

Sabinas, Coahuila a 27 de Enero del 2021
Oficio SMA/0752/2021
Asunto: Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre de 2020.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
AT'N. C. MARCELO TORRES COFIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad El Informa de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 26 de Enero de 2021, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2020, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes

R-15:00
28 ENE 2021

Oficio Original Copia _____
Anexo(s) Original Copia _____
Otros: carpetas, 2020

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

ATENTAMENTE

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

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 ENE 2021
Judicial 9. 15:00
RECIBIDO



AVANCE DE GESTION FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2020





REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PRIMERA. DE LA PRESENTACIÓN

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

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

El cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, se encuentra comprendido por el periodo correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año en curso, motivo por el cual, las entidades deberán presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a dicho periodo, dentro del mes de enero de 2021.

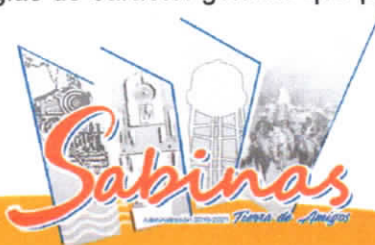
Una vez recibidos por el Congreso, los informes de avance de gestión financiera correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, serán entregados a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores.

SEGUNDA. DEL CONTENIDO

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

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

información señalada en las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Auditoría Superior.



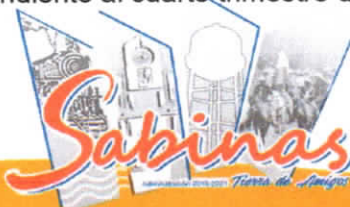


Por lo anterior, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, el cual forma parte integrante de la Cuenta Pública, deberá contener lo siguiente:

1. Para los Municipios y sus Organismos Descentralizados.

I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b) Estado de actividades del cuarto trimestre de 2020; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)
- c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2020;
- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- f) Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2020;
- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2020; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)
- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (comparativo con el ejercicio anterior)
- j) Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2020;
- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cuarto trimestre de 2020;
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- n) Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- o) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (2 notas)
- p) Notas de gestión administrativa a los estados financieros; (16 notas)
- q) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- s) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- t) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2020 ante ese Órgano Municipal.





Las notas de desglose del Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Actividades, incluida la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables; se deberán de presentar del cuarto trimestre de 2020 y acumuladas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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 31 de diciembre de 2020;
- 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 31 de diciembre de 2020;
- 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 31 de diciembre de 2020;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto; y
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional.

En la información presupuestaria a presentar en los formatos armonizados, tanto de ingresos como de egresos, los momentos contables de estimado y aprobado deberán revelar el monto anual del ejercicio 2020.

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

III. Información programática

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

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





La información presupuestaria y programática que forme parte del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2020, deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el cuarto trimestre de 2020; (formato libre)
- f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- a) 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.
- b) 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.
- c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre de 2020. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- d) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los incisos del a) al d);





- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;
- i) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del año 2020 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, mediante la herramienta tecnológica dispuesta por este órgano técnico, la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
<https://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI/>

Los archivos antes mencionados correspondientes a las operaciones de ingresos, egresos y nómina, en los cuales el ente público está relacionado como emisor y/o receptor.

Para el caso de CFDI emitidos (Art. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 39 de su Reglamento, así como el Artículo 86 quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta) se deberán considerar:

Tipo Ingresos: por los ingresos que cobren

Tipo Egresos: por notas de crédito aplicadas a los ingresos cobrados, por las nóminas pagadas a su personal y por los apoyos o estímulos otorgados, estos últimos deberán ser timbrados de manera individual.

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

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2020; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa;
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional;
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación de servicios personales por categoría;





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

En la información presupuestaria a presentar en los formatos armonizados, tanto de ingresos como de egresos, los momentos contables de estimado y aprobado deberán revelar el monto anual del ejercicio 2020.

Con el fin de facilitar la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila pone a disposición de las entidades el documento denominado "Formatos de la información financiera", realizado con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en la demás legislación que regula el contenido de los informes de avance de gestión financiera, el cual es de cumplimiento obligatorio y se podrá descargar del siguiente link de acceso: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_Inf_Financiera_4T2020.rar.

VI. Información adicional para la Auditoría Especial de Desempeño

- a) La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP4T2020.xlsx





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020; **(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA							
Estado de Situación Financiera							
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019							
ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	(ESF-01)	83,481.59	133,033.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(ESF-12)	10,298,062.12	10,206,096.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(ESF-02)	21,238,201.48	18,700,266.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(ESF-03)	419,599.64	262,620.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios	(ESF-04)	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes	(ESF-05)	2,164,044.98	2,502,559.96	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	(ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	(ESF-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		23,905,327.69	21,598,479.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	(ESF-14)	93,392.33	227,243.54
				Total de Pasivos Circulantes		10,391,454.45	10,433,339.88
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	(ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(ESF-08)	54,869,606.15	51,811,085.15	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles	(ESF-08)	8,872,431.49	7,913,511.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		651,637.47	584,497.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(ESF-08)	-11,646,098.89	-9,744,218.58	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos	(ESF-09)	72,334.01	72,334.01	Total de Pasivos No Circulantes		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(ESF-10)	0.00	0.00	Total del Pasivo		10,391,454.45	10,433,339.88
Otros Activos no Circulantes	(ESF-11)	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		52,819,910.23	50,637,209.15	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(EVHP-01)	7,096,974.37	7,096,974.37
Total del Activo		76,725,237.92	72,235,688.65	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	(EVHP-02)	59,236,809.10	54,705,374.40
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,505,099.82	3,364,434.38
				Resultados de Ejercicios Anteriores		30,297,311.99	26,906,075.03
				Revalúos		35,378,054.84	35,378,054.84
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55	-10,943,189.85
				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		66,333,783.47	61,802,348.77
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		76,725,237.92	72,235,688.65

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b) Estado de actividades del cuarto trimestre de 2020; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y 2019

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	19,054,163.70	16,161,970.28
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	19,054,163.70	16,161,970.28
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	103,957.46	287,870.91
Ingresos Financieros	1,481.44	4,722.70
Incremento por Variación de Inventarios	6,948.73	8,212.36
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	95,527.29	274,935.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,158,121.16	16,449,841.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,269,991.78	15,788,128.10
Servicios Personales	5,059,778.30	4,392,843.39
Materiales y Suministros	3,808,702.94	3,301,842.24
Servicios Generales	6,401,510.54	8,093,442.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
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	517,450.29	434,072.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	517,450.29	434,072.16
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	-15,787,442.07	16,222,200.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,370,679.09	227,640.93

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	62,805,878.67	61,175,292.00
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	62,805,878.67	61,175,292.00
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	106,108.24	288,592.95
Ingresos Financieros	2,920.15	7,902.77
Incremento por Variación de Inventarios	6,948.73	8,212.36
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	96,239.36	272,477.82
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,911,986.91	61,463,884.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	56,396,647.36	56,082,813.29
Servicios Personales	16,542,162.28	15,425,932.08
Materiales y Suministros	15,152,907.21	13,806,170.10
Servicios Generales	24,701,577.87	26,850,711.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,359.42	277,891.37
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	99,359.42	277,891.37
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	1,910,880.31	1,738,745.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,910,880.31	1,738,745.91
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	58,406,887.09	58,099,450.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,505,099.82	3,364,434.38

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,378,054.84				35,378,054.84
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		19,353,654.44	1,134,420.73		20,488,075.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,134,420.73		1,134,420.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,297,311.99			30,297,311.99
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55			-10,943,657.55
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre 2020	42,475,029.21	19,353,654.44	1,134,420.73	0.00	62,963,104.38
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,378,054.84				35,378,054.84
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		19,353,654.44	4,505,099.82		23,858,754.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,370,670.00		3,370,670.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,297,311.99	1,134,420.73		31,431,732.72
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55	0.00		-10,943,657.55
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de diciembre de 2020	42,475,029.21	19,353,654.44	4,505,099.82	0.00	66,333,783.47

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C. P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ENMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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 2019	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,378,054.84				35,378,054.84
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		15,992,885.18	3,364,434.38		19,327,319.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,364,434.38		3,364,434.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,006,075.05			20,006,075.05
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,189.85			-10,943,189.85
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	42,475,029.21	15,992,885.18	3,364,434.38	0.00	61,802,348.77
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,378,054.84				35,378,054.84
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		19,353,654.44	4,505,099.82		23,858,754.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,505,099.82		4,505,099.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,297,311.99	0.00		30,297,311.99
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55	0.00		-10,943,657.55
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	42,475,029.21	19,353,654.44	4,505,099.82	0.00	66,333,783.47

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL URRAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. SAN ANTONIO GONZALEZ LARA
SECRETARÍA GENERAL



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- f) Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	626,587.35	292,572.71
Activo Circulante	626,587.35	547,113.11
Efectivo y Equivalentes	91,763.44	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	547,113.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	534,823.91	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	-254,540.40
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	199,501.89
Bienes Muebles	0.00	63,408.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-517,450.29
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	0.00	3,704,693.73
Pasivo Circulante	0.00	3,704,693.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,683,132.67
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	21,561.06
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 PUBLICA/PATRIMONIO	3,370,679.09	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	3,370,679.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,370,679.09	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	388,066.47	4,877,615.74
Activo Circulante	388,066.47	2,694,914.66
Efectivo y Equivalentes	49,551.49	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,537,935.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	156,979.64
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	338,514.98	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	2,182,701.08
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	3,058,521.00
Bienes Muebles	0.00	958,920.39
Activos Intangibles	0.00	67,140.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,901,880.31
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	91,965.78	133,851.21
Pasivo Circulante	91,965.78	133,851.21
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,965.78	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	133,851.21
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 PUBLICA/PATRIMONIO	4,531,434.70	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	4,531,434.70	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,140,665.44	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,391,236.96	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-467.70	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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2020; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,158,121.16	16,449,841.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,481.44	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,054,163.70	16,161,970.28
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	102,476.02	287,870.91
Aplicación	-15,787,442.07	-16,222,200.26
Servicios Personales	-5,059,778.30	-4,392,843.39
Materiales y Suministros	-3,808,702.94	-3,301,842.24
Servicios Generales	-6,401,510.54	-8,093,442.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	-517,450.29	-434,072.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,370,679.09	227,640.93
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	-254,540.40	343,401.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,501.89	752,368.94
Bienes Muebles	63,408.00	25,105.17
Otras Aplicaciones de Inversión	-517,450.29	-434,072.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	254,540.40	-343,401.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	534,823.91	375,934.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	534,823.91	375,934.73
Aplicación	4,251,806.84	1,006,906.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,251,806.84	1,006,906.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,716,982.93	-630,971.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-91,763.44	-746,732.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,245.03	879,765.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,481.59	133,033.08

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; **(comparativo con el ejercicio anterior)**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,911,986.91	61,463,884.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,920.15	7,902.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,805,878.67	61,175,292.00
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 Orígenes de Operación	103,188.09	280,690.18
Aplicación	-58,406,887.09	-58,099,450.57
Servicios Personales	-16,542,162.28	-15,425,932.08
Materiales y Suministros	-15,152,907.21	-13,806,170.10
Servicios Generales	-24,701,577.87	-26,850,711.11
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	-99,359.42	-277,891.37
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-1,910,880.31	-1,738,745.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,505,099.82	3,364,434.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,974.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,974.68
Aplicación	2,182,701.08	2,488,358.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,058,521.00	3,136,482.43
Bienes Muebles	958,920.39	194,215.15
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,834,740.31	-842,338.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,182,701.08	-2,486,384.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	456,815.64	1,564,687.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	456,815.64	1,564,687.39
Aplicación	2,828,765.87	2,604,523.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,828,765.87	2,604,523.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,371,950.23	-1,039,836.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-49,551.49	-161,785.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	133,033.08	294,818.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,481.59	133,033.08

