4454387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220220915189617576B REF 0150922 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	768.09		2,923,828.09
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,489.40	2,839,338.69
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435,119.60	2,404,219.09
15-SEP-2022	4613325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209150093036001 REF 1509220 CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5	89.68		2,404,308.77
15-SEP-2022	4633498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209150093043618 REF 1509220 CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5	89.68		2,404,398.45
15-SEP-2022	4652860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008863456649 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP01202209151896238718 REF 0028642 CONCEPTO pago del consumo cuenta 28642 RFC HOYE741123P94	636.94		2,405,035.39
15-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1838 JUNIO 2022		900,000.00	1,505,035.39
15-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1883 CONAGUA SEPTI EMBRE		200,000.00	1,305,035.39
15-SEP-2022	4892638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000448926380 REF 4892638		1,849.18	1,303,186.21
15-SEP-2022	4892641	CONCEPTO CONTROL VECHUIULAR 19 SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FAMSA MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000448926410 REF 4892641		5,759.96	1,297,426.25
15-SEP-2022	4892640	CONCEPTO DESCUENTOS FAMSA 19 SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMON FISCAL ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000448926400 REF 4892640		27,080.00	1,270,346.25
15-SEP-2022	4892643	CONCEPTO PAGO ISN MES DE AGOSTO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000448926430 REF 4892643		2,667.46	1,267,678.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 12 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2022	4892648	CONCEPTO DESCUENTOS SEGUROS 1Q SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BETO000448926480 REF 4892648		952.36	1,266,726.43
15-SEP-2022	4892656	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BETO000448926560 REF 4892656		1,448.41	1,265,278.02
15-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q SEP 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q SEP 2022		30,218.39	1,235,059.63
15-SEP-2022	1276286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:50 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007285158666069854094941001 REF 0220915 CONCEPTO Serv 503732 502761 y 512640 RFC POVM720624MCLMSR08	243.96		1,235,303.59
15-SEP-2022	1301187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002209150093378731 REF 1509220 CONCEPTO 501514 RFC SOJB821020EXA	182.05		1,235,485.64
15-SEP-2022	1342423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012063014715122265 DEL CLIENTE KARINA VILLARREAL RIVERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002209150093302959 REF 1509220 CONCEPTO 2207000506 Mrcake RFC VIRKB41204EGO	286.27		1,235,771.91
15-SEP-2022	1386141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209150000942717 REF 1509228 CONCEPTO FUNDADORES14 SEPT 2022 RFC SGU720201254	2,156.99		1,237,928.90
15-SEP-2022	1387064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209150000942711 REF 1509228 CONCEPTO SABINAS14 SEPT 2022 RFC SGU720201254	3,395.75		1,241,324.65
15-SEP-2022	1448280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:37 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	837.96		1,242,162.61

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8007289155016152897893582030 REF 0037514 CONCEPTO CTD 517456 RFC PCA0810272YO			
15-SEP-2022	0003363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAR900709369		11,752.65	1,230,409.96
15-SEP-2022	1515485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027230736297 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVYT CLAVE DE RASTREO 08590477734325829 REF 25160 CONCEPTO CONSUMO MENSUAL RFC CNC410502NQ7	286.27		1,230,696.23
15-SEP-2022	0000326	ABONO POR TRANSFERENCIA 13002909 000	286.27		1,230,982.50
15-SEP-2022	0003365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,548.20	1,228,434.30
15-SEP-2022	0003367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.20	1,225,900.10
15-SEP-2022	1652473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209151896850B17 REF 0150922 CONCEPTO pag simas mes sep 22 2207000079 RFC SKS050623H67	4,443.07		1,230,343.17
15-SEP-2022	1667210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPO1202209151896863264 REF 0220915 CONCEPTO 30612 RFC FUMA72011BURB	232.00		1,230,575.17
15-SEP-2022	0003364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,298.80	1,227,276.37
15-SEP-2022	0003369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,224,776.37
15-SEP-2022	7385892	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		1,264,776.37
15-SEP-2022	0003368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.20	1,262,242.17
15-SEP-2022	7385902	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,134.20		1,304,376.37
15-SEP-2022	0000326	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,165.33		1,309,541.70
15-SEP-2022	0003371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,242.00	1,289,299.70
15-SEP-2022	2065768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209150093995430 REF 1509220 CONCEPTO agua septiembre 22 RFC AULJ760923CU2	479.52		1,289,779.22
15-SEP-2022	2698854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:55:25 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013719251933 DEL CLIENTE BARRON ALVARADO GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2209190756300328921 REF 171767 CONCEPTO 513145 RFC BAAG66092BSL9	89.71		1,289,868.93
19-SEP-2022	0003370	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A7B		2,088.00	1,287,780.93
19-SEP-2022	0003372	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEGL990520KZ4		128,402.37	1,159,378.56
19-SEP-2022	3055179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:02 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646731258610636941 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO AMU00166334314400075430B4 REF 1927099 CONCEPTO 512983 RFC BAMGB70127MNLRND09	363.57		1,159,742.13
19-SEP-2022	3096366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207201512919532B DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190095562268 REF 1609220 CONCEPTO 501521 RFC RIGJ6912226N4	89.68		1,159,831.81
19-SEP-2022	3256083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:48 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256005679651 DEL CLIENTE FLORES TERRAZAS VANESSA DEL CA CLAVE DE RASTREO 2022091640044836L0000185621094	89.68		1,159,921.49

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

0922611742638864413001

HOJA 13 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 160922 CONCEPTO cuenta 504000 med 151969s RFC FOTV9803318F5			
19-SEP-2022	5933126	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de agua	323.00		1,160,244.49
19-SEP-2022	3456914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015011984451 DEL CLIENTE LEONORA ESCALANTE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190096172830 REF 1609220 CONCEPTO 507635 RFC EAGLB51106000	182.05		1,160,426.54
19-SEP-2022	3824430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:09:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014192742356 DEL CLIENTE ANA CRISTINA CHAVEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190096834898 REF 1609220 CONCEPTO Faras Ramos Manuel RFC CAGX9110243E6	241.57		1,160,668.11
19-SEP-2022	4632916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190098277000 REF 1709220 CONCEPTO cta 400177 y 2B024 RFC CARC790514FY7	106.40		1,160,774.51
19-SEP-2022	4838093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:16:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190098677419 REF 1709220 CONCEPTO 513133 RFC RIGJ6912226N4	247.42		1,161,021.93
19-SEP-2022	4852440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:32:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190098706510 REF 1709220 CONCEPTO 25189 RFC CARVB20904331	89.68		1,161,111.61
19-SEP-2022	5636970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014994874841 DEL CLIENTE FATIMA JUANAISHA ANCIRA OVIEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190050186129 REF 1809220 CONCEPTO 512838 RFC AIOFB5091186A	520.00		1,161,631.61
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	40,635.72		1,202,267.33
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	5,464.20		1,207,731.53
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		664.70	1,207,066.83
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		106.35	1,206,960.48
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		79.02	1,206,881.46
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		12.64	1,206,868.82
19-SEP-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 13132022091908296759		152,620.81	1,054,248.01
19-SEP-2022	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 13132022091908296759		384,938.32	669,309.69
19-SEP-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422464Y710036159452		108,738.00	560,571.69
19-SEP-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422467N910036155405		49.00	560,522.69
19-SEP-2022	5965943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:32	246.31		560,769.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARID NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190050585986 REF 1909220 CONCEPTO Cuenta 503444 RFC NIGA500227D93			
19-SEP-2022	0003366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,389.00	558,380.00
19-SEP-2022	7386071	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,943.83		570,323.83
19-SEP-2022	7386073	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,447.97		583,771.80
19-SEP-2022	7386082	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,780.00		587,551.80
19-SEP-2022	7386089	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,250.76		603,802.56
19-SEP-2022	7386095	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,615.99		611,418.55
19-SEP-2022	7386099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007386099	286.27		611,704.82
19-SEP-2022	7386112	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,438.45		626,143.27
19-SEP-2022	6137656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 3B43CP02202209191901115601 REF 0220919 CONCEPTO pago agua potable cuenta 509219 garcia p RFC ZADD830302866	89.68		626,232.95
19-SEP-2022	6250215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701562488B148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190050827836 REF 1909220 CONCEPTO 514045 RFC GUGK820118D82	505.00		626,737.95
19-SEP-2022	6257031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190050836008 REF 1909220 CONCEPTO 503607 RFC CAGP831224C10	89.68		626,827.63
19-SEP-2022	6291131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026938357150 DEL CLIENTE REYNA ELISA RODRIGUEZ PACHECANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190050872643 REF 1909220 CONCEPTO jose luis blanco RFC ROPR871030P72	112.60		626,940.23
19-SEP-2022	6299512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002209190035819117 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171W7	655.78		627,596.01
19-SEP-2022	6413181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011441719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209191901315291 REF 0000001 CONCEPTO agua potable simas RFC SFM210215K72	260.58		627,856.59
19-SEP-2022	6419148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190051015721 REF 1909220 CONCEPTO cuenta 504019 RFC ROCJ8204236P9	223.62		628,080.21
19-SEP-2022	6509653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:31 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146400322175 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO LIRA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022091939437729427 REF 0198814 CONCEPTO pago agua mes agosto 2022	89.68		628,169.89

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL
COOIGO DE CLIENTE NO. 38884413
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 14 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2022	6531609	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209190000154493 REF 1909228 CONCEPTO SABINAS 15 16 17 18 SEPT 22 RFC SGU720201254	14,064.78		642,234.67
19-SEP-2022	6531617	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209190000154499 REF 1909228 CONCEPTO FUNDADORES 15 16 17 18 SEPT 22 RFC SGU720201254	5,007.66		647,242.33
19-SEP-2022	8375040	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563	33.94		647,276.27
19-SEP-2022	6564981	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002209190000157390 REF 1234567 CONCEPTO 0818 SISTEMA MUNICIP RFC OCO030116UR4	286.27		647,562.54
19-SEP-2022	6573306	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190051185793 REF 1909220 CONCEPTO CTA 30753 RFC CAFZ751206J32	147.47		647,710.01
19-SEP-2022	8237672	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 513133	30.00		647,740.01
19-SEP-2022	7386483	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		666,740.01
19-SEP-2022	7386484	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,500.00		750,240.01
19-SEP-2022	6771233	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209190051390220 REF 1909220 CONCEPTO cta 25735 RFC RAGJ791214LNA	523.65		750,763.66
19-SEP-2022	0000326	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	4,624.00		755,387.66
19-SEP-2022	6958825	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202209191901804105 REF 0220919 CONCEPTO Cuenta 505688 RFC GAGV7905067Z5	286.27		755,673.93
19-SEP-2022	6961376	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202209191901806485 REF 0220919 CONCEPTO 505690 RFC GAGV7905067Z5	286.27		755,960.20
19-SEP-2022	6965000	RFC LIVR610801MCLRLS03 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:04	400.00		756,360.20

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CPO4202209191901809448 REF 0220919 CONCEPTO Pago cuenta 505748 RFC GAGV7905067Z5			
19-SEP-2022	6977200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012131436 DEL CLIENTE GABRIELA ABIGAIL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002209190051629466 REF 1909220 CONCEPTO pago agua RFC RAPG910921000	182.05		756,542.25
19-SEP-2022	7022893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBAN01002209190051681984 REF 1909220 CONCEPTO pago agua cta 517880 RFC GACL541225813	286.27		756,828.52
19-SEP-2022	7108166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CPO1202209191901934155 REF 0091922 CONCEPTO Pago de cuenta 513367 RFC MAPH591112BFA	118.87		756,947.39
19-SEP-2022	7115641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CPO3202209191901940650 REF 0091922 CONCEPTO Pago de cuenta 513366 RFC MAPH591112BFA	73.72		757,021.11
19-SEP-2022	7332842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:11:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014074823458 DEL CLIENTE RICARDO ALAN GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002209200052236334 REF 1909220 CONCEPTO 512878 RFC GARR820617D18	138.76		757,159.87
20-SEP-2022	7479174	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV S CLAVE DE RASTREO 016105867593012680726TEF, B536 REF 2680726 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA RFC FCSO70611314	286.27		757,446.14
20-SEP-2022	7488277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 03:40:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015390438780 DEL CLIENTE LAURA DE LOS ANGELES SAUCEDO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002209200052502537 REF 2009220 CONCEPTO amelia arizpe 1235 arboledas rossy gonza RFC SALL9B1114G1A	291.97		757,738.11
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	26,911.43		784,649.54
20-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		635.92	784,013.62
20-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		101.75	783,911.87
20-SEP-2022	7600026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15REZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002209200000233271 REF 2009220 CONCEPTO SIMAS SABINAS F. 2207001206 RFC PAG9202262RB	375.48		784,287.35
20-SEP-2022	7605253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15REZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA	286.27		784,573.62

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 0922611742638864413001 HOJA 15 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2022	7625172	CLAVE DE RASTREO 002601002209200000233582 REF 0506926 CONCEPTO SIMAS SABINAS FOLIO 2207001205 RFC PAG9202262RB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBANO100220920005263208B REF 2009220 CONCEPTO 514245 ramirez tabares jonathan RFC MAFR840229AB2	89.68		784,663.30
20-SEP-2022	7628105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015546891894 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209200052635836 REF 2009220 CONCEPTO 30583 RFC BOC0910122PX4	298.03		784,961.33
20-SEP-2022	7657211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075010702493625 DEL CLIENTE EDSON RODRIGUEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 3B43CP01202209201902392683 REF 0220920 CONCEPTO 515182 RFC RORE9112305V6	689.56		785,650.89
20-SEP-2022	7386794	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,999.01		812,649.90
20-SEP-2022	7386796	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,749.71		830,399.61
20-SEP-2022	7386798	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,665.30		873,064.91
20-SEP-2022	7386799	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,540.00		880,604.91
20-SEP-2022	7386802	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		894,604.91
20-SEP-2022	7386803	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,013.49		895,618.40
20-SEP-2022	7386807	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		903,618.40
20-SEP-2022	1609479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE servicio 509265	89.68		903,708.08
20-SEP-2022	7879762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:51 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2009221107440000922994 REF 2201214 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	899.45		904,607.53
20-SEP-2022	7890540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3B43CP04202209201902535921 REF 0220920 CONCEPTO no cta 502627 perez coronado lorena patr RFC PECL790921HW9	89.68		904,697.21
20-SEP-2022	8045833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022092040044B36K0000041281612 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		904,983.48
20-SEP-2022	8062048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	100.00		905,083.48

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002209200053045975 REF 2009220 CONCEPTO Cta 504883 RFC GUDL800404CN6			
20-SEP-2022	8064020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002209200053048481 REF 2009220 CONCEPTO 514502 RFC GUDL800404CN6	100.00		905,183.48
20-SEP-2022	8065789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002209200053050473 REF 2009220 CONCEPTO 30023 RFC GUDL800404CN6	100.00		905,283.48
20-SEP-2022	8067444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002209200053052525 REF 2009220 CONCEPTO 504338 RFC GUDL800404CN6	300.00		905,583.48
20-SEP-2022	8100694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100220920000270833 REF 2009228 CONCEPTO SABINAS 19 SEPT 2022 RFC SGU720201254	3,275.86		908,859.34
20-SEP-2022	8100705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100220920000270838 REF 2009228 CONCEPTO FUNDADORES 19 SEPT 2022 RFC SGU720201254	1,285.88		910,145.22
20-SEP-2022	8108579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002209200036063405 REF 0200922 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	286.27		910,431.49
20-SEP-2022	8110798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002209200036063820 REF 0200922 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	563.34		910,994.83
20-SEP-2022	8113994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002209200036064499 REF 0200922 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	991.70		911,986.53
20-SEP-2022	8145595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002209200036069528 REF 0200922 CONCEPTO CUENTA 502646 RFC PNO130206NW7	286.27		912,272.80

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

0922611742638864413001

HOJA 16 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2022	8152226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580015778127362 DEL CLIENTE RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 1835C269FAD50937 REF 537807 CONCEPTO RAC MEXICO OPERACIONES S DE RL DE CV RFC RMO100429T23	16,353.45		928,626.25
20-SEP-2022	8215146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202209201902827527 REF 0001242 CONCEPTO 898 RFC EER100318H87	874.96		929,501.21
20-SEP-2022	5705027	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 27837	274.42		929,775.63
20-SEP-2022	7387176	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		954,775.63
20-SEP-2022	7387178	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		973,775.63
20-SEP-2022	8304505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BETO000483045050 REF 8304505 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2547		200,000.24	773,775.39
20-SEP-2022	0000327	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	11,926.83		785,702.22
20-SEP-2022	8638006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209200053672652 REF 2009220 CONCEPTO pago agua cta 509054 RFC GACL541225B13	286.27		785,988.49
21-SEP-2022	9040799	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320462699737TEF. B536 REF 2699737 CONCEPTO Pago de Cuenta 504257 RFC EITV631225JP3	3,488.11		789,476.60
21-SEP-2022	9040808	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320462699810TEF. B536 REF 2699810 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3	1,233.89		790,710.49
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	32,951.84		823,662.33
21-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		472.81	823,189.52
21-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		75.65	823,113.87
21-SEP-2022	9155408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209210054484855 REF 2109220 CONCEPTO 1770 RFC HEPS611002385	73.72		823,187.59

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

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





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

6117426

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2022	9155985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBAN01002209210054485800 REF 2109220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS611002385	73.72		823,261.31
21-SEP-2022	7387324	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,730.00		825,991.31
21-SEP-2022	7387325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387325	286.27		826,277.58
21-SEP-2022	7387327	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,530.43		862,808.01
21-SEP-2022	7387334	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,479.30		881,287.31
21-SEP-2022	7387338	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,445.54		890,732.85
21-SEP-2022	7387341	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,800.00		900,532.85
21-SEP-2022	7387343	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,621.78		903,154.63
21-SEP-2022	9250427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004793966672 DEL CLIENTE MARCOS ALEJANDRO GARZA BALVANTIN CLAVE DE RASTREO BNET01002209210036201325 REF 2109220 CONCEPTO Pago Mes Agosto RFC GABM780925U86	286.27		903,727.17
21-SEP-2022	9287579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002209210036207313 REF 0210922 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2207000576 RFC CDC970825RDB			903,792.53
21-SEP-2022	9299217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:10 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC120235 REF 0006161 CONCEPTO Septiembre cuenta 1393 medidor 18621 RFC HELJ910905E67	65.36		903,792.53
21-SEP-2022	9476800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001946362873 DEL CLIENTE COMPAYIA INMOBILIARI A MARA DE SABINAS S CLAVE DE RASTREO BNET01002209210036228009 REF 0210922 CONCEPTO NO CUENTA 516354 FOLIO 2207000502 RFC IMS011203KZB	47,418.86		951,211.39
21-SEP-2022	7113006	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007113006	9,007.79		960,219.18
21-SEP-2022	9524202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209211903897960 REF 0210922 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	463.04		960,672.22
21-SEP-2022	9635305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO,VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085901866014326427 REF 210922 CONCEPTO CUENTA 509071 RFC VARM690323IZB	1,320.60		961,992.82
21-SEP-2022	7387674	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		996,992.82
21-SEP-2022	9793555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015329659300 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDAYA CLAVE DE RASTREO MBAN01002209210055077810 REF 2109220 CONCEPTO pago Cta 2167 RFC ROVS671103A46	630.13		997,622.95
21-SEP-2022	7387678	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,032,622.95
21-SEP-2022	9858910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA	16.72		1,032,639.67

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

0922611742638864413001

HOJA 17 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002209210055146179 REF 2109220 CONCEPTO cuenta 476 Maria Flores Orta RFC F00A820913N10			
21-SEP-2022	9874117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209210000421013 REF 2109228 CONCEPTO SABINAS 20 SEPT 2022 RFC SGU720201254	6,723.17		1,039,362.84
21-SEP-2022	9874122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209210000421018 REF 2109228 CONCEPTO FUNDADORES 20 SEPT 2022 RFC SGU720201254	573.22		1,039,936.06
21-SEP-2022	1132427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB204565008255 REF 0210922 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO RFC G00831011EXA	240.06		1,040,176.12
22-SEP-2022	7896059	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua septiembre	157.21		1,040,333.33
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	28,317.15		1,068,650.48
22-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		420.41	1,068,230.07
22-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		67.27	1,068,162.80
22-SEP-2022	1769335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967494300 DEL CLIENTE MIGUEL LOZANO PERCHEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202209221904859870 REF 0220922 CONCEPTO cuenta 26025 RFC LOPM750916685	200.00		1,068,362.80
22-SEP-2022	7387828	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,755.79		1,082,118.59
22-SEP-2022	7113205	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007113205	240.06		1,082,358.65
22-SEP-2022	7387829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387829	172.96		1,082,531.61
22-SEP-2022	7387831	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,627.61		1,099,159.22
22-SEP-2022	7387834	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,253.00		1,106,412.22
22-SEP-2022	7387835	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,394.91		1,130,807.13
22-SEP-2022	7387837	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,309.79		1,133,116.92
22-SEP-2022	7387838	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,146,116.92
22-SEP-2022	0003373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,898.78	1,137,218.14
22-SEP-2022	1902798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011755519333 DEL CLIENTE SANTA JAQUELINA VELOZ ARMENDARIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202209221904974199 REF 0220922 CONCEPTO victor alan veloz armendariz RFC VEAS830401IK8	453.00		1,137,671.14
22-SEP-2022	2073881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209220000505158	2,410.89		1,140,082.03

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

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


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2022	2073886	REF 220922B CONCEPTO SABINAS 21 SEPT 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209220000505164	89.68		1,140,171.71
22-SEP-2022	2097128	REF 220922B CONCEPTO FUNDADORES 21 SEPT 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040540705785 DEL CLIENTE JOSE MANUEL SANCHEZ RESENDIZ CLAVE DE RASTREO HSBC152225	89.68		1,140,261.39
22-SEP-2022	2224324	REF 0001767 CONCEPTO RECIBO 9862 RFC SARW630319H91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002209220036438195	206.27		1,140,547.66
22-SEP-2022	2228439	REF 0220922 CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501049 RFC IV1641221JT9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002209220036439046	286.27		1,140,833.93
22-SEP-2022	7388081	REF 0220922 CONCEPTO REC AGUA SAB CTA 501050 RFC IV1641221JT9 DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,170,833.93
22-SEP-2022	2422568	REF 3907517 CONCEPTO PAGO DE SIMAS RFC GOAHS0527GE1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:38 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104081492882 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 50031155TRANSBP139075173	352.52		1,171,186.45
22-SEP-2022	7388086	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		1,208,186.45
22-SEP-2022	0000327	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	3,434.23		1,211,620.68
22-SEP-2022	0003374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGD5508255C1		2,529.91	1,209,090.77
22-SEP-2022	2662649	REF 0220922 CONCEPTO CONTRATO 501436 RFC SAHA7403215GA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC294439	260.65		1,209,351.42
22-SEP-2022	2790175	REF 0515771 CONCEPTO 515771 RFC TES9008061S1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209221905677574	672.97		1,210,024.39
23-SEP-2022	0000000	REF 0515771 CONCEPTO 515771 RFC TES9008061S1 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	18,518.15		1,228,542.54
23-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		305.60	1,228,236.94
23-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		48.90	1,228,188.04
23-SEP-2022	3508663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BETO000435086630		100,000.00	1,128,188.04
23-SEP-2022	3557776	REF 3508663 CONCEPTO PARA PAGOS DE SERVICIOS BASICOS CFE TELM ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ	150.00		1,128,338.04

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742638864413001

HOJA 18 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3843CP06202209231906347214 REF 0220923 CONCEPTO 517745 RFC FUMA72011BURB			
23-SEP-2022	3587323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BET0000435873230 REF 3587323 CONCEPTO PAGO FACTURA A64699		38,655.14	1,089,682.90
23-SEP-2022	3587324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BET0000435873240 REF 3587324 CONCEPTO PAGO DE VALES DE GASOLINA 23 DE SEPT 202		10,000.00	1,079,682.90
23-SEP-2022	7388259	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,280.91		1,094,963.81
23-SEP-2022	7388260	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,752.44		1,104,716.25
23-SEP-2022	7388262	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,564.13		1,111,280.38
23-SEP-2022	7388265	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,865.00		1,120,145.38
23-SEP-2022	7388267	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388267	13,042.95		1,133,188.33
23-SEP-2022	7388268	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,173.61		1,161,361.94
23-SEP-2022	3646016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015349878108 DEL CLIENTE ALONDRA DE JESUS CAMPOS GUZMAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002209230058257211 REF 2309220 CONCEPTO Pago recibo RFC CAGX990801FM3	461.11		1,161,823.05
23-SEP-2022	3695180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:20 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256006263568 DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220923400440ISP0000000005782 REF 2209233 CONCEPTO TRANSFERENCIA AGUA RFC UAC1803126C3	286.27		1,162,109.32
23-SEP-2022	3736342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013869519570 DEL CLIENTE ARRIAGA PEREZ JULIO ENRIQUE CLAVE DE RASTREO 2209230156772737111 REF 171767 CONCEPTO SIMAS RFC AIPJ890310DS3	276.30		1,162,385.62
23-SEP-2022	3927996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010064935578 DEL CLIENTE JOSE LUIS SOSA GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP06202209231906616290 REF 0220923 CONCEPTO Pgo Agua RFC SOGL461222T61	81.32		1,162,466.94
23-SEP-2022	3934856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010064935578 DEL CLIENTE JOSE LUIS SOSA GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202209231906622775	89.68		1,162,556.62





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

6117426

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0220923 CONCEPTO pago cta 29402 RFC SDGL461222T61			
23-SEP-2022	3962020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209230000711819 REF 2309228 CONCEPTO SABINAS 22 09 2022 RFC SGU720201254	2,159.23		1,164,715.85
23-SEP-2022	3962030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209230000711824 REF 2309228 CONCEPTO FUNDADORES 22 09 2022 RFC SGU720201254	543.23		1,165,259.08
23-SEP-2022	4017917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000003347632 DEL CLIENTE EDITORIALMILENIODECOAHUILA CLAVE DE RASTREO VPMFT2226620Q7Y REF 0022266 CONCEPTO CUENTA514965 RFC EMC9911160Z3	286.27		1,165,545.35
23-SEP-2022	4035306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC245265 REF 0401215 CONCEPTO 401215 RFC ODEA790402UK9	183.56		1,165,728.91
23-SEP-2022	4318897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BET0000443188970 REF 4318897 CONCEPTO 2441 2453 2452 2469		139,200.00	1,026,528.91
23-SEP-2022	4318898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BET0000443188980 REF 4318898 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2419		160,693.23	865,835.68
23-SEP-2022	4365000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256041010850 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022092340044B36K0000041392035 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	4,050.39		869,886.07
23-SEP-2022	4372543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC316504 REF 1220923 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7	286.27		870,172.34
23-SEP-2022	7388574	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		902,172.34
23-SEP-2022	7388576	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		930,172.34
23-SEP-2022	0000328	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	8,366.00		938,538.34
23-SEP-2022	5050415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:58 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040261994147 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO LOPEZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO HSBC009860 REF 1220923 CONCEPTO FACTURA AGOSTO 22 RFC LOSM640712GT3	1,666.84		940,205.18

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

0922611742638864413001

HOJA 19 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2022	5050658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:04 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847B12 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022092340044836L00001B7289466 REF 230922 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	89.68		940,294.86
23-SEP-2022	5102019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701510674067B DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209260059585257 REF 2309220 CONCEPTO pago cta 28089 RFC CARC790514F7	214.64		940,509.50
23-SEP-2022	5122161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967492865 DEL CLIENTE OLIVIA RIOS DE LA CRUZ CLAVE DE RASTREO 3B43CP02202209231907710546 REF 0220923 CONCEPTO Abono cuenta 507119 de Olivia Rolivia R RFC RICO55112612A	500.00		941,009.50
23-SEP-2022	5147239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:11 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2209260756818011121 REF 171767 CONCEPTO pago de agua de Abril RFC GARJ670321119	89.68		941,099.18
23-SEP-2022	5306907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:19:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004433509596 DEL CLIENTE MARIA VALERIA HERRERA CORDOVA CLAVE DE RASTREO 3B43CP01202209231907898824 REF 0220923 CONCEPTO Medidor 317383s cuenta 29008 RFC HECV940523685	300.13		941,399.31
26-SEP-2022	6632962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015697780325 DEL CLIENTE ENEDELIA GONZALEZ BARRERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209260062296609 REF 2509220 CONCEPTO 1 RFC G0BE7112256X7	89.68		941,488.99
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	24,859.54		966,348.53
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		387.29	965,961.24
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		61.97	965,899.27
26-SEP-2022	7238273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:03:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202209261909823100 REF 0220926 CONCEPTO pago servicio 512117 MONICA M RAMIREZ G RFC G0JJ601104A46	75.00		965,974.27
26-SEP-2022	7255645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:44:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO	237.58		966,211.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002209260000902069 REF 0502030 CONCEPTO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906D11			
26-SEP-2022	7388763	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,318.42		995,530.27
26-SEP-2022	7388764	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,127.28		1,018,657.55
26-SEP-2022	7388771	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,173.11		1,038,830.66
26-SEP-2022	7388772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388772	310.84		1,039,141.50
26-SEP-2022	7388775	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,897.16		1,052,038.66
26-SEP-2022	7388779	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,400.61		1,059,439.27
26-SEP-2022	7658414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209261910129610 REF 0260922 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041116RC2	1,038.88		1,060,478.15
26-SEP-2022	7661140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202209261910133314 REF 0260922 CONCEPTO Liq Cta 507720 RFC RERR4303031X6	1,675.92		1,062,154.07
26-SEP-2022	0003376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUBJ900104852		56,373.70	1,005,780.37
26-SEP-2022	7389081	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,000.00		1,074,780.37
26-SEP-2022	7389083	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,500.00		1,108,280.37
26-SEP-2022	7963134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209260000955340 REF 2609228 CONCEPTO SABINAS 23 24 25 SEPT RFC SGU720201254	4,985.17		1,113,265.54
26-SEP-2022	7963159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209260000955345 REF 2609228 CONCEPTO FUNDADORES 23 24 25 SEPT RFC SGU720201254	3,202.06		1,116,467.60
26-SEP-2022	0003379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	1,081,667.60
26-SEP-2022	0000328	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,859.59		1,085,527.19
26-SEP-2022	5393313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	2,018.50		1,087,545.69
26-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401917	286.27		1,087,831.96
26-SEP-2022	1518159	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514196	89.68		1,087,921.64
27-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	18,272.78		1,106,194.42
27-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		318.79	1,105,875.63
27-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		51.01	1,105,824.62
27-SEP-2022	7389332	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,429.96		1,127,254.58
27-SEP-2022	7389333	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389333	286.27		1,127,540.85
27-SEP-2022	7389334	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,677.04		1,146,217.89
27-SEP-2022	7389346	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,075.00		1,176,292.89
27-SEP-2022	7389352	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,326.10		1,188,618.99
27-SEP-2022	7389354	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,218.07		1,249,837.06
27-SEP-2022	8994581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012174668 DEL CLIENTE JUAN REYNA GONZALEZ CLAVE DE RASTREO M8A01002209270065449850 REF 2709220 CONCEPTO Cta 401595 RFC REGJ690624JQ2	274.42		1,250,111.48
27-SEP-2022	9000656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO M8A01002209270065456602 REF 2709220 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC MARL800417C19	138.76		1,250,250.24
27-SEP-2022	9004861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:05	89.68		1,250,339.92

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 0922611742638864413001 HOJA 20 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209270065458862 REF 2709220 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC MARLB00417C19			
27-SEP-2022	9006718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209270065461240 REF 2709220 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC MARLB00417C19	89.68		1,250,429.60
27-SEP-2022	9020871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015546891894 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209270065477429 REF 2709220 CONCEPTO cuenta 515014 RFC B0CD910122PX4	345.82		1,250,775.42
27-SEP-2022	9058617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSA HOGAR SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002209270037230847 REF 0270922 CONCEPTO 509135 RFC FH0021211PP4	352.52		1,251,127.94
27-SEP-2022	9313403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:52 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022092740044836L0000188017320 REF 509073 CONCEPTO CUENTA 509073 MANUEL GERARDO FLORES GON RFC F0GM680107HLB	284.26		1,251,412.20
27-SEP-2022	9341582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:52 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2227009489 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2			
27-SEP-2022	7389544	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		1,271,062.41
27-SEP-2022	7389555	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,291,062.41
27-SEP-2022	9446960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220927068730 REF 1332989 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRSO50117RH3	39,353.09		1,330,415.50
27-SEP-2022	2937654	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 502045 Miguel Angel Marti	89.68		1,330,505.18
27-SEP-2022	9544782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209270000085606	454.60		1,330,959.78

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2709228 CONCEPTO SABINAS 26 09 22 RFC SGU720201254			
27-SEP-2022	9544791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209270000085610 REF 2709228	691.66		1,331,651.44
		CONCEPTO FUNDADORES 26 09 22 RFC SGU720201254			
27-SEP-2022	0000328	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,586.70		1,341,238.14
27-SEP-2022	1026745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC004280 REF 1220927	1,641.82		1,342,879.96
		CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5			
27-SEP-2022	7117067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	1,952.34		1,344,832.30
28-SEP-2022	0003377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CJM140218LK8		90,000.00	1,254,832.30
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	16,569.04		1,271,401.34
28-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		249.43	1,271,151.91
28-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		39.91	1,271,112.00
28-SEP-2022	7389791	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,040.39		1,309,152.39
28-SEP-2022	7389798	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,029.18		1,317,181.57
28-SEP-2022	7389806	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,694.00		1,342,875.57
28-SEP-2022	0003381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,341,375.57
28-SEP-2022	7389818	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,368.68		1,365,744.25
28-SEP-2022	7389819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389819	286.27		1,365,030.52
28-SEP-2022	7389821	DEPOSITO CON CHEQUE	2,514.67		1,368,545.19
28-SEP-2022	7389825	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389825	876.95		1,369,422.14
28-SEP-2022	7389826	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,534.17		1,388,956.31
28-SEP-2022	1922655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC147204 REF 1220928	286.27		1,389,242.58
		CONCEPTO PAGO AGUACC0808 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5			
28-SEP-2022	1961024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683660614 DEL CLIENTE SAN JUANA GUADALUPE FLORES GOMEZ CLAVE DE RASTREO HSBC154226 REF 0000004	270.00		1,389,512.58
		CONCEPTO Pago agua 89.68 Resto SA Cuenta 514033 RFC FOGS650515KFA			
28-SEP-2022	3193631	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 502845	147.06		1,389,659.64
28-SEP-2022	2032669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209280000227181 REF 2809228	768.73		1,390,428.37
		CONCEPTO SABINAS 27 09 2022 RFC SGU720201254			
28-SEP-2022	2032691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209280000227186 REF 2809228	441.37		1,390,869.74
		CONCEPTO FUNDADORES 27 09 2022 RFC SGU720201254			
28-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	1,160.00		1,392,029.74
28-SEP-2022	0738122	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		1,415,029.74
28-SEP-2022	0738123	DEPOSITO EN EFECTIVO	939.00		1,415,968.74
28-SEP-2022	0738124	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,314.04		1,417,282.78
28-SEP-2022	0738126	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,442,282.78
28-SEP-2022	2339254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072011079353748 DEL CLIENTE GLORIA LEDEZMA ZAMARRIPA	149.65		1,442,432.43

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. **38864413**
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 0922611742638864413001 HOJA 21 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTRO MBANO1002209280067721691 REF 2809220 CONCEPTO cline 614173 RFC LEZG460611J66			
28-SEP-2022	2366546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072011079353748 DEL CLIENTE GLORIA LEDEZMA ZAMARRIPA CLAVE DE RASTRO MBANO1002209280067741811 REF 2809220 CONCEPTO Cliente 7089 RFC LEZG460611J66	149.65		1,442,582.08
28-SEP-2022	0000328	ABONO POR TRANSFERENCIA 8074058111 000	286.27		1,442,868.35
29-SEP-2022	0619677	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 29969 guillermo guajardo	470.52		1,443,338.87
29-SEP-2022	1568048	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cta 507052 Guajardo Flor	274.42		1,443,613.29
29-SEP-2022	0003344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		13,519.80	1,430,093.49
29-SEP-2022	0003375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		26,124.10	1,403,969.39
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	23,854.78		1,427,824.17
29-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		403.02	1,427,421.15
29-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		64.48	1,427,356.67
29-SEP-2022	3993815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335834038 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO AGUILAR LOPEZ CLAVE DE RASTRO MBANO1002209290069057476 REF 2909220 CONCEPTO octubre RFC AULJ760923CU2	408.62		1,427,765.29
29-SEP-2022	0738260	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,066.06		1,469,831.35
29-SEP-2022	0738266	DEPOSITO CON CHEQUE	2,576.43		1,472,407.78
29-SEP-2022	0738267	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738267	286.27		1,472,694.05
29-SEP-2022	0738268	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,714.51		1,488,408.56
29-SEP-2022	0738270	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,531.00		1,508,939.56
29-SEP-2022	0738272	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,683.02		1,528,622.58
29-SEP-2022	0738273	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,536.31		1,531,158.89
29-SEP-2022	4045597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 04407190005134744 DEL CLIENTE FLORES CISNEROS JULIA AMALIA CLAVE DE RASTRO 2022092940044836L0000188447573 REF 290922 CONCEPTO pago 509045 RFC FDCJ590308BLB	286.27		1,531,445.16
29-SEP-2022	9709784	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago recibo	89.68		1,531,534.84
29-SEP-2022	4276463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:41 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013933228328 DEL CLIENTE RAMOS DE LA GARZA CLAUDIA LIZETH CLAVE DE RASTRO 2209290157168155321 REF 171767 CONCEPTO 514296 RFC RAGCB60609FUA	222.41		1,531,757.25
29-SEP-2022	4413890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001364340379 DEL CLIENTE JESUS AYALA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTRO BMET01002209290037702478 REF 0507821 CONCEPTO CUENTA 507821 RFC AARJ701225QJO	286.27		1,532,043.52
29-SEP-2022	4431350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410	82.17		1,532,125.69

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209290069396835 REF 2909220 CONCEPTO septiembre RFC DEAJ560504EB7			
29-SEP-2022	4473325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8B46APR1202209291914881350 REF 0290922 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RG2	6,214.69		1,538,340.38
29-SEP-2022	4702490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209290000446152 REF 290922B CONCEPTO FUNDADORES 28 sept 2022 RFC SGU720201254	684.00		1,539,024.38
29-SEP-2022	4702689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002209290000446147 REF 290922B CONCEPTO SABINAS 28 sept 2022 RFC SGU720201254	219.72		1,539,244.10
29-SEP-2022	0738538	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		1,560,244.10
29-SEP-2022	0738539	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		1,582,244.10
29-SEP-2022	5159111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002209290000503873 REF 0922262 CONCEPTO RECIBO 2207001101 RFC PJE901211T19	814.42		1,583,058.52
29-SEP-2022	0000329	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,844.34		1,587,902.86
30-SEP-2022	0003378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC ESMO21111HV1		10,000.00	1,577,902.86
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008158009	18,589.29		1,596,492.15
30-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008158009		341.48	1,596,150.67
30-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008158009		54.64	1,596,096.03
30-SEP-2022	6502011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7B75APR2202209301916537521 REF 0401122 CONCEPTO Serv Agua 401122 RFC MCO990407FJ4	118.87		1,596,214.90
30-SEP-2022	6604340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209300071460044 REF 3009220 CONCEPTO 402446 RFC MAGJB710064YA	92.37		1,596,307.27
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio cta 505464	4,553.07		1,600,860.34
30-SEP-2022	0738809	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,528.48		1,616,388.82
30-SEP-2022	0738811	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,781.79		1,633,170.61
30-SEP-2022	0738818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738818	572.54		1,633,743.15
30-SEP-2022	0738821	DEPOSITO EN EFECTIVO	971.91		1,634,715.06
30-SEP-2022	0738825	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,703.03		1,657,418.09
30-SEP-2022	0738828	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,816.00		1,677,234.09
30-SEP-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		211,206.70	1,466,027.39
30-SEP-2022	7107932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7B75APR1202209301917014793 REF 0002423 CONCEPTO pago cts 2423 2425 rene glz jnz RFC POLB21124372	358.93		1,466,386.32
30-SEP-2022	0003380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,278.36	1,426,107.96

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

0922611742638864413001

HOJA 22 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022	7601311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022093040014 BETO000476013110 REF 7601311		139,200.00	1,286,907.96
30-SEP-2022	7658775	CONCEPTO PAGO FACTURAS 2459 2460 2468 2473 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTRO 3843CP04202209301917508310 REF 0220930 CONCEPTO Pago Agua RFC CARE5008205Z4	89.68		1,286,997.64
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	495.44		1,287,493.08
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426	2,699.98		1,290,193.06
30-SEP-2022	7341306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	185.00		1,290,378.06
30-SEP-2022	0003392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	1,255,578.06
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		82,201.40	1,173,376.66
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		440,041.80	733,334.86
30-SEP-2022	7381078	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,500.00		763,834.86
30-SEP-2022	0003385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,061.40	760,773.46
30-SEP-2022	0003382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	758,273.46
30-SEP-2022	7381088	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,061.40		781,334.86
30-SEP-2022	7939880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRO 002601002209300000832462 REF 3009228 CONCEPTO SABINAS 29 09 2022 RFC SGU720201254	1,138.73		782,473.59
30-SEP-2022	7939896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTRO 002601002209300000832466 REF 3009228 CONCEPTO FUNDADORES 29 09 2022 RFC SGU720201254	1,351.23		783,824.82
30-SEP-2022	7976797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE PROMOBIEEN FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022093040014 BETO000479767970 REF 7976797 CONCEPTO PROMOBIEEN 29 SEP 2022		5,279.26	778,545.56
30-SEP-2022	7976795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022093040014 BETO000479767950 REF 7976795 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 29 SEP 2022		1,049.75	777,495.81
30-SEP-2022	7976801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BBVA MEXICO		609.24	776,886.57

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BETO000479768010 REF 7976801			
30-SEP-2022	7976806	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q SEP 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BANAMEX		2,742.47	774,144.10
		A LA CUENTA 00218008700566530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BETO000479768060 REF 7976806			
30-SEP-2022	0000000	CONCEPTO SEGUROS METLIFE 2Q SEP 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2Q SEP 2022		30,269.65	743,874.45
30-SEP-2022	0003393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,150.58	704,723.87
30-SEP-2022	8005558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 ENVIADO A BANORTE		35,103.18	669,620.69
		A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BETO000480055580 REF 8005558			
30-SEP-2022	8005559	CONCEPTO PAGO FACTURA A64887 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:29 ENVIADO A BANORTE		10,000.00	659,620.69
		A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BETO000480055590 REF 8005559			
30-SEP-2022	0000329	CONCEPTO VALES GASOLINA 30 SEP 2022			
30-SEP-2022	8122384	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO IOZAI 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	2,931.53 354.34		662,552.22 662,906.56
		DE LA CUENTA 012077015870999438 DEL CLIENTE ALEJANDRA CAMPOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002209300072670778 REF 3009220			
30-SEP-2022	8227365	CONCEPTO luis rene guerrero galvan agua RFC CAMA910406216 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	213.69		663,120.25
		DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002209300072751785 REF 3009220			
30-SEP-2022	8422803	CONCEPTO Cta 26692 RFC CACK8909176C2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	460.62		663,580.87
		DE LA CUENTA 012077015689003175 DEL CLIENTE JESUS ABRAHAM DE LA ROSA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002209300072907055 REF 3009220			
30-SEP-2022	8744995	CONCEPTO pago cuenta 513120 RFC ROGJ921009K7A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 RECIBIDO DE BANORTE	320.36		663,901.23
		DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP02202209301918477326 REF 0220930			
30-SEP-2022	8973313	CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	65.36		663,966.59
		DE LA CUENTA 012077015870999438 DEL CLIENTE ALEJANDRA CAMPOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210030073409112 REF 3009220			
30-SEP-2022	9259442	CONCEPTO maria eugenia RFC CAMA910406216 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:52 RECIBIDO DE BANORTE	73.72		664,040.31
		DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 HOJA 23 DE 23

0922611742638864413001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTRO 3843CP06202209301918965128 REF 0220930 CONCEPTO 515317 Luis A Reyes M RFC LOMK840115L57 TOTAL	5,561,187.90	6,016,827.42	664,040.31

