



Sabinas, Coahuila a 28 de Octubre del 2020

Oficio SMA/0739/2020

Asunto: Avance de Gestión Financiera Tercer 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 Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 28 de Octubre de 2020, 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.

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

PODER LEGISLATIVO		
Oficialía de Partes		
29 OCT 2020		
Oficio	Original	Copia
Anexo(s)	Original	Copia
Otros: Copia, 2 CDs		
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.		

Congreso del Estado de Coahuila	
Oficialía Mayor	
29 OCT 2020	
RECIBIDO	

SE RECIBEN
2 CD





INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, se encuentra comprendido por el periodo correspondiente a los meses de julio a septiembre del año en curso, motivo por el cual, las entidades deberán presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a dicho periodo, dentro del mes de octubre de 2020. Una vez recibidos por el Congreso, los informes de avance de gestión financiera correspondientes al tercer 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 tercer 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 30 de septiembre de 2020; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b) Estado de actividades del tercer trimestre de 2020; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior) d) Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2020
- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;
- f) Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2020;
- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;
- h) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2020; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)
- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020; (comparativo con el ejercicio anterior)
- j) Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2020;
- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;
- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del tercer trimestre de 2020;
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 tercer 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 30 de septiembre 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 tercer 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 tercer trimestre de 2020 y acumuladas del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto; y
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 tercer 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 30 de septiembre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 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 tercer 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 PúblicoPrivadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
- e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
- f) 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 f);

g) El Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer 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 30 de septiembre 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 tercer 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 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020;

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto;

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación administrativa;

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación funcional;

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre 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 tercer 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 se podrá descargar del siguiente link de acceso:

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_Inf_Financiera_3T2020.rar, el cual es de cumplimiento obligatorio.

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/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP3T2020.xlsx





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) **Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2020;** *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA							
Estado de Situación Financiera							
Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019							
ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes (ESF-01)		175,245.03	133,033.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ESF-12)		13,981,194.79	10,206,096.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (ESF-02)		20,591,088.37	18,700,266.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (ESF-03)		419,599.84	282,820.00	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)		2,598,868.89	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		23,984,801.93	21,598,479.50	Otros Pasivos a Corto Plazo (ESF-14)		114,953.39	227,243.54
				Total de Pasivos Circulantes		14,096,148.18	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)		54,670,104.26	51,811,085.15	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles (ESF-08)		8,809,023.49	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)		-11,128,648.80	-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		14,096,148.18	10,433,339.88
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00				
Total de Activos No Circulantes (ESF-11)		53,074,450.63	50,637,209.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total del Activo		77,059,252.56	72,235,688.65	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (EVHP-01)		7,096,974.37	7,096,974.37
				Aportaciones		7,096,974.37	7,096,974.37
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado (EVHP-02)		55,886,130.01	54,705,374.40
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,134,420.73	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		62,963,104.38	61,802,348.77
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		77,059,252.56	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 tercer trimestre de 2020; *(comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)*



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020 y 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	14,006,028.72	15,859,591.99 (EA 1)
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,006,028.72	15,859,591.99
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 (EA 2)
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	52.79	272,517.10 (EA 3)
Ingresos Financieros	51.55	42.58
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.24	272,474.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,006,081.51	16,132,109.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,253,196.83	14,077,655.06 (EA 4)
Servicios Personales	3,907,764.48	3,906,332.07
Materiales y Suministros	4,186,159.05	3,407,388.26
Servicios Generales	6,159,273.29	6,763,934.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	43,332.00
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	43,332.00
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	498,669.02	443,555.93
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	498,669.02	443,555.93
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,751,865.85	14,564,542.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-745,784.34	1,567,566.10

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 30 de septiembre de 2020; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y 2019

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	43,751,714.97	45,013,321.68 (EA 1)
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	43,751,714.97	45,013,321.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00 (EA 2)
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	2,150.78	275,657.93 (EA 3)
Ingresos Financieros	1,438.71	3,180.07
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	712.07	272,477.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,753,865.75	45,288,979.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	41,126,655.58	40,560,328.41 (EA 4)
Servicios Personales	11,482,383.98	11,030,796.06
Materiales y Suministros	11,344,204.27	10,779,263.71
Servicios Generales	18,300,067.33	18,750,268.64
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
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 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	1,393,430.02	1,304,673.75
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,393,430.02	1,304,673.75
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	42,619,445.02	42,142,893.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,134,420.73	3,146,086.08

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

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Julio al 30 de septiembre de 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 (EVHP-01)	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,095,974.37				7,095,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	35,379,054.84				35,379,054.84
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 (EVHP-02)		19,353,654.44	1,890,205.07		21,243,853.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,890,205.07			1,890,205.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,297,311.99			30,297,311.99
Revalúos	0.00	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 Junio 2020	42,475,029.21	19,353,654.44	1,890,205.07	0.00	63,768,888.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 (EVHP-01)	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,095,974.37				7,095,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	35,379,054.84				35,379,054.84
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 (EVHP-02)		30,297,311.99	-9,909,236.32		20,488,075.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,890,205.07	-7,45,784.34		-745,784.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,297,311.99			32,177,517.06
Revalúos	0.00	0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55			-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 30 de Septiembre de 2020	42,475,029.21	30,297,311.99	-9,909,236.32	0.00	62,963,104.88

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 (EV/HP-01)	42,476,029.21				42,476,029.21
Aportaciones	7,066,974.37				7,066,974.37
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 (EV/HP-02)		15,962,865.18	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		26,906,075.03			26,906,075.03
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,199.85			-10,943,199.85
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	42,476,029.21	15,962,865.18	3,364,434.38	0.00	61,803,348.77
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 (EV/HP-01)	42,476,029.21				42,476,029.21
Aportaciones	7,066,974.37				7,066,974.37
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 (EV/HP-02)		30,297,311.99	-9,809,236.82		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	0.00		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
Cambio 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 30 de septiembre de 2020	42,476,029.21	30,297,311.99	-9,809,236.82	0.00	62,963,104.38

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

Nota de Gestión Administrativa 17

C.P. JUAN MANUEL LARA-MILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	228,159.87	1,841,855.29
Activo Circulante	228,159.87	1,060,348.61
Efectivo y Equivalentes	228,159.87	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	779,403.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	57,500.50
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	213,444.64
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	791,506.68
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	804,646.89
Bienes Muebles	0.00	485,528.81
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-498,669.02
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	2,391,165.25	31,685.49
Pasivo Circulante	2,391,165.25	31,685.49
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,391,165.25	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	31,685.49
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	0.00	745,784.34
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	0.00	745,784.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	745,784.34
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"



I. INFORMACIÓN CONTABLE

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	4,823,563.91
Activo Circulante	0.00	2,386,322.43
Efectivo y Equivalentes	0.00	42,211.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,990,821.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	156,979.64
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	196,308.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	2,437,241.48
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	2,859,019.11
Bienes Muebles	0.00	895,512.39
Activos Intangibles	0.00	67,140.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,384,430.02
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	3,775,098.45	112,290.15
Pasivo Circulante	3,775,098.45	112,290.15
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,775,098.45	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	112,290.15
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	0.00	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	3,390,769.26	2,230,013.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,230,013.65
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"



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,006,081.51	16,132,109.09
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	51.55	42.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,006,028.72	15,859,591.99
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	1.24	272,474.52
Aplicación	-14,751,865.85	-14,564,542.99
Servicios Personales	-3,907,764.49	-3,906,332.07
Materiales y Suministros	-4,186,159.05	-3,407,388.26
Servicios Generales	-6,159,273.29	-6,763,934.73
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	-43,332.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-498,669.02	-443,555.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-745,784.34	1,567,566.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	152,549.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	152,549.04
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	791,506.68	1,204,183.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	804,646.89	1,286,049.39
Bienes Muebles	485,528.81	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-498,669.02	-81,866.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-791,506.68	-1,051,634.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,391,165.25	159,460.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,391,165.25	159,460.32
Aplicación	1,082,034.10	767,024.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,082,034.10	767,024.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,309,131.15	-607,564.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-228,159.87	-91,632.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	403,404.90	971,398.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,245.03	879,765.80