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- j) Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	77,059,252.56	42,929,970.38	43,263,985.02	76,725,237.92	-334,014.64
<i>Activo Circulante</i>	23,984,801.93	42,667,060.49	42,746,534.73	23,905,327.69	-79,474.24
Efectivo y Equivalentes	175,245.03	21,923,862.69	22,015,626.13	83,481.59	-91,763.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,691,088.37	19,512,119.83	18,965,006.72	21,238,201.48	547,113.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	419,599.64	15,474.46	15,474.46	419,599.64	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,698,868.89	1,215,603.51	1,750,427.42	2,164,044.98	-534,823.91
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
<i>Activo No Circulante</i>	53,074,450.63	262,909.89	517,450.29	52,819,910.23	-254,540.40
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	54,670,104.26	199,501.89	0.00	54,869,606.15	199,501.89
Bienes Muebles	8,809,023.49	63,408.00	0.00	8,872,431.49	63,408.00
Activos Intangibles	651,637.47	0.00	0.00	651,637.47	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,128,648.60	0.00	517,450.29	11,646,098.89	517,450.29
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	72,235,688.65	170,389,327.30	165,899,778.03	76,725,237.92	4,489,549.27
<i>Activo Circulante</i>	21,598,479.50	166,286,745.91	163,979,897.72	23,905,327.69	2,306,848.19
Efectivo y Equivalentes	133,033.08	80,444,230.05	80,493,781.54	83,481.59	-49,551.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,700,266.46	80,837,532.84	78,299,597.82	21,238,201.48	2,537,935.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	262,620.00	356,240.03	199,260.39	419,599.64	156,979.64
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,502,559.96	4,648,742.99	4,987,257.97	2,164,044.98	-338,514.98
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
<i>Activo No Circulante</i>	50,637,209.15	4,102,581.39	1,919,880.31	52,819,910.23	2,182,701.08
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	51,811,085.15	3,058,521.00	0.00	54,869,606.15	3,058,521.00
Bienes Muebles	7,913,511.10	967,920.39	9,000.00	8,872,431.49	958,920.39
Activos Intangibles	584,497.47	67,140.00	0.00	651,637.47	67,140.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,744,218.58	9,000.00	1,910,880.31	-7,842,338.27	1,901,880.31
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- I) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cuarto trimestre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020

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				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		14,096,148.18	10,391,454.45
Total Deuda y Otros Pasivos			14,096,148.18	10,391,454.45

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		10,433,339.88	10,391,454.45
Total Deuda y Otros Pasivos			10,433,339.88	10,391,454.45

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

Descripción	Al 31 de diciembre de 2020	Al 30 de septiembre de 2020
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	79,018.81	171,856.49
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,462.78	3,388.54
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	83,481.59	175,245.03

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

Descripción	Al 31 de diciembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	79,018.81	130,639.77
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,462.78	2,393.31
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	83,481.59	133,033.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		19,055,645.14
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		102,476.02
---	--	-------------------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	6,948.73
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	95,527.29

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		19,158,121.16
---------------------------------------	--	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		15,104,781.73
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		369,613.86
---	--	-------------------

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	41,040.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,368.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	199,501.89
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	106,703.97

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,052,274.20
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	517,450.29
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	0.00

4. Total de Gastos Contables

15,787,442.07

Nota de Gestión Administrativa 17

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


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		62,808,798.82
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		103,188.09
---	--	-------------------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	6,948.73
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	96,239.36

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		62,911,986.91
---------------------------------------	--	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		61,044,117.92
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,946,639.66
---	--	---------------------

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	396,633.53
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	503,775.86
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,511.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	3,058,521.00
2.11	Activos Intangibles	67,140.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00


2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	853,058.27
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,309,408.83
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,910,880.31
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	338,514.98
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	60,013.54

4. Total de Gastos Contables	58,406,887.09
-------------------------------------	----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
11120100000	BANORTE 670382671	16,138.87	2,374.47	CUENTA CORRIENTE
11120200000	BANORTE AH TRAB 0804757382	-	7,025.53	CUENTA CORRIENTE
11120300000	SANTANDER 18000117176	3,591.18	111,971.39	
11120400000	SANTANDER AH TRABAJADORES	59,288.76	9,268.38	
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
11140100000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	4,462.78	2,393.31	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		83,481.59	133,033.08	

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 2020	SALDO 2019
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
11220000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 7,379.12	\$ 6,140.60
11230000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 12,115.02	\$ 1,000.00
11250000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 27,983.01	\$ 27,983.01
11290000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 21,190,724.33	\$ 18,665,142.85
		\$ 21,238,201.48	\$ 18,700,266.46

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
11300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
11310000000	Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ 56,230.63	\$ -
11320000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 363,369.01	\$ 262,620.00
		\$ 419,599.64	\$ 262,620.00

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 2020	SALDO 2019	METODO
11500000000	ALMACEN			
11510000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 2,164,044.98	\$ 2,502,559.96	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,164,044.98	\$ 2,502,559.96	

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	SALDO AL 31 DE DIC 2020	SALDO AL 31 DE DIC 2019	ESTADO DEL BIEN
INFRAESTRUCTURA			
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	49,088,687.19	46,030,166.19	BUENO
SUMA	\$ 54,869,606.15	\$ 51,811,085.15	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC 2020		SALDO AL 31 DE DIC 2019		ESTADO DEL BIEN
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE \$	2,372,690.05	\$	1,985,056.52	
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3,038,700.71		2,534,924.85		BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,461,040.73		3,393,529.73		BUENO
SUMA \$	8,872,431.49	\$	7,913,511.10		

SUMA ACTIVO FUO	63,742,037.64	59,724,596.25
------------------------	----------------------	----------------------

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$ -549,520.92	\$ -483,931.20	LINEA RECTA	5%	30 Años
BIENES INMUEBLES	\$ -4,177,423.86	\$ -3,196,331.13			
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
SUMA \$	-4,726,944.78	-3,680,262.33			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADM	\$ -2,849,681.54	\$ -2,560,178.71	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	-2,209,070.54	-1,997,250.03	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	-1,180,079.83	-982,592.71	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	-619,514.20	-523,934.20	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA \$	-6,919,154.11	-6,063,956.25			
DEPRECIACION TOTAL	-11,646,098.89	-9,744,218.58			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	AMORTIZACION EFECTIVA	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	\$ 651,637.47	\$ 584,497.47	\$ (95,580.00)	\$ (619,514.20)	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01			
		\$ 723,971.48	\$ 656,831.48	\$ (95,580.00)	\$ (619,514.20)	

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11. SIMAS Sabinas no cuenta con otros activos

Pasivo?

ESF 12. Este rubro al 31 de Diciembre del 2020 es por la cantidad de \$10,298,062.12 los cuales la totalidad de los mismos son factibles cubrirse en diversas fechas no definidas

NUMERO DE LA CUENTA	SALDO 2020	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
Servicios personales por pagar	\$ 1,418.32					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 9,840,626.77					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 456,017.03					
	\$ 10,298,062.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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 los impacten o pudieran impactarles financieramente.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	CARACTERISTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	Ingresos por clasificar	\$ 93,392.33	\$ 227,243.54	
		\$ 93,392.33	\$ 227,243.54	

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1 Trimestral. Los ingresos del trimestre son por \$ 19,054,163.70 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
417111001000	Ingresos por Agua	\$ 9,748,031.11
417111002000	Ingresos por Drenaje	\$ 2,506,811.09
417121000000	Ingresos Diversos	\$ 6,799,321.50
TOTAL		\$ 19,054,163.70

EA 1 Acumulativa. Los ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 son por \$ 62,805,878.67 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
417111001000	Ingresos por Agua	\$ 40,733,133.73	\$ 42,826,626.28
417111002000	Ingresos por Drenaje	\$ 10,536,263.81	\$ 10,697,776.37
417121000000	Ingresos Diversos	\$ 11,536,481.13	\$ 7,650,889.35
TOTAL		\$ 62,805,878.67	\$ 61,175,292.00

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 \$103,957.46 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallados de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre
430000000000	OTROS INGRESOS	
431000000000	Ingresos Financieros	\$ 1,481.44
432000000000	Incremento por variación de inventario	\$ 6,948.73
434000000000	Otros ingresos	\$ 95,527.29
TOTAL		\$ 103,957.46

EA 3 Acumulativa. El total de este rubro del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 es por \$ 106,108.24 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros ingresos, detallados de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	Ingresos Financieros	\$ 2,920.15	\$ 7,902.77
432000000000	Incremento por variación de inventario	\$ 6,948.73	\$ 8,212.36
434000000000	Otros ingresos	\$ 96,239.36	\$ 272,477.86
TOTAL		\$ 106,108.24	\$ 288,592.99

Gastos y Otras Pérdidas

EA 4 Trimestral. El total de los gastos y otras pérdidas del cuarto trimestre 2020 se integra de las siguiente manera.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	PORCENTAJE
511100000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	-\$ 482,124.00	3.05%
511200000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-\$ 2,072,792.60	13.13%
511300000000	Remuneraciones adicionales y especiales	-\$ 1,358,603.80	8.61%
511400000000	Seguridad social	-\$ 512,499.87	3.25%
511500000000	Qués prestaciones sociales y económicas	-\$ 570,658.05	3.61%
511600000000	Pago de estímulos a servidores públicos	-\$ 63,100.00	0.40%
512100000000	Materiales de administración emisión de documentos	-\$ 303,745.29	1.92%
512300000000	Materias primas para su comercialización y producción	-\$ 2,527,586.22	16.01%
512400000000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-\$ 6,036.00	0.04%
512500000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 14,895.00	0.09%
512600000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$ 913,245.29	5.78%
512700000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-\$ 20,477.54	0.13%
512900000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-\$ 22,717.60	0.14%
513100000000	Servicios básicos	-\$ 419,193.58	2.66%

513200000000	Servicios de arrendamiento	-\$	1,108,921.64	7.02%
513300000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	-\$	195,445.96	1.24%
513400000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	-\$	307,980.26	1.95%
513500000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	-\$	3,888,792.40	24.63%
513600000000	Servicios de comunicación social y publicidad	-\$	122,068.98	0.77%
513700000000	Servicios de traslado y viáticos	-\$	108,781.08	0.69%
513900000000	Otros servicios generales	-\$	250,326.64	1.59%
551300000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	-\$	281,815.50	1.79%
551400000000	Depreciación de Bienes Muebles	-\$	211,819.79	1.34%
551700000000	Amortización de Activos Intangibles	-\$	23,815.00	0.15%
TOTAL		-\$	15,787,442.07	100.00%