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO: 934930F4-AE1A-4891-8E0F-22B45BD5A464
 FOLIO INTERNO: 18000117176
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2022-10-01T20:29:20
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-10-01T20:29:20
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JuC/1YcRXYTDCsYfY107K7PX3QVxcF5r5y813Vkn965Rjfmjtki7Es4fIov6f1K+Uv1SrFLyC1hBHuqicekvD1hZZ1vx1u71oUL/g1HNz5DbEzyBaXktPRNZonU+dvfhyXuAB00u+hdy1BswjffW/gjBZg6p1yC3+BSQVtpFxfZXd76feBa2zybhWJtiqN01YaBawj8tDTbROHLBwPT6KwAphv1H0s0p/4YnIMWw93kMe4nQc24nV1KXGfj11kc4oEznyjJMMc1jeAXPj6y2q5AxQpJsnxEAw3i5xmkKHOKe3dCwEPYjtSDBGKNCqk3/uAeh1BtUk11ub0u+OSTzg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GunaoT11KkQRt00g88TaybS51jqGNqrmaxXwAk8D6BXD7InLc89RnD1SYbxTcH0BGzV1XPj7GpnVVFbDL/Z4zaxQjb1YwMk8JvbDkNZFGCft6ZB1t1mCSN10/Wz0BE1jgX/bbVikiv5d0/g3OALs0q5pIHF5XYwAAVnabdNV1oQwJsayI2E0QmYfHpurDcdYt3g0BTzR1GBM/aJ4F1h/AMuIHOF/A91SNXJz1N5byR1cMBFg8D1R75BALk4w4qq2hZA3cUvbC/X11bMUUCMKzGM2x/1PRwzL6dweEQi3jafCn4Qy0mur39wjGFUtAGs6iTvmJV4BS9k/Th5Y4U6Mw==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11934930F4-AE1A-4891-8E0F-22B45BD5A464|2022-10-01T20:29:20|INT020124V621JuC/1YcRXYTDCsYfY107K7PX3QVxcF5r5y813Vkn965Rjfmjtki7Es4fIov6f1K+Uv1SrFLyC1hBHuqicekvD1hZZ1vx1u71oUL/g1HNz5DbEzyBaXktPRNZonU+dvfhyXuAB00u+hdy1BswjffW/gjBZg6p1yC3+BSQVtpFxfZXd76feBa2zybhWJtiqN01YaBawj8tDTbROHLBwPT6KwAphv1H0s0p/4YnIMWw93kMe4nQc24nV1KXGfj11kc4oEznyjJMMc1jeAXPj6y2q5AxQpJsnxEAw3i5xmkKHOKe3dCwEPYjtSDBGKNCqk3/uAeh1BtUk11ub0u+OSTzg==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS					\$	203,472.98
(+) DEPOSITO PENDIENTE					\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:					\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:					\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20		
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:					\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION						\$ 202,071.78
SALDO SEGÚN LIBROS						\$ 202,071.78
DIFERENCIA						-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



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

6117427
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



0922611742738864413001

0037660

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		NES ANTERIOR	NES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	149,984.94 100.00%	203,472.98 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		149,984.94 100.00%	203,472.98 100.00%				

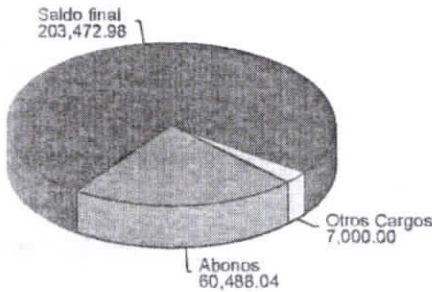
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3				CLABE 014077180001171932
SALDO PROMEDIO	163,110.40	SALDO INICIAL	149,984.94	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	60,488.04	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,000.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	203,472.98	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2022				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$149,984.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3				CLABE 014077180001171932
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		149,984.94
09-SEP-2022	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 146,984.94
09-SEP-2022	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 144,984.94
15-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 19 SEP 2022	30,218.39	175,203.33
26-SEP-2022	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00 173,203.33
30-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 SEP 2022	30,269.65	203,472.98
TOTAL			60,488.04	7,000.00 203,472.98

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
DC457FC5-9C2B-43ED-9458-1C6F77A7775C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

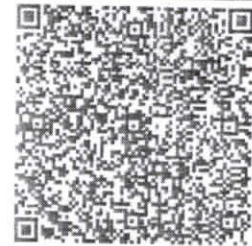
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

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



FOLIO INTERNO : 18000117193
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-10-01T20:29:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-10-01T20:29:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d3FUqMjoRe6CpWpX4LQc7nZ6kCaYhIobSbPtqVL/OF1JX3CFfuGie5MteXzpcIwz9+iIcc/xWxM4RH/0s1ZJ1UK0iG2NwXdrhBJLExuQPpDXLvlq2khcIuuEM6XXAgndENOJQnxH5WAT9I
 AuxdCKNSTB+DD1eDFC4Fn0gpZvuscng//SszJtgQ0a3X9WDELUpMEXAa3KEJ4bJ1dhrX995Z6y7PVkC6FHJgtd+7V1LDOXpWBUiTFwgp9QyLZDoS9/QBu4v9deJ0AbJbN/IRMRz3IzqshCabM
 32KFv9sHQqMrIopkI2i5S6SX3ed1mgQdeIQ7TtwMWOYFDfo0MHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t+rn7JU3HYM7XoEJch4ju8OUAYxdA5w+9xXBQY/IhXkM1GjRX6ZEKITdrGeBRVcF/NW+8LxUUx/f1C2EE2PPQzn9KxWNbtTcthfYJ797XfPMeSTmAzTn9kL15001BNAp6MxWdAgcYSwa0yKXC
 FcRFpCTY0sIoBLXClkzRfhrZw311zuCewka7rcUJB3dpputG4kUySdktJY801NZTGMmv+1E5ed9dwT0d1MAZBBkIhSmfCkMq0G/C3QpPZF6bIh31Y9Pj5v2U/whX0GRU1FrXIXLuLixW+
 63USv8CvHT/F/y2B1txPHSeTLyMZ6godhKXNntz7jFRNPL8pBa9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|DC457FC5-9C2B-43ED-945B-1C6F77A7775C|2022-10-01T20:29:36|INT020124V62|d3FUqMjoRe6CpWpX4LQc7nZ6kCaYhIobSbPtqVL/OF1JX3CFfuGie5MteXzpcIwz9+iIcc/xWxM4RH/0s1ZJ1UK0iG2NwXdrhBJLExuQPpDXLvlq2khcIuuEM6XXAgndENOJQnxH5WAT9I
 AuxdCKNSTB+DD1eDFC4Fn0gpZvuscng//SszJtgQ0a3X9WDELUpMEXAa3KEJ4bJ1dhrX995Z6y7PVkC6FHJgtd+7V1LDOXpWBUiTFwgp9QyLZDoS9/QBu4v9deJ0AbJbN/IRMRz3IzqshCabM32KFv9sHQqMrIopkI2i5S6SX3ed1mgQdeIQ7TtwMWOYFDfo0MHQ==100001000000505
 211329|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

6117427

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922611742738864413001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..						
09/Sep/2022	Egresos		322	CARLOS CARMONA CARDEN..	CARLOS C..			Saldo inicial :	148,583.74	148,583.74
09/Sep/2022	Egresos		323	FELIX GERARDO UNATE MAR..	FELIX GER..			2,000.00	146,583.74	146,583.74
15/Sep/2022	Diario		509,015	SANTANDER AH TRABAJADO..			30,218.39	3,000.00	143,583.74	173,802.13
22/Sep/2022	Egresos		324	EDUARDO VICENTE PUENTE ..	EDUARDO ..			2,000.00	171,802.13	171,802.13
30/Sep/2022	Diario		509,050	SANTANDER AH TRABAJADO..			30,269.65		202,071.78	202,071.78
						Total:	60,488.04	7,000.00		202,071.78
Total:							60,488.04	7,000.00		202,071.78



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,107,927.14

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

\$ 3,206.23

20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
27-sep-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	444.36
27-sep-22	DEP CTA TERCEROS	\$	28,814.59
28-sep-22	MIDUR SERVICIOS FERRETEROS	\$	286.27
29-sep-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	199.83
30-sep-22	COMERCIAL CASMA	\$	2,972.83

\$ 33,093.83

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,074,833.31

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,074,833.31

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

052077

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



6500 0930 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$928,169.74	\$1,107,927.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$928,353.06	\$1,108,110.46

DETALLE

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$928,169.74	\$183.32
+ Total de depósitos	\$376,968.40	\$0.00
- Total de retiros	\$197,008.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,107,927.14	\$183.32
Saldo disponible del día	\$1,107,927.14	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$1,020,455.61	\$183.32
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

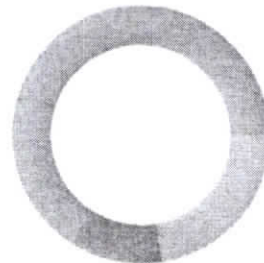
INTERESES NETOS GANADOS \$0.00 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

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

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$928,169.74)


DEPÓSITOS	\$376,968.40
RETIROS	\$197,008.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$1,107,927.14

13852-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			928,169.74
01-SEP-22	BNET01002209010032842661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:15 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA 6975 501355 REFERENCIA: 0010922 CVE RAST: BNET01002209010032842661	6,594.77		934,764.51
01-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010922 DE LA CUENTA 0814115114 48640	1,341.57		936,106.08
02-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00043093	581.61		936,687.69
03-SEP-22	TRASPASO 0000220903 , DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	182.05		936,869.74
05-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472209110000128739 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462248081145088924 FAC 088924		12,873.00	923,996.74
05-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892209040000033502 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462248079156088924 FAC 088924		3,350.00	920,646.74
05-SEP-22	BNET01002209050033467366 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:13 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS0204245S1 CONCEPTO: PAGO RECIBO 2207000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002209050033467366	1,492.74		922,139.48
05-SEP-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	921,964.48
05-SEP-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	921,936.48
08-SEP-22	BNET01002209080034052017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:57 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271GO CONCEPTO: PAGO SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0080922 CVE RAST: BNET01002209080034052017	526.33		922,462.81
08-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003407 DE LA CUENTA 0366865365 AGUA AGOSTO	90,789.20		1,013,252.01
09-SEP-22	BNET01002209090034215132 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:29:56 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAG DE AGUA REFERENCIA: 0090922 CVE RAST: BNET01002209090034215132	286.27		1,013,538.28
09-SEP-22	BNET01002209090034247844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:56 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0090922 CVE RAST: BNET01002209090034247844	2,805.08		1,016,343.36
13-SEP-22	2022091340014 BET0000416887310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:26:25 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS REFERENCIA: 1688731 CVE RAST: 2022091340014 BET0000416887310	100,000.00		1,116,343.36
13-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962209130000941943 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462256030714088924 FAC 088924		94,194.00	1,022,149.36
14-SEP-22	257H1W73 23000005133027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 15:46:43 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 257H1W73 23000005133027	341.65		1,022,491.01
14-SEP-22	2022091440014 BET0000451893310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:28:29 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 SARAHGAS REFERENCIA: 5189331 CVE RAST: 2022091440014 BET0000451893310	826.03		1,023,317.04
15-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150922 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918F0300005169182022091300627504	627.50		1,023,944.54
15-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150922 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734 F0300005137342022091400286275	286.27		1,024,230.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 052077

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-22	00260100220915000046675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:30:47 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: FACTURA AGUA SABINAS AGOSTO REFERENCIA: 0150922 CVE RAST: 00260100220915000046675	2,349.28		1,026,580.09
21-SEP-22	2022092140014 BET0000496440910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:04:57 DEL CLIENTE HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS VALDEZR DE LA CLABE 014077655061940560 CON RFC HST041124MX9 CONCEPTO: HOTEL EL DORADO REFERENCIA: 9644091 CVE RAST: 2022092140014 BET0000496440910	23,971.36		1,050,551.45
23-SEP-22	2022092340014 BET0000435086630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:21:10 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGOS DE SERVICIOS BASICOS CFE TELM REFERENCIA: 3508663 CVE RAST: 2022092340014 BET0000435086630	100,000.00		1,150,551.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062209250000057595 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038869088924 FAC 088924		5,759.00	1,144,792.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367180600320220925000004959 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266040923088924 FAC 088924		495.00	1,144,297.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872209250000354777 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038912088924 FAC 088924		35,477.00	1,108,820.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010802209250000066082 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266043082088924 FAC 088924		6,608.00	1,102,212.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010392209250000018535 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266040926088924 FAC 088924		1,853.00	1,100,359.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252209250000009890 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038875088924 FAC 088924		989.00	1,099,370.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202209250000014133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038799088924 FAC 088924		1,413.00	1,097,957.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492209250000009953 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038878088924 FAC 088924		995.00	1,096,962.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862209250000189352 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038918088924 FAC 088924		18,935.00	1,078,027.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982209230000025507 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266043087088924 FAC 088924		2,550.00	1,075,477.45
23-SEP-22	BNET01002209230036592821 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:30:36 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 504104 REFERENCIA: 0230922 CVE RAST: BNET01002209230036592821	745.70		1,076,223.15
23-SEP-22	BNET01002209230036593177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:32:08 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0230922 CVE RAST: BNET01002209230036593177	286.27		1,076,509.42
23-SEP-22	002601002209230000692072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE LA CLABE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: PAGO DE SIMAS REFERENCIA: 2309228 CVE RAST: 002601002209230000692072	1,415.90		1,077,925.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269005747001310 FAC 001310		349.00	1,077,576.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269091667001310 FAC 001310		1,559.00	1,076,017.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269005754001310 FAC 001310		1,499.00	1,074,518.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269094696001310 FAC 001310		2,112.00	1,072,406.32

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269091676001310 FAC 001310		798.00	1,071,608.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269002366001310 FAC 001310		3,805.00	1,067,803.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269091681001310 FAC 001310		399.00	1,067,404.32
26-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024947 DE LA CUENTA 1122547828 REC-UANE	767.47		1,068,171.79
27-SEP-22	0260922CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN4908820025 01 2421794734 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	444.36		1,068,616.15
27-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270922 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	28,814.59		1,097,430.74
28-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622209240000009960 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462271073744088924 FAC 088924		996.00	1,096,434.74
28-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	8,033.47		1,104,468.21
28-SEP-22	2022092840014 BET0000420757490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:17:48 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009J20 CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 2075749 CVE RAST: 2022092840014 BET0000420757490	286.27		1,104,754.48
29-SEP-22	MBAN01002209290070131081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:22 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 2428 REFERENCIA: 2909220 CVE RAST: MBAN01002209290070131081	199.83		1,104,954.31
30-SEP-22	BNET01002209300037937193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:21:41 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0300922 CVE RAST: BNET01002209300037937193	2,972.83		1,107,927.14

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

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.56%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 2022, LA INVERSION ENLACE NEGOCIOS LIGADA A LA CUENTA ENLACE NEGOCIOS BASICA, PAGARA UNA TASA DE INTERES BRUTA BAJO LOS SIGUIENTES PARAMETROS: DE \$0 A \$10 MIL 0%, DE \$10 MIL A \$100 MIL 0.4 0%, DE \$100 MIL A \$500 MIL 1.10%, DE \$500 MIL A \$1 MDP 1.30%, DE \$1 MDP A \$5 MDP 1.90%, DE \$5 MDP A \$10 MDP 2.20%, DE \$10 MDP A \$20 MDP 2.60%, DE \$20 MDP A \$50 MDP 3%, DE \$50 MDP A \$100 MDP 3.7%, DE \$100 MDP EN ADELANTE 7.10%. PARA LOS CLIENTES ACTUALES CON SALDO PROMEDIO MAYOR O IGUAL A \$1 MDP EN EL PRODUCTO INVERSION ENLACE NEGOCIOS, EL PAGO DE INTERESES QUEDARA BAJO UN ESQUEMA DE TASA BRUTA DE LA SIGUIENTE MANERA: DE \$1 MDP A \$5 MDP 4.10%, DE \$5 MDP A \$10 MDP 4.5%, DE \$10 MDP A \$20 MDP 5.2%, DE \$20 MDP A \$50 MDP 6%, DE \$50 MDP A \$100 MDP 6.70%, DE \$100 MDP EN ADELANTE 7.10%.

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
RFC BMN930209927
052077

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

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



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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Sep/2022 al 30/Sep/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-2-01-000-000			BANORTE 670382671				927,536.03
05/Sep/2022	Diario	409,105	OTROS EGRESOS DEL DIA			175.00	927,361.03
05/Sep/2022	Diario	409,105	OTROS EGRESOS DEL DIA			28.00	927,333.03
05/Sep/2022	Diario	509,004	CFE	CFE		3,350.00	923,983.03
05/Sep/2022	Diario	509,005	CFE	CFE		12,873.00	911,110.03
08/Sep/2022	Ingresos	109,064	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005119	1,492.74		912,602.77
12/Sep/2022	Ingresos	109,068	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005378	90,789.20		1,003,391.97
13/Sep/2022	Ingresos	109,070	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005187	581.61		1,003,973.58
13/Sep/2022	Diario	509,006	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		100,000.00		1,103,973.58
13/Sep/2022	Diario	509,007	CFE	CFE		94,194.00	1,009,779.58
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005247	6,594.77		1,016,374.35
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005248	182.05		1,016,556.40
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005249	526.33		1,017,082.73
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005250	286.27		1,017,369.00
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005251	2,805.08		1,020,174.08
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005252	341.65		1,020,515.73
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005253	826.03		1,021,341.76
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005254	627.50		1,021,969.26
15/Sep/2022	Ingresos	109,074	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005255	286.27		1,022,255.53
20/Sep/2022	Ingresos	109,079	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005305	1,341.57		1,023,597.10
21/Sep/2022	Ingresos	109,081	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005358	257.76		1,023,854.86
23/Sep/2022	Ingresos	109,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005448	2,349.28		1,026,204.14
23/Sep/2022	Egresos	509,052	CFE	CFE		2,550.00	1,023,654.14
23/Sep/2022	Diario	509,029	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		100,000.00		1,123,654.14
23/Sep/2022	Diario	509,053	CFE	CFE		5,759.00	1,117,895.14
23/Sep/2022	Diario	509,054	CFE	CFE		18,935.00	1,098,960.14
23/Sep/2022	Diario	509,055	CFE	CFE		995.00	1,097,965.14
23/Sep/2022	Diario	509,056	CFE	CFE		989.00	1,096,976.14
23/Sep/2022	Diario	509,057	CFE	CFE		1,413.00	1,095,563.14
23/Sep/2022	Diario	509,058	CFE	CFE		1,853.00	1,093,710.14
23/Sep/2022	Diario	509,059	CFE	CFE		6,608.00	1,087,102.14
23/Sep/2022	Diario	509,060	CFE	CFE		35,477.00	1,051,625.14
23/Sep/2022	Diario	509,061	CFE	CFE		495.00	1,051,130.14
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005582	1,415.90		1,052,546.04
26/Sep/2022	Ingresos	109,041	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005583	23,971.36		1,076,517.40
26/Sep/2022	Diario	509,032	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		399.00	1,076,118.40
26/Sep/2022	Diario	509,033	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		3,805.00	1,072,313.40
26/Sep/2022	Diario	509,034	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		798.00	1,071,515.40
26/Sep/2022	Diario	509,035	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		2,112.00	1,069,403.40
26/Sep/2022	Diario	509,036	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,499.00	1,067,904.40
26/Sep/2022	Diario	509,037	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		1,559.00	1,066,345.40
26/Sep/2022	Diario	509,038	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		349.00	1,065,996.40
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005557	745.70		1,066,742.10
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005558	286.27		1,067,028.37
27/Sep/2022	Ingresos	109,044	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005559	767.47		1,067,795.84
28/Sep/2022	Diario	509,039	CFE	CFE		996.00	1,066,799.84
30/Sep/2022	Ingresos	109,052	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122005481	8,033.47		1,074,833.31
				Total:	344,508.28	197,211.00	1,074,833.31
Total:					344,508.28	197,211.00	1,074,833.31



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

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

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASI

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 CALLE PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 0 0 0
 REYNERA C.P. 26730
 SABINAS COAH.

SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677

RFC: SMA100101U20

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO

DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO

TELÉFONO: 861 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$928,169.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32
TOTAL			\$928,353.06

DETALLE

EG PM PAGO FIJO

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$928,169.74	\$183.32
+ Total de depósitos	\$376,968.40	\$0.00
- Total de retiros	\$197,008.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,107,927.14	\$183.32
Saldo disponible del día	\$1,107,927.14	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$1,020,455.61	\$183.32
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados

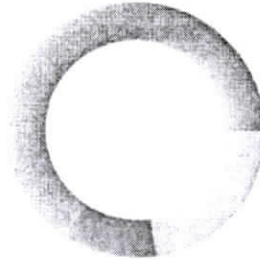
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

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

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de \$928,169.74)

DEPOSITOS	\$376,968.40
RETIROS	\$197,008.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$1,107,927.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	Enlace Negocios Básica	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL
01-AGO-22	SALDO ANTERIOR			
01-AGO-22	BNET01002209010032842661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:15 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA 6975 50135 REFERENCIA: 0010922 CVE RAST: BNET01002209010032842661		284.27	
01-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010922 DE LA CUENTA 0814115114 48640		1,281.97	
02-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00043093		931.61	
03-SEP-22	TRASPASO 0000220903 DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337		182.05	
05-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367210400347220911000128739 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462248081145088924 FAC 088924			12
05-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892209040000033502 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462248079156088924 FAC 088924			3
05-SEP-22	BNET01002209050033467366 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:13 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424551 CONCEPTO: PAGO RECIBO 2207000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002209050033467366		1,492.74	
05-SEP-22	RENTA MENSUAL 07138075			
05-SEP-22	I.V.A. COMISION 07138075			
05-SEP-22	BNET01002209080034052017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:57 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BENAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: PAGO SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0080922 CVE RAST: BNET01002209080034052017		528.33	
08-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003407 DE LA CUENTA 0366865365 AGUA AGOSTO		40,789.20	
09-SEP-22	BNET01002209090034215132 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:29:56 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAG DE AGUA REFERENCIA: 0090922 CVE RAST: BNET01002209090034215132		286.27	
09-SEP-22	BNET01002209090034247844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:56 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0090922 CVE RAST: BNET01002209090034247844		2,805.08	
11-SEP-22	2022091340014 BET0000416887310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:26:25 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS REFERENCIA: 1688731 CVE RAST: 2022091340014 BET0000416887310		402,000.00	
11-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962209130000941943 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462256030714088924 FAC 088924			94
14-SEP-22	257H1W73 23000005133027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 15:46:43 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: DONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 257H1W73 23000005133027		741.65	
14-SEP-22	2022091440014 BET0000451893310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:28:29 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 SARAHGAS REFERENCIA: 5189331 CVE RAST: 2022091440014 BET0000451893310		276.03	
14-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150922 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918F0300005169182022091300629504		15.25	
14-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000150922 DE LA CUENTA 0206016348 CTA511734F0300005137342022091400286275		15.25	

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: (800) 00RENTA (2474282) | Visite nuestra página
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Col. Santa Fe, Cuernavaca, C.P. 76100, México, M.

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-22	002601002209150000046675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:30:47 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILA NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: FACTURA AGUA SABINAS AGOSTO REFERENCIA: 0150922 CVE RAST: 002601002209150000046675	2,349.28		1,026,580.09
21-SEP-22	2022092140014 BET0000496440910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:04:57 DEL CLIENTE HOTELERIA Y SERVICIOS TURISTICOS VALDEZR DE LA CLABE 014077655061940560 CON RFC HST041124MX9 CONCEPTO: HOTEL EL DORADO REFERENCIA: 9644091 CVE RAST: 2022092140014 BET0000496440910	23,971.36		1,050,551.45
23-SEP-22	2022092340014 BET0000435086630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:21:10 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGOS DE SERVICIOS BASICOS CFE TELM REFERENCIA: 3508663 CVE RAST: 2022092340014 BET0000435086630	100,000.00		1,150,551.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062209250000057595 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038869088924 FAC 088924		5,759.00	1,144,792.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001367180600320220925000004959 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266040923088924 FAC 088924		495.00	1,144,297.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872209250000354777 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038912088924 FAC 088924		35,477.00	1,108,820.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010802209250000066082 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266043082088924 FAC 088924		6,608.00	1,102,212.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010392209250000018535 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266040926088924 FAC 088924		1,853.00	1,100,359.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365150800925220925000009890 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038875088924 FAC 088924		989.00	1,099,370.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202209250000014133 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038799088924 FAC 088924		1,413.00	1,097,957.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492209250000009953 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038878088924 FAC 088924		995.00	1,096,962.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000136500125198622092500000189352 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266038918088924 FAC 088924		18,935.00	1,078,027.45
23-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011031982209230000025507 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462266043087088924 FAC 088924		2,550.00	1,075,477.45
23-SEP-22	BNETO1002209230036592821 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:30:36 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 504104 REFERENCIA: 0230922 CVE RAST: BNET01002209230036592821	745.70		1,076,223.15
23-SEP-22	BNETO1002209230036593177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:32:08 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: CUENTA 511369 REFERENCIA: 0230922 CVE RAST: BNET01002209230036593177	286.27		1,076,509.42
23-SEP-22	002601002209230000692072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE LA CLABE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: PAGO DE SIMAS REFERENCIA: 2309228 CVE RAST: 002601002209230000692072	1,415.90		1,077,925.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269005747001310 FAC 001310		349.00	1,077,576.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269091667001310 FAC 001310		1,559.00	1,076,017.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269005754001310 FAC 001310		1,199.00	1,074,818.32
26-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269094696001310 FAC 001310		1,112.00	1,073,706.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5110 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 1669 9040 | Resto del País: 800-019224 | Nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte - 2022. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia de un archivo PDF generado por el sistema de información del banco. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

© 2022 Banorte S.A. de C.V.

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCION/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269091676001310 FAC 001310		798.00	1,071,608.32
16-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269002366001310 FAC 001310		3,805.00	1,067,803.32
16-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462269091681001310 FAC 001310		399.00	1,067,404.32
16-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024947 DE LA CUENTA 1122547828 REC-UANE	767.47		1,068,171.79
17-SEP-22	0260922CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN4908820025 01 2421794734 RFC.RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	444.36		1,068,616.15
27-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270922 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	28,814.59		1,097,430.74
28-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651906010622209240000009960 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462271073744088924 FAC 088924		996.00	1,096,434.74
28-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	8,033.47		1,104,468.21
28-SEP-22	2022092840014 BET0000420757490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:17:48 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009J20 CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 2075749 CVE RAST: 2022092840014 BET0000420757490	286.27		1,104,754.48
29-SEP-22	MBAN01002209290070131081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:22 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 2428 REFERENCIA: 2909220 CVE RAST: MBAN01002209290070131081	199.83		1,104,954.31
30-SEP-22	BNET01002209300037937193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:21:41 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RG5 CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0300922 CVE RAST: BNET01002209300037937193	2,972.83		1,107,927.14

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

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.56%	\$0.00	\$0.00

Antes de impuestos

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

Aviso importante:

DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 2022, LA INVERSION ENLACE NEGOCIOS LIGADA A LA CUENTA ENLACE NEGOCIOS BASICA, PAGARA UNA TASA DE INTERES BRUTA BAJO LOS SIGUIENTES PARAMETROS: DE \$0 A \$10 MIL 0%, DE \$10 MIL A \$100 MIL 0.4 0%, DE \$100 MIL A \$500 MIL 1.10%, DE \$500 MIL A \$1 MDP 1.50%, DE \$1 MDP A \$5 MDP 1.90%, DE \$5 MDP A \$10 MDP 2.20%, DE \$10 MDP A \$20 MDP 2.60%, DE \$20 MDP A \$50 MDP 3%, DE \$50 MDP A \$100 MDP 3.7%, DE \$100 MDP EN ADELANTE 7.10%. PARA LOS CLIENTES ACTUALES CON SALDO PROMEDIO MAYOR O IGUAL A \$1 MDP EN EL PRODUCTO INVERSION ENLACE NEGOCIOS, EL PAGO DE INTERESES QUEDARA BAJO UN ESQUEMA DE TASA BRUTA DE LA SIGUIENTE MANERA: DE \$1 MDP A \$5 MDP 4.10%, DE \$5 MDP A \$10 MDP 4.5%, DE \$10 MDP A \$20 MDP 5.2%, DE \$20 MDP A \$50 MDP 6%, DE \$50 MDP A \$100 MDP 6.70%, DE \$100 MDP EN ADELANTE 7.10%.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

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



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

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



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

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	1,119,679.83
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	134,957.44
31-ago-22	108,125	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	25,761.79
31-ago-22	108,125	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	12,945.15
31-ago-22	108,125	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	20,702.42
31-ago-22	108,125	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	1,525.37
31-ago-22	108,125	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	21,236.55
31-ago-22	108,125	MARIA TORRES ACUÑA	\$	12,763.73
31-ago-22	108,125	MARIA TORRES ACUÑA	\$	11,280.43
31-ago-22	108,126	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	28,742.00
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	55,029.54
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
01-jun-22	0	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	0	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
22-ago-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	74,452.85
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
31-ago-22	3,325	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,752.65
31-ago-22	3,326	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,052.00
31-ago-22	3,327	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,979.60
31-ago-22	3,328	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,703.20
31-ago-22	3,329	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,710.20
31-ago-22	3,330	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,981.80
31-ago-22	3,331	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,674.00
31-ago-22	3,332	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,546.00
31-ago-22	3,333	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,500.00
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	33,127.67
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	\$	3,571.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 268,595.12

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.34
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
07-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	587.00
18-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	749.15
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
11-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.07
12-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,224.62

16-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	807.20
18-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	656.43
18-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	236.60
18-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
23-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
25-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,890.68
25-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,540.97
26-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	23,810.85
29-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	948.56
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	635.24
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	706.21
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	87,751.80
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	278.75
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	546.28
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	65.36
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,088.89
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
31-ago-22	DEP S COBRO	\$	202.00
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	621.25
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	15,700.18
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	489.90

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 966,618.84

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 966,618.84

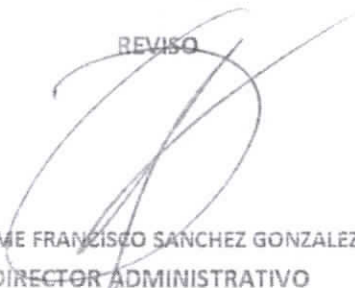
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



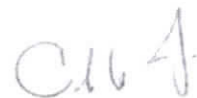
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

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

C.R. 26701

E00773738

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

0040663



0822588273038864413001

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	635,555.26 100.00%	1,119,679.83 100.00%	2,154.82	0.00		
TOTAL		635,555.26 100.00%	1,119,679.83 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	2,154.82	73.83
TOTAL		2,154.82	73.83

CUENTA DE CHEQUES

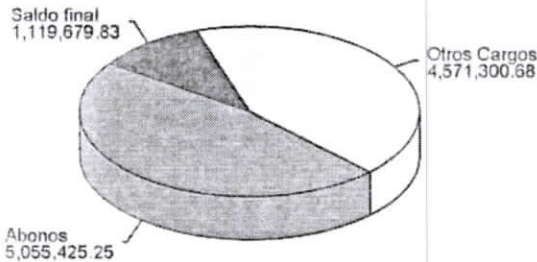
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

SALDO PROMEDIO	876,186.03	SALDO INICIAL	635,555.26	CLABE	014077180001171767
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6100%	+ DEPOSITOS	5,055,425.25	+ INTERESES BRUTOS	2,154.82
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,571,300.68	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	73.83
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,119,679.83	- INTERESES NETOS	2,080.99
CORTE AL 31/08/2022				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$635,555.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			635,555.26
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	2,154.82		637,710.08
01-AGO-2022	0000000	RETENCION I S R 01-07-2022 AL 31-07-2022		73.83	637,636.25
01-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	9,606.96		647,243.21
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008158009		300.00	646,943.21
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	646,895.21
01-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		139.91	646,755.30
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		22.39	646,732.91
01-AGO-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	646,433.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	646,386.07
01-AGO-2022	0003284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,294.40	642,091.67
01-AGO-2022	3432090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202208011830724818 REF 0220801 CONCEPTO 515317 RFC LOMK840115L67	73.72		642,165.39
01-AGO-2022	7387400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387400	632.09		642,797.48
01-AGO-2022	0003282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,429.00	638,368.48
01-AGO-2022	0003286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.40	635,664.08
01-AGO-2022	0003285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.00	632,528.08
01-AGO-2022	0003283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.60	629,657.48
01-AGO-2022	0003281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	627,157.48
01-AGO-2022	7387418	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,109.67		652,267.15
01-AGO-2022	1507114	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GHC434435652414		29,946.00	622,321.15
01-AGO-2022	3704303	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563	288.97		622,610.12
01-AGO-2022	3881945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002208010000863255 REF 0035530 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	1,990.48		624,600.60
01-AGO-2022	7387705	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		660,600.60
01-AGO-2022	7387707	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		675,600.60
01-AGO-2022	4351127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP03202208011831556224 REF 0080122 CONCEPTO pago de cuenta 513366 RFC MAPH591112BFA	153.92		675,754.52
01-AGO-2022	4354464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP02202208011831559813 REF 0080122 CONCEPTO pago de cuenta 513367 RFC MAPH591112BFA	221.22		675,975.74
01-AGO-2022	4399332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015620811452 DEL CLIENTE JESUS ULISES AGUIRRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208010055031322 REF 0108220 CONCEPTO pago agua cuenta 504671 RFC AUHJ750618110	149.71		676,125.45
02-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	12,391.79		688,517.24
02-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		221.88	688,295.36
02-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		35.50	688,259.86
02-AGO-2022	5024606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:23:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 3843CP01202208021832119201 REF 0220802 CONCEPTO Pago cta 505456 RFC AAAB820817BU3	288.95		688,548.81
02-AGO-2022	0003287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		3,388.20	685,160.61
02-AGO-2022	7387904	DEPOSITO CON CHEQUE	4,924.50		690,085.11
02-AGO-2022	7387905	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,298.77		695,383.88
02-AGO-2022	7387906	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,704.39		698,168.27
02-AGO-2022	7387907	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,851.89		703,020.16
02-AGO-2022	7387910	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,856.51		721,876.67
02-AGO-2022	7387911	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,557.56		752,434.23
02-AGO-2022	7387913	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387913	286.27		752,720.50
02-AGO-2022	7387914	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,486.58		756,207.08
02-AGO-2022	7387915	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,982.65		766,189.73
02-AGO-2022	7387916	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,665.22		767,854.95
02-AGO-2022	5146428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190	837.96		768,692.91

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 2 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD0208220937380000928024 REF 2161901 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145			
2-AGO-2022	0003273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	753,692.91
2-AGO-2022	0268469	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 504634	130.04		753,822.95
2-AGO-2022	8786916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio 26276	182.05		754,005.00
2-AGO-2022	7388225	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		772,005.00
2-AGO-2022	7388226	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		788,005.00
2-AGO-2022	0003288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,145.50	778,859.50
2-AGO-2022	5781826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029467353554 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS NAVA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002208020056875613 REF 0208220 CONCEPTO 910 RFC NACJ941224127	105.25		778,964.75
2-AGO-2022	5833573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002479907683 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO B846APR2202208021832774511 REF 0020822 CONCEPTO CUENTA 505802 FOLIO 2206000045 RFC MIMO70312C44	286.27		779,251.02
2-AGO-2022	5871889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220802003932 REF 1509228 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	124,468.20		903,719.22
3-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,364.46		927,083.68
3-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		372.05	926,711.63
3-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.53	926,652.10
3-AGO-2022	7388443	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,719.48		935,371.58
3-AGO-2022	6787148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202208031833690761 REF 1606239 CONCEPTO Pago agua junio 2022 Medidor 160623931s RFC SIN860123CL2	581.61		935,953.19
3-AGO-2022	7388449	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,585.00		946,538.19
3-AGO-2022	7388455	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,277.46		962,815.65
3-AGO-2022	7388456	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,581.26		965,396.91
3-AGO-2022	7388457	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,608.62		974,005.53
3-AGO-2022	7388458	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.16		974,145.69
3-AGO-2022	7388461	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.60		974,328.29
3-AGO-2022	7388462	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,197.95		976,526.24
3-AGO-2022	7086965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208030000118566 REF 0308228 CONCEPTO FUNDADORES 02 AGOSTO 22	81.32		976,607.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-AGO-2022	7178543	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208030058615163 REF 0308220 CONCEPTO 506680 cta RFC RAGJ791214LNA	89.68		976,697.24
03-AGO-2022	7388859	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		1,000,697.24
03-AGO-2022	7388862	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,020,697.24
03-AGO-2022	7308897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202208031834103307 REF 0220803 CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118UR8	90.00		1,020,787.24
03-AGO-2022	7315952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA NARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202208031834109701 REF 0220803 CONCEPTO 510988 RFC FUMA720118UR8	190.00		1,020,977.24
03-AGO-2022	7522562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:57 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146400322175 DEL CLIENTE MA DEL ROSARIO LIRA VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022080362664890965 REF 0276730 CONCEPTO pago correspondiente a Junio y Julio 202 RFC LIVR610801MCLRLS03	675.67		1,021,652.91
03-AGO-2022	7714461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208030059220996 REF 0308220 CONCEPTO pago agua 506059 RFC GACL541225813	81.32		1,021,734.23
04-AGO-2022	8129434	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076532096813TEF. B536 REF 2096813 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	37,183.63		1,058,917.86
04-AGO-2022	8129435	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076532096825TEF. B536 REF 2096825 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	1,039.79		1,059,957.65
04-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	9,978.57		1,069,936.22
04-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		142.55	1,069,793.67
04-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		22.81	1,069,770.86
04-AGO-2022	8247989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100220804221676 REF 0821562 CONCEPTO 0995969849 PLOG-1500031 902 RFC PMEJ80607P35	24,363.40		1,094,134.26
04-AGO-2022	8335659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028497221149 DEL CLIENTE ERIKA GLADIOLA GARZA REYNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208040060127741 REF 0408220 CONCEPTO Cuenta numero 505499 RFC GAREB30409KB9	100.00		1,094,234.26

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2022	7389250	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,843.68		1,100,077.94
04-AGO-2022	7389253	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,608.49		1,111,686.43
04-AGO-2022	7389254	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,988.87		1,113,675.30
04-AGO-2022	7389256	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,247.31		1,127,922.61
04-AGO-2022	7389257	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,376.00		1,139,298.61
04-AGO-2022	8462508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068004404834097 DEL CLIENTE LORENZO USCANGA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202208041835028880 REF 0220804 CONCEPTO pago de cuenta 503807 RFC UAML920823MD9	286.27		1,139,584.88
04-AGO-2022	8520188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP06202208041835076726 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR380713GF3	165.99		1,139,750.87
04-AGO-2022	8534402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:22 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000222 DEL CLIENTE SELLERS THOMPSON CHARLES CLAVE DE RASTREO 2022080440044B36K0000039961251 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SETC3102259K5	89.68		1,139,840.55
04-AGO-2022	8537739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000222 DEL CLIENTE SELLERS THOMPSON CHARLES CLAVE DE RASTREO 2022080440044B36K0000039961360 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SETC3102259K5	236.60		1,140,077.15
04-AGO-2022	8847816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208040000278212 REF 0408228 CONCEPTO SABINAS 03 08 2022 RFC SGU720201254	420.94		1,140,498.09
04-AGO-2022	8847836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208040000278218 REF 0408228 CONCEPTO FUNDADORES 03 08 2022 RFC SGU720201254	412.37		1,140,910.46
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RESTO DE FACTURA 1802 ABRIL		450,000.00	690,910.46
04-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1840 CONAGUA JULIO		200,000.00	490,910.46
04-AGO-2022	7389663	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		503,910.46
04-AGO-2022	7389664	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		516,410.46
05-AGO-2022	7389882	DEPOSITO EN EFECTIVO	705.55		517,116.01
05-AGO-2022	7389883	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,522.00		525,638.01
05-AGO-2022	7389886	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,257.34		533,895.35
05-AGO-2022	7389888	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389888	10,714.00		544,609.35

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


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2022	6725882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de recibo de la cuenta 504 871	160.18		544,769.53
05-AGO-2022	7389890	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,380.93		554,150.46
05-AGO-2022	7389894	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,174.05		567,324.51
05-AGO-2022	4605394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 516668	182.05		567,506.56
05-AGO-2022	1521529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202208051836660325 REF 0503553 CONCEPTO GERARDO GPE RESENDIZ HERNANDEZ 503553 RFC REHG611019JZ4	89.68		567,596.24
05-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	50,741.97		618,338.21
05-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		721.98	617,616.23
05-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		115.52	617,500.71
05-AGO-2022	1616304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080540014 BET0000416163040 REF 1616304 CONCEPTO PAGO FACTURA A63635		32,950.91	584,549.80
05-AGO-2022	1616307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080540014 BET0000416163070 REF 1616307 CONCEPTO PAGO FACTURA A63635		10,000.00	574,549.80
05-AGO-2022	1669188	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 5 AGOSTO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022080540044B36L0000175304809 REF 50822 CONCEPTO factura508016 lde luna RFC LUML550131BF6	286.27		574,836.07
05-AGO-2022	1680904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LUNA MEDRANO MARIA DE LOURD CLAVE DE RASTREO 2022080540044B36L0000175306554 REF 50822 CONCEPTO 508015 y mas lourdes de luna RFC LUML550131BF6	937.60		575,773.67
05-AGO-2022	0003295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,280.00	508,493.67
05-AGO-2022	1895557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208050000505836 REF 0508228 CONCEPTO FUNDADORES04 08 2022 RFC SGU720201254	924.01		509,417.68
05-AGO-2022	0738291	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		522,917.68
05-AGO-2022	0738294	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		534,917.68
05-AGO-2022	1976919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001364340379 DEL CLIENTE JESUS AYALA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002208050027919913 REF 0123456 CONCEPTO CUENTA 507821 RFC AARJ701225QJO	286.27		535,203.95
05-AGO-2022	0003300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	500,403.95
05-AGO-2022	2061980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208050000533720 REF 0533720 CONCEPTO 2206000338 2206000338 22060003 RFC SGU720201254	12,574.70		512,978.65
05-AGO-2022	0003294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,539.53	502,439.12

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

0822588273038864413001

HOJA 4 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2022	0003292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNRO70220519			477,691.75
15-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	962.81	24,747.37	478,654.56
15-AGO-2022	2562077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208050063223001 REF 0508220 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ8808173G3	89.68		478,744.24
18-AGO-2022	0003289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CVE130619AW8		48,720.00	430,024.24
18-AGO-2022	0003297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A7B		2,099.60	427,924.64
18-AGO-2022	0003303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCA210416 VCB		52,362.40	375,562.24
18-AGO-2022	0003305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIC100406 RF2		88,160.00	287,402.24
18-AGO-2022	0000442	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		287,602.24
18-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	8,015.25		295,617.49
18-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		116.24	295,501.25
18-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		18.60	295,482.65
18-AGO-2022	0738562	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.61		296,428.26
18-AGO-2022	0738567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738567	1,288.47		297,716.73
18-AGO-2022	0738568	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,601.25		311,317.98
18-AGO-2022	0738570	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,586.30		315,904.28
18-AGO-2022	0738574	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,016.00		331,920.28
18-AGO-2022	0738581	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,903.13		353,823.41
18-AGO-2022	5234936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208080000685430 REF 0808228 CONCEPTO SERV SABINAS 5 6 7 RFC SGU720201254	7,676.77		361,500.18
18-AGO-2022	5234952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208080000685438 REF 0808228 CONCEPTO SERV FUNDADORES 5 6 7 RFC SGU720201254	3,021.78		364,521.96
18-AGO-2022	5264405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015354338240 DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208080067582008 REF 0808220 CONCEPTO 401068 RFC DIEA760611MT3	296.00		364,817.96
18-AGO-2022	0738863	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		393,817.96
18-AGO-2022	0738868	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		424,817.96
18-AGO-2022	5579680	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002208080000722960 REF 0808228 CONCEPTO AGUA POTABLE SABINAS 506927 RFC PAG9202262RB	286.27		425,104.23
18-AGO-2022	5586486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002208080000723369	286.27		425,390.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2022	0000000	REF 080822B CONCEPTO AGUA POTABLE SABINAS CTA. 506926 RFC PAG9202262RB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	286.27		425,676.77
08-AGO-2022	0000316	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	10,181.42		435,858.19
08-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	776.45		436,634.64
08-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		436,724.32
09-AGO-2022	6110249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:12:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202208081840925874 REF 0220808 CONCEPTO Cuenta 503510 RFC GAMN7807274H3	89.68		436,814.00
09-AGO-2022	6112009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:14:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202208081840927488 REF 0220808 CONCEPTO Cuenta 503522 RFC GAMN7807274H3	89.68		436,903.68
09-AGO-2022	0003291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC ESMO2111HV1		10,000.00	426,903.68
09-AGO-2022	0003299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LMF000728G91		6,569.78	420,333.90
09-AGO-2022	0003301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC PCA021205157		26,924.49	393,409.41
09-AGO-2022	0003304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGR830520H57		51,504.00	341,905.41
09-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	14,443.71		356,349.12
09-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		210.05	356,139.07
09-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		33.61	356,105.46
09-AGO-2022	2208286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 514345	182.05		356,287.51
09-AGO-2022	6395730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 0025807005B1425634 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,AVILES/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085900555554322128 REF 90822 CONCEPTO cta 515287 RFC AIML8912079Z1	89.68		356,377.19
09-AGO-2022	0732601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000732601	286.27		356,663.46
09-AGO-2022	7381271	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,508.59		388,172.05
09-AGO-2022	7381273	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.68		388,472.73
09-AGO-2022	7381275	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,199.00		399,671.73
09-AGO-2022	7381277	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381277	5,928.85		405,600.58
09-AGO-2022	7381278	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,427.42		417,028.00
09-AGO-2022	7381281	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,861.66		430,889.66
09-AGO-2022	7114041	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007114041	286.27		431,175.93
09-AGO-2022	6609364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256001480640 DEL CLIENTE ALARCON LOPEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2022080940044836L0000176127328 REF 1086420 CONCEPTO Pago mes Medidor 27624 RFC AALR591008NV6	89.68		431,265.61
09-AGO-2022	6631752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075010003382901 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL TREVINO GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202208091841280476 REF 0220809 CONCEPTO 503707 simas RFC TEGV720112H82	89.68		431,355.29
09-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7464 7483 7553 7510 7588		11,648.00	419,707.29
09-AGO-2022	6665165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208091841311632 REF 0090822 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,721.18		421,428.47
09-AGO-2022	6714479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:27	91.78		421,520.25