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,753,865.75	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	1,438.71	7,902.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,751,714.97	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	712.07	280,690.18
Aplicación	-42,619,445.02	-58,099,450.67
Servicios Personales	-11,482,383.98	-15,425,932.08
Materiales y Suministros	-11,344,204.27	-13,806,170.10
Servicios Generales	-18,300,067.33	-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
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-1,393,430.02	-1,738,745.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,134,420.73	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	2,437,241.48	2,488,358.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,859,019.11	3,136,482.43
Bienes Muebles	895,512.39	194,215.15
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,317,290.02	-842,338.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,437,241.48	-2,486,384.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,801,433.33	1,564,687.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,801,433.33	1,564,687.39
Aplicación	2,456,400.63	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	2,456,400.63	2,604,523.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,345,032.70	-1,039,836.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,211.95	-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	175,245.03	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 tercer trimestre de 2020



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre 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	75,445,557.14	40,861,153.40	39,247,457.98	77,059,252.56	1,613,695.42
<i>Activo Circulante</i>	23,162,613.19	39,570,977.70	38,748,788.96	23,984,801.93	822,188.74
Efectivo y Equivalentes	403,404.90	18,403,437.85	18,631,597.72	175,245.03	-228,159.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,911,684.90	19,792,844.77	19,013,441.30	20,691,088.37	779,403.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	362,099.14	143,239.64	85,739.14	419,599.64	57,500.50
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,485,424.25	1,231,455.44	1,018,010.80	2,698,868.89	213,444.64
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>	52,282,943.95	1,290,175.70	498,669.02	53,074,450.63	791,506.68
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	53,865,457.37	804,646.89	0.00	54,670,104.26	804,646.89
Bienes Muebles	8,323,494.68	485,528.81	0.00	8,809,023.49	485,528.81
Activos Intangibles	651,637.47	0.00	0.00	651,637.47	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,629,979.58	0.00	498,669.02	-11,128,648.60	-498,669.02
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 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	127,459,356.92	122,635,793.01	77,059,262.56	4,823,563.91
Activo Circulante	21,598,479.50	123,619,685.42	121,233,362.99	23,984,801.93	2,386,322.43
Efectivo y Equivalentes	133,033.08	58,520,367.36	58,478,155.41	175,245.03	42,211.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,700,266.46	61,325,413.01	59,334,591.10	20,691,088.37	1,990,821.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	262,620.00	340,765.57	183,785.93	419,599.64	156,979.64
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,502,559.96	3,433,139.48	3,236,830.55	2,698,868.89	196,308.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	50,637,209.15	3,839,671.50	1,402,430.02	53,074,450.63	2,437,241.48
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	2,859,019.11	0.00	54,670,104.26	2,859,019.11
Bienes Muebles	7,913,511.10	904,512.39	9,000.00	8,809,023.49	895,512.39
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	1,393,430.02	-11,128,648.60	-1,384,430.02
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 tercer trimestre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de julio al 30 de septiembre 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		11,736,668.42	14,096,148.18
Total Deuda y Otros Pasivos			11,736,668.42	14,096,148.18

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 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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	14,096,148.18
Total Deuda y Otros Pasivos			10,433,339.88	14,096,148.18

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		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de septiembre de 2020	Al 30 de junio de 2020
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	171,856.49	400,929.64
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	3,388.54	2,475.26
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	175,245.03	403,404.90


 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		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de septiembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	171,856.49	130,639.77
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	3,388.54	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	175,245.03	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 julio al 30 de septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		14,006,080.27
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		1.24
---	--	-------------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.24
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

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

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

4. Total de Ingresos Contables		14,006,081.51
---------------------------------------	--	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		15,604,873.27
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		1,351,676.44
---	--	---------------------

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	152,252.95
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	333,275.86
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	804,646.89
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	61,500.74

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		498,669.02
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	498,669.02
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	14,751,865.85
-------------------------------------	----------------------

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 30 de septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		43,753,153.68
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		712.07
---	--	---------------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	712.07
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

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

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

4. Total de Ingresos Contables		43,753,865.75
---------------------------------------	--	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		45,939,336.19
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,713,321.19
---	--	---------------------

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	355,593.53
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	45,143.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	2,859,019.11
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	29,591.42

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,393,430.02
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,393,430.02
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	42,619,445.02
-------------------------------------	----------------------

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

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	TIPO
11100000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
11120100000	BANORTE 670382671	30,703.69	2,374.47	CUENTA CORRIENTE
11120200000	BANORTE AH TRAB 0804757382	-	7,025.53	CUENTA CORRIENTE
11120300000	SANTANDER 18000117176	124,998.18	111,971.39	
11120400000	SANTANDER AH TRABAJADORES	16,154.62	9,268.38	
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
11140100000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	3,388.54	2,393.31	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		175,245.03	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 EQUIVALENTE		
11220000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	6,866.84	6,140.60
11230000000	Deudores diversos por cobrar	99,532.81	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.	20,556,705.71	18,665,142.85
		\$ 20,691,088.37	\$ 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		
11300000000	Derechos a recibir Bienes o servicios	\$ 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	Almacén			
11510000000	Almacén de materiales y suministros	2,698,868.89	2,502,559.96	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,698,868.89	\$ 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 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 30 DE SEPT 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	48,889,185.30	46,030,166.19	BUENO
SUMA	\$ 54,670,104.26	\$ 51,811,085.15	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 30 DE SEPT 2019	SALDO AL 31 DE DIC 2018	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE \$	2,331,650.05	1,985,056.52	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3,038,700.71	2,534,924.85	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,438,672.73	3,393,529.73	BUENO
SUMA \$	8,809,023.49	7,913,511.10	
SUMA ACTIVO FIJO	63,479,127.75	59,724,596.25	

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEPT 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -533,123.49	\$ -483,931.20			
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	-3,912,005.79	-3,196,331.13	LINEA RECTA	5%	30 Años
SUMA \$	-4,445,129.28	-3,680,262.33			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE SEPT 2019	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DIC 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADM \$	-2,773,172.85	-2,560,178.71	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	-2,186,315.42	-1,997,250.63	LINEA RECTA	25%	8 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	-1,130,331.85	-982,592.73	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	-595,699.20	-523,934.20	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA \$	-6,685,519.32	-6,063,956.25			
DEPRECIACION TOTAL	-11,128,648.60	-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 EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	\$ 651,637.47	\$ 584,497.47	-\$ 71,765.00	-\$ 595,699.20	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01			
		\$ 72,334.01	\$ 72,334.01	-\$ 71,765.00	-\$ 595,699.20	

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

Pasivo²

ESF 12. Este rubro al 30 de Septiembre del 2020 es por la cantidad de \$13,981,194.79 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	1,330.68					
Proveedores por pagar a corto plazo	13,780,279.26					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-					
Retenciones y Contribuciones por pagar	199,584.85					
	\$ 13,981,194.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	CARACTERISTICA
215000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
215100000000	INGRESOS COBRADOR POR ADELANTADO			USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	114,953.39	227,243.54	
221000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
221100000000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
		\$ 114,953.39	\$ 227,243.54	

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1 Trimestral. Los ingresos del trimestre son por \$14,006,028.72 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
41700000000	INGRESOS DE GESTIÓN	
417311001000	INGRESOS POR AGUA	9,918,964.83
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	2,647,586.31
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	1,439,477.58
TOTAL		\$ 14,006,028.72

EA 1 Acumulativa. Los ingresos del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020 son por \$43,751,714.97 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	INGRESOS DE GESTIÓN	SALDO 2020	SALDO 2019
417311001000	INGRESOS POR AGUA	30,985,102.62	31,800,282.20
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	8,029,452.72	7,908,016.07
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	4,737,159.63	5,305,023.41
TOTAL		\$ 43,751,714.97	\$ 45,013,321.68

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 \$ 52.79 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
43000000000	OTROS INGRESOS	
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	51.55
439000000000	OTROS INGRESOS	1.24
TOTAL		\$ 52.79

EA 3 Acumulativa. El total de este rubro del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020 es por \$2,160.78 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
43000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	1,438.71	3,160.07
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	-
439000000000	OTROS INGRESOS	712.07	272,477.86
TOTAL		\$ 2,160.78	\$ 276,667.93