EA 4 Acumulativa. El total de gastos y otras pérdidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	PORCENTAJE
511100000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	-\$ 1,940,597.75	-\$ 2,042,970.23	3.32%
511200000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-\$ 8,004,196.08	-\$ 7,413,753.65	13.70%
511300000000	Remuneraciones adicionales y especiales	-\$ 2,102,011.38	-\$ 2,180,810.92	3.60%
511400000000	Seguridad social	-\$ 2,448,991.45	-\$ 2,131,755.94	4.19%
511500000000	Otras prestaciones sociales y económicas	-\$ 1,920,815.62	-\$ 1,588,105.04	3.29%
511600000000	Pago de estímulos a servidores públicos	-\$ 125,550.00	-\$ 68,536.30	0.21%
512100000000	Materiales de administración emisión de documentos	-\$ 1,203,987.97	-\$ 1,030,621.18	2.06%
512300000000	Materias primas para su comercialización y producción	-\$ 10,605,084.59	-\$ 9,206,869.66	18.16%
512400000000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-\$ 14,693.00	-\$ 44,342.30	0.03%
512500000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-\$ 71,496.00	-\$ 49,736.13	0.12%
512600000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$ 3,000,199.94	-\$ 3,261,091.12	5.14%
512700000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículo	-\$ 159,903.07	-\$ 93,493.72	0.27%
512900000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-\$ 97,542.64	-\$ 120,015.99	0.17%
513100000000	Servicios básicos	-\$ 1,927,246.70	-\$ 2,087,616.63	3.30%
513200000000	Servicios de arrendamiento	-\$ 4,432,072.62	-\$ 3,941,904.22	7.59%
513300000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	-\$ 674,151.34	-\$ 598,417.50	1.15%
513400000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	-\$ 1,089,020.33	-\$ 1,138,688.52	1.86%
513500000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	-\$ 14,760,444.47	-\$ 17,118,680.76	25.27%
513600000000	Servicios de comunicación social y publicidad	-\$ 507,166.26	-\$ 497,165.92	0.87%
513700000000	Servicios de traslado y viáticos	-\$ 369,687.41	-\$ 422,578.99	0.63%
513800000000	Servicios Oficiales	\$ -	-\$ 6,126.93	0.00%
513900000000	Otros servicios generales	-\$ 941,788.74	-\$ 1,039,531.64	1.61%
524300000000	Ayudas Sociales a Instituciones	-\$ 99,359.42	-\$ 277,891.37	0.17%
551300000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	-\$ 1,046,682.45	-\$ 801,587.26	1.79%
551500000000	Depreciación de Bienes Muebles	-\$ 768,617.86	-\$ 840,357.31	1.32%
551700000000	Amortización de Activos Intangibles	-\$ 95,580.00	-\$ 96,801.34	0.16%
TOTAL		-\$ 58,406,887.09	-\$ 58,099,450.57	\$ 1.00

iii) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1. Al 31 de diciembre 2020 tiene un total de \$ 7,096,974.37 de tallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2020	SALDO 2019
311000000000	Aportaciones		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVHP 2. Al 31 de diciembre de 2020 tiene un total de \$ 59,236,809.10 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2020	SALDO 2019
311000000000	Resultado DEL Ejercicio		\$ 4,505,000.00	\$ 3,264,424.39
322000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 30,297,311.99	\$ 26,906,075.03
323000000000	Revaluos		\$ 35,378,054.84	\$ 35,378,054.84
325000000000	Rectificaciones de Resultados		\$ (10,943,657.55)	\$ (10,943,189.85)
			\$ 59,236,809.10	\$ 54,705,374.40

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
11110000000	Efectivo	\$ -	\$ -
11120000000	Bancos/ Tesorería	\$ 79,018.81	\$ 171,856.49
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,462.78	\$ 2,393.31
		\$ 83,481.59	\$ 175,245.03

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
11110000000	Efectivo	\$ -	\$ -
11120000000	Bancos/ Tesorería	\$ 79,018.81	\$ 130,639.77
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,462.78	\$ 2,393.31
		\$ 83,481.59	\$ 133,033.08

EFE 2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 4,750.00	
HORNO DE MICROHONDAS MARCA LIVING	\$ 3,540.00	
AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	\$ 68,261.71	
IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$ 3,400.00	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 4,750.00	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 4,750.00	
AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	\$ 131,240.18	
COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	\$ 19,850.00	
TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	\$ 5,592.00	
TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$ 5,592.00	
TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$ 5,592.00	
TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$ 5,592.00	
	\$ 262,909.89	\$ -

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

	SALDO 2020	SALDO 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ (58,405,887.00)	\$ (58,000,450.57)
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	\$ (1,910,880.31)	\$ (1,738,745.91)
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Anticipo de proveedores	\$ 419,599.64	\$ 262,620.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 21,238,201.48	\$ 18,700,266.46
Partidas extraordinarias		

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

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

Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios **19055645.14**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios **102476.02**

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	6948.73
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	95527.29

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 **19158121.16**

Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios **15104781.73**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables **369613.86**

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	41040.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22368.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	199501.89
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ÁDEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	106703.97

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios **1052274.20**

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	517450.29
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	0.00

4. Total de Gastos Contables **10791442.07**

Nota de Gestión Administrativa 17

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

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

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		62808798.82

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		103188.09
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	6948.73	
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	96239.36	

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		62911986.91
---------------------------------------	--	--------------------

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		61044117.92

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		4046600.00
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	396633.53	
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	503775.86	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67511.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	3058521.00	
2.11 Activos Intangibles	67140.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	853058.27	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2309406.63
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1910880.31	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	338514.98	
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	60013.54

4. Total de Gastos Contables

58406887.09

Nota de Gestión Administrativa 17

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

[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.](#)


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- o) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (2 notas)



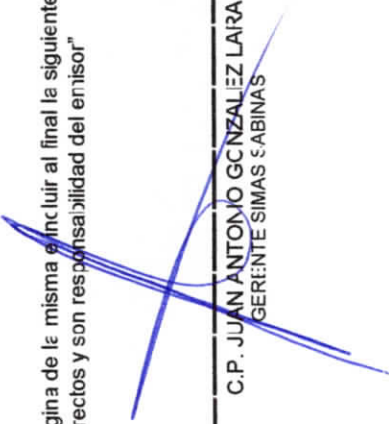
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESERVACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PFS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	Inversión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

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C. P. JUAN ANTONIO GCNZÁLEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		De 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		Cuentas de Orden Presupuestales	
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	507,696,849.03	507,696,849.03	0.00	
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	194,109,667.61	194,109,667.61	0.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-57,248,562.81	63,491,562.03	0.00	-63,491,562.03	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	62,808,798.82	68,492,069.97	5,683,271.15	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-3,924,631.96	5,000,507.94	0.00	5,000,507.94	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	61,143,194.77	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82	
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	313,587,181.42	313,587,181.42	0.00	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	57,243,562.83	0.00	63,491,500.00	63,491,500.00	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	68,355,517.46	65,951,756.12	-2,403,761.34	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,410,544.80	4,904,017.46	4,864,017.46	-40,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,047,738.66	61,044,117.92	-3,620.74	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,343,731.21	61,044,117.92	59,173,869.96	-1,870,247.96	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	59,173,869.96	59,061,919.96	-111,950.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-60,360,376.42	59,051,919.96	0.00	-59,061,919.96	

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE 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, si 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 siguientes:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.2 Avals 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.

Nota de Gestión Administrativa 17

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES					
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	507,606,940.03	507,606,940.03	0.00	
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	194,109,667.61	194,109,667.61	0.00	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-57,258,562.81	63,491,562.03	0.00	-63,491,562.03	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	62,808,798.82	68,492,069.97	5,683,271.15	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-3,924,631.96	5,000,507.94	0.00	5,000,507.94	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	61,183,194.77	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82	
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	313,587,181.42	313,587,181.42	0.00	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	57,253,562.83	0.00	63,491,500.00	63,491,500.00	

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	68,355,517.46	65,951,756.12	-2,403,761.34
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,410,544.80	4,904,017.46	4,864,017.46	-40,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,047,738.66	61,044,117.92	-3,620.74
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,363,731.24	61,044,117.02	59,173,969.09	1,870,247.93
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	59,173,869.96	59,061,919.96	-111,950.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-60,300,376.42	59,061,919.96	0.00	-59,061,919.96

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- p) Notas de gestión administrativa a los estados financieros; (16 notas)



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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



c) **Ejercicio fiscal: 2020**

Correspondiente al Cuarto trimestre de 2020, periodo que comprende del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del año 2020.

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 aplica al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control para los materiales y suministros.

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

- e) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.





- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público: No se tiene cambios en políticas contables.
- 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 Mexico 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

8) 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"

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- q) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	77,059,252.56	42,929,970.38	43,263,985.02	76,725,237.92
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,984,801.83	42,667,060.49	42,748,534.73	23,905,327.89
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	175,245.03	21,923,862.69	22,015,626.13	83,481.59
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	171,856.49	19,655,405.25	19,748,242.93	79,018.81
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)	5,366.04	2,206,407.44	2,207,365.20	4,462.70
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN OPERATIVA Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,691,098.37	19,512,119.83	18,985,006.72	21,238,201.48
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	6,866.84	16,304,310.98	16,303,798.70	7,379.12
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,532.81	64,898.78	152,316.57	12,115.02
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	INGRESOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	77,983.01	116,570.76	116,570.76	77,983.01
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,556,705.71	3,027,330.31	2,393,311.69	21,190,724.33
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	419,599.84	15,474.46	15,474.46	419,599.84
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	56,230.63	0.00	0.00	56,230.63
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	363,369.01	15,474.46	15,474.46	363,369.01
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	2,698,868.89	1,215,603.51	1,750,427.42	2,164,044.98
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,698,868.89	1,215,603.51	1,750,427.42	2,164,044.98
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 (EXCLUIDE REPARITOS DE EQUIPOS)	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	53,074,450.73	20,000.00	517,450.29	52,810,910.29
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	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,670,104.28	199,501.89	0.00	54,869,606.15
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	0.00	0.00	3,565,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	48,889,185.30	199,501.89	0.00	49,088,687.19
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,809,023.49	63,408.00	0.00	8,872,431.49
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,331,650.05	41,040.00	0.00	2,372,690.05
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	3,038,700.71	0.00	0.00	3,038,700.71
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,438,672.73	22,368.00	0.00	3,461,040.73
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	651,637.47	0.00	0.00	651,637.47
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	651,637.47	0.00	0.00	651,637.47
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,129,648.80	0.00	517,450.29	-11,642,198.51

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	-595,699.20	0.00	23,815.00	-619,514.20
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.8	ESTIMACIONES 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 ANTEROS 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	-14,096,148.18	23,047,023.38	18,342,328.65	-10,391,454.45
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-14,096,148.18	23,047,023.38	18,342,328.65	-10,391,454.45
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,981,194.79	22,950,802.51	19,267,899.84	-10,298,062.12
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,330.68	3,905,798.29	3,905,865.93	-1,418.32
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,780,279.26	16,484,388.13	12,544,735.64	-9,840,626.77
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-199,564.85	2,560,616.09	2,817,048.27	-456,017.03
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
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-114,953.39	96,220.87	74,859.81	-93,392.33
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-114,953.39	96,220.87	74,859.81	-93,392.33
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.9	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
2.2.1.3	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.4	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.5	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.6	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE FIDEICOMISOS 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	-81,828,883.88	0.00	0.00	-81,828,883.88
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,086,874.37	0.00	0.00	-7,086,874.37
3.1.1	APORTACIONES	7,086,874.37	0.00	0.00	7,086,874.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-54,701,700.20	0.00	0.00	-54,701,700.20
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30,287,311.99	0.00	0.00	-30,287,311.99
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	10,843,657.55	0.00	0.00	10,843,657.55
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-855,481.07	0.00	0.00	-855,481.07
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	-43,753,865.75	0.00	18,156,121.16	-62,911,986.91
4.1	INGRESOS DE OBTENCIÓN	-43,753,865.75	0.00	18,156,121.16	-62,911,986.91
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	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
4.1.6.9	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 DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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