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 5 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2022	6808723	RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2022080940044836L0000176145813 REF 90822 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR450207GQB	1,838.75		423,359.00
09-AGO-2022	6824364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085904877240322125 REF 90822 CONCEPTO pago3de3cta6673juansolis RFC SOSJ550127TU7	73.72		423,432.72
09-AGO-2022	6831240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085904960590322125 REF 90822 CONCEPTO cta6673AguajuanSolis RFC SOSJ550127TU7	1,237.89		424,670.61
09-AGO-2022	6831301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208090000809708 REF 0908228 CONCEPTO SERV FUNDADORES 08 RFC SGU720201254	2,281.55		426,952.16
09-AGO-2022	6886141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208090000809701 REF 0908228 CONCEPTO SERV SABINAS 09 RFC SGU720201254	192.05		427,134.21
09-AGO-2022	7381638	DEPOSITO EN EFECTIVO RFC RAMK9209103LO	40,000.00		467,134.21
09-AGO-2022	6909058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029610004545 DEL CLIENTE KAREN LARISSA RAMOS MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208090069533368 REF 0908220 CONCEPTO cta 502710 RFC RAMK9209103LO	89.68		467,223.89
09-AGO-2022	0003296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGLB30910988 CONCEPTO CUENTA NO 28408 RFC ROEY570205LZ5		20,501.72	446,722.17
09-AGO-2022	6975982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNETO1002208090028469846 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA NO 28408 RFC ROEY570205LZ5	286.27		447,008.44
09-AGO-2022		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APRI202208091841574025 REF 0508946			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2022	6976079	CONCEPTO SERV AGUA SALON SUTERM 508946 RFC SUT770328A20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004086127317 DEL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208091841574051 REF 0517750	151.86		447,160.30
09-AGO-2022	0000316	CONCEPTO SERV AGUA POTABLE 517750 RFC SUT770328A20			
09-AGO-2022	7208026	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,109.84		451,270.14
09-AGO-2022	7208026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:00 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127072013381410796 DEL CLIENTE MACIAS ALVAREZ VIRIDIANA CLAVE DE RASTREO 2208090153581301901 REF 171767	302.41		451,572.55
09-AGO-2022	7278377	CONCEPTO 513788 RFC MAAV911011PF7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002208090028535672 REF 0502500	286.27		451,858.82
10-AGO-2022	0003290	CONCEPTO 502500 GERARDO G. RESENDIZ RFC DAR901113CZ8			
10-AGO-2022	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620630 RFC CC00512066YA		90,000.00	361,858.82
10-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,548.82		387,407.64
10-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		371.08	387,036.56
10-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.37	386,977.19
10-AGO-2022	7742036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015510915497 DEL CLIENTE GUSTAVO MENCHACA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208100070653740 REF 1008220	89.68		387,066.87
10-AGO-2022	7381797	CONCEPTO 508178 RFC MEGG710711EP6			
10-AGO-2022	7381804	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,952.00		402,018.87
10-AGO-2022	7381805	DEPOSITO CON CHEQUE	781.93		402,800.80
10-AGO-2022	7381805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381805	8,469.03		411,269.83
10-AGO-2022	7381810	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,648.27		433,918.10
10-AGO-2022	7381816	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,520.00		444,438.10
10-AGO-2022	7381817	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,468.46		450,906.56
10-AGO-2022	7381820	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,911.72		452,818.28
10-AGO-2022	0003306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,525.15	443,293.13
10-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE con agua potable cta 25005	880.35		444,173.48
10-AGO-2022	8098129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202208101842509103 REF 0100822	89.68		444,263.16
10-AGO-2022	8100852	CONCEPTO Cuenta 24979 Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIGS530720100			
10-AGO-2022	8100852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202208101842511144 REF 0100822	81.32		444,344.48
10-AGO-2022	8109351	CONCEPTO Contrato 25128 Arizpe Gonzales Sergio RFC AIGS530720100			
10-AGO-2022	8109351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP02202208101842518886 REF 0220810	89.68		444,434.16
10-AGO-2022	8149408	CONCEPTO pago de agua RFC FEME570410MP8			
10-AGO-2022	8149408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029870860838 DEL CLIENTE ALEJANDRA CONCEPCION GARCIA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002208100071023873	246.54		444,680.70

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

0822588273038864413001

HOJA 6 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0-AGO-2022	1341991	REF 1008220 CONCEPTO 515879 RFC GACA911021LV6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 502458	309.89		444,990.59
0-AGO-2022	8186634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:28 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040618817440 DEL CLIENTE JOSE MICHEL YUTANI GUAJARDO CLAVE DE RASTREO HSBC184152 REF 1220810 CONCEPTO NO.CTA. 514763 JOSE MICHEL YUTANI RFC YUGM721230448	222.41		445,213.00
0-AGO-2022	8250800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022081040044B36L0000176384303 REF 512992 CONCEPTO CUENTA 512992 RFC FQGM680107HLB	286.27		445,499.27
0-AGO-2022	8292703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208100000949165 REF 1008228 CONCEPTO SERV SABINAS 09 RFC SGU720201254	1,909.58		447,408.85
0-AGO-2022	8292728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208100000949171 REF 1008228 CONCEPTO SERV SFUNDADORES 09 RFC SGU720201254	2,752.71		450,161.56
0-AGO-2022	7382103	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		471,161.56
0-AGO-2022	7382104	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		491,661.56
0-AGO-2022	8345931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063177251692 DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO HSBC214002 REF 0582369 CONCEPTO Cuenta 505864 RFC FOSL700324G33	309.89		491,971.45
0-AGO-2022	8521935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:40 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013719251933 DEL CLIENTE BARRON ALVARADO GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 220810015363981630I REF 171767 CONCEPTO 513145 RFC BAAG660928SL9	182.00		492,153.45
0-AGO-2022	8647510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:44 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 202208104013300000000013075995 REF 0000003 CONCEPTO PAGO CUENTA 517995 RFC ADR1907095A3	286.27		492,439.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2022	8648428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:12 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133060000083051792 DEL CLIENTE ARRENDADORA DROP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20220810401330000000013075999 REF 0000003 CONCEPTO PAGO CUENTA 517996 RFC ADR1907095A3	1,673.94		494,113.66
10-AGO-2022	8662655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC286077 REF 2201558 CONCEPTO 20220809_EK32M RFC ELE000921MS9	34,146.04		528,259.70
10-AGO-2022	8674339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002208100028709335 REF 0503569 CONCEPTO 503569 ACUARIO RFC CDAB209307D6	592.29		528,851.99
10-AGO-2022	5772123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 30105	81.32		528,933.31
11-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	16,969.55		545,902.86
11-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		255.34	545,647.52
11-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		40.85	545,606.67
11-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cons agua potable cta 25006	2,183.90		547,790.57
11-AGO-2022	9252686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078029468260409 DEL CLIENTE BREYDI ABIGAIL GONZALEZ HIDALGO CLAVE DE RASTREO MBAN01002208110072327162 REF 1108220 CONCEPTO Cuenta 517303 RFC G0HB93102BCVB	16.72		547,807.29
11-AGO-2022	9258090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 18280354001A03B1 REF 141936 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6	1,384.84		549,192.13
11-AGO-2022	9273801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005956725411 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202208111843479656 REF 0000002 CONCEPTO 401204 RFC C1C031204FJ4	421.40		549,613.53
11-AGO-2022	7382260	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,284.39		563,897.92
11-AGO-2022	7382261	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.79		564,858.71
11-AGO-2022	7382263	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,415.00		569,273.71
11-AGO-2022	7382264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382264	5,257.80		574,531.51
11-AGO-2022	7382265	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,799.96		584,331.47
11-AGO-2022	7382268	DEPOSITO CON CHEQUE	4,167.72		588,499.19
11-AGO-2022	7382269	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,915.05		594,414.24
11-AGO-2022	6754085	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 304071	81.32		594,495.56
11-AGO-2022	9491129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202208111843634292 REF 0220811 CONCEPTO Cuenta 29668 SUTSGE IV RFC GAMN7807274H3	286.27		594,781.83
11-AGO-2022	9613080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002208110072644856 REF 1108220	223.00		595,004.83

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 7 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO Cta 28966 Yolanda Esquivel RFC EUPY690613634			
11-AGO-2022	5555426	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 26276	89.68		595,094.51
11-AGO-2022	9656715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208110000072427 REF 1108228	481.52		595,576.03
11-AGO-2022	9656742	CONCEPTO SERV SABINAS 10 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208110000072434 REF 1108228	3,081.45		598,657.48
11-AGO-2022	9683141	CONCEPTO SERV FUNDADORES 10 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC185892 REF 4768898	48,201.49		646,858.97
11-AGO-2022	9683156	CONCEPTO 464000002006014 RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC185862 REF 6768898	2,057.53		648,916.50
11-AGO-2022	9789473	CONCEPTO 464000002005993 RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015881510987 DEL CLIENTE ALFONSO GUERRA IBARRA CLAVE DE RASTREO MBAN01002208110072819024 REF 1108220	89.68		649,006.18
11-AGO-2022	7382581	CONCEPTO 517928 RFC ND DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		674,006.18
11-AGO-2022	9875265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:36 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 223H4C37 1143021 REF 0000001	739,493.60		1,413,499.78
11-AGO-2022	7382584	CONCEPTO 1143021 PAGO AVOMEX RFC AIN900911FM3 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,438,499.78
11-AGO-2022	0000317	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 102A1 000	4,612.55		1,443,112.33
11-AGO-2022	1308534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002208110029890015 REF 0110822	1,945.64		1,445,057.97
		CONCEPTO CUENTA 502646 RFC PNO130206NW7			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-AGO-2022	1324009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004618968355 DEL CLIENTE RAUL ROLANDO MALDONADO RIOS CLAVE DE RASTREO 7279CP06202208111844289009 REF 0110822 CONCEPTO abono símas RFC MARR810804822	381.61		1,445,439.58
11-AGO-2022	1476033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2022081140044836L0000176686171 REF 6000763 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46	386.64		1,445,826.22
11-AGO-2022	1550149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO, GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085908786150322329 REF 25529 CONCEPTO Mes de julio RFC GORJ590508259	96.17		1,445,922.39
11-AGO-2022	1713865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:48:43 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180146011256463 DEL CLIENTE VILCEN LEE CRUZ PENA CLAVE DE RASTREO 18955ALB012082022014831393 REF 0000001 CONCEPTO sin concepto RFC CUPV690814HCLRL01	247.07		1,446,169.46
12-AGO-2022	1770182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:49:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002208120073832468 REF 1108220 CONCEPTO CTA509324 RFC GAMJ781014UTA	182.05		1,446,351.51
12-AGO-2022	1793517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:19:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510364327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208120073874991 REF 1108220 CONCEPTO Pago recibo RFC ROGI560523LR3	1,224.62		1,447,576.13
12-AGO-2022	0003298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LEAJ6512277T6		4,816.32	1,442,759.81
12-AGO-2022	0003302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUMY720315EW5		15,345.98	1,427,413.83
12-AGO-2022	2047515	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057642213368TEF, B536 REF 2213368 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	309.89		1,427,723.72
12-AGO-2022	2047516	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057642213369TEF, B536 REF 2213369 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		1,427,813.40
12-AGO-2022	2047517	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:09:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057642213370TEF, B536 REF 2213370 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		1,427,903.08
12-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,210.34		1,454,113.42
12-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		381.80	1,453,731.62
12-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		61.09	1,453,670.53
12-AGO-2022	2334527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:59:37	182.05		1,453,852.58

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 8 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002208120074129767 REF 1208220 CONCEPTO 501521 RFC RIGJ6912226N4			
2-AGO-2022	2356463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000423564630 REF 2356463 CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS		100,000.00	1,353,852.58
2-AGO-2022	7382745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382745	3,482.23		1,357,334.81
2-AGO-2022	7382746	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,839.18		1,367,173.99
2-AGO-2022	7382749	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,328.78		1,385,502.77
2-AGO-2022	7382754	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,302.14		1,399,804.91
2-AGO-2022	7382757	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,752.09		1,401,557.00
2-AGO-2022	7382761	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.00		1,403,137.00
2-AGO-2022	2455014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001956183631 DEL CLIENTE ROCIO PEREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002208120028962016 REF 0120822 CONCEPTO CUENTA 507354 RFC PEGR830520H57	286.27		1,403,767.83
2-AGO-2022	2465651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002208120028962760 REF 0120822 CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGF8311171N7	541.94		1,404,309.77
2-AGO-2022	2739527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022081240044836K0000040175951 REF 1 CONCEPTO Ofic, Sabinai 1935,2123 RFC CER971212UX8	490.05		1,404,799.82
2-AGO-2022	2809391	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001667968833 DEL CLIENTE MARY ANGELICA LOPEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202208121845357786 REF 0000008 CONCEPTO Jul Ago Cta 29696 RFC LOSM730808FGB	500.00		1,405,299.82
2-AGO-2022	2904585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abono cuenta 509052	1,189.28		1,406,489.10
2-AGO-2022	3080169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208120000317813 REF 1208228 CONCEPTO SERV SABINAS 11 RFC SGU720201254			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-AGO-2022	3080235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208120000317820 REF 1208228 CONCEPTO SERV FUNDADORES 11 RFC SGU720201254	5,155.39		1,411,644.49
12-AGO-2022	3136671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208120074744588 REF 1208220 CONCEPTO cuenta 30908 RFC MARL800417C19	445.18		1,412,089.67
12-AGO-2022	3202984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:58 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000009608191 DEL CLIENTE SANDRA LETICIA ORDAZ GARCIA CLAVE DE RASTREO 058-12/08/2022/12-300QCE3908 REF 120822 CONCEPTO pago servicio de Agua Sabinas RFC OAGS671209TJ6	300.00		1,412,389.67
12-AGO-2022	3375902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB185051013529 REF 0120822 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO RFC GD0831011EXA	286.27		1,412,675.94
12-AGO-2022	7383117	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		1,462,675.94
12-AGO-2022	0000317	ABONO POR TRANSFERENCIA 13002700 000	599.00		1,463,274.94
12-AGO-2022	3525479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000435254790 REF 3525479 CONCEPTO PAGO FACTURA A63780		34,383.61	1,428,891.33
12-AGO-2022	3525477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000435254770 REF 3525477 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 12 AGOSTO 2022		10,000.00	1,418,891.33
12-AGO-2022	3559607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002208120000384786 REF 0099731 CONCEPTO 005-210-00-00343-2022R00099731 RFC ISS6001015A3	18,905.00		1,437,796.33
12-AGO-2022	3559620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002208120000384787 REF 0099732 CONCEPTO 005-210-00-00344-2022R00099732 RFC ISS6001015A3	286.27		1,438,082.60
12-AGO-2022	3559654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002208120000384788 REF 0099733 CONCEPTO 005-210-00-00345-2022R00099733 RFC ISS6001015A3	286.27		1,438,368.87
12-AGO-2022	0000317	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	8,300.67		1,446,669.54
12-AGO-2022	0003309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,445,169.54
15-AGO-2022	1154882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cta 502948	118.30		1,445,287.84

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 9 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2022	5940813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012072401 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE BLANCAS CORPUS CLAVE DE RASTREO MBAN01002208150078645072 REF 1408220 CONCEPTO PAGO DE SIMAS SABINAS COAH RFC BA920807HCLLRS02	274.42		1,445,562.26
15-AGO-2022	6011742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:35 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007290155017059901650363001 REF 0000001 CONCEPTO CTA25333 RFC AAC0600727525	182.05		1,445,744.31
15-AGO-2022	6013426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:24 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007252155017060521650363001 REF 0000001 CONCEPTO CTA 516222 RFC AAC0600727525	182.05		1,445,926.36
15-AGO-2022	6607192	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056162227376TEF, B536 REF 2227376 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS030411387	421.40		1,446,347.76
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,820.79		1,462,168.55
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		230.48	1,461,938.07
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		36.88	1,461,901.19
15-AGO-2022	6813116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208150079880464 REF 1508220 CONCEPTO Cuenta 504291 RFC VAJH950628ST4	182.05		1,462,083.24
15-AGO-2022	7383347	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,172.00		1,463,255.24
15-AGO-2022	7383348	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,545.79		1,466,801.03
15-AGO-2022	7383349	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,472.45		1,488,273.48
15-AGO-2022	1419357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001419357	6,056.19		1,494,329.67
15-AGO-2022	7666620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago numero de cuenta 510966	90.00		1,494,419.67
15-AGO-2022	0003307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,491,919.67
15-AGO-2022	7383485	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,436.01		1,507,355.68
15-AGO-2022	7560324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027230736297 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVYT CLAVE DE RASTREO 085908570614322721 REF 25160 CONCEPTO CONSUMO AGUA RFC CNC410502HQ7	286.27		1,507,641.95
15-AGO-2022	7817773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012101864 DEL CLIENTE GIOVANA MARISOL RAMOS HERRERA	182.05		1,507,824.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2022	7888883	CLAVE DE RASTREO MBANO1002208150080798820 REF 1508220 CONCEPTO Nocuenta513970 RFC RAHG930308FN1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180026610675759 DEL CLIENTE ARMANDO LOPEZ PI#A CLAVE DE RASTREO MBANO1002208150080867053 REF 1508220 CONCEPTO pago de agua RFC LOPA670409772	419.72		1,508,243.72
15-AGO-2022	7956467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002208150080930415 REF 1508220 CONCEPTO Cta 506006 RFC GUCL6610033Y0	89.78		1,508,333.50
15-AGO-2022	7383647	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,537,333.50
15-AGO-2022	7383648	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,570,333.50
15-AGO-2022	0000318	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	6,327.90		1,576,661.40
15-AGO-2022	8207773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000482077730 REF 8207773 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q AGO 2022		728.42	1,575,932.98
15-AGO-2022	8207779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000482077790 REF 8207779 CONCEPTO SEGUROS 1Q AGO 2022		2,667.46	1,573,265.52
15-AGO-2022	8207780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000482077800 REF 8207780 CONCEPTO CONTROL VECHICULAR 1Q AGO 22		2,923.36	1,570,342.16
15-AGO-2022	8207778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FANSA MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000482077780 REF 8207778 CONCEPTO DESCUENTOS 1Q AGO 2022		5,760.04	1,564,582.12
15-AGO-2022	8207781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000482077810 REF 8207781 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q AGO 22		1,147.47	1,563,434.65
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		89,642.00	1,473,792.65
15-AGO-2022	1516498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q AGO 2022		30,139.78	1,443,652.87
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		437,611.40	1,006,041.47
15-AGO-2022	8299464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:48 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077103840223620 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VILLANUEVA CALVILLO CLAVE DE RASTREO 50113620TRANSBPI84684404 REF 8468440 CONCEPTO jose antonio villanueva c mes jul RFC VICAB50928340	112.06		1,006,153.53
15-AGO-2022	8301002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:18 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011	899.45		1,007,052.98

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

0822588273038864413001

HOJA 10 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB131723013069 REF 0150822 CONCEPTO GD PAGO SIMAS SABINAS AGTO 15 2022 RFC GDO831011EXA			
5-AGO-2022	8305112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142048802018 DEL CLIENTE SURTIGAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB128575013040 REF 0150822 CONCEPTO SG PAGO SIMAS 15 ATO 2022 RFC SUR810930111	679.16		1,007,732.14
5-AGO-2022	8334507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208150000732937 REF 1532937 CONCEPTO 2206000553 2206000553 22060005 RFC SGU720201254	16,469.84		1,024,201.98
5-AGO-2022	8424117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015138191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208150081398077 REF 5042560 CONCEPTO Torres Calderon Roberto Carlos RFC ROMY860721V44	280.00		1,024,481.98
5-AGO-2022	8486500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001167798835 DEL CLIENTE DISEYOS EN PIEDRA SA BINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002208150029609739 REF 0150822 CONCEPTO CUENTA 517487 RFC DPS2011271R5	487.80		1,024,969.78
5-AGO-2022	8537485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208150000753493 REF 1508228 CONCEPTO FUN 12 13 14 RFC SGU720201254	17,028.23		1,041,998.01
5-AGO-2022	8537580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208150000753485 REF 1508228 CONCEPTO SAB 12 13 14 RFC SGU720201254	2,440.83		1,044,438.84
5-AGO-2022	5336823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	138.76		1,044,577.60
5-AGO-2022	9076931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:09:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002208160082388267 REF 1508220 CONCEPTO cuenta 400845 RFC HER1900830CS7	89.00		1,044,666.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2022	0003310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,000.00	1,042,666.60
16-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	20,889.79		1,063,556.39
16-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		310.51	1,063,245.88
16-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		49.68	1,063,196.20
16-AGO-2022	9527601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208160083011414 REF 1608220 CONCEPTO 514245 RFC MAFR840229AB2	89.68		1,063,285.88
16-AGO-2022	0003311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,361.80	1,059,924.08
16-AGO-2022	0003312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.20	1,056,653.88
16-AGO-2022	0003316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,312.20	1,055,341.68
16-AGO-2022	7383910	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,715.26		1,065,056.94
16-AGO-2022	7383911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,937.00		1,066,993.94
16-AGO-2022	7383912	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.97		1,071,994.91
16-AGO-2022	0003314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,698.80	1,068,296.11
16-AGO-2022	0003313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,663.60	1,063,632.51
16-AGO-2022	7383915	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,180.51		1,072,813.02
16-AGO-2022	7383916	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,093.79		1,104,906.81
16-AGO-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223V32080035825405		111,734.00	993,172.81
16-AGO-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223V3Y790035821466		1,455.00	991,717.81
16-AGO-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 42227922081610040113		155,322.30	836,395.51
16-AGO-2022	9739938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002208160083184749 REF 1608220 CONCEPTO Cta 510265 RFC CORA780525838	131.00		836,526.51
16-AGO-2022	9746400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002208160029712209 REF 0029904 CONCEPTO RECIBO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS RFC LAS1511095K1	807.20		837,333.71
16-AGO-2022	9809828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014370355785 DEL CLIENTE NORA ESTELA SANDOVAL RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208160083272255 REF 1608220 CONCEPTO Nora Sandoval RFC SARN791127159	165.99		837,499.70
16-AGO-2022	9824925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO BB46APR2202208161851575855 REF 0160822 CONCEPTO liq recibos varios a simas RFC SL10010234LB	782.73		838,282.43
16-AGO-2022	9825901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002208160083292504 REF 1608220 CONCEPTO 503607 RFC CAGPB31224C10	281.97		838,564.40
16-AGO-2022	9826907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002208160029724816 REF 0160822 CONCEPTO 24957 SIMAS RFC ASAB20101VD3	13,855.51		852,419.91
16-AGO-2022	1106890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002208160029768270	286.27		852,706.18

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 11 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0160822 CONCEPTO REC AGUA SAB 581 RFC IVI641221JT9			
16-AGO-2022	1199818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002208160029770387	444.36		853,150.54
		REF 0160822 CONCEPTO REC AGUA SAB 582 RFC IVI641221JT9			
16-AGO-2022	0003317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,155.51	838,995.03
16-AGO-2022	0003321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	837,495.03
16-AGO-2022	7384235	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		872,495.03
16-AGO-2022	7384239	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		906,995.03
16-AGO-2022	1315378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMON FISCAL ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BET0000413153780 REF 1315378		28,305.00	878,690.03
		CONCEPTO PAGO ISN MES DE JULIO 2022			
16-AGO-2022	8219983	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 30163	182.05		878,872.08
16-AGO-2022	1524357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015609826141 DEL CLIENTE YESENIA LOPEZ ROBLEDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002208160083991628 REF 1608220	89.00		878,961.08
		CONCEPTO 402140 RFC LORYB70622TQ5			
16-AGO-2022	1576829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208160000881554 REF 1608228	494.69		879,455.77
		CONCEPTO SABINAS 15 RFC SGU720201254			
16-AGO-2022	1576845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208160000881560 REF 1608228	7,293.07		886,748.84
		CONCEPTO FUNDADORES 15 RFC SGU720201254			
16-AGO-2022	2394630	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 503347	174.77		886,923.61
16-AGO-2022	1719741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALEMAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208160084232942 REF 1608220	330.83		887,254.44
		CONCEPTO cuenta511312 RFC AEELB609083R2			
17-AGO-2022	2178254	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003134408963 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 016103134408962272671TEF, B536	73.72		887,328.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2272671 CONCEPTO pago Julio cuenta 512117 Monica Ramirez RFC GOJJ601104A46			
17-AGO-2022	2192359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:28:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTREO 03140314202208171852746513 REF 6234722	231.72		887,559.88
		CONCEPTO POR ORDEN DE MONICA ALDAPE RFC EXT010101070			
17-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,081.59		908,641.47
17-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		316.09	908,325.38
17-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		50.57	908,274.81
17-AGO-2022	7384467	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,197.70		939,472.51
17-AGO-2022	7384471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384471	2,448.51		941,921.02
17-AGO-2022	0003319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	939,421.02
17-AGO-2022	7384488	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,266.77		954,687.79
17-AGO-2022	7384496	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,074.09		964,761.88
17-AGO-2022	7384499	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,108.16		969,870.04
17-AGO-2022	7384501	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,003.50		972,873.54
17-AGO-2022	2501295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002208170085326796 REF 1708220	299.00		973,172.54
		CONCEPTO Cta 514116 Cesar Alvarado Rios RFC AARC590203TP7			
17-AGO-2022	2503859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202208171852939582 REF 0000001	89.68		973,262.22
		CONCEPTO cuenta 401372 RFC GDFE691230U44			
17-AGO-2022	2529276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208171852961905 REF 0170822	4,229.84		977,492.06
		CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2			
17-AGO-2022	2570505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:43 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2208170154117099141 REF 171767	89.68		977,581.74
		CONCEPTO Sin concepto RFC 01GC940905PP1			
17-AGO-2022	2592685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001949615607 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTES REFR IGERADOS LA VINA SA CLAVE DE RASTREO BNET01002208170029916416 REF 0170822	8,594.76		986,176.50
		CONCEPTO PAGO RFC ARVO90204RF9			
17-AGO-2022	0849360	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	173.86		986,350.36
17-AGO-2022	2773090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015584454279 DEL CLIENTE DULCE ARTEMISA BARRON RICO CLAVE DE RASTREO MBANO1002208170085659464 REF 1708220	274.42		986,624.78
		CONCEPTO 502757 RFC BARD931002EW6			
17-AGO-2022	7384780	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		1,004,124.78
17-AGO-2022	7384785	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		1,031,124.78
17-AGO-2022	7936950	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua mes agosto	89.68		1,031,214.46
17-AGO-2022	3027994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355	3,208.68		1,034,423.14

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 12 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002208170029990367 REF 0170822 CONCEPTO PAGO CUENTA RFC TDN990811RS7			
7-AGO-2022	0000319	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	5,145.00		1,039,568.14
7-AGO-2022	3212169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208170000034314 REF 1708228 CONCEPTO SABINAS 16 RFC SGU720201254	1,376.10		1,040,944.24
7-AGO-2022	3212186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208170000034321 REF 1708228 CONCEPTO FUNDADORES 16 RFC SGU720201254	1,112.83		1,042,057.07
7-AGO-2022	3259205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014074823458 DEL CLIENTE RICARDO ALAN GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208170086222303 REF 1708220 CONCEPTO 512878 RFC GARR820617D18	257.51		1,042,314.58
7-AGO-2022	3471037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:22:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINAS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR220208171853818041 REF 1708202 CONCEPTO aguas simas sabinas RFC SKS050623H67	2,448.51		1,044,763.09
3-AGO-2022	0003315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,548.20	1,042,214.89
3-AGO-2022	3753512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:54 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2022SIAFP394651 REF 0001339 CONCEPTO 16-F00-4917 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	656.43		1,042,871.32
3-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	34,394.67		1,077,265.99
3-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		572.60	1,076,693.39
3-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		91.62	1,076,601.77
3-AGO-2022	3863347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015384412359 DEL CLIENTE YESICA LORENA MONTENEGRO JARAMILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002208180087147366 REF 1808220 CONCEPTO 28433 RFC MOJY911005P54	741.75		1,077,343.52
3-AGO-2022	0596497	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 26799	182.05		1,077,525.57
3-AGO-2022	7384984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384984	19,120.04		1,096,645.61
3-AGO-2022	7384985	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,869.50		1,103,515.11
3-AGO-2022	7384986	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,453.01		1,123,968.12
3-AGO-2022	7384987	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,098.49		1,128,066.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2022	7384988	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,499.00		1,131,565.61
18-AGO-2022	7384990	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384990	3,075.79		1,134,641.40
18-AGO-2022	7384991	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,697.45		1,149,338.85
18-AGO-2022	4048041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:53 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007242185019552427893582030 REF 0517456 CONCEPTO 517456 RFC PCA0810272Y0	1,127.88		1,150,466.73
18-AGO-2022	2421858	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.00		1,150,648.73
18-AGO-2022	4270479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO M8A01002208180087512915 REF 1808220 CONCEPTO cta 30753 RFC CAFZ751206J32	375.76		1,151,024.49
18-AGO-2022	7385242	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,181,024.49
18-AGO-2022	7385245	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		1,202,724.49
18-AGO-2022	4589866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC247076 REF 0000373 CONCEPTO Pago Agua cuenta 500425 mes Agosto RFC G0MA6109298R8	89.68		1,202,814.17
18-AGO-2022	4593525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC247834 REF 0000374 CONCEPTO Pago Agua cuenta 26233 mes Agosto RFC G0MA6109298R8	236.60		1,203,050.77
18-AGO-2022	4603376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078002888284624 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ MUNOZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202208181854698843 REF 0220818 CONCEPTO 27652 RFC L0ME8911155S0	157.21		1,203,207.98
18-AGO-2022	4700857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015911015184 DEL CLIENTE JUAN JOSE GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO M8A01002208180087929940 REF 1808220 CONCEPTO pago de agua RFC MARJ701208QF4	236.60		1,203,444.58
18-AGO-2022	0000320	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,427.82		1,212,872.40
18-AGO-2022	4746091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208180000167022 REF 1808228 CONCEPTO FUNDADORES 17 RFC SGU720201254	1,137.67		1,214,010.07
18-AGO-2022	4746220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208180000167010 REF 1808228 CONCEPTO SABINAS 17 RFC SGU720201254	2,926.68		1,216,936.75
18-AGO-2022	4752455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967485225 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202208181854831382 REF 0220818 CONCEPTO Serv 503732 502761 512640	256.93		1,217,193.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 13 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8-AGO-2022	4875553	RFC POVN720624M37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001553056323 DEL CLIENTE ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY CLAVE DE RASTREO BNET01002208180030224023 REF 0517944 CONCEPTO 150101527MR MEDIDOR RFC MOSR470818157	286.27		1,217,479.95
8-AGO-2022	5034828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062003565198569 DEL CLIENTE MARIANA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202208181855080581 REF 0220818 CONCEPTO 501503 RFC HEGM731017KN5	181.39		1,217,661.34
8-AGO-2022	5236998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:04:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062010515086119 DEL CLIENTE DANIELA ABIGAIL CARDONA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202208181855287469 REF 7654321 CONCEPTO pago RFC CAGD9112255N0	89.68		1,217,751.02
8-AGO-2022	5253535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:21:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208190088681927 REF 1808220 CONCEPTO Pago cta 28024 RFC CARC790514FY7	89.68		1,217,840.70
9-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	22,383.85		1,240,224.55
9-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		340.07	1,239,884.48
9-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		54.41	1,239,830.07
9-AGO-2022	7385483	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,803.56		1,255,633.63
9-AGO-2022	7385484	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,634.93		1,270,268.56
9-AGO-2022	7385485	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,079.84		1,278,348.40
9-AGO-2022	7385488	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,788.68		1,285,137.08
9-AGO-2022	7385490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,930.00		1,287,067.08
9-AGO-2022	5833019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208190089233058 REF 1908220 CONCEPTO 402446 RFC MAGJ8710064YA	89.68		1,287,156.76
9-AGO-2022	5850685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BETO000458506850 REF 5850685 CONCEPTO PAGO FACTURA A63910		28,534.07	1,258,622.69
9-AGO-2022	5850686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081940014 BETO000458506860		10,000.00	1,248,622.69



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2022	5885761	REF 5850686 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 19 AGOSTO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUI CLAVE DE RASTREO 7875APR1202208191855750458 REF 0513899 CONCEPTO recibo de julio y agosto RFC CCP7207049Y4	886.02		1,249,508.71
19-AGO-2022	0507246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1825 MAY		900,000.00	349,508.71
19-AGO-2022	0507246	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1861 CONAGUA AGOSTO		200,000.00	149,508.71
19-AGO-2022	6208888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015689003175 DEL CLIENTE JESUS ABRAHAM DE LA ROSA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208190089587993 REF 1908220 CONCEPTO pago cuenta 513120 RFC ROGJ921009K7A	350.00		149,858.71
19-AGO-2022	6419791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002208190089767720 REF 1908220 CONCEPTO 512716 RFC RICE820828KA1	81.32		149,940.03
19-AGO-2022	7385744	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		187,940.03
19-AGO-2022	7385746	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		216,940.03
19-AGO-2022	0000320	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,778.25		220,718.28
19-AGO-2022	6747941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208190000389097 REF 1908228 CONCEPTO FUNDADORES 18 RFC SGU720201254	811.00		221,529.28
19-AGO-2022	6748006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208190000389091 REF 1908228 CONCEPTO SABINAS 18 RFC SGU720201254	4,042.66		225,571.94
22-AGO-2022	8039969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220092082135 REF 2008220 CONCEPTO 26798 RFC G0BJ571214PW7	96.17		225,668.11
22-AGO-2022	8984113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029735952344 DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220093879073 REF 2108220 CONCEPTO 30794 GUADARRAMA LIRA MARTHA A RFC MAGJ950330UE9	182.05		225,850.16
22-AGO-2022	9148365	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER numero de CTA 508146 Rodrigue	182.05		226,032.21
22-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	53,363.47		279,395.68
22-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		769.41	278,626.27
22-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		123.11	278,503.16
22-AGO-2022	9323855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220094353176 REF 2208220 CONCEPTO 514502 RFC GUDL800404CN6	100.00		278,603.16
22-AGO-2022	9324777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:48	300.00		278,903.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 14 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2-AGO-2022	9326103	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220094354538 REF 2208220 CONCEPTO 504338 RFC GUDL800404CN6	300.00		279,203.16
2-AGO-2022	9447490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220094356176 REF 2208220 CONCEPTO 30023 RFC GUDL800404CN6	89.68		279,292.84
2-AGO-2022	9472379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027145575651 DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220094426532 REF 2208220 CONCEPTO 402153 RFC EOMB8012223B5	89.68		279,382.52
2-AGO-2022	7386031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208220094452597 REF 2208220 CONCEPTO CUENTA 502530 FOLIO 2206000662 RFC GURS5611039N6			
2-AGO-2022	7386035	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,143.18		310,525.70
2-AGO-2022	7386043	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,464.68		326,990.38
2-AGO-2022	7386044	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386043	3,243.62		330,234.00
2-AGO-2022	7386048	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,405.52		341,639.52
2-AGO-2022	7386057	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,002.35		351,641.87
2-AGO-2022	9599407	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,817.00		354,458.87
2-AGO-2022	9722024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0846APR2202208221859234977 REF 0220822 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	934.02		355,392.89
2-AGO-2022	9722024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010064935578 DEL CLIENTE JOSE LUIS SOSA GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202208221859345282 REF 0220822 CONCEPTO recibo agua RFC SOGL461222T61	81.32		355,474.21
2-AGO-2022	9851818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004793966672 DEL CLIENTE MARCOS ALEJANDRO GARZA BALVANTIN CLAVE DE RASTREO BNET01002208220030753305 REF 2208220 CONCEPTO SIMAS Agosto2022 RFC GABM780925UB6	286.27		355,760.48
2-AGO-2022	1033675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	17,595.53		373,356.01



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208220000526116 REF 2208228 CONCEPTO SABINAS 19 20 21 AGOSTO 2022 RFC SGU720201254			
22-AGO-2022	1033692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208220000526122 REF 2208228 CONCEPTO FUNDADORES 19 20 21 AGOSTO 202 RFC SGU720201254	4,545.66		377,901.67
22-AGO-2022	0000321	ABONO POR TRANSFERENCIA 13002752 000	991.70		378,893.37
22-AGO-2022	7386406	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		413,893.37
22-AGO-2022	7386408	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		455,893.37
22-AGO-2022	5006530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005006530	745.70		456,639.07
22-AGO-2022	1218370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004426595491 DEL CLIENTE AUTOMOVILES SABINAS, SA CLAVE DE RASTREO BNET01002208220030797383 REF 0220822 CONCEPTO AUTOMOVILES SABINAS 25518 RFC ASAB00516FDA	581.61		457,220.68
22-AGO-2022	1373717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBAN01002208220095340400 REF 2208220 CONCEPTO agua cta 509054 RFC GACL541225813	286.27		457,506.95
22-AGO-2022	1523440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:47:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011036082390 DEL CLIENTE JOSE LUIS GARZA CHAPA CLAVE DE RASTREO MBAN01002208230095580930 REF 2208220 CONCEPTO pago cta 517880 RFC GACL541225813	286.27		457,793.22
22-AGO-2022	1669014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:55:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015770340213 DEL CLIENTE ANABEL PONCE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208230095845063 REF 2208220 CONCEPTO chavez juanita RFC POCAB40316JBO	222.41		458,015.63
23-AGO-2022	1822617	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 01610119032046233284TEF, B536 REF 2333284 CONCEPTO Pago de Cuenta 504257 RFC EITV631225JP3	18,216.23		476,231.86
23-AGO-2022	1822620	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320462333425TEF, B536 REF 2333425 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC EITV631225JP3	51,291.40		527,523.26
23-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL,-008158009	37,712.88		565,236.14
23-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL,-008158009		614.59	564,621.55
23-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL,-008158009		98.33	564,523.22
23-AGO-2022	1846231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333709848 DEL CLIENTE ASHLEY ESSAU CARREON RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208230096144120 REF 2308220 CONCEPTO Pago de agua Ashley Essau Carreon RFC CARA9010101U5	275.00		564,798.22
23-AGO-2022	1868639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:40:23	147.47		564,945.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 15 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202208231860261203 REF 0220823 CONCEPTO cuenta 509219 Garcia Perez Hector RFC ZA0830302866			
23-AGO-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,243.62	561,702.07
23-AGO-2022	2086226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:09 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2308221003020000925275 REF 2179579 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	4,773.95		566,476.02
23-AGO-2022	7386714	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,691.56		614,167.58
23-AGO-2022	7386717	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		634,167.58
23-AGO-2022	7386718	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,141.52		638,309.10
23-AGO-2022	7386720	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,780.35		659,089.45
23-AGO-2022	7386728	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,317.81		678,407.26
23-AGO-2022	7386731	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,039.00		682,446.26
23-AGO-2022	2162116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256041010850 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022082340044836K0000040471473 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	2,946.68		685,392.94
23-AGO-2022	7117082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007117082	1,893.12		687,286.06
23-AGO-2022	7117083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007117083	11,774.11		699,060.17
23-AGO-2022	2237233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002208230030911271 REF 0230822 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2206000489 RFC CDC970825RDB	1,317.53		700,377.70
23-AGO-2022	2242055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011757356581 DEL CLIENTE LORENA PATRICIA PEREZ CORONADO CLAVE DE RASTREO 3843CP02202208231860522455 REF 0220823 CONCEPTO pago no de cta 502627 perez coronado lo RFC PECL790921HW9	89.68		700,467.38
23-AGO-2022	2244762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002208230030912723 REF 0230822 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2206000576 RFC CDC970825RDB	398.44		700,865.82
23-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 29765	2,147.25		703,013.07
23-AGO-2022	9769587	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 509265	89.68		703,102.75
23-AGO-2022	2280271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148	182.05		703,284.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002208230096540593 REF 2308220 CONCEPTO 503440 RFC GUGK820118082			
23-AGO-2022	2304279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202208231860578855 REF 0220823 CONCEPTO 505696 RFC FUMA720118UR8	90.00		703,374.80
23-AGO-2022	2341192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208230096606184 REF 2308220 CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5	89.68		703,464.48
23-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL EL DORADO	25,033.35		728,497.83
23-AGO-2022	2344386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002208230096609477 REF 2308220 CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5	89.68		728,587.51
23-AGO-2022	2355278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202208231860623731 REF 0001242 CONCEPTO 898 RFC EER100318H87	1,427.36		730,014.87
23-AGO-2022	2432304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010064935578 DEL CLIENTE JOSE LUIS SOSA GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202208231860685956 REF 0220823 CONCEPTO Medrano Castillo Arturo cuenta29402 RFC SOGL461222T61	89.68		730,104.55
23-AGO-2022	2471908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011810651411 DEL CLIENTE MONICA SARAID PAREDES GARCIA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202208231860722498 REF 0220823 CONCEPTO 27935 RFC PAGM891031SE5	274.42		730,378.97
23-AGO-2022	2477841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208230000626772 REF 2308228 CONCEPTO SABINAS 22 agosto 22 RFC SGU720201254	4,634.51		735,013.48
23-AGO-2022	2477867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208230000626781 REF 2308228 CONCEPTO FUNDADORES 22 agosto 22 RFC SGU720201254	1,687.78		736,701.26
23-AGO-2022	0805152	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER cuenta 502045 Miguel Angel Ma	89.68		736,790.94
23-AGO-2022	2489965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002208230030959442 REF 0402268	1,148.44		737,939.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 16 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3-AGO-2022	7387025	CONCEPTO CTA, 402268 RFC REDD561102986			
3-AGO-2022	7387028	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,000.00		792,939.38
3-AGO-2022	8852922	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		824,939.38
3-AGO-2022	2613525	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514196	138.76		825,078.14
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55	297.34		825,375.48
		RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013355425372 DEL CLIENTE HERNANDEZ MORALES CATARINA CLAVE DE RASTREO 2208230154530848401 REF 171767			
		CONCEPTO 401494 RFC HEMC680430JP6			
3-AGO-2022	2660929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:09	375.48		825,750.96
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011441719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208231860886074 REF 0000001			
		CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SFM210215K72			
3-AGO-2022	2665015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:06	838.64		826,589.60
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002208230000654178 REF 0822181			
		CONCEPTO RECIBO 2206001100 RFC PJE901211T19			
3-AGO-2022	2816243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:39	286.27		826,875.87
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022082340044836K0000040492598 REF 509533			
		CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA091201AF5			
4-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,640.07		842,515.94
4-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		232.27	842,283.67
4-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		37.16	842,246.51
4-AGO-2022	3449812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:23		100,000.00	742,246.51
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082440014 BET0000434498120 REF 3449812			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO SERVICIOS			
4-AGO-2022	7387258	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,541.41		774,787.92
4-AGO-2022	7387269	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,310.96		791,098.88
4-AGO-2022	7387272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387272	172.96		791,271.84
4-AGO-2022	7387273	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,028.66		805,300.50
4-AGO-2022	7387283	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387283	13,573.86		818,874.36
4-AGO-2022	7387284	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,305.40		828,179.76
4-AGO-2022	7387290	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,223.00		835,402.76
4-AGO-2022	3517943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19	65.36		835,468.12
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC124456 REF 0014525			
		CONCEPTO Pago agosto cuenta 1393 medidor 18621 RFC HELJ910905E67			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2022	3562970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208240098088436 REF 2408220 CONCEPTO cta 476 Maria Flores RFC F00A820913N10	33.94		835,502.06
24-AGO-2022	0003318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,752.65	823,749.41
24-AGO-2022	3670827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:01 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2208240154579486721 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC 01GC940905PP1	89.68		823,839.09
24-AGO-2022	3705032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBANO1002208240098242967 REF 2408220 CONCEPTO cta 516379 medidor 18004967s RFC AUAEB70525LS6	89.68		823,928.77
24-AGO-2022	9566161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009566161	163.80		824,092.57
24-AGO-2022	9566162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009566162	100.00		824,192.57
24-AGO-2022	9566163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009566163	71.96		824,264.53
24-AGO-2022	3791715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026894396763 DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002208240098335108 REF 2408220 CONCEPTO Pago cuenta 28234 RFC AICJ8309111V8	254.74		824,519.27
24-AGO-2022	3802511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208240000729767 REF 2408228 CONCEPTO SABINAS 23 agosto 2022 RFC SGU720201254	5,138.83		829,658.10
24-AGO-2022	3802521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208240000729773 REF 2408228 CONCEPTO FUNDADORES 23 agosto 2022 RFC SGU720201254	1,453.99		831,112.09
24-AGO-2022	0003323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,964.55	822,147.54
24-AGO-2022	7387624	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,964.55		849,112.09
24-AGO-2022	7387625	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		865,112.09
24-AGO-2022	4014407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB132987013061 REF 0240822 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO EST RIELERA RFC G00831011EXA	240.06		865,352.15
24-AGO-2022	4092985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202208241862075465 REF 0220824 CONCEPTO Pago cuenta 505688 RFC GAGV7905067Z5	286.27		865,638.42
24-AGO-2022	4095117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008420959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202208241862077371 REF 0220824 CONCEPTO Pago cuenta 505690	286.27		865,924.69