Gastos y Otras Pérdidas

EA 4 Trimestral. El total de gastos y otras perdidas del segundo trimestre 2020 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	469,999.27	3.19%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,952,531.96	13.24%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	273,199.26	1.85%
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	711,464.74	4.82%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	446,125.26	3.02%
511600000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	54,450.00	0.37%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	301,783.85	2.05%
512200000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	0.00%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	2,827,586.21	19.17%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,679.00	0.01%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,895.00	0.10%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	903,023.36	6.12%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	107,107.82	0.73%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,083.81	0.20%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	494,808.42	3.35%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,135,183.14	7.70%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	203,972.39	1.38%
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	352,316.88	2.39%
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,587,336.98	24.32%
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	160,698.98	1.09%
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	82,223.60	0.56%

51380000000	SERVICIOS OFICIALES	-	0.00%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	142,732.90	0.97%
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	0.00%
52440000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NAT Y OTROS SIN	-	0.00%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	272,416.95	1.85%
55150000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	198,922.07	1.35%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,330.00	0.19%
55190000000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	0.00%
55440000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	-	0.00%
TOTAL		14,751,865.85	1.00%

EA 4 Acumulativa. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2020 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	PORCENTAJE
51110000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,458,473.75	1,537,367.19	3.42%
51120000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,931,403.48	5,539,048.55	13.92%
51130000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	743,407.58	840,826.36	1.74%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,936,491.58	1,627,086.06	4.54%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,350,157.59	1,414,931.60	3.17%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	62,450.00	71,536.30	0.15%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	900,242.68	752,175.20	2.11%
51220000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	0.00%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	8,077,498.37	7,605,171.03	18.95%
51240000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	8,657.00	44,042.46	0.02%
51250000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	56,601.00	49,736.13	0.13%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,086,854.65	2,185,226.63	4.90%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	139,425.53	47,126.53	0.33%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	74,825.04	94,785.73	0.18%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	1,508,053.12	1,640,915.25	3.54%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,323,150.98	2,831,924.09	7.80%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	478,705.38	368,558.88	1.12%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	781,040.07	1,026,620.54	1.83%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	10,871,652.07	11,750,209.37	25.51%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	385,097.28	291,548.30	0.90%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	260,906.33	190,417.83	0.61%
51380000000	SERVICIOS OFICIALES	-	4,476.93	0.00%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	691,462.10	645,596.85	1.62%
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	99,359.42	277,891.37	0.23%
52440000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NAT Y OTROS SIN	-	-	0.00%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	764,866.95	577,896.06	1.79%
55150000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	556,798.07	653,833.85	1.31%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71,765.00	72,943.84	0.17%
55190000000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	0.00%
55440000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	-	-	0.00%
TOTAL		\$ 42,619,445.02	\$ 42,142,893.53	1.00

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1. Al 30 de Septiembre del 2020 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2020	SALDO 2019
31100000000	APORTACIONES		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVHP 2. Al 30 de Septiembre del 2020 tiene un total de \$55,866,130.01 detallado de la siguiente manera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2020	SALDO 2019
32100000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,134,420.73	3,146,086.08
32200000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,297,311.99	26,932,877.61
32300000000	REVALUOS		35,378,054.84	35,378,054.84
32500000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		10,943,657.55	12,049,185.25
			\$ 55,866,130.01	\$ 53,407,833.28

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 Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

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

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		1400680.27
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		1.24
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros ingresos y Beneficios Varios	1.24	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		1400681.61
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		15604873.27
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		1351676.44
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	152252.95	
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	333275.88	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	804646.89	
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	61500.74	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		498669.02
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	498669.02	
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		14751855.85

Nota de Gestión Administrativa 17

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

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		43753163.68
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		712.07
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	712.07	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		43753865.75

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		45939336.19
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4713321.19
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	355593.53	
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	503775.88	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45143.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	2859019.11	
2.11 Activos Intangibles	87140.00	
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	29591.42	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1393430.02
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1393430.02	
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		42619445.02

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 ARAMILLO 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 30 de septiembre de 2020; *(2 notas)*



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avalués Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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 GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	401,878,316.25	401,878,316.25	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	150,997,869.39	150,997,869.39	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	12,242,057.72	43,753,153.68	63,491,562.03	19,738,408.35
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	43,753,153.68	43,753,153.68	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	45,016,505.09	0.00	43,753,153.68	43,753,153.68
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	250,880,446.86	250,880,446.86	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	-7,642,133.27	64,966,600.00	51,669,952.65	-13,296,647.35
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,515,100.00	1,475,100.00	-40,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-3,323,223.18	50,154,852.65	45,939,336.19	-4,215,516.46
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,422,141.34	45,939,336.19	44,208,254.01	-1,731,082.18
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-134,605.02	44,208,254.01	44,096,304.01	-111,950.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-44,731,460.02	44,096,304.01	0.00	-44,096,304.01

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

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 30 de septiembre 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 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.2 Avalués Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 30 de septiembre de 2020					
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES					
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	401,878,316.25	401,878,316.25	0.00	

8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	150,997,869.39	150,997,869.39	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	12,242,057.72	43,753,153.68	63,491,562.03	19,738,408.35
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	43,753,153.68	43,753,153.68	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	45,016,505.09	0.00	43,753,153.68	43,753,153.68
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	250,880,446.86	250,880,446.86	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	-7,642,133.27	64,966,600.00	51,669,952.65	-13,296,647.35
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,515,100.00	1,475,100.00	-40,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-3,323,223.18	50,154,852.65	45,939,336.19	-4,215,516.46
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,422,141.34	45,939,336.19	44,208,254.01	-1,731,082.18
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-134,605.02	44,208,254.01	44,096,304.01	-111,950.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-44,731,460.02	44,096,304.01	0.00	-44,096,304.01

Nota de Gestión Administrativa 17

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

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

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



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 tercer trimestre de 2020, periodo que comprende del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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 administrativos, técnicos y cuadrillas, los cuales no están sujetos a reglamento interior alguno.

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

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



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

- d) El SIMAS en todo lo relacionado con lo financiero y presupuestal, debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso del Poder Legislativo mediante la instancia fiscalizadora llamada Auditoría Superior del Estado, así como su correlativa en materia federal que es la Auditoría Superior de la Federación en el caso de que se obtengan recursos federales.
- e) El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- 8) 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.
- 8) 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.
- 8) Reclasificaciones:
No se tienen reclasificaciones
- j) Depuración y cancelación de saldos.
Se realizó la depuración de cuentas de acuerdo a las observaciones de Auditoria superior del Estado y cumplimiento de normatividad CONAC.

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.

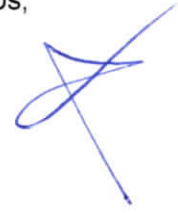
8. Reporte Analítico del Activo

- 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

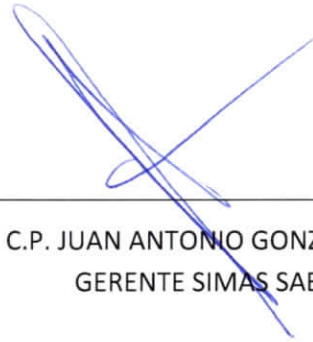
Se informa que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

"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 tercer 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 julio al 30 de septiembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	75,445,557.14	40,861,153.40	39,247,457.98	77,059,252.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,162,613.19	39,570,977.70	38,748,788.96	23,984,801.93
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	403,404.90	18,403,437.85	18,631,597.72	175,245.03
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	400,929.64	17,853,386.30	18,082,459.45	171,856.49
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)	2,475.26	550,051.55	548,136.27	3,388.54
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,911,684.90	19,792,844.77	19,013,441.30	20,691,088.37
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,461.03	16,219,797.50	16,220,391.08	6,006.84
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102,806.02	84,302.26	87,575.47	99,532.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	27,983.01	96,843.03	96,843.03	27,983.01
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	19,773,434.84	3,391,901.98	2,608,631.11	20,556,705.71
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	362,099.14	143,239.84	85,739.14	419,599.84
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	362,099.14	87,009.01	85,739.14	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	ALMACENES	2,485,424.25	1,231,455.44	1,018,010.80	2,698,868.89
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,485,424.25	1,231,455.44	1,018,010.80	2,698,868.89
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECÓMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,282,943.95	1,290,175.70	498,669.02	53,074,460.63
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,865,457.37	804,646.89	0.00	54,670,104.26
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,585,906.16	0.00	0.00	3,585,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	48,084,538.41	804,646.89	0.00	48,889,185.30
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	8,323,494.68	485,528.81	0.00	8,809,023.49
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,179,397.10	152,252.95	0.00	2,331,650.05
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	2,705,424.85	333,275.86	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	3,438,672.73	0.00	0.00	3,438,672.73
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
1.2.8	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	CONCESSIONES 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