4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-2,150.78	0.00	103,957.46	-108,108.24
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,438.71	0.00	1,481.44	-2,920.15
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	-1,438.71	0.00	1,481.44	-2,920.15
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	6,948.73	-6,948.73
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	6,948.73	-6,948.73
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	-712.07	0.00	95,527.29	-96,239.36
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	-712.07	0.00	95,527.29	-96,239.36
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,618,445.02	15,788,624.28	2,182.21	58,406,887.09
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,126,855.58	15,272,173.99	2,182.21	56,396,647.36
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,482,383.88	5,059,778.30	0.00	16,542,162.28
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,458,473.75	482,124.00	0.00	1,940,597.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,931,403.48	2,072,792.60	0.00	8,004,196.08
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	743,407.58	1,358,603.80	0.00	2,102,011.38
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,936,491.58	512,499.87	0.00	2,448,991.45
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,350,157.59	570,658.03	0.00	1,920,815.62
5.1.1.6	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	62,400.00	62,100.00	0.00	124,500.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,344,204.27	3,810,606.74	1,903.80	15,152,907.21
5.1.2.1	IMPUESTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ENERGÍA DE LA COMUNIDAD Y PARA FAMILIAS DEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,077,498.37	2,527,586.22	0.00	10,605,084.59
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,857.00	6,036.00	0.00	12,893.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	56,501.00	14,895.00	0.00	71,396.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,086,954.65	913,245.29	0.00	3,000,199.94
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	139,425.53	22,381.34	1,903.80	159,903.07
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	74,825.04	22,717.60	0.00	97,542.64
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	18,300,067.33	6,401,788.95	278.41	24,701,577.87
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,408,063.12	419,103.58	0.00	1,927,266.70
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,323,150.98	1,108,921.64	0.00	4,432,072.62
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	478,705.38	195,445.96	0.00	674,151.34
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	781,040.07	307,980.26	0.00	1,089,020.33
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,871,652.07	3,889,070.81	278.41	14,760,444.47
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	385,097.28	122,068.98	0.00	507,166.26
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	260,906.33	108,781.08	0.00	369,687.41
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	691,462.10	250,326.64	0.00	941,788.74
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	99,359.42	0.00	0.00	99,359.42
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

5.2.3.1	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	99,359.42	0.00	0.00	99,359.42
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	99,359.42	0.00	0.00	99,359.42
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
5.2.6.7	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 REORGANIZACIÓN	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	1,393,430.02	517,450.29	0.00	1,910,880.31
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,393,430.02	517,450.29	0.00	1,910,880.31
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	764,866.95	281,815.50	0.00	1,046,682.45
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	556,798.07	211,819.79	0.00	768,617.86
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	77,765.00	23,810.00	0.00	101,575.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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

5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,814,172.54	35,814,172.54	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 PRÉSTAMOS 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 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 EN CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
SECRETARÍA

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
SECRETARÍA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	105,818,532.78	105,818,532.78	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	43,111,798.22	43,111,798.22	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,491,562.03	0.00	0.00	63,491,562.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-19,738,408.35	19,055,645.14	5,000,507.94	-5,683,271.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,000,507.94	0.00	5,000,507.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,055,645.14	19,055,645.14	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-43,753,153.68	0.00	19,055,645.14	-62,808,798.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	62,706,734.56	62,706,734.56	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-63,491,500.00	0.00	0.00	-63,491,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,295,647.35	3,388,917.46	14,284,803.47	2,403,761.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	40,000.00	3,388,917.46	3,388,917.46	40,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,215,516.46	10,882,886.01	15,104,781.73	3,620.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,731,082.18	15,104,781.73	14,965,615.95	1,870,247.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	111,850.00	14,965,615.95	14,965,615.95	111,850.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,096,304.01	14,965,615.95	0.00	59,061,919.96

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	72,235,888.65	170,389,327.30	165,899,778.03	76,725,237.92
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	21,598,479.50	166,286,745.81	163,979,897.72	23,905,327.69
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,033.08	80,444,230.05	80,483,781.54	83,481.59
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	130,639.77	75,415,592.71	75,467,213.67	79,018.81
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)	2,393.31	0,026,037.34	0,026,037.07	4,462.79
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,700,266.46	80,837,532.84	78,299,597.82	21,238,201.48
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	6,140.60	66,962,166.48	66,960,927.96	7,379.12
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,000.00	441,950.34	430,835.32	12,115.02
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	77,983.01	368,008.43	368,008.43	77,983.01
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,665,142.85	13,077,407.59	10,551,826.11	21,190,724.33
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	285,830.00	355,245.00	199,260.39	410,599.61
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	56,230.63	0.00	56,230.63
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	262,620.00	300,009.40	199,260.39	363,369.01
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	ALMACÉNES	2,502,559.96	4,648,742.99	4,987,257.97	2,164,044.98
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,502,559.96	4,648,742.99	4,987,257.97	2,164,044.98
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 (EXCLUIDE DEPÓSITOS DE EFECTIVO)	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	50,637,409.15	4,102,581.50	1,919,880.31	54,910,010.25
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	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,811,085.15	3,058,521.00	0.00	54,869,606.15
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	0.00	0.00	3,565,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	46,030,166.19	3,058,521.00	0.00	49,088,687.19
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	7,813,511.10	967,920.39	9,000.00	8,872,431.49
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,985,056.52	396,633.53	9,000.00	2,372,690.05
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	2,534,924.85	503,775.86	0.00	3,038,700.71
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,393,529.73	67,511.00	0.00	3,461,040.73
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	584,497.47	67,140.00	0.00	651,637.47
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	584,497.47	67,140.00	0.00	651,637.47
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	-9,746,218.66	0.00	1,919,880.31	-11,666,068.95

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	-523,934.20	0.00	95,580.00	-619,514.20
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DECRETOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.8	ESTIMACIONES 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 PAJESOS 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	-10,433,339.88	79,980,195.35	79,938,309.82	-10,391,454.45
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-10,433,339.88	79,980,195.35	79,938,309.82	-10,391,454.45
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,206,096.34	79,386,235.49	79,478,201.27	-10,298,062.12
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,900.40	11,620,516.67	11,607,034.59	-1,418.32
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,967,903.60	55,803,772.91	55,676,496.08	-9,840,626.77
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-223,292.34	11,961,945.91	12,194,670.60	-456,017.03
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 OTRAS DEMANDAS Y JUICIOS 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	-227,243.54	593,959.86	480,108.85	-83,392.33
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-227,243.54	593,959.86	480,108.85	-83,392.33
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	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9	OTROS FONDOS DE FIDEICOMISOS EN CARÁCTER DE 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	81,802,568.77	1,167,208.88	1,421,441.78	81,829,881.43
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.2	ADAPTACIONES	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	-54,700,074.40	3,364,434.38	3,420,043.70	-54,701,705.20
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,364,434.38	3,364,434.38	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,906,075.03	0.00	3,381,238.96	-30,291,311.99
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	10,943,198.85	32,774.50	32,306.80	10,943,857.55
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-855,948.77	32,774.50	32,306.80	-855,481.07
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	62,911,986.91	-62,911,986.91
4.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	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
4.1.6.9	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 DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	106,108.24	-106,108.24
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,920.15	-2,920.15
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,920.15	-2,920.15
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	6,948.73	-6,948.73
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	6,048.73	-6,048.73
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	96,239.36	-96,239.36
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	96,239.36	-96,239.36
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	58,414,223.94	7,336.85	58,406,887.09
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	56,403,984.21	7,336.85	56,396,647.36
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,542,162.28	0.00	16,542,162.28
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,940,597.75	0.00	1,940,597.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	8,004,196.08	0.00	8,004,196.08
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,102,011.38	0.00	2,102,011.38
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,448,991.45	0.00	2,448,991.45
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,920,815.62	0.00	1,920,815.62
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,154,811.01	1,903.80	15,152,907.21
5.1.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,605,084.59	0.00	10,605,084.59
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	14,893.00	0.00	14,893.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	71,496.00	0.00	71,496.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000,199.94	0.00	3,000,199.94
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	161,806.87	1,903.80	159,903.07
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	97,542.64	0.00	97,542.64
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,707,010.92	5,433.05	24,701,577.87
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,977,248.70	0.00	1,977,248.70
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,432,072.62	0.00	4,432,072.62
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	674,151.34	0.00	674,151.34
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,089,020.33	0.00	1,089,020.33
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	14,765,420.02	4,975.55	14,760,444.47
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	507,166.26	0.00	507,166.26
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	369,687.41	0.00	369,687.41
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	942,246.24	457.50	941,788.74
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	98,359.42	0.00	98,359.42
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

5.2.3.1	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	99,359.42	0.00	99,359.42
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	99,359.42	0.00	99,359.42
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
5.2.6.7	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 DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,910,880.31	0.00	1,910,880.31
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,910,880.31	0.00	1,910,880.31
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	1,046,682.45	0.00	1,046,682.45
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	768,617.86	0.00	768,617.86
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	768,617.86	0.00	768,617.86
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	90,280.00	0.00	90,280.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	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

5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	142,110,263.77	142,110,263.77	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 DE CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO DONATEL LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Balanza de Comprobación
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	507,696,849.03	507,696,849.03	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	194,109,667.61	194,109,667.61	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	63,491,562.03	0.00	63,491,562.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	62,808,798.82	68,492,089.97	-5,683,271.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,000,507.94	0.00	5,000,507.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,606,796.62	62,606,796.62	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	62,808,798.82	-62,808,798.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	313,587,181.42	313,587,181.42	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	63,491,500.00	-63,491,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	69,355,517.46	65,951,756.12	3,403,761.34
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,904,017.46	4,864,017.46	40,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	61,047,738.66	61,044,117.92	3,620.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	61,044,117.92	59,173,868.96	1,870,247.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	0.00	69,355,517.46	65,951,756.12	3,403,761.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	59,061,919.96	0.00	59,061,919.96

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

t) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2020 ante ese Órgano Municipal.





ACTA NO.25

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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:00 horas del día 26 de Enero del 2021, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS SABINAS) correspondiente al mes de Enero del 2021, en las instalaciones del SIMAS SABINAS, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C:

Cp. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal presidente del consejo, Alejandro Mendoza Quintanilla Director de Obras Públicas, Guillermo Guajardo Aguirre Coordinador de Ecología, Miriam Gpe. Salas de la Rosa Regidor Comisionado en Ecología, Elizabeth de Hoyos Yutani Regidor Comisionado en Obras Públicas, José Luis Martínez Avalos Representante de la CNC, Dr. David Alejandro Mussi Garza Jefe Jurisdicción Sanitaria, Miguel Delgado Puron Representante de la Cámara Comercio, Ing. Mario Garza Representante Cbtis #20 , Oscar Davila barron , Representante del Sector Publico y Privado

ORDEN DEL DIA

1.- **PASE DE LISTA.** Una vez realizado el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo la C. ELIZABETH DE HOYOS YUTANI se constata la asistencia de 10 de los 13 miembros del consejo y por lo tanto existe quórum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se da por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día.