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 17 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-AGO-2022	0000322	RFC GAGV7905067Z5 ABONO POR TRANSFERENCIA D074073130 000	4,547.24		870,471.93
14-AGO-2022	4261333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017847812 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS LUIS FORTINO CLAVE DE RASTREO 2022082440044836L0000179811942 REF 240822 CONCEPTO 508738 RFC LESL790916FZ4	222.41		870,694.34
15-AGO-2022	4646071	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV S CLAVE DE RASTREO 016105867593012370108TEF, B536 REF 2370108 CONCEPTO CUENTA508664 PAGO AGUA RFC FCS070611314	286.27		870,980.61
15-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	13,352.91		884,333.52
15-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		109.23	884,144.29
15-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		30.28	884,114.01
15-AGO-2022	4866016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208250099633150 REF 2508220 CONCEPTO Pago SIMAS Agosto 2022 Diamantina RFC GAGD5102137L2	65.36		884,179.37
15-AGO-2022	7387840	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,095.97		902,275.34
15-AGO-2022	7387845	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,156.90		909,432.24
15-AGO-2022	7387847	DEPOSITO CON CHEQUE	2,754.60		912,186.84
15-AGO-2022	7387848	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,669.36		916,856.20
15-AGO-2022	7387849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,804.81		922,661.01
15-AGO-2022	7387850	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,644.00		925,305.01
15-AGO-2022	1268003	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio cta 505464	2,890.68		928,195.69
15-AGO-2022	5062875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002208250031275059 REF 0250822 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	286.27		928,481.96
15-AGO-2022	5065420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002208250031275549 REF 0250822 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	1,985.43		930,467.39
15-AGO-2022	5069734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002208250031276309 REF 0250822 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	2,415.43		932,882.82
15-AGO-2022	5156146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:25 RECIBIDO DE HSBC	960.94		933,843.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC173285 REF 1220825 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5			
25-AGO-2022	5240435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002441457700761493 DEL CLIENTE LILIA ROSA,ARIZPE/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085904096810323727 REF 250822	400.00		934,243.76
25-AGO-2022	5286371	CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC AIRL5507058D6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208250000868628 REF 2508228	3,937.91		938,181.67
25-AGO-2022	5286386	CONCEPTO SABINAS24 08 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208250000868633 REF 2508228	1,045.03		939,226.70
25-AGO-2022	5368595	CONCEPTO FUNDADORES24 08 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208250050061574 REF 2508220	126.48		939,353.18
25-AGO-2022	5371031	CONCEPTO agosto RFC HEPS6110023B5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208250050064067 REF 2508220	73.72		939,426.90
25-AGO-2022	5394159	CONCEPTO 1772 RFC HEPS6110023B5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002208250000884893 REF 0900900	398.44		939,825.34
25-AGO-2022	7388220	CONCEPTO 0000001 0000900900 0900900 RFC OCO030116UR4	25,000.00		964,825.34
25-AGO-2022	7388221	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		986,325.34
25-AGO-2022	5553241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012063015861938386 DEL CLIENTE ESTHEFANNY GEORGINA CERDA GUERRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002208250050224394 REF 2508220	249.00		986,574.34
25-AGO-2022	5757818	CONCEPTO 516242 RFC CEGE970514PPA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022082540044836L0000180027350 REF 509073	288.27		986,862.61
25-AGO-2022	5996394	CONCEPTO CUENTA 509073 MANUEL GERARDO FLORES GON RFC FOGM680107HL8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012140760 DEL CLIENTE MARTIN ESPINO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208260050691574 REF 2508220	236.19		987,098.80

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 18 DE 22

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO No De Cuenta 514064 RFC EIGM970329KE6			
6-AGO-2022	6350343	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSSA HOGAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO XH9934594910 01 2401780356 REF 509135	352.52		987,451.32
6-AGO-2022	0000000	CONCEPTO FYSSSA HOGAR RFC RFC NO DISPONIBLE			
6-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,036.85		1,012,489.17
6-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		401.73	1,012,086.44
6-AGO-2022	6761485	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		64.28	1,012,022.16
6-AGO-2022	6761485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:51 ENVIADO A BANORTE		37,289.80	974,732.36
		A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000467614850 REF 6761485			
6-AGO-2022	6761486	CONCEPTO PAGO FACTURA A64040 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:51 ENVIADO A BANORTE		10,000.00	964,732.36
		A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000467614860 REF 6761486			
6-AGO-2022	7388431	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 26 AGOSTO 2022			
6-AGO-2022	7388432	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007388431	22,793.70		987,526.06
6-AGO-2022	7388432	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,304.90		1,013,830.96
6-AGO-2022	7388433	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,619.98		1,025,480.94
6-AGO-2022	7388434	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 007388434	286.27		1,025,767.21
6-AGO-2022	7388438	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,600.92		1,047,368.13
6-AGO-2022	7388441	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,902.00		1,059,270.13
6-AGO-2022	7388445	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,168.85		1,064,438.98
6-AGO-2022	7040407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:48 RECIBIDO DE BANORTE	413.44		1,064,852.42
		DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208261864496579 REF 0260822			
6-AGO-2022	7040630	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:55 RECIBIDO DE BANORTE	1,540.97		1,066,393.39
		DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202208261864496709 REF 0026065			
6-AGO-2022	7061131	CONCEPTO Pago Agua y Drenaje RFC PSF190B14NY0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:48 RECIBIDO DE VE POR MAS	286.27		1,066,679.66
		DE LA CUENTA 113180000003347632 DEL CLIENTE EDITORIALMILENIODECOAHUILA CLAVE DE RASTREO VPMFT2223BCRB7K REF 002223B			
6-AGO-2022	0883157	CONCEPTO FT61053MTTOUNIDADES10 RFC EMC991116DZ3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	506.32		1,067,185.98
6-AGO-2022	0883157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426	6,043.70		1,073,229.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2022	7103451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333650858 DEL CLIENTE CANDELARIO TORRES RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208260051859929 REF 2608220 CONCEPTO 517307 RFC TORC940802T68	495.98		1,073,725.66
26-AGO-2022	7187465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208260000076299 REF 2608228 CONCEPTO SABINAS 25 08 2022 RFC SGU720201254	2,076.65		1,075,802.31
26-AGO-2022	7187513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208260000076303 REF 2608228 CONCEPTO FUNDADORES 25 08 2022 RFC SGU720201254	419.21		1,076,221.52
26-AGO-2022	7280255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC276624 REF 1220826 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7	286.27		1,076,507.79
26-AGO-2022	7388678	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		1,098,507.79
26-AGO-2022	7388684	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,124,507.79
26-AGO-2022	7533833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016197029817 DEL CLIENTE VELAZQUEZ ORTEGA JESSICA GEORGINA CLAVE DE RASTREO 2208260154729925121 REF 171767 CONCEPTO 402518 RFC VEOJ970423684	267.14		1,124,774.93
26-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 509875	286.27		1,125,061.20
26-AGO-2022	0000322	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO LOZAI 000	23,810.85		1,148,872.05
26-AGO-2022	7867710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC438036 REF 0401215 CONCEPTO 401215 RFC ODEA790402UK9	430.16		1,149,302.21
26-AGO-2022	7889068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:38 RECIBIDO DE BAHORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208261865292896 REF 0515771 CONCEPTO 515771 RFC TES9008061S1	707.49		1,150,009.70
29-AGO-2022	8670428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021290064392263940 DEL CLIENTE JULIA GUADALUPE VALENCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSBC164924 REF 0270822 CONCEPTO PAGO SIMAS RFC VARJ801214TL9	220.00		1,150,229.70
29-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,822.18		1,177,051.88
29-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		387.87	1,176,664.01
29-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		62.06	1,176,601.95
29-AGO-2022	6199233	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515706	421.34		1,177,023.29
29-AGO-2022	7388818	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,612.95		1,201,636.24
29-AGO-2022	7388822	DEPOSITO CON CHEQUE	23,482.41		1,225,118.65
29-AGO-2022	7388824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388824	6,480.19		1,231,598.84
29-AGO-2022	7388825	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,831.15		1,244,429.99

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 19 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-AGO-2022	7388839	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,272.64		1,252,702.63
19-AGO-2022	7388841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388841	349.18		1,253,051.81
19-AGO-2022	7388843	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,555.00		1,257,606.81
19-AGO-2022	7388844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388844	3,573.00		1,261,179.81
19-AGO-2022	7388847	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,763.36		1,268,943.17
19-AGO-2022	2088245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011749715074 DEL CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208291868040299 REF 0045693 CONCEPTO SP 45693 FACT 60211 AGUA POT ESC JULIO RFC GEC890714J68	120,000.00		1,388,943.17
19-AGO-2022	2178297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:53 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2224109933 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2	286.27		1,389,229.44
19-AGO-2022	2218098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012062015300730567 DEL CLIENTE LIZETH YESENIA ZARAZUA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208290057036623 REF 2908220 CONCEPTO Francisco Zarazua RFC ZARL911129BX9	89.68		1,389,319.12
19-AGO-2022	2319369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO,VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085908041724324127 REF 290822	2,894.32		1,392,213.44
19-AGO-2022	2323159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002208290057148817 REF 2908220 CONCEPTO 1145 HERNANDEZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447	147.47		1,392,360.91
19-AGO-2022	2332255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002208290057157846 REF 2908220 CONCEPTO 400509 HERNANDEZ CAMPOS IRMA Y RFC SUST750422447	89.68		1,392,450.59
19-AGO-2022	2393963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208290000306230 REF 2908228 CONCEPTO SABINAS 26 27 28 agosto RFC SGU720201254	651.04		1,393,101.63
19-AGO-2022	2393980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	5,509.27		1,398,610.90



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208290000306235 REF 2908228 CONCEPTO FUNDADORES 26 27 28 agosto RFC SGU720201254			
29-AGO-2022	2443673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP04202208291868344255 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR380713GF3	157.21		1,398,768.11
29-AGO-2022	2494373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022082940044836K0000040639523 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103MZ7	165.99		1,398,934.10
29-AGO-2022	2502528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2022082940044836K0000040639721 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103MZ7	130.04		1,399,064.14
29-AGO-2022	9468598	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	4,630.57		1,403,694.71
29-AGO-2022	2554508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002205162825 DEL CLIENTE MA ELENA CORONADO MONTEMAYOR CLAVE DE RASTREO 3843CP03202208291868429398 REF 0220829 CONCEPTO 505754 RFC COMM421010K97	500.00		1,404,194.71
29-AGO-2022	2678767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA,BORJON/LUMBREIRA CLAVE DE RASTREO 085909724370324120 REF 290822 CONCEPTO cta 506204 RFC BOLH6304157R8	182.05		1,404,376.76
29-AGO-2022	7389203	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,000.00		1,467,376.76
29-AGO-2022	7389211	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,000.00		1,514,376.76
29-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439s	1,449.09		1,515,825.85
29-AGO-2022	0000323	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,153.96		1,518,979.81
29-AGO-2022	2791451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002208290000349330 REF 2949330 CONCEPTO AGUJITA SIST AGUAS SABINAS RFC CEC940906011	237.58		1,519,217.39
29-AGO-2022	2864810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208291868690765 REF 0290822 CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1	480.12		1,519,697.51
29-AGO-2022	2877198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015124179218 DEL CLIENTE YONATHAN EVERARDO RAMIREZ OSORIA CLAVE DE RASTREO HBAH01002208290057664887 REF 2908220 CONCEPTO Pago agua RFC RAOY951007D61	361.93		1,520,059.44
29-AGO-2022	3180414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:50	98.44		1,520,157.88

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 20 DE 22

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 01207701244846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002208300058046432 REF 2908220 CONCEPTO 2404 RFC RORR800221FH1			
9-AGO-2022	3357011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:23:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002208300058348029 REF 2908220 CONCEPTO 504883 RFC GUDL800404CN6	300.00		1,520,457.88
0-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	23,279.29		1,543,737.17
0-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		372.72	1,543,364.45
0-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.64	1,543,304.81
0-AGO-2022	4016393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:39:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015953495723 DEL CLIENTE LOURDES ALEJANDRA HIDALGO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208300058685523 REF 3008220 CONCEPTO HIDALGO RANGEL LUIS RFC H1ML850120IZ1	296.46		1,543,601.27
0-AGO-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		212,508.57	1,331,092.70
0-AGO-2022	7389386	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,032.53		1,389,125.23
0-AGO-2022	4240796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256006263568 DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022083040044DISP0000000003502 REF 2208306 CONCEPTO TRANSFERENCIA AGUA RFC UAC1803126C3	286.27		1,389,411.50
0-AGO-2022	7389392	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,166.00		1,418,577.50
0-AGO-2022	7389400	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,430.82		1,437,008.32
0-AGO-2022	7389402	DEPOSITO CON CHEQUE	2,576.43		1,439,584.75
0-AGO-2022	7389404	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,239.98		1,455,824.73
0-AGO-2022	7389407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389407	286.27		1,456,111.00
0-AGO-2022	7389408	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,978.91		1,463,089.91
0-AGO-2022	4325238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015101265590 DEL CLIENTE BIANCA STEPHANY ESPARZA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002208300059001096 REF 3008220 CONCEPTO 504366 RFC EAMB820208N54	182.05		1,463,271.96
0-AGO-2022	4472145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202208301869894950 REF 1011216 CONCEPTO Pago agua julio 2022 RFC SIN860123CL2	876.95		1,464,148.91
0-AGO-2022	4476012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202208301869898617	876.95		1,465,025.86



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO-2022	4569519	REF 0326413 CONCEPTO Pago de agua julio 2022 RFC SIN860123CL2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002208300059227208 REF 3008220	948.56		1,465,974.42
30-AGO-2022	4611193	CONCEPTO 514987 RFC GUGKB20119D82 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208300000474997 REF 3008228	81.32		1,466,055.74
30-AGO-2022	4611198	CONCEPTO SABINAS 29 AGOSTO RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208300000475001 REF 3008228	635.24		1,466,690.98
30-AGO-2022	7115988	CONCEPTO FUNDADORES 29 AGOSTO RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 509045 elida lomeli m	286.27		1,466,977.25
30-AGO-2022	7389667	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,496,977.25
30-AGO-2022	7389673	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		1,511,477.25
30-AGO-2022	5711157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC001711 REF 1220830 CONCEPTO PAGO AGUACC0808 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5	286.27		1,511,763.52
30-AGO-2022	8790783	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua cuenta 513535 30 ago 2022	89.68		1,511,853.20
31-AGO-2022	6080471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:52:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP01202208301871214533 REF 0220830 CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LDFA791108MY1	706.21		1,512,559.41
31-AGO-2022	6103983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:12:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002208310060787211 REF 3008220 CONCEPTO 501131 RFC RICEB20828KA1	138.76		1,512,698.17
31-AGO-2022	0003293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		14,116.40	1,498,581.77
31-AGO-2022	0003308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		17,051.40	1,481,530.37
31-AGO-2022	0003322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		7,149.10	1,474,381.27
31-AGO-2022	0003324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		14,180.00	1,460,201.27
31-AGO-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	13,391.13		1,473,592.40
31-AGO-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		207.75	1,473,384.65
31-AGO-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		33.24	1,473,351.41
31-AGO-2022	6849287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220831712934 REF 0933858 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	87,751.88		1,561,103.29
31-AGO-2022	7389865	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,998.63		1,589,101.92
31-AGO-2022	7389867	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,701.29		1,604,803.21
31-AGO-2022	7389868	DEPOSITO CON CHEQUE	8,556.65		1,613,359.86
31-AGO-2022	7389870	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,966.91		1,620,326.77
31-AGO-2022	7389875	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,368.00		1,629,694.77
31-AGO-2022	7389877	DEPOSITO EN EFECTIVO	573.60		1,630,268.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273038864413001

HOJA 21 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022	7128098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC217540 REF 0310822 CONCEPTO 11q a Simas de Raul Rdz Medina cta506900 RFC ROCA710915H5A	278.75		1,630,547.12
31-AGO-2022	7176821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202208311872238433 REF 0000290 CONCEPTO Serv Agua 401122 mes ago 2022 RFC MCO990407FJ4	546.48		1,631,093.60
31-AGO-2022	7178048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072004584907751 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS GARCIA TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002208310061526571 REF 3108220 CONCEPTO 6893 RFC GATJ6601061Q8	65.36		1,631,158.96
31-AGO-2022	7203016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002208310000742996 REF 3108228 CONCEPTO FUNDADORES 30 AGOSTO 2022 RFC SGU720201254	1,083.89		1,632,242.85
31-AGO-2022	7349574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104081492882 DEL CLIENTE HECTOR ADRIAN GONZALEZ ALVAREZ CLAVE DE RASTREO 50031155TRANSBP147874003 REF 4787400 CONCEPTO PAGO SIMAS RFC GOAH850527GE1	286.27		1,632,529.12
31-AGO-2022	9567734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009567734	203.00		1,632,732.12
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		82,716.40	1,550,015.72
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		457,810.20	1,092,205.52
31-AGO-2022	0738130	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,124,205.52
31-AGO-2022	0738134	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		1,148,205.52
31-AGO-2022	0000323	ABONO POR TRANSFERENCIA B074051969 000	621.25		1,148,826.77
31-AGO-2022	0000323	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	15,700.18		1,164,526.95
31-AGO-2022	7935371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000479353710 REF 7935371 CONCEPTO CONTROL VEHICULAR 2Q AGOSTO 2022		2,923.36	1,161,603.59
31-AGO-2022	7935374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000479353740 REF 7935374 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q AGOSTO 2022		1,015.85	1,160,587.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022	7935373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FANSA MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000479353730 REF 7935373		5,760.04	1,154,827.70
31-AGO-2022	7935379	CONCEPTO DESCUENTOS 2Q AGOSTO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000479353790 REF 7935379		2,667.46	1,152,160.24
31-AGO-2022	7935381	CONCEPTO PAGO SEGUROS 2Q AGOSTO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000479353810 REF 7935381		628.61	1,151,531.63
31-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2Q AGOSTO 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 2Q AGOSTO 2022		32,341.70	1,119,189.93
31-AGO-2022	8966947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:36:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015609637550 DEL CLIENTE BRIAN ORLANDO RAMOS CARRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002209010063416405 REF 3108220 CONCEPTO 29652 RFC RACB9308271S5	489.90		1,119,679.83
TOTAL			5,055,425.25	4,571,300.68	1,119,679.83

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 5A5D3C67-C4A3-42DF-AC51-4ACE58084FB7
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000117176
 2022-09-02T01:48:25
 2022-09-02T01:48:25
 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

HfhxL9Rht4/a4E4QrNuPqPIpTh/Cfu0jLOZqrEfwGmKtJm3W4W0+GXAoJTPnLakPrkkC74y4ncUwEB4KKJHHQkg3R7eIoP/XUarRz7uP6iNiIxc0AIbuahMOgPTR3fe0NX5dZAXiEE0mLoERnb+VOSaJ+MDz1maq3XJ+Iqkyy+obeHt56tCPcbztf4fCcwYy2HFduIzjoIaw09msd1J+JX5xfwumEIIq25Bt+F50t811Sp0ENtfnIraWP8RFkqSBYMchQmz5XYZs/7WqUrIRIQtESBot1j09Uz1Rg6D72xz0TiyIAj7DRbP8y3ds3D0a27J1nk7QnJZ3KY0msqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GaaPbgxizIqS1Ty0ie58D7colD04HGsvG4yLbSjhw8TR1LLZQw8a8G1ckXgCjCUJnNbay+WJnhc62851iIcJ0vzHGvHQV4vIo5mn24rdw+Yex8RnzNKiWBihR7YTMqfe42dp7tp0nQGLEVJgAQkk+W+6CoQ/NNFHmFp49nLX/jw2XAtxHChykG7H5S51jKVIecq3r90ZRhSDbwkH91ML51UD3o1bAuHqz/wirnjQLG7ab5BVFZdozTeoIY/z/U3QNSzRdVTn8bivY+tlNLzs4z3CE0NYNUDJoGpo+bks2hsAqk85h0w0IrTfmawRqNlwnR4wu4ad28i0fg6a4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,115A5D3C67-C4A3-42DF-AC51-4ACE58084FB7|2022-09-02T01:48:25|INT020124V62IHfhxL9Rht4/a4E4QrNuPqPIpTh/Cfu0jLOZqrEfwGmKtJm3W4W0+GXAoJTPnLakPrkkC74y4ncUwEB4KKJHHQkg3R7eIoP/XUarRz7uP6iNiIxc0AIbuahMOgPTR3fe0NX5dZAXiEE0mLoERnb+VOSaJ+MDz1maq3XJ+Iqkyy+obeHt56tCPcbztf4fCcwYy2HFduIzjoIaw09msd1J+JX5xfwumEIIq25Bt+F50t811Sp0ENtfnIraWP8RFkqSBYMchQmz5XYZs/7WqUrIRIQtESBot1j09Uz1Rg6D72xz0TiyIAj7DRbP8y3ds3D0a27J1nk7QnJZ3KY0msqA=|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

0822588273038864413001

HOJA 22 DE 22

GNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-03-000-000			SANTANDER 18000117176					Saldo inicial :	513,016.24	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	C122004335		4,924.50		517,940.74	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122004336		5,298.77		523,239.51	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122004337		15,000.00		538,239.51	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	T122004338		5,650.76		543,890.27	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122004339		524.57		544,414.84	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0024	MISCELANEA EL AGUILAD	D122004340		4,851.89		549,266.73	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D122004341		9,982.65		559,249.38	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D122004342		1,665.22		560,914.60	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0057	OXXO	F122004343		9,999.88		570,914.48	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0057	OXXO	F122004344		424.06		571,338.54	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0057	OXXO	F122004345		475.75		571,814.29	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	E0057	OXXO	F122004346		81.32		571,895.61	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004347		286.27		572,181.88	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004348		36,000.00		608,181.88	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004349		3,486.58		611,668.46	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004350		89.68		611,758.14	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004351		89.68		611,847.82	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004352		89.68		611,937.50	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004353		89.68		612,027.18	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004354		287.00		612,314.18	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004355		286.27		612,600.45	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004356		594.73		613,195.18	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004357		248.68		613,443.86	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004358		2,789.52		616,233.38	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004359		90.00		616,323.38	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004360		253.94		616,577.32	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004361		190.01		616,767.33	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004362		6,741.03		623,508.36	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004363		2,784.39		626,292.75	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004364		18,856.51		645,149.26	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004365		592.29		645,741.55	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004366		3,026.32		648,767.87	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004367		274.42		649,042.29	
01/Ago/2022	Ingresos	108,062	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004369		30,557.56		679,599.85	
01/Ago/2022	Egresos	3,287		PAGO 2Q JULIO	NOMINA BA..			3,388.20	676,211.65	
01/Ago/2022	Diario	408,080	801	INTERESES GANADOS	801		2,080.99		678,292.64	
01/Ago/2022	Diario	408,081		OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00	677,992.64	
01/Ago/2022	Diario	408,081		OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00	677,944.64	
01/Ago/2022	Diario	408,081		OTROS EGRESOS DEL DIA				139.91	677,804.73	
01/Ago/2022	Diario	408,081		OTROS EGRESOS DEL DIA				22.39	677,782.34	
01/Ago/2022	Diario	408,081		OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00	677,483.34	
01/Ago/2022	Diario	408,081		OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84	677,435.50	
01/Ago/2022	Diario	508,002		PAGO 10-12 CONVENIO				29,946.00	647,489.50	
02/Ago/2022	Ingresos	108,060	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004387		10,585.00		658,074.50	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004370		8,608.62		666,683.12	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004371		18,000.00		684,683.12	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004372		1,990.48		686,673.60	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004373		73.80		686,747.40	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004374		17,563.43		704,310.83	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004375		2,197.95		706,508.78	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004376		16,277.46		722,786.24	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122004377		837.96		723,624.20	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122004378		288.95		723,913.15	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122004379		149.71		724,062.86	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122004380		221.22		724,284.08	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122004381		153.92		724,438.00	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122004382		288.97		724,726.97	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0134	NANCY GUADALUPE J..	D122004383		73.72		724,800.69	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004384		16,000.00		740,800.69	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004385		8,719.48		749,520.17	
02/Ago/2022	Ingresos	108,061	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004386		5,801.03		755,321.20	
02/Ago/2022	Egresos	3,288		REPOSICION DE CAJA CHICA				9,145.50	746,175.70	
02/Ago/2022	Diario	408,082		OTROS EGRESOS DEL DIA				221.88	745,953.82	
02/Ago/2022	Diario	408,082		OTROS EGRESOS DEL DIA				35.50	745,918.32	
03/Ago/2022	Ingresos	108,058	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004401		11,376.00		757,294.32	
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004400		3,767.26		761,061.58	
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004388		5,843.68		766,905.26	
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004389		20,000.00		786,905.26	
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004390		6,211.31		793,116.57	
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004391		1,988.87		795,105.44	
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004392		11,608.49		806,713.93	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022 Fecha: 20/Oct/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004393		130.04			806,843.97
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004394		182.05			807,026.02
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004395		105.25			807,131.27
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004396		286.27			807,417.54
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004397		124,468.20			931,885.74
03/Ago/2022	Ingresos	108,059	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004398		14,247.31			946,133.05
03/Ago/2022	Diario	408,003	DEV	GTOS X COMP	CH-3277		24,000.00			970,133.05
03/Ago/2022	Diario	408,083	OTROS	EGRESOS DEL DIA			182.60			970,315.65
03/Ago/2022	Diario	408,083	OTROS	EGRESOS DEL DIA				372.05		969,943.60
04/Ago/2022	Ingresos	108,056	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622004436		8,522.00	59.53		969,884.07
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122004402		81.32			978,406.07
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	C122004403		10,714.00			978,487.39
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122004404		9,380.93			989,201.39
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122004405		12,500.00			998,582.32
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122004407		90.00			1,011,082.32
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122004408		100.00			1,011,172.32
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	F122004409		190.00			1,011,272.32
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	T122004411		43,473.37			1,054,965.69
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004412		705.55			1,055,641.24
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0124	GISELA LIBERTAD GALI.	D122004413		13,174.05			1,068,815.29
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004414		675.67			1,069,490.96
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004421		236.60			1,069,727.56
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004422		89.68			1,069,817.24
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004423		165.99			1,069,983.23
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004424		286.27			1,070,269.50
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004425		24,363.40			1,094,632.90
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004426		1,039.79			1,095,672.69
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004427		37,183.63			1,132,856.32
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004428		81.32			1,132,937.64
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004429		89.68			1,133,027.32
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004430		581.61			1,133,608.93
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F122004431		581.61			1,134,190.54
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004433		8,257.34			1,142,447.88
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004434		13,000.00			1,155,447.88
04/Ago/2022	Ingresos	108,057	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004435		7,268.60			1,162,716.48
04/Ago/2022	Egresos	3,289	COMERCIALIZADORA	VELINE COMERCIALI				48,720.00		1,113,996.48
04/Ago/2022	Egresos	3,290	CONBE	CONSTRUCCIONES S. CONBE CO.				90,000.00		1,023,996.48
04/Ago/2022	Egresos	3,291	EQUIPOS Y SISTEMAS	PARA EQUIPOS Y..				10,000.00		1,013,996.48
04/Ago/2022	Egresos	3,292	FERRECENTRO DE	NUEVA R. FERRECEN.				24,747.37		989,249.11
04/Ago/2022	Egresos	3,293	GASOLINERAS	SABINAS S.A. GASOLINE.				14,116.40		975,132.71
04/Ago/2022	Egresos	3,294	JORGE ALBERTO	ESTRADA F. JORGE ALBE				10,539.53		964,593.18
04/Ago/2022	Egresos	3,295	JOSE ABELARDO	VALDEZ GO. JOSE ABEL..				67,280.00		897,313.18
04/Ago/2022	Egresos	3,296	JOSE LUIS	SANDOVAL GOSA. JOSE LUIS				20,501.72		876,811.46
04/Ago/2022	Egresos	3,297	JUAN FIDENCIO	CUELLAR ME. JUAN FIDEN				2,099.60		874,711.86
04/Ago/2022	Egresos	3,298	JUAN GUADALUPE	LEOS ACO. JUAN GUA..				4,816.32		869,895.54
04/Ago/2022	Egresos	3,299	LIMPIEZA Y	MANTENIMIENTO .. LIMPIEZA Y				6,569.78		863,325.76
04/Ago/2022	Egresos	3,300	LUIS ALBERTO	GONZALEZ CA. LUIS ALBE..				34,800.00		828,525.76
04/Ago/2022	Egresos	3,301	PROVEEDORA	CARDENAS PROVEEDO..				26,924.49		801,601.27
04/Ago/2022	Egresos	3,302	YELLILE MUSSI	MOELLER YELLILE MU				15,345.98		786,255.29
04/Ago/2022	Egresos	3,303	PANAMERICANA	CADE SA DE. PANAMERI..				52,362.40		733,892.89
04/Ago/2022	Egresos	3,304	ROCIO PEREZ	GARCIA ROCIO PER..				51,504.00		682,388.89
04/Ago/2022	Egresos	3,305	SUMINISTROS	INDUSTRIALES.. SUMINISTR..				88,160.00		594,228.89
04/Ago/2022	Diario	408,084	OTROS	EGRESOS DEL DIA				142.55		594,086.34
04/Ago/2022	Diario	408,084	OTROS	EGRESOS DEL DIA				22.81		594,063.53
04/Ago/2022	Diario	508,003	SIST. INTERPAL.	DE AGUAS Y.. SIST. INTE..				200,000.00		394,063.53
04/Ago/2022	Diario	508,004	SIST. INTERPAL.	DE AGUAS Y.. SIST. INTE..				450,000.00		-55,936.47
05/Ago/2022	Ingresos	108,054	U0149	FRANCISCO ALEXIS M.	D622004449		16,016.00			-39,920.47
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122004437		412.37			-39,508.10
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.	F122004438		420.94			-39,087.16
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	E0057	OXXO	F122004439		3,223.51			-35,863.65
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	C122004440		1,288.47			-34,575.18
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122004441		13,601.25			-20,973.93
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	D122004442		12,000.00			-8,973.93
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0080	CANTU HERNANDEZ R.	T122004443		5,298.96			-3,674.97
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004444		945.61			-2,729.36
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0124	GISELA LIBERTAD GALI.	D122004445		21,903.13			19,173.77
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004446		13,500.00			32,673.77
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004447		4,586.30			37,260.07
05/Ago/2022	Ingresos	108,055	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004448		2,716.29			39,976.36
05/Ago/2022	Diario	408,085	OTROS	EGRESOS DEL DIA				721.98		39,254.38
05/Ago/2022	Diario	408,085	OTROS	EGRESOS DEL DIA				115.52		39,138.86

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Ago/2022	Diario	508,007	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.01	29,138.85	
	05/Ago/2022	Diario	508,008	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			32,950.91	-3,812.06	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,052	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004467		11,199.00		7,386.94	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004450		924.01		8,310.95	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004451		5,928.85		14,239.80	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004452		31,000.00		45,239.80	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004453		11,427.48		56,667.28	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004454		286.27		56,953.55	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004455		286.27		57,239.82	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004456		89.68		57,329.50	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004457		89.68		57,419.18	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004458		182.05		57,601.23	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004459		160.18		57,761.41	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004460		11,352.52		69,113.93	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004461		300.68		69,414.61	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004462		31,508.59		100,923.20	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004463		12,574.70		113,497.90	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004464		29,000.00		142,497.90	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004465		13,861.66		156,359.56	
	08/Ago/2022	Ingresos	108,053	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122004466		3,091.19		159,450.75	
	08/Ago/2022	Diario	408,086	OTROS EGRESOS DEL DIA				116.24	159,334.51	
	08/Ago/2022	Diario	408,086	OTROS EGRESOS DEL DIA				18.60	159,315.91	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,050	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004490		10,520.00		169,835.91	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122004468		6,468.46		176,304.37	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004469		7,676.77		183,981.14	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004470		3,021.78		187,002.92	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	E0057 OXXO	F122004471		962.81		187,965.73	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	E0057 OXXO	F122004472		10,181.42		198,147.15	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004473		781.93		198,929.08	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004474		8,469.03		207,398.11	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004475		40,000.00		247,398.11	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004476		22,648.27		270,046.38	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004477		25,548.82		295,595.20	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004478		1,911.72		297,506.92	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004479		14,952.00		312,458.92	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004480		89.68		312,548.60	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004481		89.68		312,638.28	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004482		89.68		312,727.96	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004483		776.45		313,504.41	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004484		286.27		313,790.68	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004485		286.27		314,076.95	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004486		286.27		314,363.22	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004487		296.00		314,659.22	
	09/Ago/2022	Ingresos	108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004488		182.05		314,841.27	
	09/Ago/2022	Egresos	3,306	REPO CAJA CHICA				9,525.15	305,316.12	
	09/Ago/2022	Diario	408,087	OTROS EGRESOS DEL DIA				210.05	305,106.07	
	09/Ago/2022	Diario	408,087	OTROS EGRESOS DEL DIA				33.61	305,072.46	
	09/Ago/2022	Diario	508,005	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..			11,648.00	293,424.46	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,048	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004518		4,415.00		297,839.46	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004500		91.78		297,931.24	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004501		182.05		298,113.29	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004502		89.68		298,202.97	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004503		286.27		298,489.24	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004504		151.86		298,641.10	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004505		302.41		298,943.51	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004506		286.27		299,229.78	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004507		89.68		299,319.46	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004508		73.72		299,393.18	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004509		415.48		299,808.66	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004510		1,838.75		301,647.41	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004511		8,247.43		309,894.84	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004512		960.79		310,855.63	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004513		14,284.39		325,140.02	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0146 MARIA TORRES ACUNA	C122004514		4,167.72		329,307.74	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004515		21,000.00		350,307.74	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004516		5,915.05		356,222.79	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122004517		8,722.12		364,944.91	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	E0059 EXPRESS 57	F122004491		1,721.18		366,666.09	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004492		5,257.80		371,923.89	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004493		20,500.00		392,423.89	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004494		9,799.96		402,223.85	
	10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004495		200.00		402,423.85	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		F122004496	286.27		402,710.12	
10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		F122004497	286.27		402,996.39	
10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		F122004498	89.68		403,086.07	
10/Ago/2022	Ingresos	108,049	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		F122004499	89.68		403,175.75	
10/Ago/2022	Diario	408,088	OTROS	EGRESOS DEL DIA				371.08	402,804.67	
10/Ago/2022	Diario	408,088	OTROS	EGRESOS DEL DIA				59.37	402,745.30	
11/Ago/2022	Ingresos	108,046	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..		D622004552	1,580.00		404,325.30	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F122004519	1,237.89		405,563.19	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F122004520	2,281.55		407,844.74	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	E0057	OXXO		F122004521	4,109.84		411,954.58	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		D122004522	18,328.78		430,283.36	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		D122004523	25,000.00		455,283.36	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0080	CANTU HERNANDEZ R..		T122004524	11,062.08		466,345.44	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122004525	1,752.09		468,097.53	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D122004526	14,302.14		482,399.67	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004527	1,384.84		483,784.51	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004528	421.40		484,205.91	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004529	16.72		484,222.63	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004530	2,183.90		486,406.53	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004531	81.32		486,487.85	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004532	592.29		487,080.14	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004533	34,146.04		521,226.18	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004534	1,673.94		522,900.12	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004535	286.27		523,186.39	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004536	182.00		523,368.39	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004537	309.89		523,678.28	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004538	286.27		523,964.55	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004539	222.41		524,186.96	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004540	309.89		524,496.85	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004541	246.54		524,743.39	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004542	81.32		524,824.71	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004543	89.68		524,914.39	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004544	880.35		525,794.74	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004545	81.32		525,876.06	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004546	286.27		526,162.33	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004547	89.68		526,252.01	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		C122004548	3,482.23		529,734.24	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004549	9,839.18		539,573.42	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004550	25,000.00		564,573.42	
11/Ago/2022	Ingresos	108,047	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		T122004551	15,148.26		579,721.68	
11/Ago/2022	Diario	408,089	OTROS	EGRESOS DEL DIA				255.34	579,466.34	
11/Ago/2022	Diario	408,089	OTROS	EGRESOS DEL DIA				40.85	579,425.49	
12/Ago/2022	Ingresos	108,044	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..		D622004642	1,172.00		580,597.49	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F122004612	1,909.58		582,507.07	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F122004613	2,752.71		585,259.78	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F122004614	481.52		585,741.30	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F122004615	3,081.45		588,822.75	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	E0057	OXXO		F122004616	4,612.55		593,435.30	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..		D122004617	3,545.79		596,981.09	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D122004618	21,472.45		618,453.54	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004619	381.61		618,835.15	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004621	15,436.01		634,271.16	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004622	50,000.00		684,271.16	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004623	0.04		684,271.20	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004624	96.17		684,367.37	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004625	1,945.64		686,313.01	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004626	89.68		686,402.69	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004627	48,201.49		734,604.18	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004628	2,057.53		736,661.71	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004629	386.64		737,048.35	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004630	182.05		737,230.40	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004631	309.89		737,540.29	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004632	89.68		737,629.97	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004633	89.68		737,719.65	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004634	182.05		737,901.70	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		F122004640	739,493.60		1,477,395.30	
12/Ago/2022	Ingresos	108,045	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		T122004641	15,820.79		1,493,216.09	
12/Ago/2022	Egresos	3,307	GABRIELA	NAYELI GOMEZ ES..		GABRIELA ..		2,500.00	1,490,716.09	
12/Ago/2022	Egresos	3,308	GASOLINERAS	SABINAS S.A. ..		GASOLINE..		17,051.40	1,473,664.69	
12/Ago/2022	Egresos	3,309	LUZ MARIA	MARQUEZ ESCAL..		LUZ MARIA ..		1,500.00	1,472,164.69	
12/Ago/2022	Egresos	3,310	ULISES	MISAEEL MENDEZ ROD..		ULISES MIS..		2,000.00	1,470,164.69	
12/Ago/2022	Diario	408,090	OTROS	EGRESOS DEL DIA				381.80	1,469,782.89	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Ago/2022	Diario		408,090	OTROS EGRESOS DEL DIA						1,469,721.80
12/Ago/2022	Diario		508,009	TRASPASO PAGO SERVICIOS				61.09		1,369,721.80
12/Ago/2022	Diario		508,022	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			100,000.00		1,359,721.80
12/Ago/2022	Diario		508,023	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.00		1,325,338.19
15/Ago/2022	Ingresos		108,042	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004611		1,937.00			1,327,275.19
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004600		223.00			1,327,498.19
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004601		541.94			1,328,040.13
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004602		8,193.18			1,336,233.31
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004603		5,000.97			1,341,234.28
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004604		32,093.79			1,373,328.07
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004605		500.00			1,373,828.07
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004606		182.05			1,374,010.12
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004607		182.05			1,374,192.17
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004608		29,000.00			1,403,192.17
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004609		9,180.51			1,412,372.68
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004610		12,696.61			1,425,069.29
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	E0057 OXXO	F122004586		8,300.67			1,433,369.96
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004587		33,000.00			1,466,369.96
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004588		9,715.26			1,476,085.22
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004589		286.27			1,476,371.49
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004590		274.42			1,476,645.91
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004591		118.30			1,476,764.21
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004592		286.27			1,477,050.48
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004593		286.27			1,477,336.75
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004594		18,905.00			1,496,241.75
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004595		445.18			1,496,686.93
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004596		490.05			1,497,176.98
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004597		286.27			1,497,463.25
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004598		344.56			1,497,807.81
15/Ago/2022	Ingresos		108,043	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004599		182.05			1,497,989.86
15/Ago/2022	Egresos		3,311	1Q AGOSTO 2022	NOMINA BA..			3,361.80		1,494,628.06
15/Ago/2022	Egresos		3,312	1Q AGOSTO 2022	NOMINA BA..			3,270.20		1,491,357.86
15/Ago/2022	Egresos		3,313	1Q AGOSTO 2022	NOMINA BA..			4,663.60		1,486,694.26
15/Ago/2022	Egresos		3,314	1Q AGOSTO 2022	NOMINA BA..			3,698.80		1,482,995.46
15/Ago/2022	Egresos		3,315	1Q AGOSTO 2022	NOMINA BA..			2,548.20		1,480,447.26
15/Ago/2022	Egresos		3,316	1Q AGOSTO 2022	NOMINA BA..			1,312.20		1,479,135.06
15/Ago/2022	Egresos		3,317	1Q AGOSTO 2022	NOMINA BA..			14,155.51		1,464,979.55
15/Ago/2022	Egresos		3,318	PAGO 3 /6 FINIQUITO	NOMINA BA..			11,752.65		1,453,226.90
15/Ago/2022	Egresos		3,319	APOYO 1Q AGO 22	NOMINA BA..			2,500.00		1,450,726.90
15/Ago/2022	Egresos		3,320	GASTOS VIAJE AUDITORIA	PATRICIA C..			0.00		1,450,726.90
15/Ago/2022	Egresos		3,321	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..			1,500.00		1,449,226.90
15/Ago/2022	Diario		408,091	OTROS EGRESOS DEL DIA				230.48		1,448,996.42
15/Ago/2022	Diario		408,091	OTROS EGRESOS DEL DIA				36.88		1,448,959.54
15/Ago/2022	Diario		508,010	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..			2,923.36		1,446,036.18
15/Ago/2022	Diario		508,011	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..			5,760.04		1,440,276.14
15/Ago/2022	Diario		508,012	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..			1,147.47		1,439,128.67
15/Ago/2022	Diario		508,013	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			728.42		1,438,400.25
15/Ago/2022	Diario		508,014	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			30,139.78		1,408,260.47
15/Ago/2022	Diario		508,015	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			2,667.46		1,405,593.01
15/Ago/2022	Diario		508,044	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			89,642.00		1,315,951.01
15/Ago/2022	Diario		508,058	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			437,611.40		878,339.61
16/Ago/2022	Ingresos		108,041	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004584		3,003.50			881,343.11
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004553		1,189.28			882,532.39
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004554		5,155.39			887,687.78
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004555		17,028.23			904,716.01
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004556		2,440.83			907,156.84
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	E0057 OXXO	D122004557		6,327.90			913,484.74
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004558		10,074.09			923,558.83
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004559		35,000.00			958,558.83
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004560		280.00			958,838.83
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004561		16,469.84			975,308.67
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004562		112.06			975,420.73
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004563		89.68			975,510.41
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004564		89.00			975,599.41
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004565		90.00			975,689.41
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004566		182.05			975,871.46
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004567		89.78			975,961.24
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004568		437.80			976,449.04
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004569		138.76			976,587.80
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004570		679.16			977,266.96
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004571		899.45			978,166.41
16/Ago/2022	Ingresos		108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004572		300.00			978,466.41