1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,888,886.05	0.00	198,922.07	-6,087,820.12
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	-568,369.20	0.00	27,330.00	-595,699.20
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	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-11,736,668.42	18,428,843.82	20,788,323.38	-14,096,148.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-11,736,668.42	18,428,843.82	20,788,323.38	-14,096,148.18
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,590,029.54	18,325,870.04	20,716,835.29	-13,961,194.79
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,512.51	2,741,926.03	2,740,744.20	-1,350.68
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,467,912.44	12,842,281.25	14,934,848.07	-13,780,279.26
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	-99,604.59	2,941,462.76	3,041,443.02	-199,584.85
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-146,638.88	103,173.58	71,488.09	-114,953.39
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-146,638.88	103,173.58	71,488.09	-114,953.39
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

2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-61,828,683.65	0.00	0.00	-61,828,683.65
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-54,731,709.28	0.00	0.00	-54,731,709.28
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30,297,311.99	0.00	0.00	-30,297,311.99
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	10,943,657.55	0.00	0.00	10,943,657.55
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	-29,747,784.24	0.00	14,006,081.51	-43,753,865.75
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-29,745,686.25	0.00	14,006,028.72	-43,751,714.97
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
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIEROS	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 FINANCIEROS	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	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	-2,097.99	0.00	52.79	-2,150.78
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	-1,387.16	0.00	51.55	-1,438.71
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	-1,387.16	0.00	51.55	-1,438.71
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-710.83	0.00	1.24	-712.07
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	-710.83	0.00	1.24	-712.07
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,867,579.17	14,752,920.81	1,054.96	42,619,445.02
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,873,458.75	14,254,251.79	1,054.96	41,126,685.58
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	7,574,619.49	3,907,764.49	0.00	11,482,383.98
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	988,480.48	469,993.27	0.00	1,458,473.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,976,871.52	1,952,531.96	0.00	5,931,403.48
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	470,208.32	273,199.26	0.00	743,407.58
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,225,026.84	711,464.74	0.00	1,936,491.58
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	904,032.33	446,125.26	0.00	1,350,157.59
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,000.00	54,450.00	0.00	62,450.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,158,045.22	4,186,189.05	0.00	11,344,204.27
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	596,458.63	301,783.85	0.00	900,242.68
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,249,912.16	2,827,586.21	0.00	8,077,498.37
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,978.00	1,679.00	0.00	8,657.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	41,706.00	14,895.00	0.00	56,601.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,183,931.29	903,023.36	0.00	2,086,954.65
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,317.71	107,107.82	0.00	139,425.53
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	44,741.23	30,083.81	0.00	74,825.04
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	12,140,794.04	6,160,328.25	1,054.96	18,300,067.33
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,013,244.70	494,808.42	0.00	1,508,053.12
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,187,967.84	1,135,163.14	0.00	3,323,150.98
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	274,732.99	203,972.39	0.00	478,705.38
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	428,723.19	352,316.88	0.00	781,040.07
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,284,315.09	3,587,934.44	597.46	10,871,652.07
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	224,999.30	190,696.98	0.00	385,092.28
5.1.3.7	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	176,682.73	62,223.60	0.00	260,906.33
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	548,729.20	143,190.40	457.50	691,462.10
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	99,389.42	0.00	0.00	99,389.42
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	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
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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	894,761.00	498,669.02	0.00	1,393,430.02

5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	894,761.00	486,669.02	0.00	1,393,430.02
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	492,450.00	272,416.95	0.00	764,866.95
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	357,876.00	198,922.07	0.00	556,798.07
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	44,435.00	27,330.00	0.00	71,765.00
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
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	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	35,136,983.01	35,136,983.01	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Julio al 30 de septiembre de 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	87,669,120.95	87,669,120.95	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	28,012,160.54	28,012,160.54	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,491,562.03	0.00	0.00	63,491,562.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-33,744,488.62	14,006,080.27	0.00	-19,738,408.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,006,080.27	14,006,080.27	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-29,747,073.41	0.00	14,006,080.27	-43,753,153.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	59,656,960.41	59,656,960.41	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-63,491,500.00	0.00	0.00	-63,491,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,935,560.03	1,122,100.00	13,761,012.68	13,296,647.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	40,000.00	1,122,100.00	1,122,100.00	40,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,181,477.05	12,638,912.68	15,604,873.27	4,215,516.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	710,696.14	15,604,873.27	14,584,487.23	1,731,082.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	111,950.00	14,584,487.23	14,584,487.23	111,950.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,511,816.78	14,584,487.23	0.00	44,096,304.01

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

r) **Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel** (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	72,235,888.65	127,459,356.92	122,635,793.01	77,059,252.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	21,598,479.60	123,619,695.42	121,233,362.99	23,984,801.93
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,033.08	58,520,367.36	58,478,155.41	175,245.03
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	130,639.77	55,760,187.46	55,718,970.74	171,866.49
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	2,760,179.90	2,759,184.67	3,388.54
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,700,266.46	61,325,413.01	59,334,591.10	20,691,088.37
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	50,057,855.50	50,057,129.26	6,866.84
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,000.00	377,061.56	278,518.75	99,532.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	27,983.01	240,428.67	240,428.67	27,983.01
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	10,050,077.28	8,158,514.42	20,558,705.71
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	262,620.00	340,765.57	183,785.93	419,599.64
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	284,534.94	183,785.93	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	ALMACENES	2,502,559.96	3,433,139.48	3,236,830.55	2,698,868.89
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,502,559.96	3,433,139.48	3,236,830.55	2,698,868.89
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECÓMISOS, 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	50,637,209.15	3,839,671.50	1,402,430.02	53,074,460.63
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,811,085.15	2,859,019.11	0.00	54,670,104.26
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	2,859,019.11	0.00	48,889,185.30
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	7,913,511.10	904,512.39	9,000.00	8,809,023.49
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,985,056.52	355,593.53	9,000.00	2,331,850.05
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	503,775.88	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	45,143.00	0.00	3,438,672.73
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	CONCESSIONES 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

1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,540,022.05	9,000.00	556,798.07	-6,087,820.12
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	71,785.00	-595,699.20
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	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-10,433,339.88	56,933,171.97	60,595,980.27	-14,096,148.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-10,433,339.88	56,933,171.97	60,595,980.27	-14,096,148.18
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,208,096.34	56,435,432.98	60,210,531.43	-13,981,194.79
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,900.40	7,714,718.38	7,701,148.66	-1,330.88
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,967,903.60	39,319,384.78	43,131,760.44	-13,780,279.26
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	9,401,329.82	9,377,622.33	-199,584.85
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-227,243.54	497,738.99	385,448.84	-114,953.39
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-227,243.54	497,738.99	385,448.84	-114,953.39
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

2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-61,802,348.77	3,397,208.88	3,423,543.76	-61,828,683.65
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-54,705,374.40	3,397,208.88	3,423,543.76	-54,731,709.28
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	3,391,236.96	-30,297,311.99
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	10,943,189.85	32,774.50	32,306.80	10,943,657.55
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	-855,948.77	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	43,753,865.75	-43,753,865.75
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	43,751,714.97	-43,751,714.97
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
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIEROS	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 FINANCIEROS	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	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	2,150.78	-2,150.78
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,438.71	-1,438.71
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,438.71	-1,438.71
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	712.07	-712.07
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	712.07	-712.07
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	42,624,999.66	5,154.64	42,619,446.02
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	41,131,810.22	5,154.64	41,126,655.58
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,482,383.98	0.00	11,482,383.98
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,458,473.75	0.00	1,458,473.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	5,931,403.48	0.00	5,931,403.48
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	743,407.58	0.00	743,407.58
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,936,491.58	0.00	1,936,491.58
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,350,157.59	0.00	1,350,157.59
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	62,450.00	0.00	62,450.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,344,204.27	0.00	11,344,204.27
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	900,242.68	0.00	900,242.68
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,077,498.37	0.00	8,077,498.37
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	8,657.00	0.00	8,657.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	56,801.00	0.00	56,801.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,086,954.65	0.00	2,086,954.65
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	139,425.53	0.00	139,425.53
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	74,825.04	0.00	74,825.04
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,305,221.97	5,154.64	18,300,067.33
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,508,053.12	0.00	1,508,053.12
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,323,150.98	0.00	3,323,150.98
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	478,705.38	0.00	478,705.38
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	781,040.07	0.00	781,040.07
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,876,349.21	4,697.14	10,871,652.07
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	385,097.28	0.00	385,097.28
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRABAJADO Y VIÁTICOS	0.00	280,808.33	0.00	280,808.33
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	691,919.60	457.50	691,462.10
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	99,369.42	0.00	99,369.42
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	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
6.2.5	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
6.2.6	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
6.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8	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
6.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,393,430.02	0.00	1,393,430.02
6.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,393,430.02	0.00	1,393,430.02
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	764,866.95	0.00	764,866.95
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	598,798.07	0.00	598,798.07
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	71,765.00	0.00	71,765.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.6	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5.9	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