3.- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** Se procedió a la lectura del acta anterior correspondiente al mes de Diciembre del 2020, por parte de la Secretaria Técnico del Consejo, la cual es aprobada por **UNANIMIDAD**.

4.- Se pone a consideración del Consejo, los estados financieros del mes de Diciembre del 2020, para dicho punto se pide la intervención del C.p Juan Jaramillo, dicha información es dada por el, hacia los miembros del consejo, dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.

5.-Se pone a consideración del Consejo, el cuarto avance de gestión financiera correspondiente al 2020, Dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.

6.- **ASUNTOS GENERALES.** No se registraron puntos en Asuntos Generales-----



8.-CLAUSURA DE LA SESION. Una vez agotando el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 14:40 horas, y se anexa a la presente acta la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participación en la presente sesión.

[Handwritten Signature]
 C.P. CUAUHEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

[Handwritten Signature]
 ALEJANDRO MENDOZA QUINTANILLA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten Signature]
 GUILLERMO GUAJARDO AGUIRRE
 COORDINADOR DE ECOLOGIA

[Handwritten Signature]
 MIGUEL DELGADO PURON
 REPRESENTANTE CAMARA DE COMERCIO

[Handwritten Signature]
 OSCAR DAVILA BARRON
 REPRESENTANTE SECTOR
 PRIVADO Y SOCIAL

[Handwritten Signature]
 MIRIAM GPE.SALAS DE LA ROSA
 REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA

[Handwritten Signature]
 ELIZABETH DE HOYOS YUTANI
 REGIDOR COMISIONADO EN

JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
 REPRESENTANTE SECTOR
 PRIVADO Y SOCIAL

OBRAS PUBLICAS
[Handwritten Signature]
 DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA
 JEFE JURISDICCION
 SANITARIA SABINAS





REPRESENTANTE CBTIS # 20

JOSE LUIS MARTINEZ AVALOS
REPRESENTANTE DE LA CNC

REPRESENTANTE
CABALLEROS DE COLON

JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO
Y SOCIAL





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





II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA





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 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES PRODUCTOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00 63,491,562.03	0.00 5,000,507.94	0.00 68,492,069.97	2,920.15 62,805,878.67	2,920.15 62,805,878.67	2,920.15 -685,683.36
Total	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
				Ingresos excedentes		

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
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	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	-682,763.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	2,920.15	2,920.15	2,920.15
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,805,878.67	62,805,878.67	-685,683.36
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	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
				Ingresos excedentes		0.00

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	2,920.15	2,920.15	2,920.15
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,805,878.67	62,805,878.67	-685,683.36
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	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
				Ingresos excedentes		

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación económica;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	58,931,620.54	-35,608.26	58,896,012.28	56,950,536.53	55,301,614.43	1,945,475.75	
Gasto de Capital	4,559,879.46	-4,391.74	4,555,487.72	4,093,581.39	3,760,305.53	461,906.33	
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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08	

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto; y



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,358,886.20	-418,288.45	1,940,597.75	1,940,597.75	1,940,597.75	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,082,547.90	922,537.06	8,005,084.96	8,005,084.96	8,005,084.96	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,337,202.09	-235,190.71	2,102,011.38	2,102,011.38	2,102,011.38	0.00
Seguridad Social	2,633,562.32	-175,570.87	2,457,991.45	2,457,991.45	2,457,991.45	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,649,760.80	271,054.82	1,920,815.62	1,917,194.88	1,917,194.88	3,620.74
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	220,191.06	-94,641.06	125,550.00	125,550.00	125,550.00	0.00
Materiales y Suministros	14,518,411.25	999,764.96	15,518,176.21	15,106,725.25	14,240,508.07	411,450.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,186,278.55	255,385.97	1,441,664.52	1,202,976.27	1,162,376.27	238,688.25
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,098,106.65	479,391.74	10,577,498.39	10,577,498.39	10,449,912.17	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,174.33	0.00	60,174.33	15,229.00	13,550.00	44,945.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,825.96	5,670.04	72,496.00	71,496.00	71,496.00	1,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,845,982.73	154,217.21	3,000,199.94	3,000,199.94	2,303,847.98	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	112,001.74	95,100.00	207,101.74	146,573.00	146,573.00	60,528.74
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,041.29	10,000.00	159,041.29	92,752.65	92,752.65	66,288.64
Servicios Generales	26,315,987.61	-551,179.78	25,764,807.83	24,361,374.23	23,578,669.31	1,403,433.60
Servicios Básicos	2,071,274.48	0.00	2,071,274.48	1,927,246.70	1,926,902.73	144,027.78
Servicios de Arrendamiento	3,833,093.32	696,970.60	4,530,063.92	4,432,072.62	4,292,523.05	97,991.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	702,877.22	111,993.60	814,870.82	674,151.34	625,818.01	140,719.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,168,777.58	138,967.29	1,307,744.87	1,087,823.37	968,541.03	219,921.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,261,501.06	-1,516,686.01	14,744,815.05	14,451,986.86	14,253,782.95	292,828.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	558,983.12	0.00	558,983.12	507,166.26	267,166.26	51,816.86
Servicios de Traslado y Viáticos	368,829.65	51,115.29	419,944.94	369,239.38	346,391.38	50,705.56
Servicios Oficiales	40,124.76	0.00	40,124.76	0.00	0.00	40,124.76
Otros Servicios Generales	1,310,526.42	-33,540.55	1,276,985.87	911,687.70	897,543.90	365,298.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	407,918.81	-200,000.00	207,918.81	80,948.36	80,948.36	126,970.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	407,918.81	-200,000.00	207,918.81	80,948.36	80,948.36	126,970.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,217,400.14	-25,000.00	1,192,400.14	1,035,060.39	701,784.53	157,339.75
Mobiliario y Equipo de Administración	489,380.14	0.00	489,380.14	396,633.53	396,633.53	92,746.61
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	546,000.00	-40,000.00	506,000.00	503,775.86	170,500.00	2,224.14
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	128,770.00	0.00	128,770.00	67,511.00	67,511.00	61,259.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	53,250.00	15,000.00	68,250.00	67,140.00	67,140.00	1,110.00
Inversión Pública	3,342,479.32	20,608.26	3,363,087.58	3,058,521.00	3,058,521.00	304,566.58
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,342,479.32	20,608.26	3,363,087.58	3,058,521.00	3,058,521.00	304,566.58
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	1,407,152.50	-554,094.23	853,058.27	853,058.27	853,058.27	0.00
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
Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,407,152.50	-554,094.23	853,058.27	853,058.27	853,058.27	0.00
Total del Gasto	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
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
Subsidios, Participaciones y Aportaciones a Entes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA





III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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





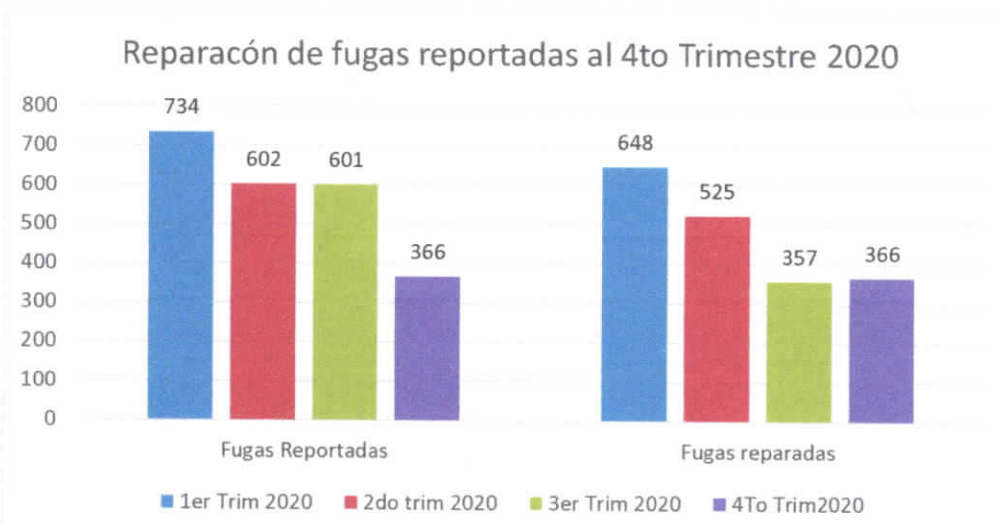
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CUARTO TRIMESTRE 2020

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2020	PROGRAMACIÓN AL 2Do TRIMESTRE 2020				GASTO RELACIONADO 4to TRIMESTRE 2020
	% DE CUMPLIMIENTO	100%								
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%	25%	\$0.00
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$1,296,077.90
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	25%	\$167,802.39
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$199,501.89





Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral

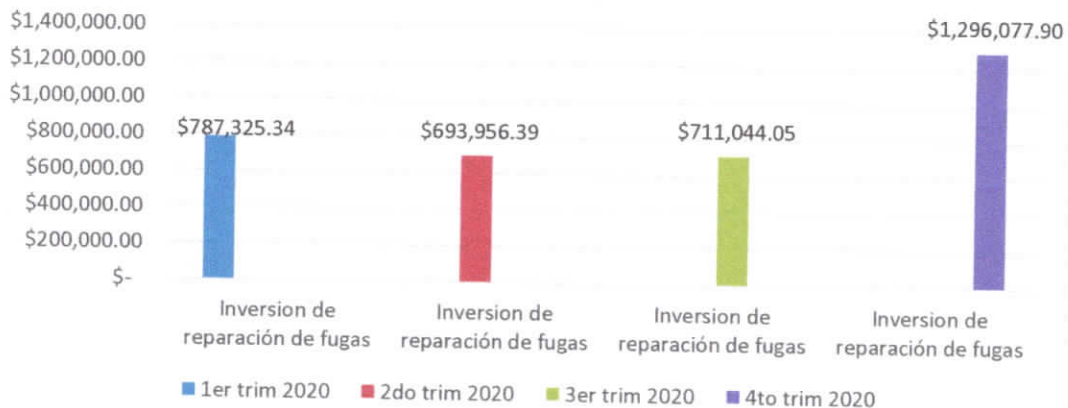


100% de cumplimiento de atención de reportes por fuga 4to trimestre 2020





Inversion en reparación de fugas al 4to trimestre 2020



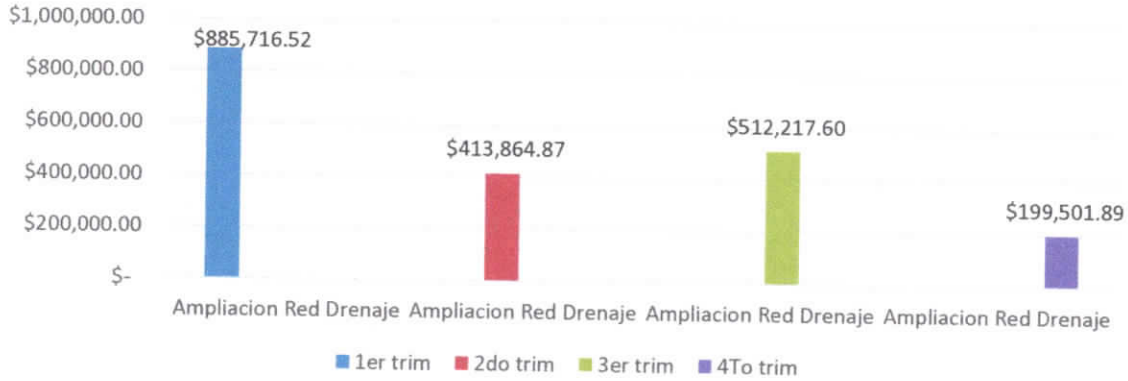
*Se corrige cifra de inversión en reparación de fugas del 1er trimestre 2020