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO HOJA: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004573		286.27		978,752.68	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004574		419.72		979,172.40	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004575		10,275.15		989,447.55	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122004576		5,108.16		994,555.71	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004577		31,197.70		1,025,753.41	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004578		89.68		1,025,843.09	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004579		599.00		1,026,442.09	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0146 MARIA TORRES ACUNA	C122004580		2,448.51		1,028,890.60	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004581		34,500.00		1,063,390.60	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004582		15,266.77		1,078,657.37	
16/Ago/2022	Ingresos	108,127	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122004583		10,806.44		1,089,463.81	
16/Ago/2022	Diario	408,092	OTROS EGRESOS DEL DIA				310.51	1,089,153.30	
16/Ago/2022	Diario	408,092	OTROS EGRESOS DEL DIA				49.68	1,089,103.62	
16/Ago/2022	Diario	508,016	IMSS JULIO 22	IMSS					
16/Ago/2022	Diario	508,017	RET ISR SERV PROF	RET ISR SE..			155,322.30	933,781.32	
16/Ago/2022	Diario	508,018	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..			1,455.00	932,326.32	
16/Ago/2022	Diario	508,019	2% ISN JULIO	2% ISN			111,734.00	820,592.32	
16/Ago/2022	Diario	508,019	2% ISN JULIO	2% ISN			28,305.00	792,287.32	
17/Ago/2022	Ingresos	108,040	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004681		3,499.00		795,786.32	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004643		494.69		796,281.01	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004644		7,293.07		803,574.08	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	E0059 EXPRESS 57	F122004645		4,229.84		807,803.92	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004646		19,120.04		826,923.96	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004647		6,869.50		833,793.46	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004648		17,500.00		851,293.46	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004649		8,594.76		859,888.22	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004650		782.73		860,670.95	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004651		231.72		860,902.67	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004652		131.00		861,033.67	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004653		73.72		861,107.39	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004654		330.83		861,438.22	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004655		174.77		861,612.99	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004656		286.27		861,899.26	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004657		444.36		862,343.62	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004658		13,855.51		876,199.13	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004659		281.97		876,481.10	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004660		6,056.19		882,537.29	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004661		421.40		882,958.69	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004662		165.99		883,124.68	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004671		182.05		883,306.73	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004672		14,160.39		897,467.12	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122004673		4,098.49		901,565.61	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004674		20,453.01		922,018.62	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004675		89.00		922,107.62	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004676		522.12		922,629.74	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0146 MARIA TORRES ACUNA	C122004677		3,075.79		925,705.53	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004678		27,000.00		952,705.53	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004679		14,697.45		967,402.98	
17/Ago/2022	Ingresos	108,128	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122004680		20,234.28		987,637.26	
17/Ago/2022	Diario	408,093	OTROS EGRESOS DEL DIA				316.09	987,321.17	
17/Ago/2022	Diario	408,093	OTROS EGRESOS DEL DIA				50.57	987,270.60	
18/Ago/2022	Ingresos	108,038	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004706		1,930.00		989,200.60	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004700		182.05		989,382.65	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004701		741.75		990,124.40	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004702		120,000.00		1,110,124.40	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004703		6,783.68		1,116,913.08	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004704		21,700.00		1,138,613.08	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122004705		8,730.86		1,147,343.94	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004682		1,112.83		1,148,456.77	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004683		1,376.10		1,149,832.87	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	E0057 OXXO	F122004684		5,145.00		1,154,977.87	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004685		14,634.93		1,169,612.80	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004686		30,000.00		1,199,612.80	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004687		257.51		1,199,870.31	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004688		274.42		1,200,144.73	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004689		89.68		1,200,234.41	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004690		2,448.51		1,202,682.92	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004691		89.68		1,202,772.60	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004692		89.68		1,202,862.28	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004693		299.00		1,203,161.28	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004694		182.00		1,203,343.28	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004695		13,652.99		1,216,996.27	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122004696		8,079.84		1,225,076.11	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004697		15,803.56		1,240,879.67	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004698		173.86		1,241,053.53	
18/Ago/2022	Ingresos	108,039	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004699		1,127.88		1,242,181.41	
18/Ago/2022	Diario	408,094	OTROS	EGRESOS DEL DIA				572.60	1,241,608.81	
18/Ago/2022	Diario	408,094	OTROS	EGRESOS DEL DIA				91.62	1,241,517.19	
19/Ago/2022	Ingresos	108,037	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004718		2,817.00		1,244,334.19	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004707		16,464.68		1,260,798.87	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004708		38,000.00		1,298,798.87	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004709		8,698.69		1,307,497.56	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004710		10,002.35		1,317,499.91	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004711		31,143.18		1,348,643.09	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004713		886.02		1,349,529.11	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122004714		3,243.62		1,352,772.73	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004715		11,405.52		1,364,178.25	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004716		29,000.00		1,393,178.25	
19/Ago/2022	Ingresos	108,129	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004717		44,664.78		1,437,843.03	
19/Ago/2022	Egresos	3,322	GASOLINERAS	SABINAS S.A. ..	GASOLINE..			7,149.10	1,430,693.93	
19/Ago/2022	Diario	408,095	OTROS	EGRESOS DEL DIA				340.07	1,430,353.86	
19/Ago/2022	Diario	408,095	OTROS	EGRESOS DEL DIA				54.41	1,430,299.45	
19/Ago/2022	Diario	508,020	SIST.	INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			900,000.00	530,299.45	
19/Ago/2022	Diario	508,021	SIST.	INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			200,000.00	330,299.45	
19/Ago/2022	Diario	508,042	SANTA FE	MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			28,534.07	301,765.38	
19/Ago/2022	Diario	508,043	SANTA FE	MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.00	291,765.38	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004719		1,137.67		292,903.05	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004720		2,926.68		295,829.73	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004721		811.00		296,640.73	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004722		4,042.66		300,683.39	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	E0057	OXXO	F122004723		9,427.82		310,111.21	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	E0057	OXXO	F122004724		3,778.25		313,889.46	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	E0059	EXPRESS 57	F122004725		934.02		314,823.48	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004726		20,780.36		335,603.84	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004727		35,000.00		370,603.84	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004728		375.76		370,979.60	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004729		89.68		371,069.28	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004730		236.60		371,305.88	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004731		157.21		371,463.09	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004732		181.39		371,644.48	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004733		89.68		371,734.16	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004734		89.68		371,823.84	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004735		81.32		371,905.16	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004736		182.05		372,087.21	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004737		96.17		372,183.38	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004738		182.05		372,365.43	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004739		100.00		372,465.43	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004740		300.00		372,765.43	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004741		300.00		373,065.43	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004742		256.93		373,322.36	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004743		286.27		373,608.63	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004744		18,299.74		391,908.37	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004745		20,000.00		411,908.37	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004746		4,141.52		416,049.89	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004747		47,691.56		463,741.45	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004748		350.00		464,091.45	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004749		19,317.81		483,409.26	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004750		42,000.00		525,409.26	
22/Ago/2022	Ingresos	108,035	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004751		19,413.14		544,822.40	
22/Ago/2022	Ingresos	108,036	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004752		4,039.00		548,861.40	
22/Ago/2022	Diario	408,096	OTROS	EGRESOS DEL DIA				769.41	548,091.99	
22/Ago/2022	Diario	408,096	OTROS	EGRESOS DEL DIA				123.11	547,968.88	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004760		17,595.53		565,564.41	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004761		4,545.66		570,110.07	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004762		172.96		570,283.03	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004763		55,000.00		625,283.03	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004764		16,310.96		641,593.99	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004765		2,946.68		644,540.67	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004766		275.00		644,815.67	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004767		89.68		644,905.35	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004768		89.68		644,995.03	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004769		581.61		645,576.64	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004770		286.27		645,862.91	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004771		286.27		646,149.18	
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004772		18,216.23		664,365.41	

CONTRATOSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004773		51,291.40		715,656.81
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004774		147.47		715,804.28
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004775		4,773.95		720,578.23
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004776		222.41		720,800.64
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004777		286.27		721,086.91
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004778		81.32		721,168.23
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004779		991.70		722,159.93
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004780		7,721.36		729,881.29
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004781		14,028.66		743,909.95
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004782		32,541.41		776,451.36
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004783		2,147.25		778,598.61
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004784		274.42		778,873.03
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122004785		13,573.86		792,446.89
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004786		32,000.00		824,446.89
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004787		9,305.40		833,752.29
23/Ago/2022	Ingresos	108,102	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004788		7,918.71		841,671.00
23/Ago/2022	Ingresos	108,103	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004789		7,223.00		848,894.00
23/Ago/2022	Diario	408,129		OTROS EGRESOS DEL DIA				614.59	848,279.41
23/Ago/2022	Diario	408,129		OTROS EGRESOS DEL DIA				98.33	848,181.08
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004800		6,904.98		855,086.06
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004791		2,754.60		857,840.66
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004792		26,964.55		884,805.21
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004793		4,669.37		889,474.58
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004795		6,447.93		895,922.51
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004796		7,156.90		903,079.41
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004797		18,095.97		921,175.38
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004798		16,000.00		937,175.38
24/Ago/2022	Ingresos	108,104	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004799		5,804.81		942,980.19
24/Ago/2022	Ingresos	108,105	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004801		2,644.00		945,624.19
24/Ago/2022	Egresos	3,323		SANDRA LETICIA ACUÑA ALV..				8,964.55	936,659.64
24/Ago/2022	Egresos	3,324		GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..			14,180.00	922,479.64
24/Ago/2022	Diario	408,097		OTROS EGRESOS DEL DIA				232.27	922,247.37
24/Ago/2022	Diario	408,097		OTROS EGRESOS DEL DIA				37.16	922,210.21
24/Ago/2022	Diario	508,041		TRASPASO PARA PAGO SER..				100,000.00	822,210.21
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122004802		4,634.51		826,844.72
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122004803		1,687.78		828,532.50
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122004804		5,138.83		833,671.33
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	D122004805		1,453.99		835,125.32
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004806		11,649.98		846,775.30
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004807		25,000.00		871,775.30
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004808		1,893.12		873,668.42
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004809		375.48		874,043.90
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004810		3,208.68		877,252.58
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004811		90.00		877,342.58
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004812		25,033.35		902,375.93
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004813		11,774.11		914,150.04
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004814		297.34		914,447.38
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004815		286.27		914,733.65
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004816		89.68		914,823.33
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004817		33.94		914,857.27
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004818		65.36		914,922.63
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004819		1,148.44		916,071.07
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004820		89.68		916,160.75
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004821		89.68		916,250.43
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004822		1,427.36		917,677.79
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004823		89.68		917,767.47
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004824		89.68		917,857.15
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004825		182.05		918,039.20
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004826		89.68		918,128.88
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004827		398.44		918,527.32
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004828		89.68		918,617.00
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004829		1,317.53		919,934.53
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004830		838.64		920,773.17
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004831		89.68		920,862.85
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004832		16,573.44		937,436.29
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004833		5,168.85		942,605.14
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C122004834		22,793.70		965,398.84
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004835		26,304.90		991,703.74
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004836		240.06		991,943.80
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004837		65.36		992,009.16
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004838		286.27		992,295.43
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004839		222.41		992,517.84

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004840		286.27		992,804.11	
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004841		286.27		993,090.38	
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004842		254.74		993,345.12	
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122004843		286.27		993,631.39	
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004844		21,600.92		1,015,232.31	
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004845		21,500.00		1,036,732.31	
25/Ago/2022	Ingresos	108,106	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004846		8,463.41		1,045,195.72	
25/Ago/2022	Ingresos	108,107	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004847		11,902.00		1,057,097.72	
25/Ago/2022	Diario	408,098		OTROS EGRESOS DEL DIA				189.23	1,056,908.49	
25/Ago/2022	Diario	408,098		OTROS EGRESOS DEL DIA				30.28	1,056,878.21	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004848		3,937.91		1,060,816.12	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004849		1,045.03		1,061,861.15	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004850		23,482.41		1,085,343.56	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004851		6,480.19		1,091,823.75	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004852		26,000.00		1,117,823.75	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004853		12,831.15		1,130,654.90	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004854		400.00		1,131,054.90	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004855		249.00		1,131,303.90	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004856		288.27		1,131,592.17	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004857		398.44		1,131,990.61	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004858		2,415.43		1,134,406.04	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004859		1,985.43		1,136,391.47	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004860		286.27		1,136,677.74	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004861		745.70		1,137,423.44	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004862		960.94		1,138,384.38	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004863		73.72		1,138,458.10	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004864		236.19		1,138,694.29	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004865		352.52		1,139,046.81	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004866		126.48		1,139,173.29	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004867		163.80		1,139,337.09	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004868		14,159.22		1,153,496.31	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004869		8,272.64		1,161,768.95	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004870		24,612.95		1,186,381.90	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004871		4,547.24		1,190,929.14	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004872		100.00		1,191,029.14	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004873		71.96		1,191,101.10	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122004874		3,573.00		1,194,674.10	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004875		7,763.36		1,202,437.46	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004876		22,000.00		1,224,437.46	
26/Ago/2022	Ingresos	108,119	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004877		12,662.96		1,237,100.42	
26/Ago/2022	Ingresos	108,120	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	C622004878		349.18		1,237,449.60	
26/Ago/2022	Ingresos	108,120	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004879		4,555.00		1,242,004.60	
26/Ago/2022	Diario	408,099		OTROS EGRESOS DEL DIA				401.73	1,241,602.87	
26/Ago/2022	Diario	408,099		OTROS EGRESOS DEL DIA				64.28	1,241,538.59	
26/Ago/2022	Diario	508,047		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			37,289.80	1,204,248.79	
26/Ago/2022	Diario	508,048		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.00	1,194,248.79	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	E0059	EXPRESS 57	F122004887		413.44		1,194,662.23	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004888		286.27		1,194,948.50	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004889		63,000.00		1,257,948.50	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004890		16,239.98		1,274,188.48	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004891		12,223.13		1,286,411.61	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004892		6,978.91		1,293,390.52	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004893		58,032.53		1,351,423.05	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004894		89.68		1,351,512.73	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004895		421.34		1,351,934.07	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122004896		2,576.43		1,354,510.50	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004897		18,430.82		1,372,941.32	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004898		47,000.00		1,419,941.32	
29/Ago/2022	Ingresos	108,121	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004899		11,056.16		1,430,997.48	
29/Ago/2022	Ingresos	108,122	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004900		29,166.00		1,460,163.48	
29/Ago/2022	Diario	408,100		OTROS EGRESOS DEL DIA				387.87	1,459,775.61	
29/Ago/2022	Diario	408,100		OTROS EGRESOS DEL DIA				62.06	1,459,713.55	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004902		651.04		1,460,364.59	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004903		5,509.27		1,465,873.86	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004904		2,076.65		1,467,950.51	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122004905		419.21		1,468,369.72	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	E0057	OXXO	F122004906		3,153.96		1,471,523.68	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004907		27,998.63		1,499,522.31	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004908		30,000.00		1,529,522.31	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004909		300.00		1,529,822.31	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004910		500.00		1,530,322.31	
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	F122004911		182.05		1,530,504.36	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004912	1,449.09		1,531,953.45
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004913	98.44		1,532,051.89
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004914	296.46		1,532,348.35
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004915	89.68		1,532,438.03
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004916	2,894.32		1,535,332.35
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004917	361.93		1,535,694.28
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004918	480.12		1,536,174.40
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004919	220.00		1,536,394.40
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004920	286.27		1,536,680.67
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004921	286.27		1,536,966.94
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004922	6,043.70		1,543,010.64
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004923	506.32		1,543,516.96
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004924	157.21		1,543,674.17
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004925	89.68		1,543,763.85
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004926	147.47		1,543,911.32
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004927	707.49		1,544,618.81
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004928	430.16		1,545,048.97
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004929	286.27		1,545,335.24
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004930	267.14		1,545,602.38
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004931	286.27		1,545,888.65
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004932	4,630.57		1,550,519.22
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004933	130.04		1,550,649.26
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004934	165.99		1,550,815.25
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004935	2,014.76		1,552,830.01
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004936	573.60		1,553,403.61
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004937	15,701.29		1,569,104.90
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004938	237.58		1,569,342.48
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004939	495.98		1,569,838.46
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004941	8,556.65		1,578,395.11
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004942	14,500.00		1,592,895.11
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004943	6,966.91		1,599,862.02
30/Ago/2022	Ingresos	108,123	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004944	11,376.37		1,611,238.39
30/Ago/2022	Ingresos	108,124	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004945	9,368.00		1,620,606.39
30/Ago/2022	Diario	408,101	OTROS EGRESOS DEL DIA			372.72	1,620,233.67
30/Ago/2022	Diario	408,101	OTROS EGRESOS DEL DIA			59.64	1,620,174.03
30/Ago/2022	Diario	508,046	IMSS	IMSS		212,508.57	1,407,665.46
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004946	25,761.79		1,433,427.25
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004947	12,945.15		1,446,372.40
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004948	32,000.00		1,478,372.40
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004949	20,702.42		1,499,074.82
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004950	1,525.37		1,500,600.19
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004951	21,236.55		1,521,836.74
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004952	12,763.73		1,534,600.47
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004953	24,000.00		1,558,600.47
31/Ago/2022	Ingresos	108,125	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004954	11,280.43		1,569,880.90
31/Ago/2022	Ingresos	108,126	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004955	28,742.00		1,598,622.90
31/Ago/2022	Egresos	3,325	FINIQUITO	NOMINA BA..		11,752.65	1,586,870.25
31/Ago/2022	Egresos	3,326	FINIQUITO	NOMINA BA..		15,052.00	1,571,818.25
31/Ago/2022	Egresos	3,327	2Q AGOSTO	NOMINA BA..		2,979.60	1,568,838.65
31/Ago/2022	Egresos	3,328	2Q AGOSTO	NOMINA BA..		2,703.20	1,566,135.45
31/Ago/2022	Egresos	3,329	2Q AGOSTO	NOMINA BA..		2,710.20	1,563,425.25
31/Ago/2022	Egresos	3,330	2Q AGOSTO	NOMINA BA..		2,981.80	1,560,443.45
31/Ago/2022	Egresos	3,331	2Q AGOSTO	NOMINA BA..		2,674.00	1,557,769.45
31/Ago/2022	Egresos	3,332	2Q AGOSTO	NOMINA BA..		2,546.00	1,555,223.45
31/Ago/2022	Egresos	3,333	APOYO ECONOMICO 2Q AGO			2,500.00	1,552,723.45
31/Ago/2022	Diario	408,102	OTROS EGRESOS DEL DIA			207.75	1,552,515.70
31/Ago/2022	Diario	408,102	OTROS EGRESOS DEL DIA			33.24	1,552,482.46
31/Ago/2022	Diario	508,049	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		2,923.36	1,549,559.10
31/Ago/2022	Diario	508,050	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		5,760.04	1,543,799.06
31/Ago/2022	Diario	508,051	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		1,015.85	1,542,783.21
31/Ago/2022	Diario	508,052	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		628.61	1,542,154.60
31/Ago/2022	Diario	508,053	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		32,341.70	1,509,812.90
31/Ago/2022	Diario	508,054	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,667.46	1,507,145.44
31/Ago/2022	Diario	508,055	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		82,716.40	1,424,429.04
31/Ago/2022	Diario	508,056	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		457,810.20	966,618.84
Total:					5,032,550.89	4,578,948.29	966,618.84
Total:					5,032,550.89	4,578,948.29	966,618.84



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 31 DE AGOSTO DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 257 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	149,984.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
		SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 148,583.74
		SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 148,583.74
		DIFERENCIA	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

CONTRATO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Sep/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1-1-1-2-04-000-000				SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	91,102.26		
15/Ago/2022	Diario		508,014	SANTANDER AH TRABAJADO..			30,139.78		121,242.04		
19/Ago/2022	Egresos		321	PRESTAMO FA		PATRICIA C..		5,000.00	116,242.04		
31/Ago/2022	Diario		508,053	SANTANDER AH TRABAJADO..			32,341.70		148,583.74		
						Total:	62,481.48	5,000.00	148,583.74		
Total:							62,481.48	5,000.00	148,583.74		



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

5882731
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

E00773738



0822588273138864413001

0037124

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101 U20
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 373B SUC. PRINCIPAL SABI NAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	94,039.76 100.00%	149,984.94 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		94,039.76 100.00%	149,984.94 100.00%				

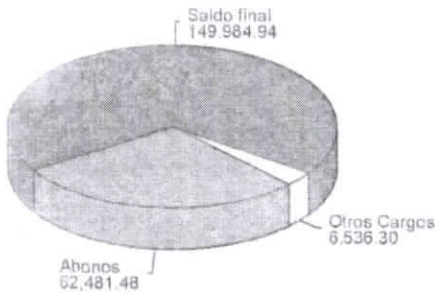
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3				CLABE
SALDO PROMEDIO	108,027.79	SALDO INICIAL	94,039.76	014077180001171932
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	62,481.48	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,536.30	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/08/2022	= SALDO ACTUAL		149,984.94	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$94,039.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3				CLABE
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
02-AGO-2022	0000319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		1,536.30
15-AGO-2022	1518498	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 19 AGO 2022	30,139.78	
19-AGO-2022	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00
31-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 AGOSTO 2022	32,341.70	
TOTAL			62,481.48	6,536.30
				149,984.94

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
0281A77B-255B-4B33-86F7-0A2586151C63

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

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



FOLIO INTERNO : 18000117193
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-02T01:47:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-02T01:47:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CkwjtvqvbXUP4vH41ktXWc9GSWsf/gur60UHI5XcN3CCen0b7+bnmrpVNx97ePgOkTS4KxAzGZQkWo0FTZVwqph7bip9HsGK+Wxsk7FC2+5hEtdTONdJXK67eBqGNPEE5ddukrJXbWgwmLd
 jnfdjm7MDk6+w1VR2XJEVQsZO+sIHimidWz2QP9NOvgEVE7j1nRNymjZoV3orT+UwCzZoM0m1kgZFXkD+V0pBi/nckm1Aa2kkWTj64B7m5zYjm28NrPd08h3sLRJ0MKNJYwhZgSGpVlat6hpR
 pB9BZadCB/OhoiSvxNLOloujxkZzXcKGeS307upMVb1CW8Iu/EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G+0Bis/FbGVsJVzmuTqJcr1s6Evhd2iC2Ra+iCvAGwzMGxsr1wt/zHm9/pNEGCG9sLW0MnF2s6z9Zg1+/jAYSb/s31wbdRdkHhmKNUipX9jNjFV7aqWKA0dF27c0Hf/xcGPWP09a0YntNUF1
 xmbj/an31vF/TSKH1I29AHilZodXCFhixJarTk6AVcbUMgg9L5Bqbn94ijCB1APZJee10FQ5N8RxiJjqyktQK7KDNFmSC6YTMOKV+rHnj7ZE9K0nqRXB70ws97u8QGNLWjXd1Z4kF/3jZCH
 4hmPc3GbZc1TqkVh094NWRU/f3eJ0He7wqTT7YXYSdYHK1psenQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11,1ID2B1A77B-2558-4B33-86F7-0A25B6151C63I2022-09-02T01:47:57IINT020124V62ICkwjtvqvbXUP4vH41ktXWc9GSWsf/gur60UHI5XcN3CCen0b7+bnmrpVNx97ePgOkTS4K
 xAzGZQkWo0FTZVwqph7bip9HsGK+Wxsk7FC2+5hEtdTONdJXK67eBqGNPEE5ddukrJXbWgwmLdJnfdjm7MDk6+w1VR2XJEVQsZO+sIHimidWz2QP9NOvgEVE7j1nRNymjZoV3orT+UwCzZo
 M0m1kgZFXkD+V0pBi/nckm1Aa2kkWTj64B7m5zYjm28NrPd08h3sLRJ0MKNJYwhZgSGpVlat6hpRpB9BZadCB/OhoiSvxNLOloujxkZzXcKGeS307upMVb1CW8Iu/EQ==I00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	HUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFEKTIVO	P6G=	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	IPV=	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)	HORA=	HORARIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	H. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

5882731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822588273138864413001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	928,169.74
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
25-ago-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$	257.76
		\$	633.71
	SALDO SEGUN CONCILIACION	\$	927,536.03
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	927,536.03
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Sep/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				BANORTE 670382671						671,857.75
01/Ago/2022	Diario		508,001	CFE		CFE		652.00		671,205.75
03/Ago/2022	Diario		408,126	OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00		671,030.75
03/Ago/2022	Diario		408,126	OTROS EGRESOS DEL DIA				28.00		671,002.75
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004406	17,689.17			688,691.92
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004410	413.00			689,104.92
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004415	2,181.00			691,285.92
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004416	182.05			691,467.97
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004417	98.44			691,566.41
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004418	288.23			691,854.64
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004419	421.40			692,276.04
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004420	278.48			692,554.52
04/Ago/2022	Ingresos		108,057	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004432	1,171.22			693,725.74
09/Ago/2022	Ingresos		108,051	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004489	1,641.96			695,367.70
12/Ago/2022	Ingresos		108,045	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004620	826.03			696,193.73
12/Ago/2022	Ingresos		108,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		F122004635	1,820.04			698,013.77
12/Ago/2022	Ingresos		108,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		F122004636	138,453.67			836,467.44
12/Ago/2022	Ingresos		108,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		F122004637	1,766.90			838,234.34
12/Ago/2022	Ingresos		108,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		F122004638	526.33			838,760.67
12/Ago/2022	Ingresos		108,045	U0146 MARIA TORRES ACUÑA		F122004639	286.27			839,046.94
12/Ago/2022	Diario		508,006	CFE		CFE		95,411.00		743,635.94
12/Ago/2022	Diario		508,009	TRASPASO PAGO SERVICIOS			100,000.00			843,635.94
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004603	421.40			844,057.34
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004664	491.92			844,549.26
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004665	195.22			844,744.48
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004666	650.21			845,394.69
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004667	899.45			846,294.14
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004668	286.27			846,580.41
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004669	1,192.12			847,772.53
17/Ago/2022	Ingresos		108,128	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004670	184.74			847,957.27
19/Ago/2022	Ingresos		108,129	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F122004712	506.32			848,463.59
23/Ago/2022	Diario		508,024	CFE		CFE		1,299.00		847,164.59
24/Ago/2022	Ingresos		108,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..		F122004794	18,860.39			866,024.98
24/Ago/2022	Diario		508,025	CFE		CFE		5,967.00		860,057.98
24/Ago/2022	Diario		508,026	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00		859,658.98
24/Ago/2022	Diario		508,027	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,806.00		855,852.98
24/Ago/2022	Diario		508,028	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,499.00		854,353.98
24/Ago/2022	Diario		508,029	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00		853,555.98
24/Ago/2022	Diario		508,030	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,112.00		851,443.98
24/Ago/2022	Diario		508,031	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00		849,884.98
24/Ago/2022	Diario		508,032	TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		2,357.00		847,527.98
24/Ago/2022	Diario		508,033	CFE		CFE		508.00		847,019.98
24/Ago/2022	Diario		508,034	CFE		CFE		35,553.00		811,466.98
24/Ago/2022	Diario		508,035	CFE		CFE		6,644.00		804,822.98
24/Ago/2022	Diario		508,036	CFE		CFE		1,365.00		803,457.98
24/Ago/2022	Diario		508,037	CFE		CFE		2,372.00		801,085.98
24/Ago/2022	Diario		508,038	CFE		CFE		998.00		800,087.98
24/Ago/2022	Diario		508,039	CFE		CFE		1,026.00		799,061.98
24/Ago/2022	Diario		508,040	CFE		CFE		25,564.00		773,497.98
24/Ago/2022	Diario		508,041	TRASPASO PARA PAGO SER..			100,000.00			873,497.98
30/Ago/2022	Ingresos		108,123	U0134 NANCY GUADALUPE J..		D122004940	54,038.05			927,536.03
						Total:	445,770.28	190,092.00		927,536.03
Total:							445,770.28	190,092.00		927,536.03

052014

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



6500 0831 04404

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$694,580.74	\$928,169.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$694,764.06	\$928,353.06

DETALLE

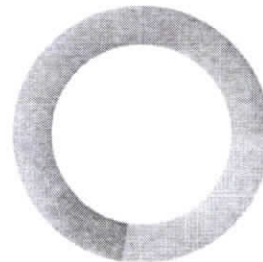
Resumen del Periodo	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$694,580.74	\$183.32
+ Total de depósitos	\$423,681.00	\$0.00
- Total de retiros	\$189,889.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$928,169.74	\$183.32
Saldo disponible del día	\$928,169.74	\$0.00

Saldo Promedio	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$816,488.84	\$183.32
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

Resumen de Comisiones	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Cheques girados	0	0
Cheques girados sin comisión	0	0
Cheques girados con comisión	0	0
Importe de la comisión	\$0.00	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00	\$0.00
Otras comisiones	\$175.00	\$0.00

 EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$694,580.74)


DEPÓSITOS	\$423,681.00
RETIROS	\$189,889.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$928,169.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			694,580.74
01-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622207250000006522 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462213073244088924 FAC 088924		652.00	693,928.74
03-AGO-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	693,753.74
03-AGO-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	693,725.74
04-AGO-22	2022080440014 BET0000492238900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:17:55 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009JZ0 CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 9223890 CVE RAST: 2022080440014 BET0000492238900	286.27		694,012.01
05-AGO-22	BNET01002208050027922851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:53 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271GO CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0050822 CVE RAST: BNET01002208050027922851	526.33		694,538.34
08-AGO-22	BNET01002208080028250716 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:58:00 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424SS1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2206000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002208080028250716	1,641.96		696,180.30
08-AGO-22	BNET01002208080028264157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:53 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0080822 CVE RAST: BNET01002208080028264157	1,766.90		697,947.20
09-AGO-22	2022080940014 BET0000466222980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:39:03 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: ABONO A CUENTA 30629 REFERENCIA: 6622298 CVE RAST: 2022080940014 BET0000466222980	826.03		698,773.23
11-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002957 DE LA CUENTA 0366865365 MES JUNIO	138,453.67		837,226.90
11-AGO-22	2022081140014 HDH0000411921340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022081140014 HDH0000411921340	18,860.39		856,087.29
11-AGO-22	002601002208120000174495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:15:07 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC AC0740701LH0 CONCEPTO: PAGO CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002208120000174495	1,820.04		857,907.33
12-AGO-22	2022081240014 BET0000423564630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:22:24 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 2356463 CVE RAST: 2022081240014 BET0000423564630	100,000.00		957,907.33
12-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962208130000954115 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462224037177088924 FAC 088924		95,411.00	862,496.33
12-AGO-22	BNET01002208120029056175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:29 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0120822 CVE RAST: BNET01002208120029056175	1,192.12		863,688.45
12-AGO-22	BNET01002208120029169918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:31 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO 504104 REFERENCIA: 0120822 CVE RAST: BNET01002208120029169918	899.45		864,587.90
12-AGO-22	BNET01002208120029171075 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:13:44 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 511369 REFERENCIA: 0120822 CVE RAST: BNET01002208120029171075	286.27		864,874.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
 RFC BMN930209927
 052014

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-22	0150822CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO:YN9718936679 01 2397274084 RFC:RFC NO DISPONI IVA:000000000000000		421.40	865,295.57
16-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160822 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2206000022	650.21		865,945.78
16-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160822 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2206000099	195.22		866,141.00
16-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160822 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2206000377	184.74		866,325.74
17-AGO-22	228H9352 23000004673027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:02:28 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 228H9352 23000004673027	491.92		866,817.66
17-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 1122547828 REC-UANE	506.32		867,323.98
19-AGO-22	MBAN01002208190089448818 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:39 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 515427 REFERENCIA: 1908220 CVE RAST: MBAN01002208190089448818	89.68		867,413.66
19-AGO-22	2022081940014 BET0000467669930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:13:08 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 6766993 CVE RAST: 2022081940014 BET0000467669930	286.27		867,699.93
23-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651301010442208190000012992 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462235002419088924 FAC 088924		1,299.00	866,400.93
24-AGO-22	2022082440014 BET0000434498120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:46:27 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 3449812 CVE RAST: 2022082440014 BET0000434498120	100,000.00		966,400.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862208250000255640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041440088924 FAC 088924		25,564.00	940,836.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492208250000010261 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041443088924 FAC 088924		1,026.00	939,810.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365150800925220825000009984 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236035068088924 FAC 088924		998.00	938,812.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202208250000023722 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236040870088924 FAC 088924		2,372.00	936,440.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010392208250000013657 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236033663088924 FAC 088924		1,365.00	935,075.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010802208250000066440 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236040876088924 FAC 088924		6,644.00	928,431.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872208250000355531 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041473088924 FAC 088924		35,553.00	892,878.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001367180600320220825000005087 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236040878088924 FAC 088924		508.00	892,370.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062208250000059675 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041482088924 FAC 088924		5,967.00	886,403.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236052814001310 FAC 001310		1,559.00	884,844.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236052815001310 FAC 001310		2,112.00	882,732.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236051027001310 FAC 001310		798.00	881,934.93

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236041636001310 FAC 001310		1,499.00	880,435.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236044853001310 FAC 001310		3,806.00	876,629.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236041639001310 FAC 001310		399.00	876,230.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236051036001310 FAC 001310		2,357.00	873,873.93
25-AGO-22	0240822CUENTA NO. 509010 MEDID TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO. 509010 MEDIDOR 11065 CVE.RASTREO: XN5031626777 01 2401148444 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	257.76		874,131.69
30-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300822 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	54,038.05		928,169.74

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

OTROS ▾

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.57%	\$0.00	\$0.00

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

Aviso importante:

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

RFC BMN930209927

052014

Referencia de abreviaturas

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



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA



AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

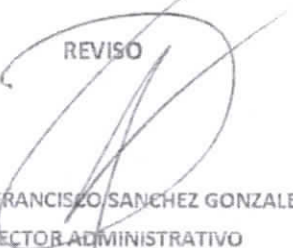
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

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

ELABORO


 NANCY GPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


 JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Sep/2022
 del 01/Ago/2022 al 31/Ago/2022
 Moneda: Peso Mexicano

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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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



6500 0831 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20

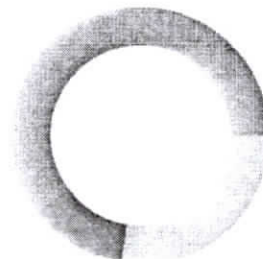
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELÉFONO: 861 6127938

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Agosto/2022 al 31/Agosto/2022
Fecha de corte	31/Agosto/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$694,580.74	\$928,169.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$694,764.06	\$928,353.06

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$694,580.74	\$183.32
+ Total de depósitos	\$423,681.00	\$0.00
- Total de retiros	\$189,889.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$928,169.74	\$183.32
Saldo disponible del día	\$928,169.74	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$816,488.84	\$183.32
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de \$694,580.74)



DEPOSITOS	\$423,681.00
RETIROS	\$189,889.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$928,169.74

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 3648 | Monterrey (81) 1333 96 00 | Guadalajara (33) 3639 40 00 | Toluca (01) 721 93 00 | Querétaro (477) 721 93 00

San Antonio de los Baños (477) 721 93 00 | Tijuana (662) 233 66 00 | Hermosillo (662) 233 66 00 | San Luis Potosí (477) 721 93 00

San Juan de los Ríos (477) 721 93 00 | Irapuato (477) 721 93 00 | León (477) 721 93 00 | Aguascalientes (477) 721 93 00

Saltillo (662) 233 66 00 | Coahuila de Zaragoza (477) 721 93 00 | Durango (477) 721 93 00 | Zacatecas (477) 721 93 00

Chihuahua (662) 233 66 00 | Matamoros (81) 1333 96 00 | Nuevo Laredo (81) 1333 96 00 | Tampico (81) 1333 96 00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-22	SALDO ANTERIOR			694,580.74
01-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622207250000006522 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462213073244088924 FAC 088924		652.00	693,928.74
03-AGO-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	693,753.74
03-AGO-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	693,725.74
04-AGO-22	2022080440014 BET0000492238900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:17:55 DEL CLIENTE MI DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV DE LA CLABE 014077655042492341 CON RFC MDS121009JZO CONCEPTO: CUENTA 506196 REFERENCIA: 9223890 CVE RAST: 2022080440014 BET0000492238900	286.27		694,012.01
05-AGO-22	BNET01002208050027922851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:53 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0050822 CVE RAST: BNET01002208050027922851	526.33		694,538.34
08-AGO-22	BNET01002208080028250716 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:58:00 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS0204245S1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2206000516 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002208080028250716	1,641.96		696,180.30
08-AGO-22	BNET01002208080028264157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:53 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0080822 CVE RAST: BNET01002208080028264157	1,766.90		697,947.20
09-AGO-22	2022080940014 BET0000466222980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:39:03 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: ABONO A CUENTA 30629 REFERENCIA: 6622298 CVE RAST: 2022080940014 BET0000466222980	826.03		698,773.23
11-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002957 DE LA CUENTA 0366865365 MES JUNIO	138,453.67		837,226.90
11-AGO-22	2022081140014 HDH0000411921340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:24 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022081140014 HDH0000411921340	18,860.39		856,087.29
11-AGO-22	002601002208120000174495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:15:07 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: PAGO CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002208120000174495	1,820.04		857,907.33
12-AGO-22	2022081240014 BET0000423564630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:22:24 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS REFERENCIA: 2356463 CVE RAST: 2022081240014 BET0000423564630	100,000.00		957,907.33
12-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962208130000954115 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462221037172088924 FAC 088924		95,411.00	862,496.33
11-AGO-22	BNET01002208120029056175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:29 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0120822 CVE RAST: BNET01002208120029056175	1,192.12		863,688.45
12-AGO-22	BNET01002208120029169918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:31 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO 504104 REFERENCIA: 0120822 CVE RAST: BNET01002208120029169918	899.45		864,587.90
12-AGO-22	BNET01002208120029171075 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:13:44 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA 511369 REFERENCIA: 0120822 CVE RAST: BNET01002208120029171075	286.27		864,874.17

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple con licencia otorgada por el Banco de México, S.A. de CV. C.P. 00114

© 2022 Banco de México, S.A. de CV. Todos los derechos reservados. El presente documento es una copia impresa de un archivo digital. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

000114

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-22	0150822CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO:YN9718936679 01 2397274084 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	421.40		865,295.57
16-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160822 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2206000022	650.21		865,945.78
16-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160822 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2206000099	193.22		866,141.00
16-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160822 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2206000377	184.74		866,325.74
17-AGO-22	228H9352 23000004673027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:02:28 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 228H9352 23000004673027	491.92		866,817.66
17-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 1122547828 REC-UANE	506.32		867,323.98
19-AGO-22	MBAN01002208190089448818 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:39 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: Cuenta 515427 REFERENCIA: 1908220 CVE RAST: MBAN01002208190089448818	89.68		867,413.66
19-AGO-22	2022081940014 BET0000467669930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:13:08 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 6766993 CVE RAST: 2022081940014 BET0000467669930	286.27		867,699.93
23-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651301010442208190000012992 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462235002419088924 FAC 088924		1,299.00	866,400.93
24-AGO-22	2022082440014 BET0000434498120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:46:27 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO SERVICIOS REFERENCIA: 3449812 CVE RAST: 2022082440014 BET0000434498120	100,000.00		966,400.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862208250000255640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041440088924 FAC 088924		25,564.00	940,836.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492208250000010261 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041443088924 FAC 088924		1,026.00	939,810.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365150800925220825000009984 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236035068088924 FAC 088924		998.00	938,812.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202208250000023722 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236040870088924 FAC 088924		2,372.00	936,440.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010392208250000013657 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236033663088924 FAC 088924		1,365.00	935,075.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010802208250000066440 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236040870088924 FAC 088924		6,644.00	928,431.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872208250000355531 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041473088924 FAC 088924		1,150.00	927,281.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001367180600320220825000005087 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236040870088924 FAC 088924		908.00	897,370.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062208250000059675 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462236041482088924 FAC 088924		5,967.00	886,403.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236052814001310 FAC 001310		1,559.00	884,844.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236052815001310 FAC 001310		2,112.00	882,732.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236051027001310 FAC 001310		798.00	881,934.93

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 8640 | Guadalajara: (33) 2669 2040 | Resto del País: 800-7082311 | Línea Directa para su empresa: (55) 5140 5640

RFC: 0919350177

CÓDIGO

Enlace Negocios Básica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236041636001310 FAC 001310		1,499.00	880,435.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236044853001310 FAC 001310		3,806.00	876,629.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236041639001310 FAC 001310		399.00	876,230.93
24-AGO-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110668101 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462236051036001310 FAC 001310		1,257.00	874,973.93
25-AGO-22	0240822CUENTA NO. 509010 MEDID TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO. 509010 MEDIDOR 11065 CVE.RASTREO: XN5031626777 01 2401148444 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	257.76		874,131.69
30-AGO-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300822 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	54,038.05		928,169.74

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

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.57%	50.00	50.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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

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

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

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5110 5640 | Monterrey (81) 8156 7690 | Guadalajara (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 DIRECTA 11473202 | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomiso de la Federación Mexicana de Estados Unidos, al cual le corresponde el número de inscripción C.F. 002. Miembro del Grupo Financiero Banorte S.A. de CV

Teléfono: 800 627 2292

© 2022

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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	Disposicion/Dispersion	LIQ	Liquidacion (Pago)		



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2022

SANTANDER 18000117176

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 635,555.26

(+) DEPOSITO PENDIENTE

20-jul-22	107,075	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	140.16
25-jul-22	107,078	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	2,581.26
29-jul-22	107,088	MARIA TORRES ACUÑA	\$	632.09
29-jul-22	107,088	MARIA TORRES ACUÑA	\$	25,109.67
29-jul-22	107,088	MARIA TORRES ACUÑA	\$	9,606.96
				\$ 38,070.14

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
01-jun-22	0	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	0	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
				\$ 51,785.92

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
21-jul-22	3,273	NOMINA FINIQUITO	\$	15,000.00
29-jul-22	3,281	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,500.00
29-jul-22	3,282	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,429.00
29-jul-22	3,283	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,870.60
29-jul-22	3,284	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,294.40
29-jul-22	3,285	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,136.00
29-jul-22	3,286	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,704.40
				\$ 63,487.80

INGRESOS POR CLASIFICAR:

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56

30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
			\$ 33,127.67

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
05-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	81.92
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
06-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,223.51
07-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
08-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
08-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	587.00
13-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
15-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
15-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	9,999.88
18-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	749.15
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
27-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.80
27-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	475.75
27-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	524.57
28-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	424.06
28-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27

28-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	594.73
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	190.00
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,026.32
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	256.94
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	287.00
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.42
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.88
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,789.52
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	248.72
			\$ 148,907.28

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 513,016.24

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 513,016.24

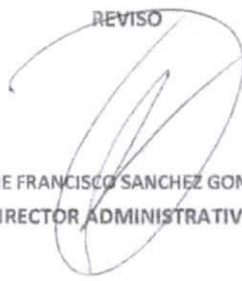
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



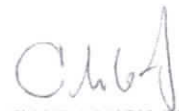
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizo



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBAR
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



0722578625838864413001

0038549

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

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

HOJA 1 DE 19

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	538,755.62 100.00%	635,555.26 100.00%	976.30	0.00		
TOTAL		538,755.62 100.00%	635,555.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	976.30	53.14
TOTAL		976.30	53.14

CUENTA DE CHEQUES

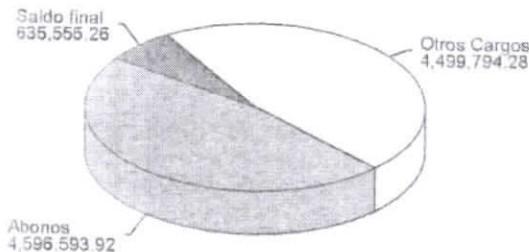
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

SALDO PROMEDIO	1,087,080.17	SALDO INICIAL	538,755.62	+ INTERESES BRUTOS	976.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2680%	+ DEPOSITOS	4,596,593.92	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	53.14
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,499,794.28	= INTERESES NETOS	923.16
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	635,555.26	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

(Saldo Inicial de \$538,755.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				538,755.62
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	976.30			539,731.92
01-JUL-2022	0000000	RETENCION I S R 01-06-2022 AL 30-06-2022		53.14		539,678.78
01-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009				566,984.81
01-JUL-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009				566,695.81
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		299.00		566,637.97
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008158009		47.84		566,337.97
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		300.00		566,289.97
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00		565,873.00
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		416.97		565,873.00

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009			565,806.28
01-JUL-2022	6450046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:38:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078006101030234 DEL CLIENTE KARLA MARIA LOPEZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202207011786079246 REF 0220701 CONCEPTO 515317 Luis Alberto Reyes Maldonado RFC LOMKB40115L67	147.06	66.72	565,953.34
01-JUL-2022	6557787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:20 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2207010150852438811 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC DIGC940905PPI	89.68		566,043.02
01-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago consumo agua potable cta 2 5005	964.11		567,007.13
01-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago consumo de agua potable ct a 25006	2,859.39		569,866.52
01-JUL-2022	6694475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028889333323 DEL CLIENTE SELENE GABRIELA RANGEL TRISTAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002207010094651129 REF 0107220 CONCEPTO PAGO RFC RATS760323CH6	150.00		570,016.52
01-JUL-2022	7386966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386966	581.61		570,598.13
01-JUL-2022	0003220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.40	569,089.73
01-JUL-2022	0003220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,523.60	566,566.13
01-JUL-2022	7386972	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,149.90		571,716.03
01-JUL-2022	7386973	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,496.00		577,212.03
01-JUL-2022	7386974	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,164.89		592,376.92
01-JUL-2022	7386969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386969	812.60		593,189.52
01-JUL-2022	0003224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		3,699.60	589,489.92
01-JUL-2022	0003226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,470.20	587,019.72
01-JUL-2022	0003232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		3,653.80	583,365.92
01-JUL-2022	0003221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,750.00	580,615.92
01-JUL-2022	0003231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,500.00	578,115.92
01-JUL-2022	7386980	DEPOSITO CON CHEQUE	15,073.60		593,189.52
01-JUL-2022	7386982	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.28		594,439.80
01-JUL-2022	7386983	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,860.27		609,300.07
01-JUL-2022	6938444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000469384440 REF 6938444		58,048.76	551,251.31
01-JUL-2022	6938446	CONCEPTO PAGO FACTURA A 62883 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000469384460 REF 6938446		10,000.00	541,251.31
01-JUL-2022	6981111	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 01 JUL 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202207011786476493 REF 0010722 CONCEPTO Cuenta 24979 de Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIGS530720100	89.68		541,340.99
01-JUL-2022	6985105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202207011786480384 REF 0010722 CONCEPTO Cuenta 25128 de Arizpe Gonzalez Sergio RFC AIGS530720100	81.32		541,422.31
01-JUL-2022	0003218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	526,422.31
01-JUL-2022	0000000	COD IMPTO FED TRANSF ELECT 04211GH8814435342412		29,946.00	496,476.31