5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	108,496,091.23	108,496,091.23	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 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	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 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
COMPAÑADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	401,878,316.25	401,878,316.25	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	150,997,869.39	150,997,869.39	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	43,753,153.68	63,491,562.03	-19,738,408.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	43,753,153.68	43,753,153.68	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	43,753,153.68	-43,753,153.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	280,880,446.86	280,880,446.86	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	64,966,800.00	51,669,952.65	13,296,847.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,515,100.00	1,475,100.00	40,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	50,154,852.65	45,939,336.19	4,215,516.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	45,939,336.19	44,208,254.01	1,731,082.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	44,208,254.01	44,096,304.01	111,950.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	44,096,304.01	0.00	44,096,304.01

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
GÉRENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Informe sobre el resultado de la aplicación de procedimientos convenidos
Sobre el Avance de la Gestión Financiera del tercer trimestre de 2020
Octubre de 2020



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

C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento del
Municipio de Sabinas, Coahuila.

Monclova, Coah., 26 de Octubre de 2020

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios de fecha 16 de marzo de 2020, con respecto a colaborar con el Municipio y sus organismos descentralizados y paramunicipales en los puntos que se enumeran posteriormente, sobre las que se aplicaron los procedimientos de auditoría por el período comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS).

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

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

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

Información Contable:

- a. Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2020 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior);
- b. Estado de actividades del tercer trimestre de 2020 (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior);
- c. Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 (comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del ejercicio anterior);
- d. Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre de 2020;
- e. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;
- f. Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2020;
- g. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;
- h. Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2020 (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior);
- i. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 (comparativo con el ejercicio anterior);
- j. Estado analítico del activo del tercer trimestre de 2020;
- k. Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;

- l. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del tercer trimestre de 2020;
- m. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;
- n. Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- o. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero del 30 de septiembre 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 tercer trimestre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- r. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- s. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes;
- t. Acta de Consejo Directivo en la que se haga constar la presentación del avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre de 2020 ante ese Órgano Colegiado.

Información Presupuestaria

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de septiembre de 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 30 de septiembre de 2020;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por clasificación funcional;

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

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

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

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

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

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

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

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

A la fecha el SIMAS de Sabinas no tiene celebrado contratos de Asociación Público-Privada por ende no se presenta ningún tipo de información relacionada con esto en su presupuesto de egresos de 2020.

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

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

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 17 de la Ley la cual señala que de las transferencias federales etiquetadas que no hayan sido devengadas al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegradas a más tardar el 15 de enero del año siguiente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), el SIMAS de Sabinas no obtuvo ingresos etiquetados durante el ejercicio 2019 los cuales debían ser reintegrados en la fecha que señala la Ley.

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

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

Servicio de Administración Tributaria:

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

Administración Fiscal General del Estado de Coahuila

- Impuesto sobre Remuneraciones (2%)

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

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

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

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

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

También el SIMAS cumple con su obligación de subir los comprobantes fiscales emitidos y recibidos ante el portal electrónico que a ese efecto solicita la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

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

Control Interno

A este respecto, declaro que el SIMAS de Sabinas, no cuenta con un Órgano Interno de Control, sino que en virtud de ser un organismo descentralizado del Municipio de Sabinas, depende de la implementación de políticas y procedimientos emitidos por dicha entidad, a la fecha estamos trabajando en conjunto con el Municipio para que lleven a cabo dichos procedimientos y a la brevedad posible habremos de emitir un anexo con las debilidades y fortalezas encontradas, así como las recomendaciones y acciones de mejora para tratar de subsanar las deficiencias, buscando de esa manera reducir los riesgos que impidan la consecución de objetivos institucionales, y contribuyendo a que el Control Interno coadyuve a cumplir con los objetivos de la entidad.

Situación Financiera

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

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

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

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

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

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

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

Nuestras pruebas consistieron en inspeccionar que los gastos del período:

- a. Se hayan registrado con apego a las disposiciones normativas aplicables, así como a los procedimientos, métodos y sistemas en materia de Contabilidad Gubernamental.
- b. Representen operaciones efectivamente realizadas.
- c. Se realicen con apego al presupuesto autorizado y para su contratación se cumpla con lo que a ese respecto señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- d. Se contará con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

- e. Estén autorizadas por los servidores públicos facultados para ello.
- f. Representen bienes o servicios adquiridos y que existan físicamente.
- g. Se hayan realizado con el fin de cubrir necesidades, programas y funciones propias del ente auditado.
- h. Cuenten con los registros contables en base a los momentos contables del egreso a que hace referencia la Ley de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC; y
- i. Que las erogaciones en materia de sueldos y salarios se hayan realizado con apego a los tabuladores y convenios vigentes.

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



C. P.C. Fidencio Guevara Piña





I. INFORMACIÓN CONTABLE

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





ACTA NO.22

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 28 de Octubre del 2020, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS SABINAS) correspondiente al mes de Octubre del 2020, 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

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 09 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 Septiembre del 2020, por parte de la Secretaria Técnico del Consejo, la cual es aprobada por **UNANIMIDAD**.

4.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, los estados financieros del mes de Septiembre del 2020, dicho punto es explicado por el cp. Juan Jaramillo el cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.

5.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el tercer avance de gestión financiera correspondiente al año 2020, el cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.

6.-ASUNTOS GENERALES

No se registraron asuntos generales





7.-**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

OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

MIRIAM SACAS
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

[Handwritten signature]
DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE JURISDICCION
SANITARIA SABINAS

[Handwritten signature]
REPRESENTANTE CBTIS # 20

REPRESENTANTE
CABALLEROS DE COLON

[Handwritten signature]
JOSE LUIS MARTINEZ AVALOS
REPRESENTANTE DE LA CNC

[Handwritten signature]
JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO
Y SOCIAL





II. Información presupuestaria

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,438.71	1,438.71	1,438.71
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63,491,562.03	0.00	63,491,562.03	43,751,714.97	43,751,714.97	-19,739,847.06
Total	63,491,562.03	0.00	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68	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 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	0.00	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68	-19,738,408.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	1,438.71	1,438.71	1,438.71
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	63,491,562.03	0.00	63,491,562.03	43,751,714.97	43,751,714.97	-19,739,847.06
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	0.00	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68	0.00
				Ingresos excedentes		

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 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

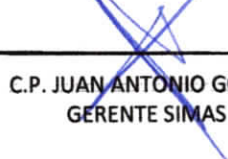
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	1,438.71	1,438.71	1,438.71
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	0.00	63,491,562.03	43,751,714.97	43,751,714.97	-19,739,847.06
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	0.00	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68	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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81
	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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81
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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	58,931,620.54	-515,000.00	58,416,620.54	42,108,664.69	40,598,908.37	16,307,955.85
Gasto de Capital	4,559,879.46	475,000.00	5,034,879.46	3,830,671.50	3,497,395.64	1,204,207.96
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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81