Inversion en instalación de medidores al 4to trimestre 2020





Inversion Ampliacion de Red de Drenaje al 4to trimestre 2020



ATENTAMENTE



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

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





III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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





LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS CUARTO TRIMESTRE 2020

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL 4TO TRIMESTRE 2020
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 (366)	366 REPORTES ATENDIDOS	100% (25% DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	280 INSTALACIONES	90%
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



C.P JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





IV. INFORMACIÓN ADICIONAL



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (8)	1
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9	1
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-10)	1
541020006	VOLKSWAGEN (01)	1
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (03)	1
541020008	AUTO DODGE (17)	1
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (016)	1
541020011	CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077)	1
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 85	1
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (87)	110000
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (14)	157068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (ETRA 6)	1
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (82)	1
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1)	1
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2)	1
541020020	MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	1
541020021	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	1
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625	1
541020023	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	1
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (12)	143935.58
541020025	MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274	1
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006	1
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (88)	247241
541020029	ESTACA L T/M 2012 (13)	155775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (4)	106551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (5)	106551.72
541020032	REMOLQUE DE 2 EJES # 16	37000
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (7)	163534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (15)	163965.51
541020041	PIPA FORD L 7000 (RENTADO)	1

541020042	CHEYENNE BLANCA 2008 (GERENTE)	1
541020043	TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE)	42000
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (11)	1
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2 (93)	181310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	26724.14
541020048	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	1
541020049	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	28000
541020051	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	320000
541020052	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019	506034.48
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO	1
541020053	AUTOMOVIL AVEO No SERIE 3G1TX52619L116324	1
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (06)	19600
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (07)	19600
541020056	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO	176724.14
541020056	CAMIONETA DODGE RAM 2500/2009 BLANCA CIL 8	170500
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	156551.72
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	2706.83
563010003	PODADORA DE CESPED	7103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	34425
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	30817.71
563010007	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP	4701.38
563010008	COMPRESOR DE AIRE	7333.33
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	5866
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 BRIGGS STRATT N.S. C72688 (88)	5109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	5109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	5109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	21551.73
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	16700

563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	200000
563010021	CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO	21507.75
563010022	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	99726.67
563010024	DEMOLEDOR N.S. 885000479	20211.67
563010025	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	5138
563010026	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	5183.88
563010027	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	28438.33
563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	3661.23
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	101000
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	10800
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	27686
563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO- 90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	16676
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	6345
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	70000
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
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK	4937
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	4937
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	217500
563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX- 160	35600
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	37400
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	6365
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	35600
563010056	PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR	45680
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
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
563010070	CATERPILLAR 416-D N.S. DJBFP06164	1
563010071	CATERPILLAR 426-B N.S. 6KL00768	1
563010072	CATERPILLAR 416-E N.S. EC5HA6310	1
563010073	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE PASO T.CLOETE	83005
563010074	MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES	4921.56
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	4412.93
563010076	RETROEXCAVADORA 580-SUPER-L	1
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	2985.2
563010078	COLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	64448.4
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	39944
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
567010012	NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20	20000
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
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (17)	3640
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
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	4214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	4214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	4214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	4350
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	4710
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	4350
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	4710
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	4350
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	4650
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	4650
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	1
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
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	5550
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	5550
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	5550
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	11401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	3752.1
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	2637.8
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	3179
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	1
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	2590

565010054	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK2402	7005
565010054	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	8500
565010055	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	8500
565010055	RADIO DE COMUNICACION KEENWOOD TK2402	7005
565010056	EQ. DE RADIO COMUNICACION VHF	7250
565010056	RADIO MOTOROLA VHF MODELO EP450 5W DE POTENCIA	7200
565010057	TELEFONO CELULAR HUAWEI	5199
565010057	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010058	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	7200
565010058	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	5592
565010059	TELEFONO CELULAR MOTO G4	5592
565010059	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010060	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010060	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010061	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010061	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010062	RADIOCOMUNICACION FUENTE DE PODER/RADIOS	5105
565010063	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	5250
565010064	KIT DE RADIO MIDLAND X-TAKER 38 MILE RANGE	4900
565010065	KIT DE RADIO MIDLAND LXT 500 24 MILE RANGE	3399
515010001	IMPRESORA	1
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	1
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	1
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	1
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	1
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	1
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	1
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	1
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	1
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	1
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	1
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	1
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	1

515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	1
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM.2GB D.D.250GB N.S. 939993	1
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	1
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	1
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	1
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	1
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	1
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	1
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	1
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	1
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	1
515010037	CPU	1
515010038	MONITOR	1
515010039	TECLADO Y MOUSE	1
515010040	CPU	1
515010041	MONITOR	1
515010042	TECLADO Y MOUSE	1
515010044	PROJECTOR EPSON	1
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	1
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	1
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	1
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	1
515010050	PANTALLA LCD 32 CON SOPORTE	1
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	1
515010052	IMPRESORA EPSON LX300+II	1
515010053	LAPTOP ACER GRIS LX RJY01.001 N.S.00192041110975	1
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	1
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	1
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	1
515010059	MONITOR HP P GEORGINA	1
515010060	MONITOR HP P MARISOL	1

515010061	DISCO DURO DON OSCAR	1
515010062	MONITOR DON OSCAR	1
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	1
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	1
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	1
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	1
515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	1260
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	5150
515010070	TECLADO USB	220
515010071	MOUSE	120
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	3655.17
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	1
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	1
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	1
515010076	EELGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	1
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	1260
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	5150
515010079	TECLADO USB	220
515010080	MOUSE	120
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	2474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	2474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	2474.14
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	9750
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	10950
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	5850
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	18993.6
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	18993.6
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	18993.6
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	9350
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	9350

515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	9350
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	7200
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	9350
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	27785
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	20700
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT A5305SERIEZD119617Q	10500
515010115	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	13500
515010116	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	13500
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	7890
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	13285.05
515010127	MATERIAL IPADS	4124
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	2620
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	18345.02
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	7500
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	4263
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	14000
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850

515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	3150
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	250
515010170	SERVIDOR	98090
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	8859.48
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	10090
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	10090
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	10090
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	10090
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3660
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3660
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3660
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3660
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	5594.83
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	3500
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	13999.01
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	3500
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9850
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9850
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9850
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	12840
515010194	IMPRESORA HP DESKJET 2547 TODO UNO	2150
515010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	3982.76
515010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	3600
515010200	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	3600

515010201	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	3878.02
515010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	31729.6
515010204	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	31729.6
515010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	9200
515010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010207	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	31729.6
515010208	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTO Y DE SOFTWARE	31729.6
515010209	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	31729.6
515010210	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4 AUDIOS, 4 ALARMA S	6950
515010211	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	16192.53
515010212	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	16192.53
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	16192.53
515010214	PAGO 7 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	31729.6
515010215	PAGO 6 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	31729.6
515010216	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	31729.6
515010217	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	3600
515010218	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	3600
515010219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	3600
515010220	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	3600
515010221	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	3600
515010222	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	31729.6
515010223	CAMARA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010224	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010225	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010228	LICENCIA WINDOWS OFFICE 365	55838.4
515010229	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	5500
515010230	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750

515010231	DVR PARA 4 CAMARAS DE MONITORERO	2800
515010233	CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN	3850
515010234	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010235	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010236	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010238	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	5517.2
515010239	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350	8350
515010240	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3255
515010241	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	12000
515010242	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010243	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP	12000
515010245	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301	7980
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	7980
515010247	LAPTOP DELL INSPIRON	13912.93
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	4000
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	9950
515010251	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010253	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010254	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO	4800
515010256	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	2599
515010257	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	2599
515010258	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	2599
515010259	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	2599
515010260	LAPTOP DELL PROCESADOR INSPIRON 5566 NEGRA	18800
515010261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	16580.5

515010262	COMPUTADORA DELL INSPIRION	16830
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-IN ONE 22	15750
515010263	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA	7300
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	8350
515010264	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	3855
515010265	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	1600
515010266	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	4500
515010267	COMP. PORTATIL LENOVO IDEAPAD 20	13300
515010269	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5 FULL HD	12450
515010270	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	7250
515010271	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR	13550
515010272	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	3100
515010273	LAPTOP LENOVO V130 141GM	9300
515010274	LAPTOP LENOVO V130-141GM	9300
515010275	LAPTOP LENOVO V130-141GM	9300
515010276	LAPTOP LENOVO V130-141GM	9300
515010277	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	3100
515010278	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO WESTERM DIGITAL	3300
515010279	DVR MARCA EPSON DE 8 CANALES TURBO HD	3500
515010280	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	10800
515010281	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA	9800
515010283	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	3500
515010284	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH	17232.16
515010284	COMP. HP PAVILLON ALL ONE PC-23-88PANTALLA FULL	23200
515010285	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	3525
515010285	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWER SHOT	3850
515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE	15340
515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	15340
515010288	DISCO DURO PORTATIL/COMP DE 5 TGERABY	4290
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CPACIDAD 5 TGERAYTES	4290

515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES-500 W	15620
515010291	COMP. PORTATIL MARCA ASUS DE 8 GB	19350
515010292	DISCO DURO PORTATIL SEAGATE COLOR NEGRO	2890
515010293	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14800
515010294	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	17450
515010294	LAPTOP HP PROCESADOR AMD RYZEN	21300
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	6250
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB DISCO DURO 8GB MEMORIA	17450
515010297	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	4750
515010298	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	4750
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	3400
515010300	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	4750
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	19850
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTPAQI 5 USUARIOS	1
597010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	1
597010003	PAQTE CONTPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	1
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	16000
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	16000
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	16000
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	16000
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16000
597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16000
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	16000
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	16000
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16000
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	16000
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16000
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	20000

597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	20000
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	16000
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	20000
597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	20000
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	20000
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	20000
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20000
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20000
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20000
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20000
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	20000
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	20000
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	26700
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	26700
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	26700
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	26700
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	26700
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	26700
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	52155.17
597010035	LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	26700
511010002	MOSTRADOR DE MADERA	1
511010003	ESCRITORIO	1
511010004	VENTILADOR DE TECHO	1
511010005	SILLA SECRETARIAL 1/2 CONCHA	1
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	1
511010007	ABANICO DE TECHO	1
511010008	ABANICO DE TECHO	1
511010009	ABANICO DE TECHO	1
511010010	ESCRITORIO NARANJA	1
511010011	MOSTRADOR	1
511010012	MESA PARA TELEVISION	1