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

0723578625838864413001

HOJA 2 DE 19

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-JUL-2022	7117892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA CLAVE DE RASTREO 2022070140044836K0000039015088 REF 1 CONCEPTO Cta.25143,500140,500142,500144 RFC CER971212UX8	623.02		497,099.33
1-JUL-2022	7135513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580700581425634 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,AVILES/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085902385554318228 REF 10722 CONCEPTO cta 515287 RFC A1ML8912079Z1	89.68		497,189.01
1-JUL-2022	0003234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,600.00	427,589.01
1-JUL-2022	0003229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.60	424,215.41
1-JUL-2022	7322475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063177251692 DEL CLIENTE LILIANA FLORES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO HSBC357879 REF 0058236 CONCEPTO Cta 505864 RFC F0SL700324633	705.92		424,921.33
1-JUL-2022	7435051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010904718082 DEL CLIENTE ENRIQUE FERNANDEZ MONSIVAIS CLAVE DE RASTREO 3843CP03202207011786886000 REF 0220701 CONCEPTO pago agua junio RFC FEME570410MP8	182.05		425,103.38
1-JUL-2022	0003222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		689.80	424,413.58
1-JUL-2022	7539990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207010000976192 REF 0107228 CONCEPTO SABINAS 30 06 2022 RFC SGU720201254	385.71		424,799.29
1-JUL-2022	7540004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207010000976197 REF 0107228 CONCEPTO FUNDADORES 30 06 2022 RFC SGU720201254	5,234.63		430,033.92
1-JUL-2022	7602454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012075011193352855 DEL CLIENTE JORGE ARTURO ROSAS CALAMACO CLAVE DE RASTREO MBANO1002207010095518514 REF 0107220 CONCEPTO CUENTA 504019 RFC ROCJ8204236P9	214.64		430,248.56
1-JUL-2022	7387350	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,500.00		469,748.56
1-JUL-2022	7387361	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,500.00		487,248.56
1-JUL-2022	0003240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,375.60	483,872.96
1-JUL-2022	7895668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:06	7,842.02		491,714.98

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2022	0483509	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207010000020244 REF 0120244 CONCEPTO 2205000553 2205000553 22050005 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago tecibo cta 30105	187.88		491,902.86
01-JUL-2022	8408268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:57:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040096489303 REF 0107220 CONCEPTO 400509 IRMA Y HDZ CAMPOS RFC SUST750422447	89.68		491,992.54
01-JUL-2022	8485326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:40:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015620811452 DEL CLIENTE JESUS ULISES AGUIRRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040096620180 REF 0107220 CONCEPTO PAGO AGUA CUENTA 504671 RFC AUHJ750618110	160.18		492,152.72
04-JUL-2022	3095610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 27886	381.32		492,534.04
04-JUL-2022	0003236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		216,929.28	275,604.76
04-JUL-2022	0003237	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		71,340.00	204,264.76
04-JUL-2022	1544231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 30205	222.00		204,486.76
04-JUL-2022	0032487	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cta 502948	96.17		204,582.93
04-JUL-2022	1292357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015421488709 DEL CLIENTE SUSANA ABIGAIL RIQUEJO WISLAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040099670869 REF 0307220 CONCEPTO JIMENEZ FRANCO CLAUDIA MARGARITA RFC RIWS941224KG2	438.19		205,021.12
04-JUL-2022	1324063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028909685011 DEL CLIENTE LIZETH MARICELA GOMEZ GUAJARDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040099729239 REF 0307220 CONCEPTO 29953 TOMAS GOMEZ GARCIA RFC G0GL8805036H9	299.42		205,320.54
04-JUL-2022	1641872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:06:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015510915497 DEL CLIENTE GUSTAVO MENCHACA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040050330894 REF 0307220 CONCEPTO 508178 RFC MEGG710711EP6	89.68		205,410.22
04-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	29,681.53		235,091.75
04-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		458.56	234,633.19
04-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		73.37	234,559.82
04-JUL-2022	2102014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027782276245 DEL CLIENTE IZAMAR HERNANDEZ RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002207040050788369 REF 0407220 CONCEPTO CUENTA 400845 RFC HER1900830CS7	90.00		234,649.82
04-JUL-2022	7387637	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,378.85		266,028.67
04-JUL-2022	2348285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002207040046933515 REF 0040722 CONCEPTO PAGO CTA516677 RFC CAF210219PX1	289.87		266,318.54
04-JUL-2022	2351198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:15	876.95		267,195.49

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722578625838864413001

HOJA 3 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002207040046933990 REF 0040722 CONCEPTO PAGO CTA 512715 RFC CAF210219PX1			
04-JUL-2022	0003227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,627.20	264,568.29
04-JUL-2022	0003233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,280.00	262,288.29
04-JUL-2022	7387656	DEPOSITO CON CHEQUE	4,907.20		267,195.49
04-JUL-2022	7387659	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,455.25		282,650.74
04-JUL-2022	0003238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,000.00	280,650.74
04-JUL-2022	7387666	DEPOSITO CON CHEQUE			282,650.74
04-JUL-2022	7387667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387667	2,000.00		283,223.28
04-JUL-2022	7387668	DEPOSITO EN EFECTIVO	572.54		283,223.28
04-JUL-2022	7387669	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,125.64		295,348.92
04-JUL-2022	7387669	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,828.81		304,177.73
04-JUL-2022	7387672	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,069.63		307,247.36
04-JUL-2022	2448193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830906 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022070440044B36L0000167643585 REF 30357 CONCEPTO CUENTA 30357 RFC FOGM680107HLB	157.21		307,404.57
04-JUL-2022	2497244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002207040046954896 REF 0040722 CONCEPTO 24957 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS RFC ASAB20101VD3	8,464.72		315,869.29
04-JUL-2022	2592258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646014168900152544 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO F00016569556950002521056 REF 8049208 CONCEPTO 512983 RFC BAMG870127MNLRND09	183.56		316,052.85
04-JUL-2022	2633226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015354338240 DEL CLIENTE ALMA DELIA DIAZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO MBAND1002207040051317713 REF 0407220 CONCEPTO CTA 401068 RFC DIEA760611MT3	281.00		316,333.85
04-JUL-2022	2732789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207040000159920 REF 0407228 CONCEPTO SABINAS 01 02 03 JULIO 2022 RFC SGU720201254	5,371.62		321,705.47
04-JUL-2022	2732880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207040000159927 REF 0407228	14,630.72		336,336.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2022	2737311	CONCEPTO FUNDADORES 01 02 03 JULIO 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202207041791688232 REF 0040722 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SL10010234L8	1,062.60		337,398.79
04-JUL-2022	7387946	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,000.00		398,398.79
04-JUL-2022	7387949	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		436,898.79
04-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 189432S	837.96		437,736.75
04-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 080877047023S	89.68		437,826.43
04-JUL-2022	3089924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142048802018 DEL CLIENTE SURTIGAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB192679007866 REF 0040722 CONCEPTO PAGO SG A SIMAS SABINAS JUL 04 22 RFC SUR810930111	375.48		438,201.91
04-JUL-2022	3107261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB199661003963 REF 0040722 CONCEPTO PAGO GO A SIMAS SABINAS RBO 04 JUL 22 RFC G00831011EXA	1,124.23		439,326.14
04-JUL-2022	3493105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:51:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011352002533 DEL CLIENTE IVAN BARRERA CASTILLA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050052523289 REF 0407220 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC BAC1910709839	205.66		439,531.80
05-JUL-2022	0003223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,485.20	437,046.60
05-JUL-2022	0003225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		4,873.40	432,173.20
05-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,219.48		453,392.68
05-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		314.48	453,078.20
05-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		50.32	453,027.88
05-JUL-2022	3772748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100220705022167B REF 0821664 CONCEPTO 0995165580 PLOG-1500026 002 RFC PME380607P35	22,923.30		475,951.18
05-JUL-2022	3815488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:10 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016508726385 DEL CLIENTE ARRIAGA PEREZ JULIO ENRIQUE CLAVE DE RASTREO 2207050151225209701 REF 511724 CONCEPTO SIMAS RFC AIPJ890310DS3	401.56		476,352.74
05-JUL-2022	7388244	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388244	858.81		477,211.55
05-JUL-2022	0003239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	475,211.55
05-JUL-2022	7388245	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,005.67		497,217.22
05-JUL-2022	7388254	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,408.24		504,625.46
05-JUL-2022	7388246	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,339.24		555,964.70
05-JUL-2022	7388248	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,648.00		571,612.70
05-JUL-2022	7388263	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,305.34		582,918.04
05-JUL-2022	7388266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388266	2,789.52		585,707.56
05-JUL-2022	4002492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050053124958 REF 0507220 CONCEPTO CUENTA 27061 RFC GURS5611039N6	274.42		585,981.98
05-JUL-2022	4005929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:59	89.68		586,071.66

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722578625838864413001

HOJA 4 DE 19

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015313769313 DEL CLIENTE MAYRA GABRIELA ZAVALA MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050053129349 REF 0507220 CONCEPTO 29344 RFC ZAMM880428APB			
5-JUL-2022	6971465	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo agua cuenta 27999	81.32		586,152.98
5-JUL-2022	7236869	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000508189	182.00		586,334.98
5-JUL-2022	7236873	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000508189	525.00		586,859.98
5-JUL-2022	4182407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002207050000255723 REF 0507228 CONCEPTO SIMAS SABINAS VTO.29 JUN R.1204 506926 RFC PAG9202262R8	286.27		587,146.25
5-JUL-2022	4196756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002207050000257201 REF 0507228 CONCEPTO SIMAS SABINAS VTO.29JUN R.1204 506927 RFC PAG9202262R8	286.27		587,432.52
5-JUL-2022	4358586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207050000270213 REF 0507228 CONCEPTO FUNDADORES 04 JULIO 2022 RFC SGU720201254	3,541.47		590,973.99
5-JUL-2022	4358699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207050000270205 REF 0507228 CONCEPTO SABINAS 04 JULIO 2022 RFC SGU720201254	1,208.59		592,182.58
5-JUL-2022	4481976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050053561801 REF 0507220 CONCEPTO 514245 RFC MAFR840229AB2	89.68		592,272.26
5-JUL-2022	7388530	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,000.00		651,272.26
5-JUL-2022	7388515	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		673,772.26
5-JUL-2022	4510599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050053591696 REF 0507220 CONCEPTO CUENTA 502530 RFC CURS5611039M6	112.60		673,884.86
5-JUL-2022	4536242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	950.25		674,835.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180015205082878 DEL CLIENTE CARLA GISELA GOMEZ RIVERA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050053620625 REF 0507220 CONCEPTO 513710 GOMEZ RIVERA CARLA GISELA RFC GORCB70925697			
05-JUL-2022	0003230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,341.80	662,493.31
05-JUL-2022	4591319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011510364327 DEL CLIENTE ISMAEL RODRIGUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050053682824 REF 0507220 CONCEPTO PAGO CUENTA 25459 RFC ROGI580523LR3	1,065.33		663,558.64
05-JUL-2022	0000309	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,368.98		672,927.62
05-JUL-2022	4813436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002207050047255216 REF 0050722 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2205000488 RFC CDC970825R08	549.84		673,477.46
05-JUL-2022	4893775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001909937355 DEL CLIENTE TECNO DIESEL DEL NOR TE S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002207050047268836 REF 0050722 CONCEPTO PAGO CUENTA 25425 RFC TDN990811RS7	2,018.50		675,495.96
05-JUL-2022	4917537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015106740678 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO CASTRO DE LA ROSA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207050054048512 REF 0507220 CONCEPTO CTA 400177 Y CTA 28024 RFC CARC790514FY7	106.40		675,602.36
05-JUL-2022	4957841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011845202031 DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060054140622 REF 0507220 CONCEPTO MAYO JUNTO RFC ROHD9003088LA	182.00		675,784.36
05-JUL-2022	7116660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007116660	286.97		676,071.33
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 401368	3,856.01		679,927.34
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 515442	1,221.98		681,149.32
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 27922	876.95		682,026.27
06-JUL-2022	6570430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202207061794017069 REF 0220706 CONCEPTO Cuenta 505748 RFC GAGV7905067Z5	60.70		682,086.97
06-JUL-2022	7388781	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,164.42		716,251.39
06-JUL-2022	7388773	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,641.00		722,892.39
06-JUL-2022	7388782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388782	7,305.72		730,198.11
06-JUL-2022	7388774	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,059.68		744,257.79
06-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	20,510.01		764,767.80
06-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		307.70	764,460.10
06-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		49.23	764,410.87
06-JUL-2022	7388775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388775	15,993.57		780,404.44
06-JUL-2022	7388776	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,293.26		793,697.70
06-JUL-2022	7388777	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,991.41		802,689.11
06-JUL-2022	5615157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077028391602725 DEL CLIENTE HUMBERTO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060054989127	298.03		802,987.14

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722578625838864413001

HOJA 5 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2022	5622804	REF 0607220 CONCEPTO MAYJUN22 RFC GOFH670414KVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202207061794067293 REF 060722	3,147.27		806,134.41
06-JUL-2022	5646926	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC133838 REF 1162598	42,793.23		848,927.64
06-JUL-2022	5679693	CONCEPTO 464000002005792 RFC CAS981007NG3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060055067350 REF 0607220	182.05		849,109.69
06-JUL-2022	5684902	CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060055071681 REF 0607220	182.05		849,291.74
06-JUL-2022	0000000	CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE numero de cuenta 401917	286.27		849,578.01
06-JUL-2022	5746564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002207060047345717 REF 0501701	533.90		850,111.91
06-JUL-2022	5811023	CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGF8311171N7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207060000416621 REF 0607228	2,715.63		852,827.54
06-JUL-2022	5811044	CONCEPTO SABINAS 05 JULIO 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207060000416628 REF 0607228	1,551.00		854,378.54
06-JUL-2022	5852628	CONCEPTO FUNDADORES 05 JULIO 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	521.33		854,899.87

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012180015390438780 DEL CLIENTE LAURA DE LOS ANGELES SAUCEDO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060055259838 REF 0607220 CONCEPTO AMELIA ARIZPE 1235 ARBOLEDAS RFC SALL98111461A			
06-JUL-2022	7389081	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		886,899.87
06-JUL-2022	7389084	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		940,899.87
06-JUL-2022	6020341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002207060000443874 REF 0097960 CONCEPTO 005-210-00-00274-2022R00097960 RFC ISS6001015A3	16,757.52		957,657.39
06-JUL-2022	6020344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002207060000443875 REF 0097961 CONCEPTO 005-210-00-00275-2022R00097961 RFC ISS6001015A3	286.27		957,943.66
06-JUL-2022	6020350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937570484 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002207060000443876 REF 0097962 CONCEPTO 005-210-00-00276-2022R00097962 RFC ISS6001015A3	286.27		958,229.93
06-JUL-2022	6051182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026376719978 DEL CLIENTE ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060055465088 REF 0607220 CONCEPTO 29665 RFC MAFR840229AB2	182.05		958,411.98
06-JUL-2022	6099528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015953495723 DEL CLIENTE LOURDES ALEJANDRA HIDALGO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060055518373 REF 0607220 CONCEPTO HIDALGO RANGEL LUIS RFC HIML850120I21	126.97		958,538.95
06-JUL-2022	6134144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNETO1002207060047412863 REF 0029904 CONCEPTO RECIBO AGUA POTABLE NEGOCIO SABINAS RFC LAS1511095K1	375.48		958,914.43
06-JUL-2022	0000309	ABONO PDR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	8,880.19		967,794.62
06-JUL-2022	0732965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000732965	286.27		968,080.89
06-JUL-2022	6409732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015609826141 DEL CLIENTE YESENIA LOPEZ ROBLEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002207060055870619 REF 0607220 CONCEPTO 402140 RFC LORY870622TQ5	89.68		968,170.57
06-JUL-2022	6564281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077001742158502 DEL CLIENTE LAURA GUADALUPE ALEMAN ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207070056271840 REF 0607220 CONCEPTO CUENTA 511312 RFC AEEL8609083R2	268.01		968,438.58
06-JUL-2022	6568768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:19:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMLIA CHARUR RODRIGUEZ	89.68		968,528.26

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722578625838864413001

HOJA 6 DE 19

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3843CP05202207061794891369 REF 0220706 CONCEPTO Pago agua RFC CARE500820SZ4			
6-JUL-2022	6597926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:49:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062010515086119 DEL CLIENTE DANIELA ABIGAIL CARDONA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202207061794920078 REF 7654321 CONCEPTO pago RFC CAG09112255N0	89.68		968,617.94
7-JUL-2022	6915069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104348929593 DEL CLIENTE CLAUDIA BERENICE JARAMILLO ZAMORA CLAVE DE RASTREO 50119593TRANSBP135867893 REF 3586789 CONCEPTO Cuenta 515747 RFC JAZCB80731064	274.42		968,892.36
7-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	30,400.88		999,293.24
7-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		442.17	998,851.07
7-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		70.75	998,780.32
7-JUL-2022	7389223	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,834.79		1,011,615.11
7-JUL-2022	7389224	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,736.69		1,031,351.80
7-JUL-2022	7389225	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,084.27		1,042,436.07
7-JUL-2022	7389226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389226	751.90		1,043,187.97
7-JUL-2022	7389227	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,205.89		1,050,393.86
7-JUL-2022	7389230	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,160.00		1,055,553.86
7-JUL-2022	7204403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002923007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000472044030 REF 7204403 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A63006		41,415.28	1,014,138.58
7-JUL-2022	7204405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002923007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000472044050 REF 7204405 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 07 DE JULIO 2022		10,000.00	1,004,138.58
7-JUL-2022	7276537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:34 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013933228328 DEL CLIENTE RAMOS DE LA GARZA CLAUDIA LIZETH CLAVE DE RASTREO 2207070151364763911 REF 171767 CONCEPTO 514296 RFC RAGCB60609FUA	182.05		1,004,320.63
7-JUL-2022	7328686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000473286860 REF 7328686 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2445		132,356.00	871,964.63
7-JUL-2022	1411042	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411042	776.45		872,741.08
7-JUL-2022	0003247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,025.04	837,716.04

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2022	7507656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207070000577095 REF 0707228 CONCEPTO SABINAS 06 JULIO 2022 RFC SGU720201254	4,239.76		841,955.80
07-JUL-2022	7508002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207070000577102 REF 0707228 CONCEPTO FUNDADORES 06 JULIO 2022 RFC SGU720201254	1,051.08		843,006.88
07-JUL-2022	7514561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202207071795605984 REF 0035435 CONCEPTO Pago de la solicitud 35435 RFC GEC890714J68	34,215.04		877,221.92
07-JUL-2022	0003246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPM1908169K6		10,000.00	867,221.92
07-JUL-2022	5743592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua mes julio	89.68		867,311.60
07-JUL-2022	7389514	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		898,811.60
07-JUL-2022	7389517	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,700.00		924,511.60
07-JUL-2022	0003242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		72,441.22	852,070.38
07-JUL-2022	7706053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNETO1002207070047605287 REF 0070722 CONCEPTO FACT PTE RFC CDAB209307D6	592.29		852,662.67
07-JUL-2022	0000310	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,699.77		857,362.44
07-JUL-2022	7782557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBAND1002207070057488558 REF 0707220 CONCEPTO CUENTA 401830 SERVICIO DE AGUA RFC F00A820913N10	345.82		857,708.26
07-JUL-2022	9632709	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 502734	182.05		857,890.31
07-JUL-2022	7930969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC311594 REF 2201243 CONCEPTO 20220707_EK27M RFC ELED00921MS9	24,332.77		882,223.08
07-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 25513	408.40		882,631.48
07-JUL-2022	8281168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:13:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC058953 REF 0000353 CONCEPTO Pago agua cuenta 26233 mes Julio RFC GOMA6109298RB	174.77		882,806.25
07-JUL-2022	8282872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:15:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUYIZ CLAVE DE RASTREO HSBC059395 REF 0000354 CONCEPTO Pago agua cuenta 500425 mes Julio RFC GOMA6109298RB	89.68		882,895.93
07-JUL-2022	8302709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:38:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA	200.00		883,095.93

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722578625838864413001

HOJA 7 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002207080058172164 REF 0707220 CONCEPTO P RFC VACS521014QH4			
08-JUL-2022	8314017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:50:51 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016227233243 DEL CLIENTE NAVARRO SOTO FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2207080751408429801 REF 171767 CONCEPTO 512866 RFC NASF710802UU7	236.60		883,332.53
08-JUL-2022	8321967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:00:44 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104063091560 DEL CLIENTE CHAHIRA DIAZ PEREZ CLAVE DE RASTREO 50111560TRANSBP138836861 REF 3883686 CONCEPTO 506695 RFC DIPC870516CU2	439.00		883,771.53
08-JUL-2022	0003248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC RIHJ821225U95		178,640.00	705,131.53
08-JUL-2022	8440962	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057641761251TEF. B536 REF 1761251 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	147.47		705,279.00
08-JUL-2022	8440964	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057641761252TEF. B536 REF 1761252 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	89.68		705,368.68
08-JUL-2022	8440966	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057641761253TEF. B536 REF 1761253 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	522.39		705,891.07
08-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	28,742.33		734,633.40
08-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		420.89	734,212.51
08-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		67.34	734,145.17
08-JUL-2022	8470015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003284140427 DEL CLIENTE PABLO KAREEM VELASQUEZ CARRERA CLAVE DE RASTREO 3B43CP02202207081796457923 REF 0220708 CONCEPTO pago del agua al numero de cuenta 27189 RFC VECP960102R31	112.60		734,257.77
08-JUL-2022	8603545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001899094352 AL CLIENTE EQUYSIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000486035450 REF 8603545		4,252.56	730,005.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2022	7389688	CONCEPTO PAGO FACTURA 21487 MEDIRORES			
08-JUL-2022	7389691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389688	286.27		730,291.48
08-JUL-2022	8821383	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,473.54		737,765.02
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:17	81.32		737,846.34
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012077014157723548			
		DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002207080058627692			
		REF 0807220			
		CONCEPTO 26798			
		RFC GOBJ571214PW7			
08-JUL-2022	7389694	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,195.28		744,041.62
08-JUL-2022	7389697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389697	1,919.27		745,960.89
08-JUL-2022	7389698	DEPOSITO CON CHEQUE	2,263.33		748,224.22
08-JUL-2022	7389699	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,948.05		760,172.27
08-JUL-2022	7389700	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,073.05		780,245.32
08-JUL-2022	7389704	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,754.00		784,999.32
08-JUL-2022	8845914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:20	286.27		785,285.59
		RECIBIDO DE SCOTIABANK			
		DE LA CUENTA 044180256006263568			
		DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2022070840044DISP000000005094			
		REF 2207088			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA AGUA			
		RFC UAC1803126C3			
08-JUL-2022	0003245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		23,948.20	761,337.39
08-JUL-2022	8895966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:44	89.68		761,427.07
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012072014258235367			
		DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002207080058703429			
		REF 0807220			
		CONCEPTO 402446			
		RFC MAGJ8710064YA			
08-JUL-2022	9124783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:57	89.68		761,516.75
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077008805763903			
		DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO 7279CP04202207081796909273			
		REF 0000001			
		CONCEPTO cuenta 401372			
		RFC GOF691230U44			
08-JUL-2022	0003244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	726,716.75
08-JUL-2022	9180481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:01	581.61		727,298.36
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012150001122339240			
		DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO H2HS01002207080000765524			
		REF 0900900			
		CONCEPTO 0000009 0000900900 0900900			
		RFC OCO030116UR4			
08-JUL-2022	9381946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:40	286.27		727,584.63
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077005956725411			
		DEL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR2202207081797133149			
		REF 0000002			
		CONCEPTO 401204 cicsa			
		RFC CICO31204FJ4			
08-JUL-2022	7389957	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		753,584.63
08-JUL-2022	7389960	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		795,584.63
08-JUL-2022	9565321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:58	5,534.93		801,119.56
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002207080000822945			
		REF 0807228			
		CONCEPTO SABINAS 07 07 2022			
		RFC SGU720201254			
08-JUL-2022	9565334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:58	936.48		802,056.04
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012078001620111741			
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002207080000822950			
		REF 0807228			
		CONCEPTO FUNDADORES 07 07 2022			
		RFC SGU720201254			
08-JUL-2022	0000310	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	3,870.31		805,926.35

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

0722578625838864413001

HOJA 8 DE 19

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3-JUL-2022	9627395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:21 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013767345736 DEL CLIENTE ORTIZ GUZMAN CECILIA ISAAC CLAVE DE RASTREO 2207080151447106901 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC 01GC940905PP1	89.68		806,016.03
3-JUL-2022	9844461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC407853 REF 1220708 CONCEPTO 516807 RFC 11S1608242C7	286.27		806,302.30
3-JUL-2022	1203887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202207081797791864 REF 0807202 CONCEPTO Pago a cuenta 509219 garcia perez hector RFC ZA00830302B66	147.47		806,449.77
1-JUL-2022	1654692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015788146645 DEL CLIENTE JUANA AVALOS CORDOVA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207110060591720 REF 0907220 CONCEPTO CTA 504220 RFC AACJ601120NT3	444.13		806,893.90
1-JUL-2022	5286364	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cuenta 503535	89.68		806,983.58
1-JUL-2022	2008554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015609586572 DEL CLIENTE ROCIO DENITHZA CRUZ MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207110061180973 REF 0907220 CONCEPTO 30796 GILBERTO ARIZPE GONZALEZ RFC CUMR010721MCLRRCA2	427.00		807,410.58
1-JUL-2022	2110386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015012131436 DEL CLIENTE GABRIELA ABIGAIL RAMIREZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207110061361237 REF 0907220 CONCEPTO SIMAS NO CUENTA 504074 RFC RAPG910921MCLMRB02	182.05		807,592.63
..JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	30,227.02		837,819.65
..JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		454.22	837,365.43
..JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		72.68	837,292.75
..JUL-2022	3654930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004275980962 DEL CLIENTE ANAHI ALEJANDRINA CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO 3843CP02202207111799975714 REF 0220711 CONCEPTO cta 507623 GERARDO RUIZ RIOS RFC CUSA8911138R9	73.72		837,366.47
..JUL-2022	0738181	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,998.82		866,365.29
..JUL-2022	0738182	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,124.00		871,489.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2022	0738184	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,695.87		883,185.16
11-JUL-2022	0738185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738185	206.27		883,471.43
11-JUL-2022	0738186	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,625.29		898,096.72
11-JUL-2022	0738187	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,197.29		918,294.01
11-JUL-2022	3904356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002207110063756944 REF 1107220 CONCEPTO 501341 RFC BAED800905000	190.00		918,484.01
11-JUL-2022	5003939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0000000000000506195	908.52		919,392.53
11-JUL-2022	4179432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207110000988565 REF 1107228 CONCEPTO SABINAS 08 09 10 JULIO 2022 RFC SGU720201254	12,307.04		931,699.57
11-JUL-2022	4179465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207110000988572 REF 1107228 CONCEPTO FUNDADORES 08 09 10 JULIO 2022 RFC SGU720201254	6,072.50		937,772.07
11-JUL-2022	4194377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202207111800395943 REF 0220711 CONCEPTO 517745 RFC FUMA720118UR8	150.00		937,922.07
11-JUL-2022	4199902	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003575283789 DEL CLIENTE AIDA MARCEDALIA FUENTES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202207111800400395 REF 0220711 CONCEPTO 30612 RFC FUMA720118UR8	183.00		938,105.07
11-JUL-2022	0738424	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		984,105.07
11-JUL-2022	0738426	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		1,028,105.07
11-JUL-2022	0003216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,177.12	1,021,927.95
11-JUL-2022	4339040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:54 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016246136622 DEL CLIENTE FRAGOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 220711015162017B14I REF 171767 CONCEPTO Pago agua num. Cta. 30122 RFC FASA830624KW5	89.68		1,022,017.63
11-JUL-2022	4353547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:09 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 8007271118666957714094941001 REF 0220711 CONCEPTO Serv 503732 502761 512640 RFC POVM720624MCLNSR08	252.32		1,022,269.95
11-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 110891243S	286.27		1,022,556.22
11-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	1,022.44		1,023,578.66
11-JUL-2022	4774683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:52:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580466200921931 DEL CLIENTE JUAN INES,SOLIS/DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 085900967910319228 REF 110722 CONCEPTO cta 6673 Drenaje RFC SOSJ550127TU7	1,838.75		1,025,417.41
12-JUL-2022	4980501	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:54 RECIBIDO DE BANORTE	286.27		1,025,703.68

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

0722578625838864413001

HOJA 9 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072077005867593017 DEL CLIENTE FINANCIERA COMERCIAL SABINAS SA DE CV S CLAVE DE RASTREO 016105867593011793443TEF. B536 REF 1793443 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JUNI RFC FCS070611314			
12-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	30,907.97		1,056,611.65
12-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		497.55	1,056,114.10
12-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		79.61	1,056,034.49
12-JUL-2022	0738629	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,343.24		1,077,377.73
12-JUL-2022	0738631	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,612.24		1,130,989.97
12-JUL-2022	0738632	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,817.58		1,142,807.55
12-JUL-2022	0738634	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,534.00		1,147,341.55
12-JUL-2022	0738635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738635	3,350.13		1,150,691.68
12-JUL-2022	0003241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,456.00	1,141,235.68
12-JUL-2022	0738640	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,924.02		1,161,159.70
12-JUL-2022	5372498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001156985299 DEL CLIENTE FYSSSA HOGAR SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNET01002207120048315597 REF 0120722 CONCEPTO FYSSSA HOGAR RFC FH0021211PP4	352.52		1,161,512.22
12-JUL-2022	1128671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago cta 509265	89.68		1,161,601.90
12-JUL-2022	5409001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002207120048322357 REF 0402268 CONCEPTO CTA.402268 RFC REDD561102986	1,036.27		1,162,638.17
12-JUL-2022	5432480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001791076223 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT Y TECNOL EDO CLAVE DE RASTREO 002601002207120000078517 REF 0001814 CONCEPTO AGUJITA AGUA SIST M AGUAS SABI RFC CEC940906011	237.58		1,162,875.75
12-JUL-2022	5444350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002207120065622514 REF 1207220 CONCEPTO CUENTA 503444 RFC NIGA500227093	83.00		1,162,958.75
12-JUL-2022	5606855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002207120065785130 REF 1207220 CONCEPTO CTA 506006 RFC GUC6610033Y0	263.88		1,163,222.63
12-JUL-2022	5615233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015277794689 DEL CLIENTE MARIA HAYELA GUIA SOSA CLAVE DE RASTREO MBAN01002207120065791440	89.68		1,163,312.31

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2022	5642435	REF 1207220 CONCEPTO AGUA RFC @JSM5705181FO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002207120065816806	277.11		1,163,589.42
12-JUL-2022	5659021	REF 1207220 CONCEPTO CUENTA 509578 RFC GUCL6610033YO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015613394711 DEL CLIENTE REBECA MALDONADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207120065834958	89.68		1,163,679.10
12-JUL-2022	5661913	REF 1207220 CONCEPTO NO CUENTA 515557 RFC MALR9311136H7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011755519333 DEL CLIENTE SANTA JAQUELINA VELOZ ARMENDARIZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202207121801622068	90.78		1,163,769.88
12-JUL-2022	0738926	REF 0220712 CONCEPTO juan roberto beltran vazquez 502887 RFC VEAS830401IK8 DEPOSITO EN EFECTIVO	38,500.00		1,202,269.88
12-JUL-2022	0738927	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		1,229,269.88
12-JUL-2022	5717970	REF 1207220 CONCEPTO No cuenta 25832 SANCHEZ RESENDIZ JOSE M RFC SARM630319H91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040540705785 DEL CLIENTE JOSE MANUEL SANCHEZ RESENDIZ CLAVE DE RASTREO HSBC205401	157.21		1,229,427.09
12-JUL-2022	5733199	REF 1171767 CONCEPTO No cuenta 25832 SANCHEZ RESENDIZ JOSE M RFC SARM630319H91 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR1202207121801688147	4,669.65		1,234,096.74
12-JUL-2022	5787065	REF 0002046 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC217617	257.54		1,234,354.28
12-JUL-2022	5811777	REF 0401215 CONCEPTO 401215 RFC ODEA790402UK9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002207120065996113	112.60		1,234,466.88
12-JUL-2022	5822602	REF 1207220 CONCEPTO 1145 HDZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207120000130110	6,083.78		1,240,550.66
12-JUL-2022	5822607	REF 1207228 CONCEPTO SABINAS11 JULIO 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207120000130116	1,336.60		1,241,887.26
12-JUL-2022	0000311	REF 1207228 CONCEPTO FUNDADORES11 JULIO 2022 RFC SGU720201254 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	13,307.51		1,255,194.77

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

0722578625838864413001

HOJA 10 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUL-2022	5995682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030164142052002011 DEL CLIENTE GAS DOMESTICO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BB167701012993 REF 0120722 CONCEPTO PAGO GAS DOMESTICO RECIBO RFC GD0831011EXA	240.06		1,255,434.83
02-JUL-2022	6026905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077014722501878 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002207120066241812 REF 1207220 CONCEPTO PAGO OLGA HERBERT RFC CARM5105147J1	587.00		1,256,021.83
02-JUL-2022	6089438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004793966672 DEL CLIENTE MARCOS ALEJANDRO GARZA BALVANTIN CLAVE DE RASTREO BNED01002207130048443604 REF 0120722 CONCEPTO 509170 RFC GABM780925UB6	286.27		1,256,308.10
02-JUL-2022	6131920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:03:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC017282 REF 1220712 CONCEPTO PAGO AGUACRS5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	421.68		1,256,729.78
03-JUL-2022	0003249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CME030313CB9		141,752.00	1,114,977.78
03-JUL-2022	0003250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		1,693.60	1,113,284.18
03-JUL-2022	0003251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		69,600.00	1,043,684.18
03-JUL-2022	6675275	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056161803739TEF, B536 REF 1803739 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS0304113B7	286.27		1,043,970.45
03-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	16,558.61		1,060,529.06
03-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		261.58	1,060,267.48
03-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		41.85	1,060,225.63
03-JUL-2022	7381107	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,846.02		1,070,071.65
03-JUL-2022	7381108	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381108	17,075.88		1,087,147.53
03-JUL-2022	7381109	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,146.00		1,090,293.53
03-JUL-2022	7381110	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,330.98		1,104,624.51
03-JUL-2022	7381113	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,350.01		1,137,974.52
03-JUL-2022	7381116	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,084.35		1,149,058.87
03-JUL-2022	7381117	DEPOSITO CON CHEQUE	2,047.00		1,151,105.87
03-JUL-2022	7381119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381119	1,449.09		1,152,554.96
03-JUL-2022	7063780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001528232873 DEL CLIENTE POLIREGO SA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202207131802782696 REF 0002423 CONCEPTO pago ctas 2423 2425 rene gonzalez j RFC POLB21124372	352.12		1,152,907.08
03-JUL-2022	7082898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:36	89.68		1,152,996.76

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2022	7124939	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBANO1002207130067206350 REF 1307220 CONCEPTO CTA 516379 MEDIDOR 18004967S RFC AVAE870525LS6	1,256.35		1,154,253.11
13-JUL-2022	7127056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002207130048496666 REF 0130722 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	1,224.24		1,155,477.35
13-JUL-2022	7129396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012444846062 DEL CLIENTE ROCIO ROCHA REYES CLAVE DE RASTREO MBANO1002207130067262230 REF 1307220 CONCEPTO CUENTA 2404 RFC RORR800221FH1	236.04		1,155,713.39
13-JUL-2022	7130106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002207130048497719 REF 0130722 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	592.29		1,156,305.68
13-JUL-2022	7143670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA,BORJON/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085902898690319426 REF 130722 CONCEPTO 506204 RFC BOLH6304157R8	89.68		1,156,395.36
13-JUL-2022	7181128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002207130048507082 REF 0130722 CONCEPTO NO CUENTA 509130 FOLIO 2205000576 RFC CDC970825R08	286.27		1,156,681.63
13-JUL-2022	7266646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207130067424774 REF 1307220 CONCEPTO 1772 RFC HEPS611002385	73.72		1,156,755.35
13-JUL-2022	7268214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PEYA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207130067426771 REF 1307220 CONCEPTO 1770 RFC HEPS611002385	91.63		1,156,846.98
13-JUL-2022	7303740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202207131803003330 REF 0220713 CONCEPTO Cuenta 505688	286.27		1,157,133.25

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

0722578625838864413001

HOJA 11 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2022	7305796	RFC GAGV790506725 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202207131803005294 REF 0220713 CONCEPTO Cuenta 505690 RFC GAGV790506725	286.27		1,157,419.52
13-JUL-2022	7339061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207130000239098 REF 1307228 CONCEPTO SABINAS 12 07 2022 RFC SGU720201254	3,621.14		1,161,040.66
13-JUL-2022	7339070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207130000239105 REF 1307228 CONCEPTO FUNDADORES 12 07 2022 RFC SGU720201254	1,002.19		1,162,042.85
13-JUL-2022	7381380	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,500.00		1,181,542.85
13-JUL-2022	7381384	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		1,213,542.85
13-JUL-2022	7381386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381386	286.27		1,213,829.12
13-JUL-2022	0000311	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,800.21		1,218,629.33
13-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago serv 505454	2,238.64		1,220,867.97
13-JUL-2022	8097896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:56:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202207131803697511 REF 0220713 CONCEPTO Cuenta 515014 RFC BOC0910122PX4	366.54		1,221,234.51
14-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	12,378.23		1,233,612.74
14-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		184.15	1,233,428.59
14-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		29.46	1,233,399.13
14-JUL-2022	7381528	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,775.01		1,261,174.14
14-JUL-2022	7381530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381530	10,415.72		1,271,589.86
14-JUL-2022	7381531	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,018.24		1,278,608.10
14-JUL-2022	7381532	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,764.73		1,289,372.83
14-JUL-2022	7381535	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,681.47		1,295,054.30
14-JUL-2022	7381538	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,332.00		1,301,386.30
14-JUL-2022	7872606	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514196	264.24		1,301,650.54
14-JUL-2022	8984942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015088594968 DEL CLIENTE EDITH DEL SOCORRO RIVERA CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002207140069116078 REF 1407220 CONCEPTO 501131 RFC RICEB20828KA1	274.42		1,301,924.96
14-JUL-2022	7118429	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007118429	9,060.30		1,310,985.26
14-JUL-2022	9173878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004738367865 DEL CLIENTE ESCUELA DE ENFERMERIA REGION CARBONIFERA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202207141804432198	1,307.90		1,312,293.16

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2022	9356871	REF 0001242 CONCEPTO 898 RFC EER100319H87 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202207141804596237 REF 0003006 CONCEPTO Liq Cta 507720 RFC RERR4303031X6	837.96		1,313,131.12
14-JUL-2022	7381837	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,346,131.12
14-JUL-2022	9499276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015510576749 DEL CLIENTE EDGAR ALFREDO MERCADO VASQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002207140069532477 REF 1407220 CONCEPTO CUENTA 30467 RFC MEVE900511GJ3	348.58		1,346,479.70
14-JUL-2022	7381839	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		1,365,479.70
14-JUL-2022	9502644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190007033542 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2022071440044836K0000039347187 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	2,786.44		1,368,266.14
14-JUL-2022	9746063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207140000483202 REF 1407228 CONCEPTO SABINAS13 07 2022 RFC SGU720201254	2,803.43		1,371,069.57
14-JUL-2022	9746098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207140000483208 REF 1407228 CONCEPTO FUNDADORES13 07 2022 RFC SGU720201254	714.67		1,371,784.24
14-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426	2,568.67		1,374,352.91
14-JUL-2022	1063043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:56 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000153810149 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 19501W65 227EE0540RR51Y65 REF 0113337 CONCEPTO PAGO FACT AVOMEX RFC AIN900911FM3	960,592.67		2,334,945.58
14-JUL-2022	1186359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256001480640 DEL CLIENTE ALARCON LOPEZ RAMIRO CLAVE DE RASTREO 2022071440044836L0000170037630 REF 1086420 CONCEPTO Pago recibo agua RFC AALR591008NV6	112.60		2,335,058.18
14-JUL-2022	1267929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002562908531 DEL CLIENTE LANDY BERENICE VEGA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPD1202207141805228920 REF 0220714 CONCEPTO 20546 pago de agua frmsnos 1002A RFC VEHL840903J09	182.05		2,335,240.23
15-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	27,367.95		2,362,608.18
15-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		394.17	2,362,214.01
15-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		63.07	2,362,150.94
15-JUL-2022	2267555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:00:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS	318.00		2,362,468.94

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

0722578625838864413001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 12 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002207150071026651 REF 1507220 CONCEPTO PAGO CTA 514116 RFC AARC590203TP7			
15-JUL-2022	2490931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077065289317561 DEL CLIENTE JUAN JAIME HERNANDEZ LARA CLAVE DE RASTREO HSBC198135 REF 0006262	65.36		2,362,534.30
15-JUL-2022	2492996	CONCEPTO Cuenta 1393 medidor 18621 julio RFC HELJ910905E67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002207150071245361 REF 1507220	89.68		2,362,623.98
15-JUL-2022	2495357	CONCEPTO CUENTA 502466 RFC MARL800417C19 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002207150071247522 REF 1507220	89.68		2,362,713.66
15-JUL-2022	7382028	CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARL800417C19			2,380,933.02
15-JUL-2022	7382031	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,219.36		2,394,120.24
15-JUL-2022	7382032	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,187.22		2,403,251.01
15-JUL-2022	7382038	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,130.77		2,408,782.14
15-JUL-2022	7382041	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,531.13		2,423,044.14
15-JUL-2022	7382045	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,262.00		2,423,069.54
15-JUL-2022	2723510	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.40		2,423,355.81
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077027230736297 DEL CLIENTE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVYT CLAVE DE RASTREO 085901556014319628 REF 25160			
15-JUL-2022	2783127	CONCEPTO SERV DE AGUA POTABLE RFC CNC410502N07 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001181089781 DEL CLIENTE GOB DEL EDO DE COAH DE ZARAGOZA SECRETA CLAVE DE RASTREO 002601002207150000677373 REF 1507228	120,000.00		2,543,355.81
15-JUL-2022	2873147	CONCEPTO SP 35769 FACT 59489 AG POT JUN RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207150000688639 REF 1507228	586.79		2,543,942.60
15-JUL-2022	2873419	CONCEPTO SABINAS 14 JULIO 2022 RFC SCU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207150000688646	1,973.72		2,545,916.32

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

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2022	2909673	REF 1507228 CONCEPTO FUNDADORES 14 JULIO 2022 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028879515669 DEL CLIENTE MARINA ELIZABETH CAZARES FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002207150071556393	74.00		2,545,990.32
15-JUL-2022	2953434	REF 1507220 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC CAFMB11226BA0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202207151806447089	3,857.30		2,549,847.62
15-JUL-2022	3143608	REF 0150722 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES Y TIENDA RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE ZOILA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002207150071766849	299.42		2,550,147.04
15-JUL-2022	3363226	REF 1507220 CONCEPTO CTA 30753 RFC CAFZ751206J32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001464266464 AL CLIENTE TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000433632260		160,693.25	2,389,453.79
15-JUL-2022	0003253	REF 3363226 CONCEPTO PAGO 2 DE FACTURA 2419 PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,155.51	2,375,298.28
15-JUL-2022	7382230	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,000.00		2,414,298.28
15-JUL-2022	7382232	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		2,444,298.28
15-JUL-2022	3521876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000435218760		609.24	2,443,689.04
15-JUL-2022	3521873	REF 3521876 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 19 JUL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000435218730		41,731.85	2,401,957.19
15-JUL-2022	3521878	REF 3521873 CONCEPTO PAGO FACTURA A63169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000435218780		10,000.00	2,391,957.19
15-JUL-2022	3521881	REF 3521878 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 15 JULIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000435218810		2,667.46	2,389,289.73
15-JUL-2022	3521882	REF 3521881 CONCEPTO SEGUROS 19 JUL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FANSA MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000435218820		5,348.71	2,383,941.02
		REF 3521882 CONCEPTO DESCUENTOS 19 JULIO 2022			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722578625838864413001