 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 30 de septiembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	-120,000.00	16,162,150.37	11,363,706.58	11,363,706.58	4,798,443.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,358,886.20	0.00	2,358,886.20	1,458,473.75	1,458,473.75	900,412.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,082,547.90	0.00	7,082,547.90	5,931,492.36	5,931,492.36	1,151,055.54
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,337,202.09	0.00	2,337,202.09	743,407.58	743,407.58	1,593,794.51
Seguridad Social	2,633,562.32	0.00	2,633,562.32	1,936,491.58	1,936,491.58	697,070.74
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,649,760.80	-120,000.00	1,529,760.80	1,231,391.31	1,231,391.31	298,369.49
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	220,191.06	0.00	220,191.06	62,450.00	62,450.00	157,741.06
Materiales y Suministros	14,518,411.25	385,100.00	14,903,511.25	11,372,209.03	10,554,050.88	3,531,302.22
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,186,278.55	280,000.00	1,466,278.55	948,137.26	800,545.26	518,141.29
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,098,106.65	0.00	10,098,106.65	8,049,912.17	8,008,532.85	2,048,194.48
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,174.33	0.00	80,174.33	9,193.00	7,514.00	50,981.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,825.96	0.00	66,825.96	56,601.00	56,601.00	10,224.96
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,845,982.73	0.00	2,845,982.73	2,086,954.65	1,459,448.82	759,028.08
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	112,001.74	95,100.00	207,101.74	141,668.00	141,668.00	65,433.74
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	79,742.95	79,742.95	79,298.34
Servicios Generales	26,316,987.61	-26,005.77	26,289,981.84	18,438,742.46	17,747,144.28	7,851,239.39
Servicios Básicos	2,071,274.48	0.00	2,071,274.48	1,508,053.12	1,508,053.12	563,221.36
Servicios de Arrendamiento	3,833,093.32	300,000.00	4,133,093.32	3,323,150.98	3,202,710.41	809,942.34
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	702,877.22	0.00	702,877.22	478,705.38	437,585.85	224,171.84
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,168,777.58	65,000.00	1,233,777.58	780,347.11	736,547.11	453,430.47
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,281,501.06	-295,905.77	15,985,595.29	11,030,780.38	10,758,420.46	4,934,814.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	558,983.12	0.00	558,983.12	385,097.28	205,097.28	173,885.84
Servicios de Traslado y Viáticos	368,829.65	0.00	368,829.65	260,906.30	253,738.30	107,923.35
Servicios Oficiales	40,124.76	0.00	40,124.76	0.00	0.00	40,124.76
Otros Servicios Generales	1,310,526.42	-95,100.00	1,215,426.42	671,701.90	644,991.75	543,724.52
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	971,852.39	638,376.83	220,747.76
Mobiliario y Equipo de Administración	489,380.14	0.00	489,380.14	355,593.53	355,593.53	133,786.81
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	45,143.00	45,143.00	83,627.00
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	500,000.00	3,842,479.32	2,859,019.11	2,859,019.11	983,460.21
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,342,479.32	500,000.00	3,842,479.32	2,859,019.11	2,859,019.11	983,460.21
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
Adeudos 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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81
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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



III. Información programática

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



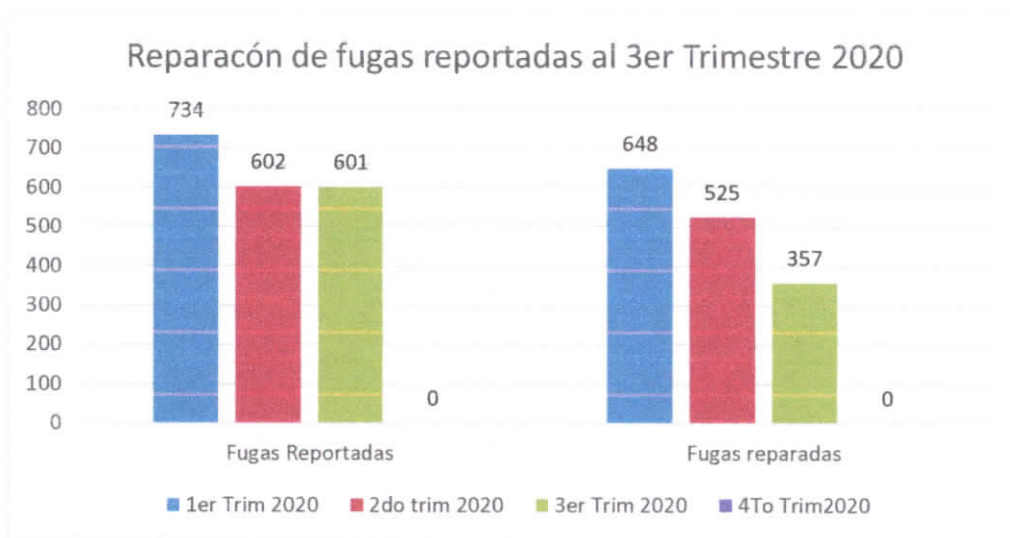
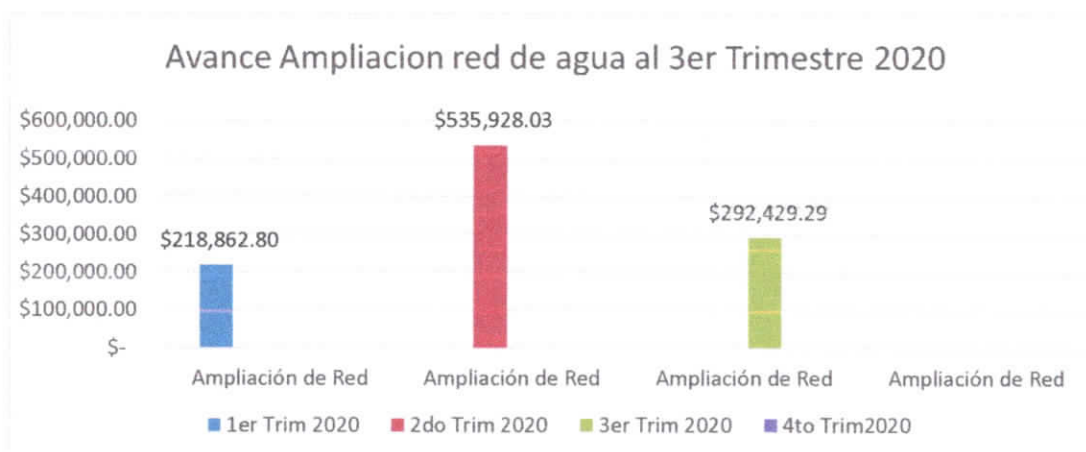
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TERCER TRIMESTRE 2020

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2020	PROGRAMACIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2020				GASTO RELACIONADO 3ER TRIMESTRE 2020
	% DE CUMPLIMIENTO									
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$292,429.29
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$711,044.05
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	0%	\$80,799.68
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%	\$512,217.60





Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral



59.4% de cumplimiento de atención de reportes por fuga 3er trimestre 2020





Inversión en reparación de fugas al 3er trimestre 2020



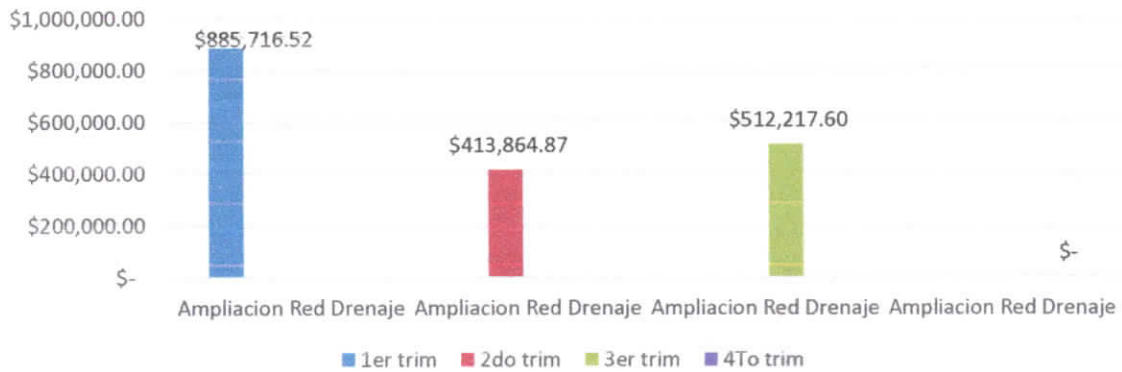
*Se corrige cifra de inversión en reparación de fugas del 1er trimestre 2020

Inversión en instalación de medidores al 3er trimestre 2020





Inversion Ampliacion de Red de Drenaje al 3er 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 TERCER TRIMESTRE 2020