511010013	VIDEOCASETERA Y REPRODUCTORA	1
511010014	TEVISOR 27	1
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	1
511010018	ESCRITORIO C/ARCHIVERO COLOR NEGRO GRAFITO	1
511010019	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010020	CALENTADOR GAS BUTANO N.S. MMEC2621H604	1
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	1
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	1
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	1
511010039	AIRE ACONDICIONADO	3050
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	23271.3
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	9864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	3531.67
511010054	MODULO BALA	2708.34
511010056	ESCRITORIO	7920
511010057	LIBREROS (DOS)	13498.65
511010058	LIBRERO	4499.55
511010059	ESCRITORIO	7199.78
511010060	LIBRERO	6749.33
511010061	LIBRERO	6749.33
511010062	LIBRERO	4499.55
511010063	CERDENZA	5407.05
511010067	SILLON 1/3	2606.67
511010068	SILLONES 2/3	2606.67
511010069	SILLON 3/3	2606.67
511010074	GRABADORA DIGITAL	3018.75
511010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	5191.67
511010076	AIRE TIPO SPLIT	5313.17
511010077	CAMARA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	3011.25
511010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	6482.85
511010080	AIRE TIPO SPLIT	4200
511010081	TARJETA DE VIDEO	2520
511010084	CAMARA DE VIGILANCIA	8050
511010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	4986.28
511010086	SILLON EJECUTIVO	3302.12
511010088	CONTADOR DE MONEDAS	3875
511010089	MINISPLITMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	9731.88

511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	6721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	5359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	2708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	11120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	4100
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	4100
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	4100
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	4100
511010100	CAFETERA	1
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010103	CALCULADORA CANON	1
511010104	CALCULADORA CASIO	1
511010105	CALENTADOR DE GAS	1
511010107	ESCRITORIO COLOR MADERA	1
511010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	2995
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	2995
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	3200
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	3200
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	3200
511010113	MESA DE JUNTAS 3.45X1.47X75M /CEREZO	6980
511010114	HORNO DE MICROONDAS	1
511010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	1
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	9300
511010117	PINTARRON BCO	1
511010118	PINTARRON BCO	1
511010119	PINTARRON BCO 90X90	1
511010120	PINZARRON DE CORCHO	1
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	1
511010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	1
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	3249
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	1
511010125	SUMADORA CASIO	1
511010126	SUMADORA CANON	1
511010127	SUMADORA NEGRA	1

511010128	TANQUE /GAS 10KG	1
511010129	TEL NEGRO	1
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	1
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	1
511010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	1
511010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	1
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	1
511010135	TELEFONO PANASONIC	1
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	1
511010137	TV 26PANASONIC CON BASE	1
511010138	TV NEGRA 32 LCD	1
511010139	VITRINA P/BANDERA	1
511010140	PINTARRON DE CORCHO	1
511010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	17026.67
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	2605.33
511010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	2605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	2666.67
511010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	1
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	1
511010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	1
511010160	MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA	1
511010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	1
511010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	1
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	1
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	1
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	1
511010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	1
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	1
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	1
511010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	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	9300
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	4350
511010183	LIBRERO ABIERTO	3200

511010184	LIBRERO ABIERTO	3200
511010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	8879.31
511010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	2950
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	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	9800
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	9970
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	3200
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	3500
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	2800
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	2800
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	4490
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	11200
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	7855
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	3948
511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	4680
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	5120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	3119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	11977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	25263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	14303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	13800
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	13800
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	13500
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	13500
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	13500
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	13500
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	30000
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	5199
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	5199

511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	20340
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	14700
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	14700
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	4455
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	8500
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	8500
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	8500
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	8500
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	8500
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	8500
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	10000
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	15800
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	9000
511010282	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	993.72
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	7250
511010290	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	3500
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	3748
511010307	SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR)	16800
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	16800
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	5050
511010310	MAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) DE 12 RECARGABLE	3385.34
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	3385.34
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	6999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	2750.44
511010314	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL 2 TIEMPO	3800.43
511010315	HORNO DE MICROHONDAS WHIRPOOL 10 NIVELES	2899.14
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	2600
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	7300
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	6650
511010320	ARCHIVO DE ACERO DE 3 CAJONES	2650

511010321	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	7400
511010322	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	2581.5
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010327	PANTALLA DE TV LED 32	4300
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	4880
511010330	PANTALLA DE TV LED DE 32	4300
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	7250
511010333	PANTALLA DE TV LED 32	4300
511010334	PANTALLA DE TV LED DE 32	4300
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	1
511010336	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	7900
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	7800
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA- CALIENTE)	2690
511010339	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	7500
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	3748
511010341	ENMICADORA TERMICA GBC HEATSEAL-65	3125
511010343	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9230
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9230
511010345	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	12000
511010345	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010346	PANTALLA DE TV, LED DE 32	4500
511010347	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	2550
511010348	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	3250
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	3250
511010350	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	11684
511010351	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899

511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010354	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	11000
511010355	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010357	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010359	CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA CASIO PCR-T273	3103.45
511010360	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3031
511010361	VIDEO CAMARA DIGITAL COOLPIX NIKON	3702.15
511010362	VIDEO CAMARA DIGITAL CANON	4483.71
511010363	COPIADORA XEROX 7845 COLOR	80000
511010364	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	15450
511010365	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010367	FRIGOBAR MARCA GALANZ	4400
511010368	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	10600
511010369	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	10600
511010370	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	3405.17
511010371	PANTALLA LED TCL 55ULTRA SMART HD	10600
511010372	SILLON EJECUTIVO	2680
511010373	CALENTADOR CAL-REX	3700
511010374	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	6509
511010375	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	7155.17
511010375	ARCHIVERO METALICO NEGRO 2 GAVETAS	3500
511010376	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	10172.41
511010377	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	12500
511010378	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS	12500
511010379	ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9850
511010380	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9850
511010381	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	2900
511010382	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	3563
511010383	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010384	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458

511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPLADO MALLA	3850
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3850
511010387	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010388	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
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
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010392	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010394	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	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
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	3425.5
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010406	ARCHIVEROP MOVIL DE FRENTE CON RUEDAS	3067.45
511010407	HORNO DE MICROONDAS MARCA LIVING	3540



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



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

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2020

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 COBROS (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	DIVICION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6584.25
583010064	DIVICION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6584.25
583010065	DIVICION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6584.25
583010066	DIVICION 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
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	1
583010072	TANQUE ELEVADO CLOETE	1
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	38000
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	15600
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	50882
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	16089
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	8300
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	8300
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	19571820
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	6800872
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	12602
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	12602
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	8300
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	8300
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	8300
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	8300
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	8300
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	15880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	1
613030018	POZO ATENAS	1
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	1
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	62293.92

613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	44850.35
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	8300
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	35657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	8300
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	21304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	16099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	19253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	11788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	34943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	8300
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	8300
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	8300
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	13334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	13000
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	12631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	27767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	7100
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	56861.2
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	50181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	19872.57
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	4536256
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
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE	28574.08
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	120170.29
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	49090.55
613030049	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	51229.63
613030050	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/ OCAMPOYZARAGOZA	82926.39
613030050	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	39473.03
613030051	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	76106.93
613030052	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	74431.79
613030053	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	86525.19
613030054	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	82288.69
613030054	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	87612.9
613030055	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	100695.85
613030055	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	112212.85
613030056	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	118968.13
613030057	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	105242.92
613030058	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	32090.82
613030059	AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO	100255.4

613030060	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIAN GLZ	60752.12
613030061	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANGLZ/C.RAMON	57855.28
613030062	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	51229.63
613030063	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNAC ION	69847.48
613030064	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	114282.55
613030064	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	83424.29
613030064	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	96269.57
613030065	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	120874.51
613030066	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	130140.86
613030067	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	162288.43
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERIC RDZ	236316.34
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47500
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
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7395.1
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
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43657.6
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29580.4
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	16600
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5800
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9500
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	7395.1
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	25159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	9500
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	26213.14

613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	8500
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	16016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	17016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE 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
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	16462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	14962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	14962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	16462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	16462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	16462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	13453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	19194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	19194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	19194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	19194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	85071.2
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	24953.27

613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	24953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	24505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	17546.2
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	17546.2
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	30026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	36596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	37596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	37596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	39596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	9500
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	22238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	86939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	34430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	145436.8
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	33000
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	26990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	8500
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	44304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	45804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	45804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	59751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	45245.34

613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	45245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	46245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	10500
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	28999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	43050.3
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	15884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	124725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	64425.74
613080085	MURO DE CONTENCIÓN COL. FLORES MAGON	34310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCIÓN COL. COAHUILA Y FLORES M.	147980
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	15800
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	61720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	77378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153206.3
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112087.55

613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9940
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48675.2
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1420
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334326.7
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190461.9
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	570847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117243.97

613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS 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.OCTAVIANOAGUEROY A.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
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	84091.94
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	49900
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	7500
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
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	20490
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	8000
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	1
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	8300
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	13050
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula	12100
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	8300
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	4900
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	1
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	123040.17
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	8000
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	144781.31
613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	182971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	226118.35
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	49620.01
613080166	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	130784
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	174981.05
613080166	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	48526.23
613080167	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	52626.42

613080167	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	86298
613080167	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	172969.34
613080168	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	223328.19
613080168	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICO RDZ	232943
613080169	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP.JOSE	112615.63
613080170	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	130545.3
613080170	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	124075.05
613080171	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	115351.49
613080172	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILL A	203092.53
613080173	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	53740.13
613080174	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	183856.56
613080175	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	72808.96
613080176	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	180524.08
613080177	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	176933.75
613080177	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	128879.31
613080178	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	161132.02
613080179	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	245312.86
613080180	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	101319.05
613080181	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	229539.15
613080182	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	154772.73

613080183	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	154772.73
613080184	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA	85712.71
613080185	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	156129.16
613080186	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMO S	172023
613080187	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	117221.96
613080187	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	138327.66
613080188	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	153333.76
613080189	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	103334.22
613080190	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	68261.71
613080191	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	131240.18
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)

- NO SE CUENTA CON INVERSIONES EN EL ESQUEMA BURSÁTIL.



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 cuarto trimestre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



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 cuarto trimestre de 2020; (formato libre)

- NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

a) 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.

b) 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.

c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre de 2020. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

d) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los incisos del a) al d);





IV. Información adicional

f) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada que comprende la información del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Con nombre de archivo **ctAUDITORIA-20210127-1124.BAK**
- b) 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_301220.BAK** contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación al 31 de diciembre de 2020.
- c) Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de diciembre de 2020. Se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20210105-1218.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20210111-1039.BAK** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
- d) El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento no cuentan con el proceso de nómina a través del SIIF, por lo tanto no se envía el punto de incapacidades del personal solicitado.
- e) Se envía la información con respecto al proceso de gestión de nómina con la opción de archivo Excel por no contar con el sistema SIIF, archivos en carpeta **Formatos ServiciosPersonales**
- f) 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 **SICAD20201230-1705.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE OCTUBRE DEL 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 96,631.02

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-oct-20	110,129	KARLA FLORES ZAMBRANO	\$	9,219.18
30-oct-20	110,129	MARGARITA MALDONADO	\$	363.28
30-oct-20	110,129	MARGARITA MALDONADO	\$	39,655.71
30-oct-20	110,129	MARGARITA MALDONADO	\$	27,836.27
30-oct-20	110,129	LUCERO PAREDES	\$	2,837.84
30-oct-20	110,129	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	270.17
30-oct-20	110,129	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	24,194.54
30-oct-20	110,129	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	4,855.70
30-oct-20	110,130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	6,697.35
			\$	115,930.04

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
01-jun-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00
01-jun-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,860.00
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,242	NOMINA	\$	1,061.80
02-jun-20	1,243	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	2,345.40
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00
24-sep-20	1,570	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	6,685.00
24-sep-20	1,571	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	784.89
22-oct-20	1,651	GRUPO FAMSA	\$	5,999.32
22-oct-20	1,651	GRUPO FAMSA	\$	5,478.62
30-oct-20	1,667	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	9,646.54
30-oct-20	1,668	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,633.80
30-oct-20	1,669	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,307.00
30-oct-20	1,670	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,147.20
30-oct-20	1,671	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,031.80
30-oct-20	1,672	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,129.00
30-oct-20	1,673	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,244.40
30-oct-20	1,674	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,322.40
30-oct-20	1,675	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,140.20
30-oct-20	1,676	PENSION	\$	320.31
			\$	66,985.52

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	80.00
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36

22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47	
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03	
				\$ 13,848.48

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69	
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
18-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	272.80	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.13	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
08-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	360.48	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	462.04	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
23-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,299.80	
28-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	83.11	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	20,000.00	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,692.67	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,061.20	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	74.75	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,278.10	
				\$ 65,611.23

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 79,964.31


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 79,964.31

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 9,978.62

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,824.00

22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 8,154.62


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 8,154.62

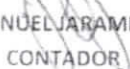
DIFERENCIA -

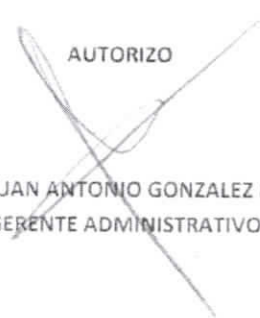
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 168,545.24

(+) DEPOSITO PENDIENTE

27-nov-20	111,066	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	549.80	
27-nov-20	111,066	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	2,097.37	
27-nov-20	111,066	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	2,243.80	
27-nov-20	111,067	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	12,278.66	
30-nov-21	111,067	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	9,009.58	
30-nov-21	111,067	LUCERO PAREDES	\$	2,313.08	
30-nov-21	111,067	LILIANA MARTINEZ	\$	394.17	
30-nov-21	111,067	LILIANA MARTINEZ	\$	22,651.91	
30-nov-21	111,067	LILIANA MARTINEZ	\$	17,657.38	
30-nov-21	111,067	KÁRLA FLORES	\$	28,024.01	
			\$		97,219.76

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

20-nov-20	1,730	ESTEFANY NAYELI FERNANDEZ PICAZO	\$	3.00	
			\$		3.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80	
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
01-jun-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00	
01-jun-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,860.00	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,242	NOMINA	\$	1,061.80	
02-jun-20	1,243	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	2,345.40	
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00	
24-sep-20	1,571	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	784.89	
11-nov-20	1,711	centro medico z cruz	\$	2,784.00	
30-nov-20	1,743	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,960.00	
30-nov-20	1,744	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,386.20	
30-nov-20	1,745	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,091.80	
30-nov-20	1,746	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,609.20	
30-nov-20	1,747	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,022.00	
30-nov-20	1,748	DINORA MAGALY MORENO	\$	301.44	
			\$		35,054.57

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03	
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
				\$ 13,925.67

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69	
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.15	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
23-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,299.80	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
05-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	168.71	
05-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	631.88	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	305.15	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
13-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	13,781.38	
13-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,366.90	
17-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	225.88	
20-nov-21	DEP S COBRO	\$	2,620.51	
20-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	335.16	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
26-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	176.98	
27-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,282.53	
27-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	787.00	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	291.42	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,159.08	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	11,041.75	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	83.11	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,819.61	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	416.72	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	9,604.64	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	397.49	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
				\$ 97,904.64

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 132,808.79

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 132,808.79


DIFERENCIA \$ -


ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 61,112.76

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,824.00

22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 59,288.76

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 59,288.76

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 47,884.35

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-dic-20	112,082	LUCERO PAREDES	\$	353.28	
30-dic-20	112,082	LUCERO PAREDES	\$	2,823.63	
30-dic-20	112,082	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,842.40	
					\$ 6,019.31

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

20-nov-20	1,730	ESTEFANY NAYELI FERNANDEZ PICAZO	\$	3.00	
					\$ 3.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
01-jun-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00	
01-jun-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,860.00	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,242	NOMINA	\$	1,061.80	
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00	
24-sep-20	1,571	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	784.89	
11-nov-20	1,711	centro medico z cruz	\$	2,784.00	
03-dic-20	1,759	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,967.00	
15-dic-20	1,781	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,561.80	
15-dic-20	1,782	DINORA MAGALY MORENO	\$	400.52	
30-dic-20	1,804	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,611.00	
30-dic-20	1,805	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,189.00	
30-dic-20	1,810	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,190.80	
30-dic-20	1,811	DINORA MAGALY MORENO	\$	309.18	\$ 27,786.03

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	80.00
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00
07-oct-20	DÉP S COBRO	\$	188.13

07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	305.15	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
13-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	13,781.38	
13-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,366.90	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
26-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	176.98	
				\$ 70,394.83

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.01	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
18-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	809.49	
22-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	1,587.76	
22-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	291.04	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	9,110.44	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	771.42	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	1,623.84	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,622.07	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	969.27	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	970.84	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
				\$ 22,529.45

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,591.18

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,591.18

DIFERENCIA \$ -


ELABORO

REVISO

AUTORIZO

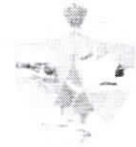

JANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 61,112.76

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,824.00

22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 59,288.76

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 59,288.76

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AJX ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE OCTUBRE DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	11,477.40
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
28-oct-20	DEP. EN CTA DE TERCEROS	\$	1,004.45
		\$	8,428.74
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO		229.00
30-oct-20	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE	\$	6,291.92
30-oct-20	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	4,671.77
30-oct-20	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	\$	270.17
		\$	11,462.86
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	14.54
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	14.54
DIFERENCIA		-\$	0.00

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	253,602.22
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	253,602.22
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	253,602.22
DIFERENCIA		-


ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

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

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	-
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

~~AUTORIZO~~

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




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	32,374.88
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
		\$	7,424.29
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
27-nov-20	CTA DE TERCEROS	\$	2,144.15
27-nov-20	REFACIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	270.17
30-nov-20	CARLOS DE HOYOS	\$	700.00
30-nov-20	CTA DE TERCEROS	\$	28,407.13
		\$	31,750.45
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	624.43
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	624.43
DIFERENCIA		\$	-

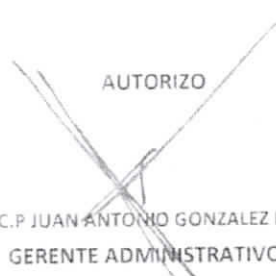
ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	659,498.34
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	659,498.34
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	659,498.34
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

~~AUTORIZO~~

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



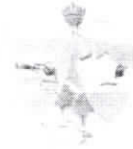
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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



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

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	-
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
BANORTE 0670382671




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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	16,138.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH BANORTE 10327	\$	323.89
11-dic-20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	270.17
31-dic-20	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	15,576.46
		\$	24,233.30
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	16,138.87
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	16,138.87
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	4,462.78
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,462.78

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,462.78

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AJK. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- i) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del año 2020 generado directamente del software administrativo “Mirador Coahuila”; y



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, mediante la herramienta tecnológica dispuesta por este órgano técnico, la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica: <https://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI/>



**ACUSE DE CUMPLIMIENTO EN EL
REGISTRO DE CFDI**

RFC: SMA100101U20

Periodo: Octubre - Diciembre 202

Entidad: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

Fecha de último CFDI registrado: 25/01/2021

Folio: 20210000001305

En cumplimiento a lo dispuesto por las Reglas de presentación y contenido del informe de avance de gestión financiera correspondiente al periodo señalado en el presente documento, esta Auditoría Superior tiene por recibida la información correspondiente a los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), proporcionados a través de la presente herramienta.

No obstante, el presente acuse no avala la veracidad de la información contenida en los CFDI registrados, así como las operaciones en ellos consignadas.

Generado por:
Fabiola Sanmiguel Maldonado

Expedido por:
Portal para el Registro de CFDI de la ASEC

Documento procesado el día 27/01/2021





V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2020; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	83,481.59	133,033.08	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,272,073.16	10,206,096.34
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-24,119.21	14,900.40
a2) Bancos/Tesorería	79,018.81	130,639.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,840,626.77	9,967,903.60
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,462.78	2,393.31	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	455,565.60	223,292.34
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,238,531.98	18,700,266.46	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	7,379.12	6,140.60	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,445.52	1,000.00	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	27,983.01	27,983.01	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,190,724.33	18,665,142.85	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)	419,599.64	262,620.00	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	56,230.63	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	363,369.01	262,620.00	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	2,164,044.98	2,502,559.96	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)	93,392.33	227,243.54
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	93,392.33	227,243.54
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
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	23,905,658.19	21,598,479.50	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,365,465.49	10,433,339.88
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 Bienes a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,869,606.15	51,811,085.15	c Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d Bienes Muebles	8,872,431.49	7,913,511.10	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e Bienes Intangibles	651,637.47	584,497.47	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,646,098.89	-9,744,218.58	f Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g Activos Diferidos	72,334.01	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			

Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,819,910.23	50,637,209.15	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	10,365,465.49 10,433,339.88
Total del Activo (I = IA + IB)	76,725,568.42	72,235,688.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37 7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37 7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00 0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00 0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	59,263,128.56 54,705,374.40
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,531,419.28 3,364,434.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,297,311.99 26,906,075.03
			c. Revalúos	35,378,054.84 35,378,054.84
			d. Reservas	0.00 0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,943,657.55 -10,943,189.85
			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)	66,360,102.93 61,802,348.77
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	76,725,568.42 72,235,688.65

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMASABINAS



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 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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	10,433,339.88	79,938,309.92	79,980,195.35		10,391,454.45	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,433,339.88	79,938,309.92	79,980,195.35		10,391,454.45	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%

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	63,491,562.03	62,808,798.82	62,808,798.82
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,491,562.03	62,808,798.82	62,808,798.82
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)	63,491,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,491,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96
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	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86

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)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
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
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
----------	-----------------------	-----------	----------------------

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,491,562.03	62,808,798.82	62,808,798.82
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)	63,491,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



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)	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	-682,763.21
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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto;

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)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
SIMAS SABINAS	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
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)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional;



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)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL NARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación de servicios personales por categoría;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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)	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

- j) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; (formato libre)



Sabinas Coahuila a 26 de Enero de 2021.

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado se tiene la certeza de que se termino el ejercicio con un presupuesto de recursos sostenibles positivos, por lo tanto, no se tiene la obligación de llevar a cabo acciones para revertir el efecto de un balance presupuestario de recursos sostenible negativo en ejercicios posteriores tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera.

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Sabinas Coahuila a 26 de Enero de 2021.

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado no se realizó alguna modificación presupuestal que indique un aumento o creación de nuevo gasto al final del ejercicio, para tales efecto así como lo señala la Ley de Disciplina Financiera en su articulo 8.

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



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.



Sabinas Coahuila a 26 de Enero de 2021.

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que, con relación a este apartado, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, no cuenta con convenios que hayan tenido que llevarse a cabo de conformidad con el Capitulo IV de la Ley de Disciplina Financiera.


C.P. Juan Antonio Gonzalez Lara
Gerente Administrativo



VI. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO



VI. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

- a) La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP4T20_20.xlsx