HOJA 13 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2022	3521885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000435218850 REF 3521885		888.50	2,383,052.52
15-JUL-2022	3531808	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1Q JULIO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002207150049062554 REF 0150722 CONCEPTO REC AGUA SAB 581 RFC IVI641221JT9	398.44		2,383,450.96
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 1Q JUL 2022		30,139.81	2,353,311.15
15-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA509875	286.27		2,353,597.42
15-JUL-2022	3542050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002207150049064397 REF 0150722 CONCEPTO REC AGUA SAB 580 RFC IVI641221JT9	286.27		2,353,883.69
15-JUL-2022	9254210	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Gonzalez bernal sergio javier	81.32		2,353,965.01
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,604.00	2,275,361.01
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		436,150.40	1,839,210.61
15-JUL-2022	0000312	ABONO POR TRANSFERENCIA 13002506 000	837.96		1,840,048.57
15-JUL-2022	0003258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	1,805,248.57
15-JUL-2022	4063154	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002207150000834548 REF 0722133 CONCEPTO RECIBO 2205001100 RFC PJE901211T19	469.92		1,805,718.49
15-JUL-2022	0000312	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,999.88		1,815,718.37
15-JUL-2022	4072498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000440724980 REF 4072498		2,923.36	1,812,795.01
15-JUL-2022	4366892	CONCEPTO CONTROL VEHICULAR 1Q JUL 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202207151807711507 REF 0150722 CONCEPTO 515771 RFC TES900806IS1	487.80		1,813,282.81
15-JUL-2022	4435319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015335566283 DEL CLIENTE CIRCE MERIT GONZALEZ PIYA CLAVE DE RASTREO MBAN01002207150072871109	89.69		1,813,372.50

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1507220 CONCEPTO PAGO MES JULIO RFC GQPC911220VB5			
18-JUL-2022	0003255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CD1160330RC9		15,566.48	1,797,806.02
18-JUL-2022	8664427	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA 50245B DE LUNA ALARCON	112.60		1,797,918.62
18-JUL-2022	5328458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBANO1002207180074365076 REF 1607220 CONCEPTO CTD 26692 RFC CACK890917GC2	89.68		1,798,008.30
18-JUL-2022	5564050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202207161808910871 REF 0220716 CONCEPTO Pago de Agua RFC CARE500820S24	89.68		1,798,097.98
18-JUL-2022	6614788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202207171809977455 REF 0026065 CONCEPTO Pago Agua y Drenaje RFC PSF190814NY0	749.15		1,798,847.13
18-JUL-2022	6899605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002207180077195344 REF 1707220 CONCEPTO 514502 RFC GUDL800404CN6	100.00		1,798,947.13
18-JUL-2022	6901360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002207180077198530 REF 1707220 CONCEPTO 504338 RFC GUDL800404CN6	300.00		1,799,247.13
18-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,498.50		1,820,745.63
18-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		330.26	1,820,415.37
18-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		52.84	1,820,362.53
18-JUL-2022	7293340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:00 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580180155900133 DEL CLIENTE ALEJANDRO CORTES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 058-18/07/2022/18-018PEJ8132 REF 220718 CONCEPTO Transferencia de Alejandro Cortes Gonzal RFC COGA610321JVA	205.33		1,820,567.86
18-JUL-2022	7354291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077004668691658 DEL CLIENTE EDITH CRISTINA LOPEZ MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207180077821238 REF 1807220 CONCEPTO 27652 RFC LOME89115550	157.21		1,820,725.07
18-JUL-2022	0000000	CARGO POR PAGO IMSS 69289322071809328016		141,623.26	1,679,101.81
18-JUL-2022	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 69289322071809328016		360,153.82	1,318,947.99
18-JUL-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042238EA610035525471		105,501.00	1,212,446.99
18-JUL-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042238EA610035524449		1,421.00	1,211,025.99
18-JUL-2022	7382527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382527	349.18		1,211,375.17
18-JUL-2022	7382530	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,335.12		1,222,710.29
18-JUL-2022	7382533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382533	172.96		1,222,883.25
18-JUL-2022	0003264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,181.20	1,219,702.05
18-JUL-2022	0003257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.43	1,215,004.62
18-JUL-2022	0003259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,761.40	1,212,243.22
18-JUL-2022	7382536	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,791.71		1,231,024.93
18-JUL-2022	7382537	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,311.40		1,253,336.33
18-JUL-2022	7382538	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,710.13		1,259,046.46

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

0722578625838864413001

HOJA 14 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2022	7382539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382539	286.27		1,259,832.73
18-JUL-2022	0003252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		5,000.00	1,254,832.73
18-JUL-2022	0003263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,548.40	1,252,284.33
18-JUL-2022	7382540	DEPOSITO CON CHEQUE	7,548.40		1,259,832.73
18-JUL-2022	0003266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,790.60	1,258,042.13
18-JUL-2022	7382544	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,373.18		1,262,415.31
18-JUL-2022	7561165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 18211EEC92C360F5 REF 492473 CONCEPTO Comercializadora RFC CLD0507145H6	1,352.72		1,263,768.03
18-JUL-2022	0003268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,261,268.03
18-JUL-2022	7782189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014830806 DEL CLIENTE FLORES GONZALEZ MANUEL GERARDO CLAVE DE RASTREO 2022071840044836L0000171004091 REF 509073 CONCEPTO PAGO SERV AGUA CUENTA 509073 RFC F06M680107HL8	286.27		1,261,554.30
18-JUL-2022	7851287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:20 RECIBIDO DE CIBANCO DE LA CUENTA 143180000031903157 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS CLAVE DE RASTREO FT2219911669 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2	286.27		1,261,840.57
18-JUL-2022	7926337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022071840044836K0000039459219 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	286.27		1,262,126.84
18-JUL-2022	0000312	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	2,814.43		1,264,941.27
18-JUL-2022	7382901	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		1,314,941.27
18-JUL-2022	7382904	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,500.00		1,336,441.27
18-JUL-2022	8320970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077026938357150 DEL CLIENTE REYNA ELISA RODRIGUEZ PACHECANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002207180078866796 REF 5149760 CONCEPTO JOSE LUIS BLANCO RFC ROPR871030P72	182.05		1,336,623.32
18-JUL-2022	8341256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207180000032938 REF 1807228 CONCEPTO SABINAS 15 16 17 RFC SGU720201254	1,948.44		1,338,571.76
18-JUL-2022	8341285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207180000032946	4,280.53		1,342,852.29



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2022	8343225	REF 1807228 CONCEPTO FUNDADORES 15 16 17 RFC SGU720201254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMON FISCAL ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000483432250 REF 8343225		28,946.00	1,313,906.29
18-JUL-2022	8449046	CONCEPTO 767598531 ISN JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO B846CAP1202207181811510989 REF 0033333 CONCEPTO pago recibo agua sabinas RFC OPC000113T33	581.61		1,314,487.90
19-JUL-2022	0003256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CVE130619AWB		30,160.00	1,284,327.90
19-JUL-2022	0003260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		848.20	1,283,479.70
19-JUL-2022	0003261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		4,127.60	1,279,352.10
19-JUL-2022	0003265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,873.20	1,276,478.90
19-JUL-2022	0003267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		848.00	1,275,630.90
19-JUL-2022	0003270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,516.80	1,273,114.10
19-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	25,259.81		1,298,373.91
19-JUL-2022	0000000	DOMIC CDM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		384.97	1,297,988.94
19-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		61.60	1,297,927.34
19-JUL-2022	1281891	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE elida lomeli mtz 509045	286.27		1,298,213.61
19-JUL-2022	7383121	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,069.99		1,355,283.60
19-JUL-2022	7383127	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,709.00		1,375,992.60
19-JUL-2022	0003271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,372,492.60
19-JUL-2022	7383143	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,072.52		1,394,565.12
19-JUL-2022	7383145	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,417.91		1,401,983.03
19-JUL-2022	9155670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002207190000068715 REF 1907228 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3	2,324.69		1,404,307.72
19-JUL-2022	6463505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE historial de recibos	106.00		1,404,413.72
19-JUL-2022	9308325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207190000082486 REF 1907228 CONCEPTO SERV SABINAS RFC SGU720201254	269.04		1,404,682.76
19-JUL-2022	9308348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207190000082492 REF 1907228 CONCEPTO SERV SFUNDADORES 18 RFC SGU720201254	2,332.56		1,407,015.32
19-JUL-2022	7383337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383337	572.54		1,407,587.86
19-JUL-2022	0003269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,026.40	1,400,561.46
19-JUL-2022	7383341	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,539.62		1,423,101.08
19-JUL-2022	9334357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003092259393 DEL CLIENTE PAOLA MONSERRAT MENDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202207191812240085 REF 0220719 CONCEPTO simas RFC MERP94091987A	112.60		1,423,213.68
19-JUL-2022	7383484	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,458,213.68
19-JUL-2022	7383488	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		1,471,813.68
19-JUL-2022	9672914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ	3,138.93		1,474,952.61

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

07225786258388644L3001

HOJA 15 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085902822724320026 REF 190722 CONCEPTO CTA 509071 SIMAS RFC VARM6903231Z8			
19-JUL-2022	0003254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,752.65	1,463,199.96
19-JUL-2022	0003272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAR760425111		4,315.20	1,458,884.76
19-JUL-2022	0000312	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,005.95		1,467,890.71
19-JUL-2022	9786844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015722976124 DEL CLIENTE ANA FARIAS MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002207190080749863 REF 1907220 CONCEPTO 508904 MORALES MENCHACA RFC FAMA960118CK8	272.43		1,468,163.14
19-JUL-2022	1056026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202207191812779878 REF 0326413 CONCEPTO Pago agua junio 2022 RFC SIN860123CL2	581.61		1,468,744.75
19-JUL-2022	1057844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202207191812782666 REF 1011216 CONCEPTO Pago agua junio 2022 RFC SIN860123CL2	581.61		1,469,326.36
20-JUL-2022	1407382	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 016111474172321905512TEF. 8536 REF 1905512 CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKS050623H67	2,547.74		1,471,874.10
20-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	9,708.83		1,481,582.93
20-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		148.78	1,481,434.15
20-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		23.80	1,481,410.35
20-JUL-2022	7383694	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,527.87		1,482,938.22
20-JUL-2022	7383697	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,444.53		1,499,382.75
20-JUL-2022	7383700	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,467.46		1,533,850.21
20-JUL-2022	7383701	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,007.00		1,542,857.21
20-JUL-2022	1614765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC115954 REF 0200722 CONCEPTO Cto 501436 RFC SAHA7403215GA	182.05		1,543,039.26
20-JUL-2022	0003262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	1,538,867.26
20-JUL-2022	1805306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004275980962 DEL CLIENTE ANAHI ALEJANDRINA CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO 3843CP05202207201813397361 REF 0220720 CONCEPTO cta 501383 JOSE ANGEL ROBLES RAMIREZ RFC CUSA8911138R9	330.83		1,539,198.09



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2022	1916021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207200000239563 REF 2007228 CONCEPTO SERV SFUNDADORES 19 RFC SGU720201254	645.86		1,539,843.95
20-JUL-2022	1916083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207200000239556 REF 2007228 CONCEPTO SERV SABINAS 19 RFC SGU720201254	508.46		1,540,352.41
20-JUL-2022	7383968	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		1,576,352.41
20-JUL-2022	2505196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CTA 502458 DE LUNA ALARCON	239.98		1,576,592.39
20-JUL-2022	2380825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202207201813904705 REF 0200722 CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1	356.14		1,576,948.53
21-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	9,672.24		1,586,620.77
21-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		145.75	1,586,475.02
21-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		23.32	1,586,451.70
21-JUL-2022	3059139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207210083435577 REF 2107220 CONCEPTO AGUA RFC DEAJ560504EB7	83.00		1,586,534.70
21-JUL-2022	7384128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384128	286.27		1,586,820.97
21-JUL-2022	7384130	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,032.36		1,595,853.33
21-JUL-2022	7384133	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,728.11		1,606,581.44
21-JUL-2022	7384135	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,641.00		1,633,222.44
21-JUL-2022	7384136	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.41		1,635,472.85
21-JUL-2022	3295316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000432953160 REF 3295316 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A63284		18,091.48	1,617,381.37
21-JUL-2022	3295322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000432953220 REF 3295322		10,000.00	1,607,381.37
21-JUL-2022	3374232	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 21 JULIO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207210000377536 REF 2107228 CONCEPTO SERV FUNDADORES 20 RFC SGU720201254	673.35		1,608,054.72
21-JUL-2022	3501366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015390438780 DEL CLIENTE LAURA DE LOS ANGELES SAUCEDO LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002207210083818642 REF 2107220 CONCEPTO abedul 534 montes 2 isidro saucedo v RFC SALL9B1114G1A	643.90		1,608,698.62
21-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO FACTURA 1002 SUMINISTRO A BRIL 22		450,000.00	1,158,698.62
21-JUL-2022	7384370	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,500.00		1,195,198.62

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

0722578625838864413001

HOJA 16 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2022	3750611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:56 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013869519570 DEL CLIENTE ARRIAGA PEREZ JULIO ENRIQUE CLAVE DE RASTREO 220721015230024984I REF 512241 CONCEPTO SIMAS RFC AIPJ890310DS3	459.16		1,195,657.78
01-JUL-2022	0000313	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	9,245.62		1,204,903.40
01-JUL-2022	3698828	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL EL DORADO	18,942.75		1,223,846.15
02-JUL-2022	4380961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:53:12 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146402045256 DEL CLIENTE ROSA MARIA MARIN GARCIA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2022072198518057535 REF 0903100 CONCEPTO Cuenta 427, Medidor 06218592S, Rolando R RFC MAGR871029MCLRRS07	225.58		1,224,071.73
02-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	7,731.96		1,231,803.69
02-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		117.91	1,231,685.78
02-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		18.87	1,231,666.91
02-JUL-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		286.27	1,231,380.64
02-JUL-2022	7384549	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,896.65		1,246,277.29
02-JUL-2022	7384550	DEPOSITO CON CHEQUE	286.27		1,246,563.56
02-JUL-2022	7384553	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,731.76		1,248,295.32
02-JUL-2022	7384554	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,136.00		1,272,431.32
02-JUL-2022	7384559	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,900.96		1,289,332.28
02-JUL-2022	0003274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,155.51	1,275,176.77
02-JUL-2022	5180532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002207220025221700 REF 0012345 CONCEPTO 7095 RFC APU950908SN3	240.08		1,275,416.83
02-JUL-2022	5369026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207220000601395 REF 2207228 CONCEPTO SERV SABINAS 21 RFC SGU720201254	89.68		1,275,506.51
02-JUL-2022	5369051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207220000601402 REF 2207228 CONCEPTO SERV FUNDADORES 21 RFC SGU720201254	252.32		1,275,758.83
02-JUL-2022	0003278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,765.36	1,242,993.47
02-JUL-2022	7384802	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,268,993.47
02-JUL-2022	6026903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015376190702 DEL CLIENTE KARLA GUADALUPE RODRIGUEZ LEIJA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207220086306677 REF 2207220 CONCEPTO cuenta 509467 RFC ROLK7812146X5	183.56		1,269,177.03

LANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2022	6383374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:42:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085905827374320321 REF 220722 CONCEPTO cta 505278 RFC MOAS840627KJ3	228.58		1,269,405.61
25-JUL-2022	6402505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:17:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077027436019274 DEL CLIENTE DIAMANTINA GALVAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207250086949728 REF 2207220 CONCEPTO Pago recibo Julio 2022 Diamantina Galvan RFC GAGD5102137L2	65.36		1,269,470.97
25-JUL-2022	0003279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		142,332.00	1,127,138.97
25-JUL-2022	0003290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LURR6911122C4		69,600.00	1,057,538.97
25-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,433.21		1,078,972.18
25-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		381.48	1,078,590.70
25-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		61.04	1,078,529.66
25-JUL-2022	7384953	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,273.39		1,089,803.05
25-JUL-2022	7384955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,236.23		1,092,039.28
25-JUL-2022	7384956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384956	286.27		1,092,325.55
25-JUL-2022	7384957	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,704.06		1,110,029.61
25-JUL-2022	7384958	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,875.00		1,124,904.61
25-JUL-2022	7384959	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,973.00		1,141,877.61
25-JUL-2022	7385319	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,600.00		1,157,477.61
25-JUL-2022	7385325	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,188,477.61
25-JUL-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		214,356.09	974,121.52
25-JUL-2022	0000313	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	4,146.66		978,268.18
25-JUL-2022	9033830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207250000820708 REF 2507228 CONCEPTO SABINAS 24 RFC SGU720201254	89.68		978,357.86
25-JUL-2022	9033847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207250000820713 REF 2507228 CONCEPTO FUNDADORES 22 23 24 RFC SGU720201254	1,763.11		980,120.97
26-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,873.95		1,001,994.92
26-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		358.23	1,001,636.69
26-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		57.32	1,001,579.37
26-JUL-2022	7385522	DEPOSITO CON CHEQUE	2,316.21		1,003,895.58
26-JUL-2022	7385524	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,815.14		1,027,710.72
26-JUL-2022	7385527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385527	25,148.90		1,052,859.62
26-JUL-2022	7385528	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,855.60		1,062,715.22
26-JUL-2022	1018954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027187561209 DEL CLIENTE MARCEDALIA MENDEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002207260091991374 REF 2607220 CONCEPTO 502833 martha delgado moreno jul 22 RFC MERN660831DJ5	73.72		1,062,788.94
26-JUL-2022	1234906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202207261820634813 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 509910 RFC GAC9901047L3	286.27		1,063,075.21
26-JUL-2022	1236021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011441719719 DEL CLIENTE SUPERIOR FAB DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202207261820635317 REF 0000002 CONCEPTO SIMAS RFC SFM210215K72	286.27		1,063,361.48

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

0722578625838864413001

HOJA 17 DE 19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2022	7385875	DEPOSITO CON CHEQUE	7,499.56		1,070,861.04
26-JUL-2022	7385879	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,103,861.04
26-JUL-2022	1413085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202207261820778377 REF 0260722 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	1,587.94		1,105,448.98
26-JUL-2022	0000313	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	1,272.76		1,106,721.74
26-JUL-2022	1514101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207260000930554 REF 2607228 CONCEPTO FUNDADORES 25 RFC SGU720201254	275.53		1,106,997.27
26-JUL-2022	9079330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE No Cuenta 517211	89.68		1,107,086.95
27-JUL-2022	2029598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:33:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015709738744 DEL CLIENTE CARLOTA DESILOS TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207270093260887 REF 2607220 CONCEPTO 2206000628 RFC DETCB410243G3	73.80		1,107,160.75
27-JUL-2022	0003235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		10,359.20	1,096,801.55
27-JUL-2022	0003243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		15,258.40	1,081,543.15
27-JUL-2022	0003276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC GSA9608059X2		28,009.10	1,053,534.05
27-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	9,979.02		1,063,513.07
27-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		149.50	1,063,363.57
27-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		23.92	1,063,339.65
27-JUL-2022	7386015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386015	2,155.71		1,065,495.36
27-JUL-2022	7386016	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,067,495.36
27-JUL-2022	7386018	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,432.85		1,084,928.21
27-JUL-2022	7386247	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		1,116,428.21
27-JUL-2022	0000314	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	475.75		1,116,903.96
27-JUL-2022	3040460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002207270000077649 REF 2707228 CONCEPTO FUNDADORES 26 RFC SGU720201254	524.57		1,117,428.53
28-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	12,447.59		1,129,876.12
28-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		186.36	1,129,689.76
28-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		29.82	1,129,659.94
28-JUL-2022	7386343	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,196.75		1,134,856.69
28-JUL-2022	0003277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SMA100101U20		2,000.00	1,132,856.69
28-JUL-2022	7386352	DEPOSITO CON CHEQUE	3,449.09		1,136,305.78
28-JUL-2022	7386637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386637	286.27		1,136,592.05
28-JUL-2022	7386640	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,000.00		1,167,592.05
28-JUL-2022	0000314	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO 10ZAI 000	424.06		1,168,016.11
28-JUL-2022	5128529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001653056323 DEL CLIENTE ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY CLAVE DE RASTREO BNETO1002207280026309953 REF 0517944	286.27		1,168,302.38

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2022	5449205	CONCEPTO 150101527MR MEDIDOR RFC MDSR470B181S7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC025119 REF 1220728	594.73		1,168,897.11
29-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO AGUACC0808 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5			
29-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	50,184.03		1,219,081.14
29-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		847.17	1,218,233.97
29-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		135.55	1,218,098.42
29-JUL-2022	6509094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:42 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580008128138893 DEL CLIENTE EIDA MARISOL MIJARES MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 8007288298667405881000199799 REF 0000001	190.00		1,218,288.42
29-JUL-2022	7386763	CONCEPTO Jose Luis Mijares Ordoñez 6895 RFC MIM890430469			
29-JUL-2022	7386764	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386763	544.54		1,218,832.96
29-JUL-2022	7386765	DEPOSITO CON CHEQUE	2,576.47		1,221,409.43
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,380.28		1,229,789.71
29-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago serv cta 505464	3,026.32		1,232,816.03
29-JUL-2022	7016146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APRI1202207291825473831 REF 0000261	253.94		1,233,069.97
29-JUL-2022	7165435	CONCEPTO pago cuenta 401122 mes de julio 2022 RFC MCD990407FJ4			
29-JUL-2022	7165435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015880484082 DEL CLIENTE DANA JAQUELIN ROCHA PACHECO CLAVE DE RASTREO MBANO1002207290097533291 REF 2907220	287.00		1,233,356.97
29-JUL-2022	7424205	CONCEPTO PAGO AGUA RFC ROPD010419M03			
29-JUL-2022	7424205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474242050 REF 7424205		1,015.85	1,232,341.12
29-JUL-2022	7424206	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 29 JUL 2022			
29-JUL-2022	7424206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474242060 REF 7424206		767.18	1,231,573.94
29-JUL-2022	7424208	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 29 JUL 2022			
29-JUL-2022	7424208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474242080 REF 7424208		2,923.36	1,228,650.58
29-JUL-2022	7424210	CONCEPTO PAGO CONTROL VEHICULAR 29 JUL 2022			
29-JUL-2022	7424210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474242100 REF 7424210		2,667.46	1,225,983.12
29-JUL-2022	7424211	CONCEPTO PAGO SEGUROS 29 JUL 2022			
29-JUL-2022	7424211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001156073610 AL CLIENTE FANSA MEXICO (1)		5,348.71	1,220,634.41

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022
 0722578625838864413001 HOJA 18 DE 19

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474242110 REF 7424211			
29-JUL-2022	0448781	CONCEPTO DESCUENTOS FAMSA 29 JUL 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 JULIO 2022		32,370.56	1,188,263.85
29-JUL-2022	7440849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474408490 REF 7440849		17,179.80	1,171,084.05
29-JUL-2022	7440854	CONCEPTO PAGO FACTURA A63425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002823007061 AL CLIENTE SANTA FE MULTIGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000474408540 REF 7440854		10,000.00	1,161,084.05
29-JUL-2022	0000000	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 29 JUL 2022 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,697.00	1,076,387.05
29-JUL-2022	7626894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904439014768 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA,GARCIA/CRUZ CLAVE DE RASTREO 085907677350321025 REF 290722 CONCEPTO 516993 RFC GACC720714092	90.00		1,076,477.05
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		449,639.00	626,838.05
29-JUL-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,388.20		630,226.25
29-JUL-2022	7387078	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		643,726.25
29-JUL-2022	7848409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012063015861938386 DEL CLIENTE ESTHEFANNY GEORGINA CERDA GUERRA CLAVE DE RASTREO MBANO1002207290098025561 REF 2907220 CONCEPTO 516242 RFC CEGE970514PPA	274.42		644,000.67
29-JUL-2022	0003275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,752.65	632,248.02
29-JUL-2022	0847638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 504650	89.68		632,337.70
29-JUL-2022	6395780	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 509448	89.68		632,427.38
29-JUL-2022	2117959	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 503980	89.68		632,517.06
29-JUL-2022	8955244	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701383079465 DEL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1824C68D5AD3EC36 REF 376169 CONCEPTO TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV 60966 RFC TTA4906038F4	2,789.52		635,306.58
29-JUL-2022	9022436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:35:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015592412484 DEL CLIENTE AIDE ARACELI COLUNGA RENOVATO CLAVE DE RASTREO MBANO1002208010099070404 REF 2907220	248.68		635,555.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO cta 505290 RFC CORA780525B38 TOTAL	4,596,593.92	4,499,794.28	635,555.26

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
4DFEF32E-0240-4F20-A912-860005C211E4	00001000000504535458	00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	18000117176	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-07-30T19:19:47	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-07-30T19:19:47	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EQFxDYFCMMH/6mHh1xPLJ2bmhoNeb1XVVYCOFQ11/ExXE1mMPyFpVYSh17v/wbwq4Eo0T22SXTofZvFxsPcGIB3fpa+GSIkRs/pGzK5kjs3TvJ52u13VUaH5rHffHnAqVilEYcLWYmuJ2LXwE9WcUrgHrwVjs76DV4YnZVxeSgN6TWzN++rkDm2hzU3c0Q9psMU/QD5LLBRiq6a4xr/tksS50t/XZiKYaoTB6TCnK5+dZP2y735V+ccrHPF0v92TPdrcZGTb0dJumMTas0022swqncUcIHyJ0gPT2QSaJia3pd075VKfsj+z06WdPOEzWYPMeBd+APpz+nhF7bWHg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RLBnJeaWMDMCOjUIiXxRl2h4eGux8gBbzp4v8ULdBvU02FLrAGK410SE1TMLuU2qVuzhG3Z9ZDo5rhvm3gn5DyxaI3EN9LrkDMYAbpC2VdRk11FjXK3kyY+R3+bt6bL6I56k6Xx14YbdZZLjHAnm6pYj6ADm/30BhFF+Zqb5MTpJgKukKFB9xNGY1agN110S1ZJQjcBeABpwe/ITmGUpsTfk3vgsZwCpoUQhKjsJMEPPCLsAJ1YeZtqd0bmt8vXB41bPLFLFBQNs8e/CbEgI5QCFCJnVBi79cnYvNZwRa61z2z4qHj4teyL0oAn8Ygn9TNUBEjQOPH1mE87Kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114DFEF32E-0240-4F20-A912-860005C211E412022-07-30T19:19:47|INT020124V62|EQFxDYFCMMH/6mHh1xPLJ2bmhoNeb1XVVYCOFQ11/ExXE1mMPyFpVYSh17v/wbwq4Eo0T22SXTofZvFxsPcGIB3fpa+GSIkRs/pGzK5kjs3TvJ52u13VUaH5rHffHnAqVilEYcLWYmuJ2LXwE9WcUrgHrwVjs76DV4YnZVxeSgN6TWzN++rkDm2hzU3c0Q9psMU/QD5LLBRiq6a4xr/tksS50t/XZiKYaoTB6TCnK5+dZP2y735V+ccrHPF0v92TPdrcZGTb0dJumMTas0022swqncUcIHyJ0gPT2QSaJia3pd075VKfsj+z06WdPOEzWYPMeBd+APpz+nhF7bWHg==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 19 DE 19

0722578625838864413001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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. BSN9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1-1-1-2-03-000-000				SANTANDER 18000117176				Saldo inicial :	476,683.19
01/Jul/2022	Ingresos	107,099	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004012		8,828.81		485,512.00
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004000		188.50		485,700.50
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004001		832.87		486,533.37
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004002		138.76		486,672.13
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004003		807.20		487,479.33
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004004		89.68		487,569.01
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004005		345.82		487,914.83
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004006		147.06		488,061.89
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004007		89.68		488,151.57
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004008		286.27		488,437.84
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	F122004009		90.00		488,527.84
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	T122004010		20,863.88		509,391.72
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0152	ROSSANA LIZETH ROD..	D122004011		3,069.63		512,461.35
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003987		905.85		513,367.20
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F122003988		4,090.28		517,457.48
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	E0057	OXXO	F122003989		2,320.69		519,778.17
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122003990		572.54		520,350.71
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	C122003991		2,000.00		522,350.71
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003992		12,125.64		534,476.35
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003993		17,500.00		551,976.35
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	T122003994		8,817.65		560,794.00
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122003995		31,378.85		592,172.85
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122003996		81.32		592,254.17
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	C122003997		4,907.20		597,161.37
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003998		39,500.00		636,661.37
01/Jul/2022	Ingresos	107,100	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122003999		15,455.25		652,116.62
01/Jul/2022	Egresos	3,236		RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..			216,929.28	435,187.34
01/Jul/2022	Egresos	3,237		RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E D			13,920.00	421,267.34
01/Jul/2022	Egresos	3,237		RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E D			57,420.00	363,847.34
01/Jul/2022	Egresos	3,238		JORGE CAMPOS LONGORIA	JORGE CA..			2,000.00	361,847.34
01/Jul/2022	Egresos	3,239		LORENZO RAFAEL HERNAND..	LORENZO ..			2,000.00	359,847.34
01/Jul/2022	Egresos	3,240		JUAN ANGEL ESQUIVEL ZAVA..	JUAN ANGEL			3,375.60	356,471.74
01/Jul/2022	Diario	407,122		OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00	356,172.74
01/Jul/2022	Diario	407,122		OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84	356,124.90
01/Jul/2022	Diario	407,122		OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00	355,824.90
01/Jul/2022	Diario	407,122		OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00	355,776.90
01/Jul/2022	Diario	407,122		OTROS EGRESOS DEL DIA				416.97	355,359.93
01/Jul/2022	Diario	407,122		OTROS EGRESOS DEL DIA				66.72	355,293.21
01/Jul/2022	Diario	407,144	701	INTERESES GANADOS	701		923.16		356,216.37
01/Jul/2022	Diario	507,001		PAGO 9-12 CONVENIO	9-12			29,946.00	326,270.37
01/Jul/2022	Diario	507,008		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			58,048.76	268,221.61
01/Jul/2022	Diario	507,009		SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..			10,000.00	258,221.61
04/Jul/2022	Ingresos	107,097	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004023		15,648.00		273,869.61
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	C122004013		2,789.52		276,659.13
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122004014		11,305.34		287,964.47
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122004015		38,500.00		326,464.47
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	T122004016		6,362.27		332,826.74
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004017		858.81		333,685.55
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004018		22,005.67		355,691.22
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004019		61,000.00		416,691.22
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004020		14,857.21		431,548.43
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	U0105	ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004021		51,339.24		482,887.67
04/Jul/2022	Ingresos	107,098	U0146	MARIA TORRES ACUÑA	D122004022		7,408.24		490,295.91
04/Jul/2022	Diario	407,123		OTROS EGRESOS DEL DIA				458.56	489,837.35
04/Jul/2022	Diario	407,123		OTROS EGRESOS DEL DIA				73.37	489,763.98
05/Jul/2022	Ingresos	107,089	U0149	FRANCISCO ALEXIS M..	D622004158		6,641.00		496,404.98
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	C122004119		15,993.57		512,398.55
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122004120		13,293.26		525,691.81
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	D122004121		22,500.00		548,191.81
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	T122004122		9,571.32		557,763.13
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	C122004123		7,305.72		565,068.85
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004124		59,000.00		624,068.85
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	D122004125		14,059.68		638,128.53
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0080	CANTU HERNANDEZ R..	T122004126		10,938.69		649,067.22
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D122004127		34,164.42		683,231.64
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004128		964.11		684,195.75
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004129		2,859.39		687,055.14
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004130		89.68		687,144.82
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004131		81.32		687,226.14
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004132		623.02		687,849.16
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F122004133		89.68		687,938.84

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004134	705.92		688,644.76
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004135	214.64		688,859.40
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004136	7,842.02		696,701.42
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004137	187.88		696,889.30
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004138	89.68		696,978.98
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004139	160.18		697,139.16
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004140	381.32		697,520.48
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004141	96.17		697,616.65
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004142	438.19		698,054.84
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004143	299.42		698,354.26
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004144	89.68		698,443.94
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004145	876.95		699,320.89
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004146	157.21		699,478.10
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004147	8,464.72		707,942.82
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004148	183.56		708,126.38
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004149	837.96		708,964.34
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004150	89.68		709,054.02
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004151	22,923.30		731,977.32
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004152	205.66		732,182.98
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004153	222.00		732,404.98
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004154	278.48		732,683.46
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004155	157.21		732,840.67
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004156	182.05		733,022.72
05/Jul/2022	Ingresos	107,090	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004157	8,991.41		742,014.13
05/Jul/2022	Egresos	3,241	SANDRA LETICIA ACUÑA ALV..			9,456.00	732,558.13
05/Jul/2022	Diario	407,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			314.48	732,243.65
05/Jul/2022	Diario	407,125	OTROS EGRESOS DEL DIA			50.32	732,193.33
06/Jul/2022	Ingresos	107,095	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004063	5,160.00		737,353.33
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004025	14,630.72		751,984.05
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004026	5,371.62		757,355.67
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004027	1,208.59		758,564.26
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004028	3,541.47		762,105.73
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004029	385.71		762,491.44
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004030	5,234.63		767,726.07
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	E0059 EXPRESS 57	F122004031	3,147.27		770,873.34
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004032	751.90		771,625.24
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004033	11,084.27		782,709.51
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004034	32,000.00		814,709.51
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004035	106.40		814,815.91
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004036	2,018.50		816,834.41
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004037	549.84		817,384.25
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004038	1,065.33		818,449.58
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004039	950.25		819,399.83
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004040	112.60		819,512.43
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004041	89.68		819,602.11
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004042	286.27		819,888.38
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004043	286.27		820,174.65
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004044	525.00		820,699.65
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004045	182.00		820,881.65
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004046	81.32		820,962.97
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004047	89.68		821,052.65
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004048	284.71		821,337.36
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004049	401.56		821,738.92
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004050	3,612.77		825,351.69
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004051	1,062.60		826,414.29
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004052	9.68		826,423.97
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004053	281.00		826,704.97
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004054	90.00		826,794.97
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004055	289.87		827,084.84
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004056	10,597.40		837,682.24
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004057	7,205.89		844,888.13
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004058	19,736.69		864,624.82
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004059	150.00		864,774.82
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004060	54,000.00		918,774.82
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004061	12,834.79		931,609.61
06/Jul/2022	Ingresos	107,096	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004062	19,803.48		951,413.09
06/Jul/2022	Egresos	3,242	QUALITAS COMPANIA DE SE..	QUALITAS ..		72,441.22	878,971.87
06/Jul/2022	Egresos	3,243	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		15,258.40	863,713.47
06/Jul/2022	Egresos	3,244	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	828,913.47
06/Jul/2022	Egresos	3,245	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL GE..		23,948.20	804,965.27
06/Jul/2022	Egresos	3,246	OPERADORA DE PRODUCTO..	OPERADOR..		10,000.00	794,965.27
06/Jul/2022	Diario	407,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			307.70	794,657.57

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Jul/2022	Diario	407,126	OTROS EGRESOS DEL DIA			49.23	794,608.34
07/Jul/2022	Ingresos	107,093	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004104	4,754.00		799,362.34
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004100	286.27		799,648.61
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004101	11,948.05		811,596.66
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004102	25,700.00		837,296.66
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004103	8,465.08		845,761.74
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004065	2,715.63		848,477.37
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004066	1,551.00		850,028.37
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	E0057 OXXO	F122004067	9,287.66		859,316.03
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004068	286.27		859,602.30
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004069	31,500.00		891,102.30
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004070	7,473.54		898,575.84
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004071	42,793.23		941,369.07
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004072	268.01		941,637.08
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004073	89.68		941,726.76
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004074	126.97		941,853.73
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004075	182.05		942,035.78
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004076	16,757.52		958,793.30
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004077	286.27		959,079.57
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004078	286.27		959,365.84
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004079	521.33		959,887.17
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004080	533.90		960,421.07
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004081	286.27		960,707.34
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004082	182.05		960,889.39
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004083	182.05		961,071.44
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004084	60.70		961,132.14
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004085	876.95		962,009.09
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004086	1,221.98		963,231.07
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004087	3,856.01		967,087.08
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004088	286.97		967,374.05
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004089	286.27		967,660.32
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004090	375.48		968,035.80
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004091	89.68		968,125.48
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004092	20,277.25		988,402.73
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004093	6,195.28		994,598.01
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004094	20,073.05		1,014,671.06
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004095	274.42		1,014,945.48
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004096	182.00		1,015,127.48
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004097	89.68		1,015,217.16
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004098	1,919.27		1,017,136.43
07/Jul/2022	Ingresos	107,094	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004099	2,263.33		1,019,399.76
07/Jul/2022	Egresos	3,247	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		35,025.04	984,374.72
07/Jul/2022	Egresos	3,248	JUAN LUIS RIOS HINOJOSA	JUAN LUIS ..		178,640.00	805,734.72
07/Jul/2022	Diario	407,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			442.17	805,292.55
07/Jul/2022	Diario	407,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			70.75	805,221.80
07/Jul/2022	Diario	407,164	11012022	11012022		275.84	804,945.96
07/Jul/2022	Diario	507,004	TRITURADOS & CONSTRUCT..	TRITURAD..		132,356.00	672,589.96
07/Jul/2022	Diario	507,006	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	662,589.96
07/Jul/2022	Diario	507,007	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		41,415.28	621,174.68
08/Jul/2022	Ingresos	107,091	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004117	5,124.00		626,298.68
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004106	286.27		626,584.95
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004107	14,625.29		641,210.24
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004108	26,000.00		667,210.24
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004109	89.68		667,299.92
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004110	331.20		667,631.12
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004111	15,316.95		682,948.07
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004112	11,695.87		694,643.94
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004113	28,998.82		723,642.76
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004114	42,000.00		765,642.76
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004115	20,197.29		785,840.05
08/Jul/2022	Ingresos	107,092	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004116	14,910.07		800,750.12
08/Jul/2022	Diario	407,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			420.89	800,329.23
08/Jul/2022	Diario	407,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			67.34	800,261.89
08/Jul/2022	Diario	507,005	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..	EQUIPOS Y..		4,252.56	796,009.33
11/Jul/2022	Ingresos	107,101	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003986	4,534.00		800,543.33
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122003946	11,817.58		812,360.91
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D122003947	44,000.00		856,360.91
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T122003948	19,178.88		875,539.79
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003949	3,350.13		878,889.92
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003950	19,924.02		898,813.94
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003951	46,000.00		944,813.94
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003952	427.00		945,240.94

CONTRATOSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003953	439.00		945,679.94
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003954	147.47		945,827.41
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003955	89.68		945,917.09
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003956	522.39		946,439.48
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003957	89.68		946,529.16
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003958	89.68		946,618.84
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003959	112.60		946,731.44
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003960	444.13		947,175.57
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003961	89.68		947,265.25
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003962	182.05		947,447.30
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003963	73.72		947,521.02
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003964	11,729.09		959,250.11
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003965	21,343.24		980,593.35
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003966	53,612.24		1,034,205.59
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003970	274.42		1,034,480.01
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003973	182.05		1,034,662.06
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003974	345.82		1,035,007.88
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003975	182.05		1,035,189.93
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003976	24,332.77		1,059,522.70
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003977	408.40		1,059,931.10
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003978	174.77		1,060,105.87
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003979	89.68		1,060,195.55
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003980	236.60		1,060,432.15
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003981	81.32		1,060,513.47
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003982	286.27		1,060,799.74
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003983	286.27		1,061,086.01
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003984	147.47		1,061,233.48
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003985	2,316.21		1,063,549.69
11/Jul/2022	Egresos	3,249	CONSTRUCTORA MENFIS SA ..	CONSTRUC..		141,752.00	921,797.69
11/Jul/2022	Egresos	3,250	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN		1,693.60	920,104.09
11/Jul/2022	Diario	407,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			454.22	919,649.87
11/Jul/2022	Diario	407,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			72.68	919,577.19
12/Jul/2022	Ingresos	107,103	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003944	3,146.00		922,723.19
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003906	5,534.93		928,258.12
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003907	936.48		929,194.60
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003908	4,239.76		933,434.36
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003909	1,051.08		934,485.44
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003910	12,307.04		946,792.48
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003911	6,072.50		952,864.98
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0057 OXXO	F122003912	5,656.68		958,521.66
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0057 OXXO	F122003913	4,699.77		963,221.43
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	E0057 OXXO	F122003914	3,870.31		967,091.74
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003915	17,075.88		984,167.62
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003916	9,846.02		994,013.64
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003917	38,500.00		1,032,513.64
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003918	1,022.44		1,033,536.08
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003919	286.27		1,033,822.35
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003920	89.68		1,033,912.03
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003921	183.00		1,034,095.03
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003922	150.00		1,034,245.03
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003923	190.00		1,034,435.03
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003924	1,838.75		1,036,273.78
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003925	6,634.25		1,042,908.03
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003926	14,330.98		1,057,239.01
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003927	33,350.01		1,090,589.02
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003928	200.00		1,090,789.02
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003929	776.45		1,091,565.47
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003930	89.68		1,091,655.15
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003931	309.89		1,091,965.04
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003932	876.95		1,092,841.99
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003933	252.32		1,093,094.31
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003934	908.52		1,094,002.83
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0146 MARIA TORRES ACUNA	C122003939	2,047.00		1,096,049.83
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0146 MARIA TORRES ACUNA	C122003940	1,449.09		1,097,498.92
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122003941	27,000.00		1,124,498.92
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122003942	11,084.35		1,135,583.27
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122003943	9,924.36		1,145,507.63
12/Jul/2022	Egresos	3,251	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		69,600.00	1,075,907.63
12/Jul/2022	Diario	407,130	OTROS EGRESOS DEL DIA			497.55	1,075,410.08
12/Jul/2022	Diario	407,130	OTROS EGRESOS DEL DIA			79.61	1,075,330.47
13/Jul/2022	Ingresos	107,105	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003905	6,332.01		1,081,662.48
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003900	286.27		1,081,948.75

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003901	237.58		1,082,186.33
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003902	10,764.73		1,092,951.06
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003903	19,500.00		1,112,451.06
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003904	4,342.23		1,116,793.29
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003866	6,083.78		1,122,877.07
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003867	1,336.60		1,124,213.67
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	E0057 OXXO	F122003868	13,307.51		1,137,521.18
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122003869	10,415.72		1,147,936.90
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003870	7,018.24		1,154,955.14
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003871	32,000.00		1,186,955.14
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003872	421.68		1,187,376.82
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003873	286.27		1,187,663.09
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003874	112.60		1,187,775.69
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003875	257.54		1,188,033.23
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003876	157.21		1,188,190.44
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003877	89.68		1,188,280.12
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003878	277.11		1,188,557.23
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003879	83.00		1,188,640.23
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003880	1,036.27		1,189,676.50
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003881	89.68		1,189,766.18
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003882	352.52		1,190,118.70
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003883	592.29		1,190,710.99
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003884	1,224.24		1,191,935.23
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003885	1,256.35		1,193,191.58
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003886	236.04		1,193,427.62
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003887	89.68		1,193,517.30
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003888	4,669.65		1,198,186.95
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003889	352.12		1,198,539.07
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003890	8,036.00		1,206,575.07
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003891	5,681.47		1,212,256.54
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003892	27,775.01		1,240,031.55
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003893	263.88		1,240,295.43
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003894	90.78		1,240,386.21
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003895	375.48		1,240,761.69
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003896	240.06		1,241,001.75
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003897	1,124.23		1,242,125.98
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003898	286.27		1,242,412.25
13/Jul/2022	Ingresos	107,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003899	286.27		1,242,698.52
13/Jul/2022	Diario	407,131	OTROS EGRESOS DEL DIA			261.58	1,242,436.94
13/Jul/2022	Diario	407,131	OTROS EGRESOS DEL DIA			41.85	1,242,395.09
14/Jul/2022	Ingresos	107,107	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622003864	14,262.00		1,256,657.09
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003839	3,621.14		1,260,278.23
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122003840	1,002.19		1,261,280.42
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	E0057 OXXO	F122003841	4,800.21		1,266,080.63
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003842	9,130.77		1,275,211.40
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122003843	33,000.00		1,308,211.40
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003844	264.24		1,308,475.64
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003845	286.27		1,308,761.91
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003846	73.72		1,308,835.63
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003847	91.63		1,308,927.26
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003848	286.27		1,309,213.53
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003849	286.27		1,309,499.80
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003850	89.68		1,309,589.48
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122003851	34,215.35		1,343,804.83
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122003852	18,189.46		1,361,994.29
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122003853	5,531.13		1,367,525.42
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122003854	18,219.36		1,385,744.78
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003855	2,238.64		1,387,983.42
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003856	366.54		1,388,349.96
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003857	274.42		1,388,624.38
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003861	19,000.00		1,407,624.38
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122003862	13,187.22		1,420,811.60
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122003863	9,178.49		1,429,990.09
14/Jul/2022	Egresos	3,252	ERIKA LILIANA PORTALES FL..	ERIKA LILIA..		5,000.00	1,424,990.09
14/Jul/2022	Diario	407,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			184.15	1,424,805.94
14/Jul/2022	Diario	407,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			29.46	1,424,776.48
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004309	2,803.43		1,427,579.91
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004310	714.67		1,428,294.58
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	E0059 EXPRESS 57	F122004311	3,857.30		1,432,151.88
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004312	172.96		1,432,324.84
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004313	30,000.00		1,462,324.84
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004314	18,781.71		1,481,106.55