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL 3ER 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 REPORTE RECIBIDOS (601)	357 REPORTE ATENDIDOS	59.4% (15% DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	155 INSTALACIONES	59.9%
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

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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	ESCRITORIOCOLOR 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 JUNTAS3.45X1.47X75M /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 AMPLIFCADO (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	ARCHIVEO 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 RESPALDO 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
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	CAMIONETA DODGE RAM 2500/2009 BLANCA CIL 8	170500
541020056	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO	176724.14
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 BRIGS 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 KENWOOD 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
565010059	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010060	RADIO MOVIL KENWOOD	8750
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	REGULADOR 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,4AUDIOS,4ALARM AS	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 7DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	31729.6
515010215	PAGO 6DE9 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 MONINOTERO	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	COMPITADORA HP SLIMLINE DESKTOP	12000
515010245	MULIFUNCIONAL 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 INSPIRON	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 EPCON 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
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
-----------	--	-------



IV. Información adicional

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de septiembre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de septiembre 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 COMBROS (2006) AREA COM.	35208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2759.17

583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11588.5
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3237.5
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11100
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42953.1
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
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.VICTORIA CEP/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/FESPINOZAYENCARNACION	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 CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES	32580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
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/JMRAMOSYP.JOSE	112615.63
613080170	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVINO 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.VILLA	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
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 BURSATIL





IV. Información adicional

d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al tercer trimestre de 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al tercer trimestre de 2020

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



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



IV. Información adicional

e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el tercer trimestre de 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 30 de septiembre 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.

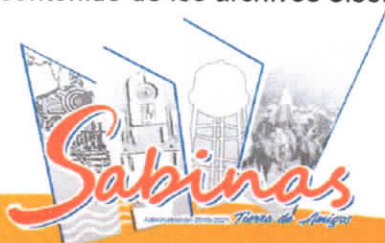
c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2020. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

d) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar

e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar

f) 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 f);





- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer 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 30 de septiembre 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 tercer 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 siguiente dirección electrónica: <https://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI/>





IV. Información adicional

f) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada que comprende la información del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contraqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020. Con nombre de archivo **ctAUDITORIA-20201027-0901.7BAK**
- 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_V351Resp_DF_Fac2020-08_20200930-1627**, contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación al 30 de septiembre de 2020.
- c) Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contraqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 30 de septiembre de 2020. Se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20200930-1602.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20200930-1611.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 **SICADM_290920.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.





IV. Información adicional

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF.





IV. Información adicional

h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre 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 JULIO 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

\$ 48,277.96

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-jul	107,107	KARLA FLORES ZAMBRANO	\$	18,818.73
31-jul	107,107	KARLA FLORES ZAMBRANO	\$	2,952.67
31-jul	107,107	LUCERO PAREDES REYES	\$	6,948.44
31-jul	107,107	LUCERO PAREDES REYES	\$	3,927.49
31-jul	107,107	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	5,053.29
31-jul	107,108	IDALIA LILIAN MARTINEZ	\$	15,661.53

\$ 53,362.15

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

05-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
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	1,241	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
03-jul-20	1,333	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	4,668.00
03-jul-20	1,334	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	8,792.00
30-jul-20	1,405	NOMINA	\$	2,120.20
30-jul-20	1,407	NOMINA	\$	861.60
30-jul-20	1,408	NOMINA	\$	2,113.20
30-jul-20	1,409	NOMINA	\$	5,608.20
31-jul-20	1,412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	8,192.24
31-jul-20	1,412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	3,775.41
31-jul-20	1,412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	4,280.40
31-jul-20	1,412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	3,959.94

\$ 54,486.67

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
16-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68
04-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47
05-dic-19	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54
27-dic-19	DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90
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

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	
27-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	32,768.29	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
20-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	4,946.90	
03-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	62,512.84	
				\$ 112,837.28

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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	
12-jun-20	ERROR TERMINAL LILIANA	\$	353.28	
03-jul-20	DEP S COBRO	\$	414.73	
16-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	227.95	
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
30-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	231.06	
30-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	13,359.97	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	67.55	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	990.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	779.88	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,114.19	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	111.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	5,591.29	
				\$ 30,317.49

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 16,835.95

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 16,835.95

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 JULIO 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				\$	8,339.23
(+) 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 \$ 6,515.23

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,515.23

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY 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 AGOSTO 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

\$ 161,100.73

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-ago	108,110	MARGARITA MALDONADO	\$	10,173.35
31-ago	108,110	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	27,256.30
31-ago	108,110	KARLA FLORES	\$	246.75
31-ago	108,110	KARLA FLORES	\$	27,820.20
31-ago	108,110	KARLA FLORES	\$	13,991.19
31-ago	108,110	KARLA FLORES	\$	5,928.12
31-ago	108,110	MARGARITA MALDONADO	\$	36,500.00
31-ago	108,110	MARGARITA MALDONADO	\$	11,155.67
31-ago	108,111	LUCERO PAREDES	\$	16,442.18
			\$	149,513.76

(+) 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	1,241	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
12-ago-20	1,447	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,614.14
28-ago-20	1,492	NOMINA	\$	5,582.60
28-ago-20	1,493	NOMINA	\$	1,878.80
28-ago-20	1,494	NOMINA	\$	2,113.20
28-ago-20	1,496	NOMINA	\$	1,789.40
31-ago-20	1,498	MARIO ALBERTO PEREZ	\$	5,220.00
31-ago-20	1,499	FABIOLA SANMIGUEL	\$	9,843.90
			\$	40,157.08

INGRESOS POR CLASIFICAR:


18-jul-19		DEPOSITO SB COBRO	\$	886.38
20-ago-19		DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
05-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
16-nov-19		AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68
04-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47
05-dic-19		ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54
27-dic-19		DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64
30-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90
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	
27-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	32,768.29	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
				\$ 45,137.54


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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	\$	557.50	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
17-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,097.69	
17-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,973.85	
27-ago-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,298.98	
28-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,453.06	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	514.07	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	83.11	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	5,650.21	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,366.64	
31-ago-20	DEP EN EFECTIVO	\$	27,820.20	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	330.81	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
31-ago-20	DEP EN EFECTIVO	\$	36,500.00	
31-ago-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,593.81	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,060.48	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,175.40	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,904.63	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,801.19	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,402.52	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	836.94	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	227.95	
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,556.70	
				\$ 105,378.63

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	165,078.78
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	165,078.78
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 AGOSTO 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 \$ 7,770.36

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 6,824.00

22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91
31-ago	254	GABRIELA NAYELI GOMEZ	\$	5,000.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 946.36

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 946.36

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 SEPTIEMBRE 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

\$ 112,213.73

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-sep	109,102	KARLA FLORES	\$	270.17	
30-sep	109,102	KARLA FLORES	\$	14,964.59	
30-sep	109,102	KARLA FLORES	\$	6,746.20	
30-sep	109,102	LUCERO PAREDES	\$	17,434.55	
30-sep	109,102	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	270.17	
30-sep	109,102	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	353.28	
30-sep	109,102	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	26,929.03	
30-sep	109,102	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	9,358.24	
30-sep	109,102	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	928.11	
30-sep	109,103	MARGARITA MALDONADO ZAMORA	\$	8,538.19	\$ 85,792.53

(+) 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	1,241	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	
30-sep-20	1,575	NOMINA	\$	3,245.20	
30-sep-20	1,576	NOMINA	\$	2,007.40	
30-sep-20	1,577	NOMINA	\$	3,322.40	
30-sep-20	1,578	NOMINA	\$	5,276.40	
30-sep-20	1,579	NOMINA	\$	2,006.60	
30-sep-20	1,580	NOMINA	\$	2,349.00	
30-sep-20	1,581	NOMINA	\$	2,859.60	
30-sep-20	1,582	NOMINA	\$	2,006.60	
30-sep-20	1,583	NOMINA	\$	2,240.40	

\$ 42,898.53

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	886.38	
20-ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31	
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00	
16-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68	
04-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47	
05-dic-19	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54	
27-dic-19	DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25	
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64	
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90	
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	
		\$		18,368.65

(-) 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	
02-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	394.17	
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69	
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
11-sep-20	PAGO TESOFE 0100	\$	324.64	
18-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	272.80	
28-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,133.95	
28-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	297.00	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	548.92	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	138.24	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	104.30	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,214.80	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA ELECT	\$	1,373.12	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	144.92	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	83.11	30,109.55

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **124,998.18**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **124,998.18**

DIFERENCIA \$ **-**

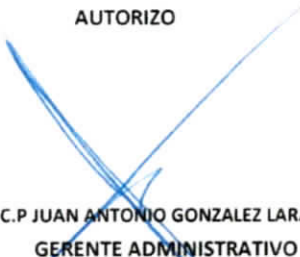
ELABORO


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 SEPTIEMBRE 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 \$ 17,978.62

(+) 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 \$ 16,154.62

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 16,154.62

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 31 DE JULIO 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		\$	253,940.00
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
24-ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01-feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
28-feb-19	OPERADORA MERCO SA DE CV	\$	6,326.24
13-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
22-abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50
25-abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31
26-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54
30-may-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00
30-may-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00
13-jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45
20-jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86
27-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78
31-oct-19	TRASPASO	\$	482.01
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
28-nov-19	CH. LOCAL 088041	\$	71.47
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
21-feb-20	DEPOSITO DE LA CTA DE TERCEROS	\$	270.17
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
31-mar-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	773.89
30-abr-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,683.81
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
29-may-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	2,287.13
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
26-jun-20	CASMA SA DE CV	\$	2,907.62
		\$	108,915.17
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
31-jul-20	DEPOSITO DE CTA DE TRECEROS	\$	4,855.59

31-jul-20	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	214,270.79	
31-jul-20	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	33,630.53	
				\$ 252,756.91

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,183.09

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,183.09

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 JULIO 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	\$	2,485.82
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,485.82
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,485.82
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 JULIO 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	- \$	290.00
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	- \$	290.00
SALDO SEGÚN LIBROS	- \$	290.00
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 AGOSTO 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		\$	23,741.22
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
24-ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
28-feb-19	OPERADORA MERCO SA DE CV	\$	6,326.24
13-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
22-abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50
25-abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31
26-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54
30-may-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00
30-may-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00
13-jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45
20-jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86
27-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
28-nov-19	CH. LOCAL 088041	\$	71.47
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
31-mar-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	773.89
30-abr-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,683.81
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
29-may-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	2,287.13
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
26-jun-20	CASMA SA DE CV	\$	2,907.62
		\$	105,662.99
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
07-ago-20	dep de cta de terceros	\$	270.17
27-ago-20	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	8,344.53
28-ago-20	CHEQUE LOCAL 092306	\$	656.11
28-ago-20	CTA DE TERCEROS	\$	479.74

31-ago-20	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS	\$	270.17	
31-ago-20	CTA DE TERCEROS	\$	235.27	
			\$	10,255.99

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **13,485.23**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **13,485.23**

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 AGOSTO DE 2020

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,485.82
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,485.82
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,485.82
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 AGOSTO 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		-

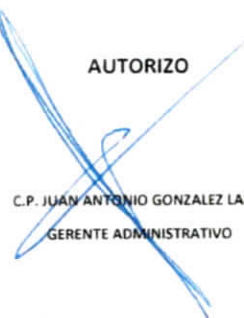
ELABORO


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 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 31,889.77

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24-ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80	
28-feb-19	OPERADORA MERCO SA DE CV	\$	6,326.24	
13-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61	
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01	
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56	
22-abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50	
25-abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31	
26-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01	
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54	
30-may-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00	
30-may-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00	
13-jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45	
20-jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00	
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03	
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84	
12-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86	
27-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22	
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02	
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78	
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00	
28-nov-19	CH. LOCAL 088041	\$	71.47	
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	\$ 98,010.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-ago-20	dep de cta de terceros	\$	270.17	
11-sep-20	SARAHGAS	\$	339.65	
30-sep-20	LLANTIRAMA AUTOMOTRIZ	\$	576.26	\$ 1,186.08

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 30,703.69

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 30,703.69

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 SEPTIEMBRE 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	\$	3,388.54
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	3,388.54
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	3,388.54
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 SEPTIEMBRE 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



IV. Información adicional

i) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año 2020 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila";





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 siguiente dirección electrónica: <https://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI/>



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

RFC: SMA100101U20

Periodo: Julio - Septiembre 2020

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

Fecha de ultimo CFDI registrado: 28/10/2020

Folio: 20200000001217

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 28/10/2020





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

a) Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 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 2019 y al 30 de septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	30 de septiembre 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)	175,245.03	133,033.08	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,981,194.79	10,206,096.34
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,330.68	14,900.40
a2) Bancos/Tesorería	171,856.49	130,639.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,780,279.26	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)	3,388.54	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	199,584.85	223,292.34
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,691,088.37	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	6,866.84	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	99,532.81	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	20,556,705.71	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	2,698,868.89	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)	114,953.39	227,243.54
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	114,953.39	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	23,984,801.93	21,598,479.50	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,096,148.18	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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,670,104.26	51,811,085.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	8,809,023.49	7,913,511.10	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	651,637.47	584,497.47	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,128,648.60	-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	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,096,148.18	10,433,339.88
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	63,074,460.63	60,637,209.16	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	77,059,262.56	72,235,688.66	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)	55,866,130.01	54,705,374.40
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,134,420.73	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)	62,963,104.38	61,802,348.77
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	77,059,252.58	72,235,888.65


 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

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	60,595,980.27	56,933,171.97	0.00	14,096,148.18	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,433,339.88	60,595,980.27	56,933,171.97	0.00	14,096,148.18	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 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 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)	Piazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS-CARINAS



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

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68
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	45,939,336.19	44,096,304.01
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,491,500.00	45,939,336.19	44,096,304.01
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	-2,186,182.51	-343,150.33
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	62.03	-2,186,182.51	-343,150.33
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	62.03	-2,186,182.51	-343,150.33


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	-2,186,182.51	-343,150.33

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68
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	45,939,336.19	44,096,304.01
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 - B 1 + C1)	62.03	-2,186,182.51	-343,150.33
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	62.03	-2,186,182.51	-343,150.33

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 30 de septiembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	1,438.71	1,438.71	1,438.71
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,491,562.03	0.00	63,491,562.03	43,751,714.97	43,751,714.97	-19,739,847.06
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	63,491,562.03	0.00	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68	-19,739,847.06
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	63,491,562.03	43,753,153.68	43,753,153.68	-19,739,847.06

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 30 de septiembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto;



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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81


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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81
SIMAS SABINAS	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81
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	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81

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 30 de septiembre de 2020, por clasificación funcional;



c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	45,939,336.19	44,096,304.01	17,512,163.81


 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

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	-120,000.00	16,162,150.37	11,363,706.58	11,363,706.58	4,798,443.79
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,282,150.37	-120,000.00	16,162,150.37	11,363,706.58	11,363,706.58	4,798,443.79
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,282,150.37	-120,000.00	16,162,150.37	11,363,706.58	11,363,706.58	4,798,443.79


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

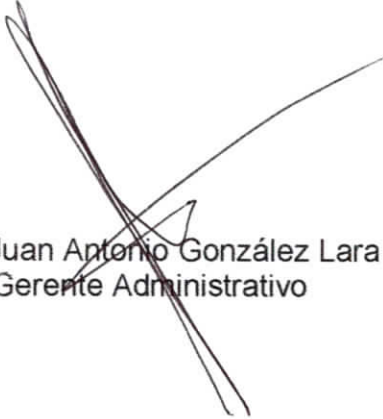

 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO, PARA LA RECUPERACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE

Fuente: Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado y por ser un avance de gestión financiera intermedio, no se tiene la certeza de que se terminará el ejercicio con un presupuesto de recursos sostenibles negativo, por lo tanto, no se tiene la obligación de llevar a cabo acciones para revertir dicho efecto en ejercicios posteriores tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera.



C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente Administrativo

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

Fuente: Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



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 capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera.

~~C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente Administrativo~~

**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**

Fuente: Artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado y por ser un avance de gestión financiera intermedio, no se tiene la certeza de que se terminará el ejercicio con una modificación presupuestal que indique un aumento o creación de nuevo gasto, el cual deba ajustarse a lo que para tales efectos señala la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 8.



C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente Administrativo

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_CP2T2020.xlsx