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004315	9,060.30		1,490,166.85
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004316	112.60		1,490,279.45
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004317	318.00		1,490,597.45
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004318	182.05		1,490,779.50
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004319	2,568.67		1,493,348.17
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004320	2,786.44		1,496,134.61
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004321	960,592.67		2,456,727.28
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004322	16,448.84		2,473,176.12
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004323	5,710.13		2,478,886.25
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004324	22,811.40		2,501,697.65
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004325	348.58		2,502,046.23
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004326	837.96		2,502,884.19
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004327	1,307.90		2,504,192.09
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0146 MARIA TORRES ACUNA	C122004328	286.27		2,504,478.36
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0146 MARIA TORRES ACUNA	C122004329	7,548.40		2,512,026.76
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004330	4,373.18		2,516,399.94
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0146 MARIA TORRES ACUNA	D122004331	39,000.00		2,555,399.94
15/Jul/2022	Ingresos	107,071	U0146 MARIA TORRES ACUNA	T122004332	5,049.66		2,560,449.60
15/Jul/2022	Ingresos	107,072	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	C622004333	349.18		2,560,798.78
15/Jul/2022	Ingresos	107,072	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004334	11,335.12		2,572,133.90
15/Jul/2022	Egresos	3,253	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		14,155.51	2,557,978.39
15/Jul/2022	Egresos	3,254	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		11,752.65	2,546,225.74
15/Jul/2022	Egresos	3,255	APORTACION CFE			15,566.48	2,530,659.26
15/Jul/2022	Egresos	3,256	COMERCIALIZADORA VELINE	COMERCIALI		30,160.00	2,500,499.26
15/Jul/2022	Egresos	3,257	ENRIQUE JAVIER DE LEON G..	ENRIQUE J..		4,697.43	2,495,801.83
15/Jul/2022	Egresos	3,258	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	2,461,001.83
15/Jul/2022	Egresos	3,259	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,761.40	2,458,240.43
15/Jul/2022	Egresos	3,260	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		848.20	2,457,392.23
15/Jul/2022	Egresos	3,261	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,127.60	2,453,264.63
15/Jul/2022	Egresos	3,262	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,172.00	2,449,092.63
15/Jul/2022	Egresos	3,263	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,548.40	2,446,544.23
15/Jul/2022	Egresos	3,264	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,181.20	2,443,363.03
15/Jul/2022	Egresos	3,265	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,873.20	2,440,489.83
15/Jul/2022	Egresos	3,266	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,790.60	2,438,699.23
15/Jul/2022	Egresos	3,267	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		848.00	2,437,851.23
15/Jul/2022	Egresos	3,268	APOYO ECONOMICO 1Q JUL			2,500.00	2,435,351.23
15/Jul/2022	Egresos	3,269	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		7,026.40	2,428,324.83
15/Jul/2022	Egresos	3,270	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,516.80	2,425,808.03
15/Jul/2022	Egresos	3,271	ROSA IRENE CANTU HERNAN..	ROSA IREN..		3,500.00	2,422,308.03
15/Jul/2022	Diario	407,039	DEV GTS X COMPROBAR	CH-3241	25.40		2,422,333.43
15/Jul/2022	Diario	407,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			394.17	2,421,939.26
15/Jul/2022	Diario	407,133	OTROS EGRESOS DEL DIA			63.07	2,421,876.19
15/Jul/2022	Diario	507,011	DEUTSCHE BANK MEXICO, S..	DEUTSCHE..		5,348.71	2,416,527.48
15/Jul/2022	Diario	507,012	EDITH ANGELICA MUÑOZ	EDITH ANG..		888.50	2,415,638.98
15/Jul/2022	Diario	507,013	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		609.24	2,415,029.74
15/Jul/2022	Diario	507,014	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		30,139.81	2,384,889.93
15/Jul/2022	Diario	507,015	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,667.46	2,382,222.47
15/Jul/2022	Diario	507,016	TRITURADOS Y CONSTRUCT..	TRITURAD..		160,693.25	2,221,529.22
15/Jul/2022	Diario	507,017	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		2,923.36	2,218,605.86
15/Jul/2022	Diario	507,038	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	2,208,605.86
15/Jul/2022	Diario	507,039	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		41,731.85	2,166,874.01
15/Jul/2022	Diario	507,050	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		78,604.00	2,088,270.01
15/Jul/2022	Diario	507,051	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		436,150.40	1,652,119.61
18/Jul/2022	Ingresos	107,073	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004307	20,709.00		1,672,828.61
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004300	14,461.36		1,687,289.97
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0103 HERRERA CARRANZA ..	C122004301	572.54		1,687,862.51
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0103 HERRERA CARRANZA ..	D122004302	22,539.62		1,710,402.13
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0103 HERRERA CARRANZA ..	D122004303	21,500.00		1,731,902.13
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0103 HERRERA CARRANZA ..	T122004304	10,798.45		1,742,700.58
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004305	7,417.91		1,750,118.49
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004306	57,069.99		1,807,188.48
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004298	50,000.00		1,857,188.48
18/Jul/2022	Ingresos	107,074	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004299	22,072.52		1,879,261.00
18/Jul/2022	Diario	407,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			330.26	1,878,930.74
18/Jul/2022	Diario	407,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			52.84	1,878,877.90
18/Jul/2022	Diario	507,018	IMSS	IMSS		501,777.08	1,377,100.82
18/Jul/2022	Diario	507,019	2% ISN JUNIO	2% ISN		28,946.00	1,348,154.82
18/Jul/2022	Diario	507,020	RET ISR POR SERVICIOS ..	RET ISR SE..		1,421.00	1,346,733.82
18/Jul/2022	Diario	507,021	RET ISR POR SALARIO	JUNIO 2022		106,501.00	1,240,232.82
19/Jul/2022	Ingresos	107,079	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004283	9,007.00		1,249,239.82
19/Jul/2022	Ingresos	107,079	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004284	13,600.00		1,262,839.82
19/Jul/2022	Ingresos	107,079	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	T622004286	2,702.03		1,265,541.85

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
 del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004257	16,444.53		1,281,986.38
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004258	35,000.00		1,316,986.38
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004259	7,006.80		1,323,993.18
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004260	1,527.87		1,325,521.05
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004261	34,467.46		1,359,988.51
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004262	182.05		1,360,170.56
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004263	581.60		1,360,752.16
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004264	286.27		1,361,038.43
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004265	2,324.69		1,363,363.12
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004266	3,138.93		1,366,502.05
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004267	65.36		1,366,567.41
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004268	89.68		1,366,657.09
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004269	89.68		1,366,746.77
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004270	286.27		1,367,033.04
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004271	299.42		1,367,332.46
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004272	398.44		1,367,730.90
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004273	286.27		1,368,017.17
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004274	286.27		1,368,303.44
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004275	81.32		1,368,384.76
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004276	837.96		1,369,222.72
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004277	469.92		1,369,692.64
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004278	487.80		1,370,180.44
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004279	89.69		1,370,270.13
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004280	112.60		1,370,382.73
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004281	89.68		1,370,472.41
19/Jul/2022	Egresos	3,272	RAFAEL GERARDO PERCHES	RAFAEL GE..		4,315.20	1,366,157.21
19/Jul/2022	Diario	407,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			384.97	1,365,772.24
19/Jul/2022	Diario	407,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			61.60	1,365,710.64
20/Jul/2022	Ingresos	107,075	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004255	26,641.00		1,392,351.64
20/Jul/2022	Ingresos	107,075	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004256	140.16		1,392,491.80
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004230	269.04		1,392,760.84
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004231	2,332.56		1,395,093.40
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004232	1,948.44		1,397,041.84
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004233	4,280.53		1,401,322.37
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004234	586.79		1,401,909.16
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004235	1,973.72		1,403,882.88
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004236	286.27		1,404,169.15
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004237	9,032.36		1,413,201.51
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004238	36,000.00		1,449,201.51
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004239	106.00		1,449,307.51
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004241	112.60		1,449,420.11
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004242	286.27		1,449,706.38
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004243	89.68		1,449,796.06
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004244	286.27		1,450,082.33
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004245	286.27		1,450,368.60
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004246	1,352.72		1,451,721.32
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004247	157.21		1,451,878.53
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004248	205.33		1,452,083.86
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004249	100.00		1,452,183.86
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004250	74.00		1,452,257.86
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004251	300.00		1,452,557.86
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004252	9,672.24		1,462,230.10
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122004253	2,250.41		1,464,480.51
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004254	10,728.11		1,475,208.62
20/Jul/2022	Diario	407,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			148.48	1,475,060.14
20/Jul/2022	Diario	407,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			23.80	1,475,036.34
21/Jul/2022	Ingresos	107,081	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004229	24,136.00		1,499,172.34
21/Jul/2022	Ingresos	107,082	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004222	286.27		1,499,458.61
21/Jul/2022	Ingresos	107,082	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004223	7,499.56		1,506,958.17
21/Jul/2022	Ingresos	107,082	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004224	14,896.65		1,521,854.82
21/Jul/2022	Ingresos	107,082	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004225	36,500.00		1,558,354.82
21/Jul/2022	Ingresos	107,082	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004226	7,731.96		1,566,086.78
21/Jul/2022	Ingresos	107,082	U0105 ALVA MUNOZ CARLOS ..	D122004227	1,731.76		1,567,818.54
21/Jul/2022	Ingresos	107,082	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004228	16,900.96		1,584,719.50
21/Jul/2022	Egresos	3,273	PAGO 9 FINIQUITO	NOMINA BA..		15,000.00	1,569,719.50
21/Jul/2022	Egresos	3,274	PAGO 5 FINIQUITO	NOMINA BA..		14,155.51	1,555,563.99
21/Jul/2022	Egresos	3,275	PAGO 2 FINIQUITO	NOMINA BA..		11,752.65	1,543,811.34
21/Jul/2022	Egresos	3,276	GASOLINERAS SABINAS S.A. ..	GASOLINE..		28,009.10	1,515,802.24
21/Jul/2022	Egresos	3,277	PATRICIA CASTELLANOS ESP..	PATRICIA C..		2,000.00	1,513,802.24
21/Jul/2022	Egresos	3,278	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		32,765.36	1,481,036.88
21/Jul/2022	Egresos	3,279	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		142,332.00	1,338,704.88
21/Jul/2022	Egresos	3,280	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		69,600.00	1,269,104.88

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Jul/2022	Diario	407,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			145.75	1,268,959.13
21/Jul/2022	Diario	407,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			23.32	1,268,935.81
21/Jul/2022	Diario	407,167	SIMAS CENTRAL ANT F1802	ANTICIPO F..		450,000.00	818,935.81
21/Jul/2022	Diario	507,040	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		18,091.48	800,844.33
21/Jul/2022	Diario	507,041	SANTA FE MULTIGAS CARBO..	SANTA FE ..		10,000.00	790,844.33
22/Jul/2022	Ingresos	107,083	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D622004219	16,973.00		807,817.33
22/Jul/2022	Ingresos	107,083	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004221	14,875.00		822,692.33
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004205	645.86		823,338.19
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004206	508.46		823,846.65
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	E0057 OXXO	F122004207	2,814.43		826,661.08
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	C122004208	286.27		826,947.35
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004209	17,704.06		844,651.41
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	D122004210	26,000.00		870,651.41
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004211	356.14		871,007.55
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004212	330.83		871,338.38
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004213	182.05		871,520.43
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004214	239.98		871,760.41
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	T122004215	21,433.21		893,193.62
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ..	D122004216	2,236.23		895,429.85
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D122004217	11,273.39		906,703.24
22/Jul/2022	Diario	407,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			117.91	906,585.33
22/Jul/2022	Diario	407,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			18.87	906,566.46
25/Jul/2022	Ingresos	107,077	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004287	25,148.90		931,715.36
25/Jul/2022	Ingresos	107,077	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004288	9,855.60		941,570.96
25/Jul/2022	Ingresos	107,077	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004289	31,000.00		972,570.96
25/Jul/2022	Ingresos	107,077	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004292	17,969.51		990,540.47
25/Jul/2022	Ingresos	107,078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	C622004293	2,316.21		992,856.68
25/Jul/2022	Ingresos	107,078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004294	23,815.14		1,016,671.82
25/Jul/2022	Ingresos	107,078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004295	2,581.26		1,019,253.08
25/Jul/2022	Ingresos	107,078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	D622004296	15,600.00		1,034,853.08
25/Jul/2022	Ingresos	107,078	U0149 FRANCISCO ALEXIS M..	T622004297	3,904.44		1,038,757.52
25/Jul/2022	Diario	407,139	OTROS EGRESOS DEL DIA			381.48	1,038,376.04
25/Jul/2022	Diario	407,139	OTROS EGRESOS DEL DIA			61.04	1,038,315.00
25/Jul/2022	Diario	507,052	IMSS	IMSS		214,356.09	823,958.91
26/Jul/2022	Ingresos	107,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004200	2,155.71		826,114.62
26/Jul/2022	Ingresos	107,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004201	2,000.00		828,114.62
26/Jul/2022	Ingresos	107,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004202	33,000.00		861,114.62
26/Jul/2022	Ingresos	107,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004203	17,432.85		878,547.47
26/Jul/2022	Ingresos	107,085	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004204	9,979.02		888,526.49
26/Jul/2022	Diario	407,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			358.23	888,168.26
26/Jul/2022	Diario	407,140	OTROS EGRESOS DEL DIA			57.32	888,110.94
27/Jul/2022	Ingresos	107,086	E0059 EXPRESS 57	F122004195	1,587.94		889,698.88
27/Jul/2022	Ingresos	107,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	C122004196	3,449.09		893,147.97
27/Jul/2022	Ingresos	107,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004197	5,196.75		898,344.72
27/Jul/2022	Ingresos	107,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	D122004198	31,500.00		929,844.72
27/Jul/2022	Ingresos	107,086	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	T122004199	12,447.59		942,292.31
27/Jul/2022	Diario	407,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			149.50	942,142.81
27/Jul/2022	Diario	407,141	OTROS EGRESOS DEL DIA			23.92	942,118.89
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004165	673.35		942,792.24
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004166	89.68		942,881.92
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004167	252.32		943,134.24
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004168	89.68		943,223.92
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004169	1,763.11		944,987.03
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F122004170	275.53		945,262.56
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0057 OXXO	F122004171	9,005.95		954,268.51
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0057 OXXO	F122004172	4,146.66		958,415.17
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0057 OXXO	F122004173	1,272.76		959,687.93
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	E0057 OXXO	F122004174	9,245.62		968,933.55
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004175	272.43		969,205.98
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004176	286.27		969,492.25
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004177	89.68		969,581.93
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004178	225.58		969,807.51
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004179	73.72		969,881.23
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004180	228.58		970,109.81
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004181	183.56		970,293.37
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004182	240.06		970,533.43
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004183	132.68		970,666.11
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004184	65.36		970,731.47
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004185	643.90		971,375.37
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004186	286.27		971,661.64
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004187	2,547.74		974,209.38
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134 NANCY GUADALUPE J..	D122004188	18,942.75		993,152.13

CONTRATOS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 20/Oct/2022
del 01/Jul/2022 al 31/Jul/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0134	NANCY GUADALUPE J..		D122004189	459.16		993,611.29		
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		C122004190	544.54		994,155.83		
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		C122004191	2,576.47		996,732.30		
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004192	31,000.00		1,027,732.30		
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004193	8,380.28		1,036,112.58		
28/Jul/2022	Ingresos	107,087	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		T122004194	50,184.03		1,086,296.61		
28/Jul/2022	Diario	407,142		OTROS EGRESOS DEL DIA				186.36	1,086,110.25		
28/Jul/2022	Diario	407,142		OTROS EGRESOS DEL DIA				29.82	1,086,080.43		
29/Jul/2022	Ingresos	107,088	U0134	NANCY GUADALUPE J..		F122004160	83.00		1,086,163.43		
29/Jul/2022	Ingresos	107,088	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		C122004161	632.09		1,086,795.52		
29/Jul/2022	Ingresos	107,088	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004162	25,109.67		1,111,905.19		
29/Jul/2022	Ingresos	107,088	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		D122004163	13,500.00		1,125,405.19		
29/Jul/2022	Ingresos	107,088	U0146	MARIA TORRES ACUÑA		T122004164	9,606.96		1,135,012.15		
29/Jul/2022	Egresos	3,281		APOYO ECONOMICO 2Q JUL ..				2,500.00	1,132,512.15		
29/Jul/2022	Egresos	3,282		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		4,429.00	1,128,083.15		
29/Jul/2022	Egresos	3,283		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,870.60	1,125,212.55		
29/Jul/2022	Egresos	3,284		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		4,294.40	1,120,918.15		
29/Jul/2022	Egresos	3,285		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,136.00	1,117,782.15		
29/Jul/2022	Egresos	3,286		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,704.40	1,115,077.75		
29/Jul/2022	Diario	407,143		OTROS EGRESOS DEL DIA				847.17	1,114,230.58		
29/Jul/2022	Diario	407,143		OTROS EGRESOS DEL DIA				135.55	1,114,095.03		
29/Jul/2022	Diario	507,042		2Q JULIO 2022		ADMON FIS..		2,923.36	1,111,171.67		
29/Jul/2022	Diario	507,043		2Q JULIO 2022		DEUTSCHE..		5,348.71	1,105,822.96		
29/Jul/2022	Diario	507,044		2Q JULIO 2022		EDITH ANG..		1,015.85	1,104,807.11		
29/Jul/2022	Diario	507,045		2Q JULIO 2022		FATIMA WE..		767.18	1,104,039.93		
29/Jul/2022	Diario	507,046		2Q JULIO 2022		SANTANDE..		32,370.56	1,071,669.37		
29/Jul/2022	Diario	507,047		2Q JULIO 2022		METLIFE M..		2,667.46	1,069,001.91		
29/Jul/2022	Diario	507,053		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		84,697.00	984,304.91		
29/Jul/2022	Diario	507,054		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		446,250.80	538,054.11		
29/Jul/2022	Diario	507,055		SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		10,000.00	528,054.11		
29/Jul/2022	Diario	507,056		SANTA FE MULTIGAS CARBO..		SANTA FE ..		17,179.80	510,874.31		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		18022022	89.68		510,963.99		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		21022022	286.27		511,250.26		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		21022022	286.27		511,536.53		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		28022022	286.27		511,822.80		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		04032022	182.50		512,005.30		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		25022022	73.72		512,079.02		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		05042022	286.27		512,365.29		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		07042022	286.27		512,651.56		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		19042022	275.00		512,926.56		
31/Jul/2022	Diario	407,165		AB TRANSFERENCIA		20042022	89.68		513,016.24		
Total:							4,418,696.74	4,382,363.69	513,016.24		
Total:							4,418,696.74	4,382,363.69	513,016.24		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA
 AL 31 DE JULIO DE 2022

S I M A S
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 94,039.76

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 2,937.50

20-jul-22 319 EDITH ANGELICA MUÑIZ \$ 1,536.30

20-jul-22 320 FATIMA WENDOLY LOPEZ \$ 1,401.20

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 91,102.26

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 91,102.26

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL

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

ROBERTO DAVILA 357

REYNERA, SABINAS

SABINAS, COAHUILA

C.P. 26730

C.R. 26701

E00773738



0722578625938864413001

0036400

CODIGO DE CLIENTE NO. 38884413

R.F.C. SMA100101 U20

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011719-3	339,799.59 100.00%	94,039.76 100.00%
DTAL		339,799.59 100.00%	94,039.76 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

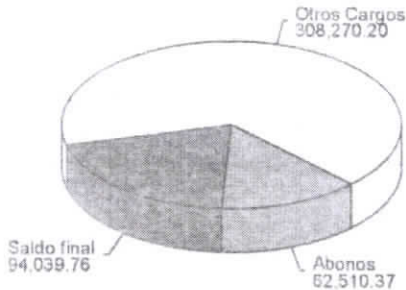
CLABE 014077180001171932

SALDO PROMEDIO	53,619.57	SALDO INICIAL	339,799.59	+ INTERESES BRUTOS	
USA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	62,510.37	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
IAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	308,270.20	= INTERESES NETOS	
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	94,039.76		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$339,799.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

CLABE 014077180001171932

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			339,799.59
1-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		169,314.00	170,485.59
1-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		127,739.80	42,745.79
1-JUL-2022	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.00	42,005.79
1-JUL-2022	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,208.00	32,797.79
1-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 19 JUL 2022	30,139.81		62,937.60
1-JUL-2022	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,268.40	61,669.20
1-JUL-2022	0448781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 JULIO 2022	32,370.56		94,039.76
TOTAL			62,510.37	308,270.20	94,039.76



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 75BF9269-A267-4C4C-B2CD-78D1CA50A57F
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
 2022-07-30T19:19:25
 2022-07-30T19:19:25
 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

RDvOjPQE7Ltkuj60LMPmLcW60WU1zT7M60HKmUacQhawR0Dm10h6rV19zPoFwHXE8mb2nIgoFfd+yCTCjAN5fh1+zh9CPpVRbSgWsXqL4EPJD5E31SkkRcAwKVbXA4znKPOsTPg5LuhPBbQ3MjjcmY0WzWi0EqbnkZ2UwAB6VFLnFxZTEquT+ZUV0eGPIKafD38g0kwTnAAUyP2W7Un2f14D60MIG10bZyrTKZ119YfxnTP+0QxWX+q3txvES6P2HbAwEThWzwb9e71ZRAHo17YXhoOr/cbEuLeNE3tSr2gIc5PaqVW1z0/BoEXT+4RY1QZ4e01g41LQ/PxT06A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1YhL09FZkCim7Ar4TkFEWxbfdAUjKBCejG189js24hQf1gBIFo75Hxh98hDFcbkHskC11KoPnorNypu5+0AJvQtCwtxtDQpYQYBjy/3N1dEKPiqk9WppaRnVRfEMFzFO1gXm87M6SwznJUhpPec430aTQhW+TQhz13u4qh4c19hKoRUDRkKv6B5Eilc+13SPW2MPGH1CrgPqMS5p4daRANc8A0D6EKmq06Som4mX1nouthBhw+b3ff+SoXNITEhu4KP+3tP4TDp972Nxi1sMh0VKnbBzrj94TNHgp2IMtaKQh4x0vWU9U+aPbTsDjPwiv0yuilYmErDHUMOTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1175BF9269-A267-4C4C-B2CD-78D1CA50A57F|2022-07-30T19:19:25|INT020124V62|RDvOjPQE7Ltkuj60LMPmLcW60WU1zT7M60HKmUacQhawR0Dm10h6rV19zPoFwHXE8mb2nIgoFfd+yCTCjAN5fh1+zh9CPpVRbSgWsXqL4EPJD5E31SkkRcAwKVbXA4znKPOsTPg5LuhPBbQ3MjjcmY0WzWi0EqbnkZ2UwAB6VFLnFxZTEquT+ZUV0eGPIKafD38g0kwTnAAUyP2W7Un2f14D60MIG10bZyrTKZ119YfxnTP+0QxWX+q3txvES6P2HbAwEThWzwb9e71ZRAHo17YXhoOr/cbEuLeNE3tSr2gIc5PaqVW1z0/BoEXT+4RY1QZ4e01g41LQ/PxT06A==100001000000505211329||

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	HO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	IHI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022
0722578625938864413001
HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

UNPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

CO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE ERO 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 CO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

CO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, . LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 694 328 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 ENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, ECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1-1-1-2-04-000-000	SANTANDER AH TRABAJA..				Saldo inicial :	339,799.59
01/Jul/2022	Diario	507,048	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	127,739.80	212,059.79
01/Jul/2022	Diario	507,049	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	169,314.00	42,745.79
04/Jul/2022	Egresos	316	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	740.00	42,005.79
04/Jul/2022	Egresos	317	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	9,208.00	32,797.79
15/Jul/2022	Egresos	318	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	1,268.40	31,529.39
15/Jul/2022	Diario	507,014	SANTANDER AH TRABAJADO..		30,139.81	61,669.20
20/Jul/2022	Egresos	319	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..	1,536.30	60,132.90
20/Jul/2022	Egresos	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..	1,401.20	58,731.70
29/Jul/2022	Diario	507,046	2Q JULIO 2022			91,102.26
				Total:	62,510.37	311,207.70
				Total:	62,510.37	311,207.70
						91,102.26



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE JULIO DEL 2022
BANORTE 0670382671**

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	694,580.74
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
		\$	3,206.23
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
12-jul-22	UANE	\$	278.48
12-jul-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	421.40
12-jul-22	DINORA HERNANDEZ	\$	413.00
15-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	18,860.39
15-jul-22	TRASPASO	\$	288.23
18-jul-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	98.44
22-jul-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	182.05
22-jul-22	COMERCIAL CASMA	\$	2,181.00
		\$	22,722.99
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	671,857.75
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	671,857.75
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO

561250

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



6500 0731 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$664,706.53	\$694,580.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$664,889.85	\$694,764.06

DETALLE
EG PM PAGO FIJO
INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$664,706.53	\$183.32
+ Total de depósitos	\$201,358.21	\$0.00
- Total de retiros	\$171,281.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$694,580.74	\$183.32
Saldo disponible del día	\$694,580.74	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$728,663.60	\$183.32
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

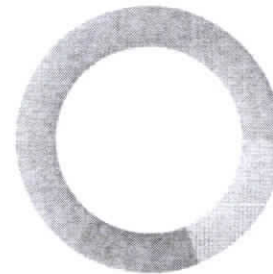
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

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

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$664,706.53)


DEPÓSITOS	\$201,358.21
RETIROS	\$171,281.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$694,580.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			664,706.53
01-JUL-22	BNETO1002207010046689302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:01 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424SS1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2205000515 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1002207010046689302	1,114.35		665,820.88
04-JUL-22	BNETO1002207040046927402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:11:23 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0040722 CVE RAST: BNETO1002207040046927402	3,475.67		669,296.55
04-JUL-22	002601002207040000122957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:32:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE LA CLABE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 27827 REFERENCIA: 0407228 CVE RAST: 002601002207040000122957	592.29		669,888.84
04-JUL-22	BNETO1002207040046983017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:15 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0040722 CVE RAST: BNETO1002207040046983017	3,265.16		673,154.00
04-JUL-22	BNETO1002207040047008741 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:18 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: 504104 REFERENCIA: 0040722 CVE RAST: BNETO1002207040047008741	286.27		673,440.27
05-JUL-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	673,265.27
05-JUL-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	673,237.27
06-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472207100000094241 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462187069569088924 FAC 088924		9,424.00	663,813.27
06-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365200801189220707000001770 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462187042326088924 FAC 088924		177.00	663,636.27
06-JUL-22	002601002207060000491305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:48:29 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUIL NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LH0 CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002207060000491305	1,786.96		665,423.23
07-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002492 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO MES MAYO	93,459.47		758,882.70
07-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070722 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2205000022	444.36		759,327.06
08-JUL-22	188H9N75 23000004103027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 06:05:54 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174LB CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 188H9N75 23000004103027	23,092.22		782,419.28
08-JUL-22	2022070840014 HDH0000491710760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:31:20 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D074055570 REFERENCIA: 9171076 CVE RAST: 2022070840014 HDH0000491710760	10,660.69		793,079.97
08-JUL-22	2022070840014 BET0000411331120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:39:18 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 1133112 CVE RAST: 2022070840014 BET0000411331120	286.27		793,366.24
11-JUL-22	BNETO1002207110048137235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:29 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE REC AGUA REFERENCIA: 0110722 CVE RAST: BNETO1002207110048137235	1,233.54		794,599.78
12-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 1122547828 RECIBO UANE	278.48		794,878.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León
RFC BMN930209927
052195

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-22	0120722CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO:YN6432544525 01 2373916786 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	421.40		795,299.66
14-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650207035962207130000680627 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462195037077088924 FAC 088924		68,062.00	727,237.66
14-JUL-22	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA000000000000210000342089 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: DINORAH HERNANDEZ	413.00		727,650.66
15-JUL-22	BNET01002207150049045898 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:21 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: 511369 REFERENCIA: 0150722 CVE RAST: BNET01002207150049045898	286.27		727,936.93
15-JUL-22	2022071540014 HDH0000440662540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:03:03 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022071540014 HDH0000440662540	18,860.39		746,797.32
15-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	2,999.11		749,796.43
15-JUL-22	TRASPASO 0000220715 DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	288.23		750,084.66
16-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160722 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	30,691.08		780,775.74
18-JUL-22	MBAN01002207180078025305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:31 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1807220 CVE RAST: MBAN01002207180078025305	98.44		780,874.18
18-JUL-22	BNET01002207180049422019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:48 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 6975 501355 REFERENCIA: 0180722 CVE RAST: BNET01002207180049422019	4,961.51		785,835.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252207240000011187 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042812088924 FAC 088924		1,118.00	784,717.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862207240000272441 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042815088924 FAC 088924		27,244.00	757,473.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013672104006062207240000045493 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202044944088924 FAC 088924		4,549.00	752,924.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013671806003202207240000005098 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202053393088924 FAC 088924		509.00	752,415.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011032872207240000355542 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042832088924 FAC 088924		35,554.00	716,861.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013657011031982207230000024032 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059572088924 FAC 088924		2,403.00	714,458.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010802207240000066309 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059575088924 FAC 088924		6,630.00	707,828.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013652204010392207240000009823 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059578088924 FAC 088924		982.00	706,846.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492207240000010235 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042858088924 FAC 088924		1,023.00	705,823.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651907003202207240000034354 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059209088924 FAC 088924		3,435.00	702,388.69
22-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220722 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2205000377	182.05		702,570.74

Línea Directa para su empresa:

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

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

RFC BMM930209927

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-22	BNET01002207220025169350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:38 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RG5 CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0220722 CVE RAST: BNET01002207220025169350	2,181.00		704,751.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210067987001310 FAC 001310		1,499.00	703,252.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210088353001310 FAC 001310		3,805.00	699,447.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210068005001310 FAC 001310		1,559.00	697,888.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210068015001310 FAC 001310		798.00	697,090.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210076597001310 FAC 001310		2,111.00	694,979.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210068032001310 FAC 001310		399.00	694,580.74

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

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.57%	\$0.00	\$0.00

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

RFC BMN930209927

052195

Referencia de abreviaturas

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



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



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

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1-1-1-2-01-000-000		BANORTE 670382671				
05/Jul/2022	Diario	407,124	OTROS EGRESOS DEL DIA		Saldo inicial :	663,959.31
05/Jul/2022	Diario	407,124	OTROS EGRESOS DEL DIA		175.00	663,784.31
06/Jul/2022	Diario	507,002	CFE	CFE	28.00	663,756.31
06/Jul/2022	Diario	507,003	CFE	CFE	177.00	663,579.31
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003967	9,424.00	654,155.31
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003968	1,114.35	655,269.66
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003969	3,475.67	658,745.33
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003970	592.29	659,337.62
11/Jul/2022	Ingresos	107,102	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003971	3,265.16	662,602.78
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003935	1,786.96	664,389.74
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003936	93,459.47	757,849.21
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003937	444.36	758,293.57
12/Jul/2022	Ingresos	107,104	U0134 NANCY GUADALUPE J..	T122003938	286.27	758,579.84
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003858	286.27	758,866.11
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003859	1,233.54	760,099.65
14/Jul/2022	Ingresos	107,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122003860	23,092.22	783,191.87
14/Jul/2022	Diario	507,010	CFE	CFE	10,660.69	793,852.56
19/Jul/2022	Ingresos	107,080	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004282	279.00	725,790.56
20/Jul/2022	Ingresos	107,076	U0080 CANTU HERNANDEZ R..	F122004240	2,999.11	726,069.56
21/Jul/2022	Diario	507,022	CFE	CFE		729,068.67
21/Jul/2022	Diario	507,023	CFE	CFE	27,244.00	701,824.67
21/Jul/2022	Diario	507,024	CFE	CFE	1,023.00	700,801.67
21/Jul/2022	Diario	507,025	CFE	CFE	1,118.00	699,683.67
21/Jul/2022	Diario	507,026	CFE	CFE	3,435.00	696,248.67
21/Jul/2022	Diario	507,027	CFE	CFE	982.00	695,266.67
21/Jul/2022	Diario	507,028	CFE	CFE	6,630.00	688,636.67
21/Jul/2022	Diario	507,029	CFE	CFE	2,403.00	686,233.67
21/Jul/2022	Diario	507,030	CFE	CFE	35,554.00	650,679.67
21/Jul/2022	Diario	507,031	CFE	CFE	509.00	650,170.67
22/Jul/2022	Ingresos	107,084	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F122004218	4,549.00	645,621.67
25/Jul/2022	Ingresos	107,077	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122004290	4,961.51	650,583.18
25/Jul/2022	Ingresos	107,077	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	F122004291	30,691.08	681,274.26
29/Jul/2022	Diario	407,154	DEP EFECTIVO	04032022	286.27	681,560.53
29/Jul/2022	Diario	407,154	MARIA CANDELARIA	02052022	286.17	681,846.70
29/Jul/2022	Diario	507,032	TELEFONOS DE MEXICO	887C	182.05	682,028.75
29/Jul/2022	Diario	507,033	TELEFONOS DE MEXICO	4975		681,629.75
29/Jul/2022	Diario	507,034	TELEFONOS DE MEXICO	4732	399.00	679,518.75
29/Jul/2022	Diario	507,035	TELEFONOS DE MEXICO	A276	2,111.00	678,720.75
29/Jul/2022	Diario	507,036	TELEFONOS DE MEXICO	A207	798.00	677,161.75
29/Jul/2022	Diario	507,037	TELEFONOS DE MEXICO	0A58	1,559.00	673,356.75
				Total:	179,382.44	671,857.75
					171,484.00	671,857.75
				Total:	179,382.44	671,857.75



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 31 DE JULIO DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 183.32


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 183.32

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

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



562195

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



6500 0731 04404

NO. DE CLIENTE: 26892677
 RFC: SMA100101U20

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$664,706.53	\$694,580.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$183.32	\$183.32
TOTAL			\$664,889.85	\$694,764.06

DETALLE

EG PM PAGO FIJO

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$664,706.53	\$183.32
+ Total de depósitos	\$201,358.21	\$0.00
- Total de retiros	\$171,281.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$175.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$28.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$694,580.74	\$183.32
Saldo disponible del día	\$694,580.74	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$728,663.60	\$183.32
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses Devengados

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

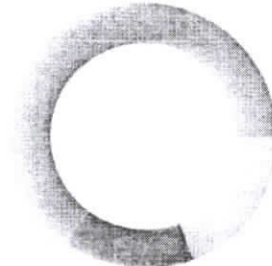
Saldo No Disponible Al Día

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

Resumen de Comisiones

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

EG PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$664,706.53)



DEPOSITOS	\$201,358.21
RETIROS	\$171,281.00
COMISIONES	\$175.00
OTROS CARGOS	\$28.00
SALDO FINAL	\$694,580.74

Línea Directa para su empresa:

Credencia de México (55) 5110 5610 | México (55) 5110 5610 | México (55) 5110 5610 | México (55) 5110 5610 | México (55) 5110 5610

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Básicos

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			664,706.53
01-JUL-22	BNET01002207010046689302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:01 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS0204245S1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 220500051 CUENTA 40214 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002207010046689302	1,114.35		665,820.88
04-JUL-22	BNET01002207040046927402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:11:23 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303AD5 CONCEPTO: PAGO CUENTAS 503649 507560 514902 AGUA REFERENCIA: 0040722 CVE RAST: BNET01002207040046927402	3,475.67		669,296.55
04-JUL-22	002601002207040000122957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:32:47 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE LA CLABE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 27827 REFERENCIA: 0407228 CVE RAST: 002601002207040000122957	592.29		669,888.84
04-JUL-22	BNET01002207040046983017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:15 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0040722 CVE RAST: BNET01002207040046983017	3,265.16		673,154.00
04-JUL-22	BNET01002207040047008741 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:11:18 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUIN ADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: 504104 REFERENCIA: 0040722 CVE RAST: BNET01002207040047008741	286.27		673,440.27
05-JUL-22	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	673,265.27
05-JUL-22	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	673,237.27
06-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472207100000094241 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462187069569088924 FAC 088924		9,424.00	663,813.27
06-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365200801189220707000001770 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462187042326088924 FAC 088924		177.00	663,636.27
06-JUL-22	002601002207060000491305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:48:29 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LH0 CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002207060000491305	1,786.96		665,423.23
07-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002492 DE LA CUENTA 0366865365 PAGO MES MAYO	93,459.47		758,882.70
07-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070722 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2205000022	444.36		759,327.06
08-JUL-22	188H9N75 2300004103027 SPEI RECIBIDO, BCO.0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 06:05:54 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: NONREF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 188H9N75 2300004103027	23,092.22		782,419.28
08-JUL-22	2022070840014 HDH0000491710760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:31:20 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: 0074055570 REFERENCIA: 0171076 CVE RAST: 2022070840014 HDH0000491710760	10,660.69		793,079.97
08-JUL-22	2022070840014 BE10000411331120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:39:18 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC BET00000411331120 CONCEPTO: 0000001 REFERENCIA: 11331120 CVE RAST: 2022070840014 BET0000411331120	200.21		793,280.24
11-JUL-22	BNET01002207110048137235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:29 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE REC AGUA REFERENCIA: 0110722 CVE RAST: BNET01002207110048137235	1,233.54		794,599.78
13-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 002517878 RECIBO CANTL	779.48		794,878.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 3156 0640 | Guadalajara: (33) 2699 2040 | Resto del País: 800 -DIRECTA (347 3282) | Visite nuestra página: www.banariba.com
Grupo Mercantil del Norte S.A. de C.V. - División de Banca Subsidiaria - Grupo Financiero BBVA México - Calle de los Ríos 1000, Colonia La Pedrera, 06000 - México, D.F. - México

© 2022 BBVA

Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-22	0120722CUENTA NO.50910 MEDIDOR TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA NO.50910 MEDIDOR 1106504 CVE.RASTREO: XN6432544525 01 2373916786 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	421.40		795,299.66
14-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962207130000680627 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462105037077088924 FAC 088924		68,062.00	727,237.66
14 JUL 22	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA000000000000210000342089 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: DINORAH HERNANDEZ	413.00		727,650.66
15-JUL-22	BNET01002207150049045898 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:21 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: 511369 REFERENCIA: 0150722 CVE RAST: BNET01002207150049045898	286.27		727,936.93
15-JUL-22	2022071540014 HDH0000440662540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:03:03 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014078655037911674 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO MONCLOVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2022071540014 HDH0000440662540	18,860.39		746,797.32
15-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	2,999.11		749,796.43
15-JUL-22	TRASPASO 0000220715 DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	288.23		750,084.66
16-JUL-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160722 DE LA CUENTA 0514292052 CUENTA 502856	30,691.08		780,775.74
18-JUL-22	MBAN01002207180078025305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:31 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1807220 CVE RAST: MBAN01002207180078025305	98.44		780,874.18
18-JUL-22	BNET01002207180049422019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:48 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1 6975 501355 REFERENCIA: 0180722 CVE RAST: BNET01002207180049422019	4,961.51		785,835.69
21 JUL 22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252207240000011187 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042812088924 FAC 088924		1,118.00	784,717.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862207240000272441 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042815088924 FAC 088924		27,244.00	757,473.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062207240000045493 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202044944088924 FAC 088924		4,549.00	752,924.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202207240000005098 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202053393088924 FAC 088924		509.00	752,415.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872207240000355542 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042832088924 FAC 088924		35,554.00	716,861.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365701103198220723000024032 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059572088924 FAC 088924		2,403.00	714,458.69
21 IIII -22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652204010802207240000060309 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059575088924 FAC 088924		1,630.00	707,828.69
21-III-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365220401030220724000000023 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059578088924 FAC 088924		982.00	706,846.69
21 JUL 22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365110900749220724000010235 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202042858088924 FAC 088924		1,023.00	705,823.69
21-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365190700320220724000034354 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462202059209088924 FAC 088924		3,135.00	702,688.69
22 JUL 22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220722 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLI02205000377	374.85		702,313.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 4156 9540 | Chihuahua: (614) 4082 9540 | Tijuana: (662) 4156 9540 | Puebla: (224) 4156 9540 | Querétaro: (477) 4156 9540 | San Luis Potosí: (469) 4156 9540
 SuperMercantil del Norte S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía (SE) en el Estado de México, con domicilio en la Calle de la Libertad S/N, colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México, C.F. México.

SuperMercantil del Norte S.A. de C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía (SE) en el Estado de México, con domicilio en la Calle de la Libertad S/N, colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México, C.F. México.

Enlace Negocios Básica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-22	BNET01002207220025169350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:38 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RG5 CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0220722 CVE RAST: BNET01002207220025169350	2,181.00		704,751.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210067987001310 FAC 001310		1,499.00	703,252.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210088333001310 FAC 001310		3,805.00	699,447.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210068005001310 FAC 001310		1,559.00	697,888.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210068015001310 FAC 001310		798.00	697,090.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210076597001310 FAC 001310		2,111.00	694,979.74
29-JUL-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462210068032001310 FAC 001310		399.00	694,580.74

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			183.32

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.00%	-4.57%	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de impuestos

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

Aviso importante:

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

¹ Aviso de privacidad

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

² Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5340 5640 | Monterrey: (81) 8156 9040 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (347 7282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830. Municipio Monterrey, Nuevo León.

© 2022 Banorte

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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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



IV. Información adicional

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 2022 en dicha plataforma.

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



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 2022;
*(comparativo al
31 de diciembre del ejercicio anterior)*

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (d)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,737,580.86	16,073.17	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,226,045.08	10,227,246.70
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,974.80	134,643.45
a2) Bancos/Tesorería	1,737,397.54	14,571.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,039,557.97	7,766,382.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,656.00	70,412.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	138,856.31	2,255,808.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,523,197.40	24,907,829.11	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	647.39	281.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72,783.30	12,512.53	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,040.69	29,732.80	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,434,726.02	24,865,302.59	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	854,780.92	558,116.65	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	854,780.92	558,116.65	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,868,059.12	1,459,241.97	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	34,650.35	22,265.87
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	34,650.35	22,265.87
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	28,983,618.30	26,941,260.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,260,695.43	10,249,512.57
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	55,442,537.74	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,860,551.79	6,534,979.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	96,641.70	57,388.30	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,867,982.30	-10,452,859.17	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	96,609.01	72,334.01	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			

I. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	8,260,695.43	10,249,512.57
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,563,043.77	51,666,067.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	81,546,662.07	78,607,328.20	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	66,188,992.27	61,260,841.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,241,373.28	-155,530.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	34,802,411.81
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,077,316.78	-8,764,094.51
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	73,285,966.64	68,357,815.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	81,546,662.07	78,607,328.20

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL 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 2022;

“2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la soberanía de Coahuila de Zaragoza”

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 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	10,249,512.57	54,173,008.53	56,161,825.67	0.00	8,260,695.43		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,249,512.57	54,173,008.53	56,161,825.67	0.00	8,260,695.43	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



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 2022;

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

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 2022 (b)
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



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 2022;

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	1,555,091.22	5,499,703.43
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	1,555,091.22	5,499,703.43
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	1,555,091.22	5,499,703.43

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	1,555,091.22	5,499,703.43

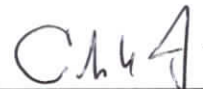
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	1,555,091.22	5,499,703.43
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	1,555,091.22	5,499,703.43

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



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS




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

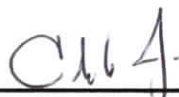
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022;

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

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	48,275,781.46	48,275,781.46	-18,876,559.84
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



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 2022, por clasificación por objeto del gasto;

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

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06


 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL 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 2022, por clasificación administrativa;


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

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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06
SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



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

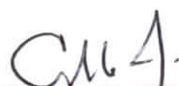
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, por clasificación funcional;

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

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	46,720,690.24	42,776,078.03	20,431,651.06



LIC JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL 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 2022, por clasificación de servicios personales por categoría;


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

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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	15,079,997.02	15,079,997.02	2,199,846.87
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	15,079,997.02	15,079,997.02	2,199,846.87
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	17,279,843.89	0.00	17,279,843.89	15,079,997.02	15,079,997.02	2,199,846.87



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



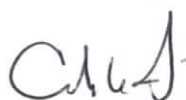
V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- 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*)

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

REPORTE DE LAS ACCIONES

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso J) *“El municipio a través de su tesorero municipal o equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en su caso de que le aplique deberá manifestarlo”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO TIENE LA CERTEZA DE QUE TERMINE EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO DE RECURSOS SOSTENIBLES NEGATIVO, POR LO TANTO NO SE TIENE LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO ACCIONES PARA REVERTIR DICHO EFECTO EN EJERCICIOS POSTERIORES, TAL Y COMO LO SEÑALA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



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

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

**INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL
NUEVO GASTO**

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso K *“Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado”*; SE INFORMA QUE NO APLICA EL PUNTO ANTERIOR YA QUE EL PRESUPUESTO PAGADO NO REBASA EL RECURSO APROBADO.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



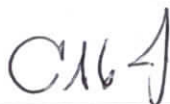
V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- 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.

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

INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022, en el apartado V, inciso L) *“La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO CUENTA CON CONVENIOS CELEBRADOS EN CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS