



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



Sabinas, Coahuila a 28 de Abril del 2017
Oficio SMA/ 0274/2017
Asunto Avance de Gestión al 31 de Marzo de 2017

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
ATN. DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONSEJO**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad El Avance de Gestión Financiera Del Primer Trimestre de 2017

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 28 de Octubre de 2016, 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 2017, 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

**ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTARDA
GERENTE ADMINISTRATIVO**



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





**INFORME DE
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**



SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357
NTE. COLONIA REYNERA-C.P. 26730, TEL. 01
(861) 612-56-56 Y FAX 01 (861) 612-20-14,
CD. SABINAS, COAHUILA



**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2017**

CONTENIDO

I. Información contable

- a. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b. Estado de actividades del primer trimestre de 2017; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*
- c. Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2017;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2017;
- e. Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2017; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*
- f. Estado analítico del activo del primer trimestre de 2017;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2017;
- h. Notas de desglose a los estados financieros; *(23 notas)*
- i. Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2017; *(2 notas)*
- j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros; *(16 notas)*
- k. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- l. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental;





- m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre de 2017 ante ese órgano.

II. Información presupuestaria

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al primer trimestre de 2017;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al primer trimestre de 2017;
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al primer trimestre de 2017;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación por objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación funcional.

En la información presupuestaria a presentar en los formatos armonizados tanto de ingresos como de egresos, respecto de los momentos contables estimado y aprobado deberán revelar el monto anual del ejercicio 2017.

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





III. Información programática

- a. El grado de 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;
- c. El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2017;
- d. 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 deberá 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 primer trimestre de 2017 deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

IV. Información adicional

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;
- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;
- c. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.



- d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio, correspondientes al primer trimestre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- e. El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes durante el primer trimestre de 2017;
- f. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de marzo de 2017 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de marzo de 2017. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.



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

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

- g. El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 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 caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2017, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.

V. Información adicional para Auditoria Especial de Desempeño

La información solicitada en este apartadod ebera ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso:

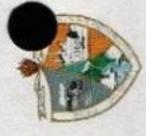
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP1T2017.xlsx



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a. **Estado de situación financiera al 31 de MARZO de 2017; (Comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**

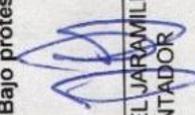
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de MARZO de 2017 y 2016

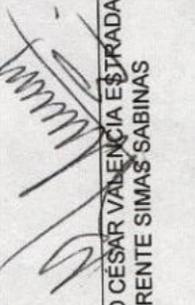


2017 **2016**

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,514,628	3,685,801	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,855,794	1,858,722
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,932,337	18,052,790	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	73,141	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	40,444
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	2,340,308	2,784,411	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
	0	0	Provisiones a Corto Plazo	56,511	68,963
Total de Activos Circulantes	19,860,415	24,523,002	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,912,305	1,968,130
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,975	1,975	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	46,422,721	46,210,042	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	7,222,067	7,048,169	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-6,040,366	-5,641,218	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Otros Activos no Circulantes	72,334	72,334	Provisiones a Largo Plazo	0	0
	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
	0	0			
Total de Activos No Circulantes	47,678,732	47,691,302	Total del Pasivo	3,912,305	1,968,130
Total del Activo	67,539,147	72,214,304			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	7,096,974	7,096,974
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	56,529,868	63,149,200
			Resultados de Ejercicios Anteriores	983,162	3,345,585
			Revalúos	27,771,145	24,425,560
			Reservas	35,378,055	35,378,055
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
				-7,602,494	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	63,626,842	70,246,174
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	67,539,147	72,214,304

"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


ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b. Estado de actividades del **PRIMER trimestre de 2017**; (Comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)



SIMAS**Sabinas**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017 y 2016



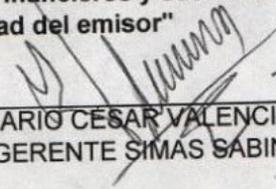
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	11,919,290	10,793,125
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,919,290	10,793,125
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	142	75
Ingresos Financieros	142	75
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,919,433	10,793,200
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	- 10,537,123 -	- 10,376,513
Servicios Personales	- 3,204,860 -	- 3,189,660
Materiales y Suministros	- 3,109,294 -	- 2,926,981
Servicios Generales	- 4,222,970 -	- 4,259,872
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	399,147 -	379,507
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	-	399,147 -	379,507
Disminución de Inventarios		-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones		-	-
Otros Gastos		-	-
Inversión Pública		-	-
Inversión Pública no Capitalizable		-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	10,936,271 -	10,756,020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		983,162	37,180

"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



 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

c. Estado de variación en la Hacienda Pública del PRIMER trimestre de 2017;

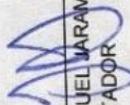


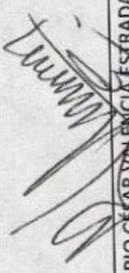


**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
 SABINAS, COAHUILA.
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017**

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
VPH-02 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant	7,096,974				7,096,974
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		27,771,145			63,149,200
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores		3,345,585			3,345,585
VPH-01 Revaluos		24,425,560			24,425,560
Reservas				35,378,055	35,378,055
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	7,096,974	27,771,145		35,378,055	70,246,174
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	7,096,974				7,096,974
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		27,771,145	983,162		64,132,362
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores		3,345,585	983,162		4,328,748
VPH-01 Revaluos		24,425,560			24,425,560
Reservas				35,378,055	35,378,055
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.	7,096,974	27,771,145	983,162	35,378,055	71,229,337

"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


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- d. **Estado de cambios en la situación financiera del PRIMER trimestre de 2017;**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017**



ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	1,828,827
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,120,452	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	73,141
Inventarios	-	-
Almacenes	444,103	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ 6,564,555	\$ 1,901,968
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	212,679
Bienes Muebles	-	173,898
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	399,147
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	\$ -	\$ 12,570
Total del Activo	\$ 6,564,555	\$ 1,889,398
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,997,071.92	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	40,444.26
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	12,452.51
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,997,072	\$ 52,897
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-

Total de Pasivos No Circulantes

- -

Total del Pasivo

1,997,071.92 52,896.77

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

- -

Donaciones de Capital

- -

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

- -

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

- 4,256,908.63 2,362,422.80

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

- 2,362,422.80

Resultados de Ejercicios Anteriores

3,345,585.37 -

Revalúos

- -

Reservas

- -

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

- 7,602,494.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

-\$ 4,256,909 \$ 2,362,423

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

-\$ 2,259,837 \$ 2,415,320

**"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

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- e. **Estado de flujos de efectivo del PRIMER trimestre de 2017; (Comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)**



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	\$ 11,919,432.79	\$ -	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	142.47	-	EFE-02 Aplicación	-	12,570.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	212,678.98	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,919,290.32	-	Bienes Muebles	173,898.40	-
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	399,147.39	-
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,570.01	-
Otros Orígenes de Operación	-	-			
	-\$ 10,936,270.59	\$ -	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	3,204,859.94	-	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	3,109,293.74	-	Interno	-	-
Servicios Generales	4,222,969.52	-	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	-\$ 833,095.77	\$ -
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	-	-	Externo	-	-
Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	833,095.77	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	833,095.77	-
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$ 1,829,827.98	\$ -
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo	3,685,801.26	-
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalentes al final del Periodo	5,514,629.24	-
Otras Aplicaciones de Operación	399,147.39	-	EFE-01		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 983,162.20	\$ -			

"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

ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- f. **Estado analítico del activo del PRIMER trimestre de 2017;**





Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	24,523,002	18,012,979	22,675,566	19,860,415	4,662,587
Efectivo y Equivalentes	3,685,801	14,066,696	12,237,869	5,514,628.25	1,828,827
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,052,790	2,670,510	8,790,962	11,932,337	6,120,452
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	130,196	57,055	73,141	73,141
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	2,784,411	1,145,577	1,589,880	2,340,308	444,103
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	47,691,302	403,577	416,147	47,678,732	785,725
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,975	-	-	1,975	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	46,210,042	212,679	-	46,422,721	212,679
Activos Intangibles	7,048,169	190,888	17,000	7,222,067	173,898
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bient	5,641,218	-	399,147	6,040,366	399,147
Activos Diferidos	72,334	-	-	72,334	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	72,214,304	18,416,556	23,091,713	67,539,147	3,876,862

"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

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- **g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del PRIMER trimestre de 2017;**



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internaciona			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internaciona			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			1,968,130	3,912,305
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,968,130	3,912,305

"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

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- h. **Notas de desglose a los Estados financieros; (23 notas)**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
NOTAS DE DESCLOSE
Al 31 de MARZO de 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nota 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	TIPO
111.000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111.100000000	Efectivo			
111.101000000	Caja Chica	-	-	
111.102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	5,000	5,000	
111.103000000	M.A. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	-	3,000	
111.104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	-	-	
111.105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	3,000	3,000	
111.106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	-	3,000	
111.107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	3,000	3,000	
111.108000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	-	2,698	
111.109000000	DANIEL GARCIA RADA	3,000	-	
111.110000000	KARLA ALEJANDRA FLORES	3,000	-	
111.111000000	ALEJANDRA GPE. HERRERA	3,000	-	
111.200000000	Bancos/Tesoreria			
111.201000000	BANORTE 670382671	5,023,569	-	CUENTA CORRIENTE
111.202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	433,170	-	CUENTA CORRIENTE
111.400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111.401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-03	37,889	26,746	CUENTA DE INVERSION
		\$ 5,514,628.25	\$ 46,443.86	

Nota 2

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
11.200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
11.200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	-	6,647,757
11.200000000	Deudores diversos por cobrar	231,132	158,687
11.200000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	11,701,206	8,819,392
		\$ 11,932,337.49	\$ 15,625,836.14

Nota 3

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
11.300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
11.300000000	Derechos a recibir Bienes o servicios	73,141	-

ESF-04 INVENTARIOS

Nota 4

No realizamos procesos de transformación y/o elaboración

ESF-05 ALMACEN

Nota 5

Se utiliza el método de costo promedio pues ya que es de fácil aplicación y muestra una utilidad razonable ya que promedio los costos antiguos con los actuales

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	METODO
115000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	2,340,308	2,242,768	COSTO PROMEDIO
115100000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 2,340,308.29	\$ 2,242,767.69	

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERA

Nota 6

No se cuenta con ningun fideicomiso por parte de la empresa

ESF-07 SALDOS DE PARTICIPACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

Nota 7

No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable

ACTIVO NO CIRCULANTE
ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN	TASA
123000000000	Inmuebles						
123100000000	Terrenos	\$ 2,215,012.80					
123200000000	Viviendas	\$ -					
123300000000	Edificios no habitacionales	\$ 3,565,906.16	\$ (147,575.76)	\$ (309,025.28)	REGLAS ISR		
123400000000	Infraestructura	\$ 40,641,802.40		\$ (1,461,520.32)	REGLAS ISR		
124000000000	Muebles						
124100000000	Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,545,864.67		\$ (1,461,520.32)	REGLAS ISR		
124200000000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -			REGLAS ISR		
124300000000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -			REGLAS ISR		
124400000000	Vehículos y equipo de transporte	\$ 2,337,879.97		\$ -	REGLAS ISR		
124500000000	Equipo de defensa y seguridad	\$ -		\$ -	REGLAS ISR		
124600000000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 3,338,322.80		\$ -	REGLAS ISR		
124700000000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -			REGLAS ISR		
124800000000	Activos biológicos	\$ -			REGLAS ISR		
124900000000	Otros bienes muebles	\$ 53,644,788.80	\$ (147,575.76)	\$ (3,232,065.92)	REGLAS ISR		

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Nota 9

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	NATURALEZA	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
1270000000000	ACTIVOS DIFERIDOS						
1279000000000	Otros activos diferidos	72,334	72,334				
		\$ 72,334.01	\$ 72,334.01				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Nota 10

No se cuenta con estimaciones y deterioros por el estado de los activos, los dañados se dan de baja de nuestros inventarios

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Nota 11

No se cuenta con otros activos

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ESF-12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Nota 12

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	(1,144)					
Proveedores por pagar a corto plazo	2,843,091					
Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	(0)					
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,013,847					
	\$ 3,855,794.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA

Nota 13

No se cuenta con recursos relacionados a Fondos de bienes de Terceros

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Nota 14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	CARACTERISTICA
2150000000000	PASIVOS DIFERIDOS			
2151000000000	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	29,667.82	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ -	\$ 29,667.82	

ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION

EA-01 INGRESOS

Nota 15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
417000000000	INGRESOS DE GESTION		
417111001000	Ingresos por Agua	8,862,709	8,041,995
417111002000	Ingresos por Drenaje	2,251,331	1,941,146
417121000000	Ingresos Diversos	805,251	809,983
		\$ 11,919,290.32	\$ 10,793,124.58

EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota 16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	Ingresos Financieros	142	75
434000000000	Otros Ingresos	-	-
		\$ 142.47	\$ 75.11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA-03 GASTOS

Nota 17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	PORCENTAJE	EXPLICACION
511100000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	(598,289)	(593,464)	5.60%	
511200000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	(1,271,861)	(1,139,572)	11.90%	
511300000000	Remuneraciones adicionales y especiales	(344,978)	(377,851)	3.23%	
511400000000	Seguridad social	(497,130)	(476,383)	4.65%	
511500000000	Otras prestaciones sociales y económicas	(388,615)	(385,617)	3.64%	
511600000000	Pago de estímulos a servidores públicos	(103,987)	(216,773)	0.97%	
512100000000	Materiales de administración emisión de documentos	(315,801)	(234,719)	2.96%	
512200000000	Alimentos y utensilios	-	-	0.00%	
512300000000	Materias primas para su comercialización y produc	(2,082,687)	(2,315,246)	19.49%	
512400000000	Materiales y artículos de construcción y de repara	(30,817)	(1,814)	0.29%	
512500000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	(9,438)	(8,227)	0.09%	
512600000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	(641,581)	(343,970)	6.00%	
512700000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	(9,077)	(14,365)	0.08%	
512900000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	(19,893)	(8,640)	0.19%	
513100000000	Servicios básicos	(474,743)	(506,272)	4.44%	
513200000000	Servicios de arrendamiento	(361,129)	(509,240)	3.38%	
513300000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	(376,162)	(509,240)	3.52%	
513400000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	(47,982)	(509,240)	0.45%	
513500000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	(2,661,394)	(2,626,573)	24.91%	
513600000000	Servicios de comunicación social y publicidad	(105,200)	(74,200)	0.98%	
513700000000	Servicios de traslado y viáticos	(13,970)	(13,182)	0.13%	

513800000000	Servicios Oficiales	(2,763)	(21,746)	0.03%
513900000000	Otros servicios generales	(179,626)	(80,808)	1.68%
524100000000	Ayudas sociales por desastres nat y otros sin	-	-	0.00%
551300000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	(147,576)	(141,960)	1.35%
551400000000	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	0.00%
551900000000	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	0.00%
554400000000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-	-	0.00%
		\$ (10,684,698.96)	\$ (11,109,100.98)	\$ 1.00

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

EVH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Nota 18

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2017	SALDO 2016
311000000000	Aportaciones		7,096,974	7,096,974
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVH-02 PATRIMONIO GENERADO

Nota 19

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2017	SALDO 2016	PROCEDENCIA
321000000000	Resultado DEL Ejercicio		983,162	(36,298)	
322000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		27,771,145	24,425,560	
323000000000	Revalúos		35,378,055	35,378,055	
325000000000	Rectificaciones de Resultados		(7,602,494)	-	
			\$ 56,529,867.79	\$ 89,767,316.49	

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nota 20

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
111100000000	Efectivo	20,000	5,087,061
111200000000	Bancos/ Tesorería	5,456,739	5,087,061
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,889	26,746
		\$ 5,514,628	\$ 10,200,869

EFE-02 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 21

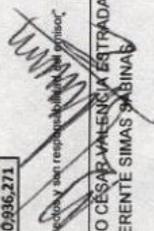
NOT-23 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA	
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Del 1 de Enero al 31 de MARZO de 2017	
1.- Ingresos Presupuestarios	13,096,042
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos no presupuestarios	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	1,178,609
Productos de capital	
Aprovechamiento de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	1,178,609
Aseo Público	
4.- Ingresos Contables	11,919,433

NOT-24 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Nota 24

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA	
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
Del 1 de Enero al 31 de MARZO de 2017	
1.- Total de egresos (presupuestarios)	10,894,601
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	403,577
Mobiliario y equipo de administración	58,528
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	132,370
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	212,679
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Aduenos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3.- Mas gastos contables no presupuestales	445,247
Estimaciones, deprecaciones, de terros, obsolescencia y amortizaciones	399,147
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento de insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Amento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	46,100
4.- Total de gasto contable	10,936,271


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

*Sin pretensión de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este Gerente

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- i. Notas de memoria a los Estados financieros del PRIMER trimestre de 2017; (2 notas)**



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1 VALORES				
7.1.1 Valores en custodia	-	-	-	-
7.1.2 Custodia de valores	-	-	-	-
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formado	-	-	-	-
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formado	-	-	-	-
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía	-	-	-	-
7.1.3 Garantía de Créditos Recibidos de los Formados	-	-	-	-
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES				
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos	-	-	-	-
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos	-	-	-	-
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública In	-	-	-	-
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otra	-	-	-	-
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otra	-	-	-	-
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	-	-	-	-
7.3 AVALES Y GARANTIAS				
7.3.1 Avals Autorizados	-	-	-	-
7.3.2 Avals Firmados	-	-	-	-
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a O	-	-	-	-
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	-	-	-	-
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligacion	-	-	-	-
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo	-	-	-	-
7.4 JUICIOS				
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	-	-	-	-
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-	-	-	-
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA P				
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos	-	-	-	-
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyec	-	-	-	-
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMOD				
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	-	-	-	-
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	-	-	-	-
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	-	-	-	-
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	-	-	-	-
7.7 CUENTAS POR COBRAR				
7.7.1 Cartera recibida	-	20,099,646	13,223,344	6,876,303
7.7.2 Cartera por Aplicar	-	13,223,344	20,099,646	6,876,303
7.7.3 Documentos por cobrar	-	962,584	357,567	605,017
7.7.4 Documentos por cobrar por aplicar	-	357,567	962,584	605,017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	- 51,334,275	51,321,215	-	- 51,321,215
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	39,384,774	13,098,042	51,321,215	38,223,173
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	- 189,151	13,098,042	13,098,042	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	12,138,652	-	13,098,042	13,098,042
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	50,196,468	-	50,895,732	50,895,732
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 22,390,937	50,895,732	20,011,704	- 30,884,028
8.2.3 Modificación al Presupuesto de Egresos Aprob	-	-	-	-
8.2.4 Presupuestos de Egresos Comprometido	- 12,738,065	20,011,704	11,048,547	- 8,963,156
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	- 3,757,094	11,048,547	10,900,351	- 148,197
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	- 187,812	10,900,351	9,369,476	- 1,530,874
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	- 11,122,560	9,369,476	-	- 9,369,476

Ley de Ingresos

Tiene por finalidad registrar los ingresos públicos de acuerdo a su funcion o actividad que desarrolla el ente público.
Para los Estados Financieros Presupuestales del Ingreso se tomaron cantidades anuales en el momento del estimado

Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contriuciones de mejoras, derechos, productosm aprovechamientos, financiamientos internos y externos; asi como de la venta de bienes y servicios, ademas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, asi como el registro de los ingresos devengados

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; asi como de la venta de bienes y servicios, ademas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberan reconocer y registrar cuando ocurre la notificacion de la resolucion y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; asi como de la venta de bienes y servicios, ademas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos

Tiene por finalidad, registrar a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Para los Estados Financieros Presupuestales del Egreso se tomaron las cantidades anuales en el momento del aprobado.

Egreso Aprobado

Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

Egreso Modificado

Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Egreso Comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobacion, por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica, para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Egreso Devengado

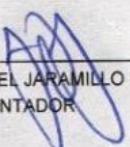
Nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

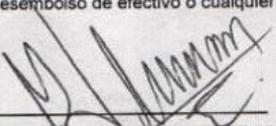
Egreso Ejercido

Nos indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente

Egreso Pagado

Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- j. Notas de gestión administrativa a los Estados financieros; (16 notas)**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.**
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Al 31 de MARZO del 2017



Descripción de la entidad:

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

Panorama Económico y Financiero

Se informa sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Sistema estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Autorización e Historia

Fecha de creación del Ente: 23 de Julio 2010

Organización y Objeto Social

- a) Objeto: Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) Principal actividad: Capacitación, tratamiento y suministro de agua para uso domestico.
- c) Ejercicio fiscal: 2017
- d) Régimen jurídico: Gobierno
- e) Consideraciones fiscales del ente: Personas Morales con fines no lucrativos. Tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por servicios profesionales, informar el impuesto al valor agregado, e informar sobre las operaciones con terceros para efectos del IVA
- f) Estructura organizacional básica: Gerente Administrativo, Coordinadores de áreas administrativas - técnicos y cuadrillas.

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015
La información se presenta de acuerdo con la información señalada en la LGCG, además de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Zaragoza

Políticas de Contabilidad Significativa

A) Los bienes registrados en activos inmuebles y muebles son registrados al costo. 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, aplicando las siguientes tasas anuales:

Bienes Inmuebles:

Edificio y contrucciones.....	5%
Infraestructura Obras de agua Potable	10%
Infraestructura Drenaje.....	5%

B) Valuación de Inventarios:

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

C) Reclasificaciones:

Apartir de Enero de 2015, el Sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental por lo que se incorporan las cuentas por cobrar al activo circulante, mediante un asiento de reclasificación en la cuenta 3.2.2.1. Utilidad de Ejercicios Anteriores.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.

Reporte Analítico del Activo

Bienes Muebles:

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

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

En ejercicios anteriores y en el actual el Sistema no ha celebrado contratos de fideicomisos.

Reporte de la Recaudación .

Lo recaudado se registran los momentos contables de estimado, modificado devengado y recaudado.
Se genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, programación y evaluación.

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

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

Calificación Otorgada

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

Información por Segmentos

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

Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre

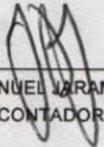
Partes Relacionadas

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

Nota Aclaratoria

Se hace de su conocimiento que se realizaron cambios importantes de política contable en el sistema, debido a que se afectaron cuentas de activo circulante y patrimonio, por trasladar a cuentas de orden la cuenta por cobrar, las cuentas afectadas fueron las 1122, cuentas por cobrar, 2151 ingresos cobrados por anticipado, así como la 2117 iva por trasladar, elaborandose 2 polizas de cancelacion y registro de cuentas de orden, con fecha 01 de Enero del 2017.

"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 VARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- k. Balanza de comprobación detallada del PRIMER trimestre de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0-0-0-00-000-000	ACTIVO	72,214,304.25		18,456,842.30	23,131,999.43	67,539,147.12	
1-1-0-0-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	24,523,002.28		18,053,264.92	22,715,852.04	19,860,415.16	
1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	3,685,801.26		14,066,695.75	12,237,868.76	5,514,628.25	
1-1-1-1-00-000-000	Efectivo	20,000.01		44,106.91	44,106.91	20,000.01	
1-1-1-1-02-000-000	ING. FABIOLA F. SANMIGU..	5,000.01		44,106.91	44,106.91	5,000.01	
1-1-1-1-05-000-000	NORMA RAQUEL RODRIG..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-07-000-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-09-000-000	DANIEL GARCIA RADA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-10-000-000	KARLA ALEJANDRA FLOR..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-11-000-000	ALEJANDRA GUADALUPE ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-2-00-000-000	Bancos/ Tesoreria	3,628,054.90		14,022,446.37	12,193,761.85	5,456,739.42	
1-1-1-2-01-000-000	BANORTE 670382671	3,257,935.46		13,904,021.88	12,138,388.33	5,023,569.01	
1-1-1-2-02-000-000	BANORTE AH TRAB 08047..	370,119.44		118,424.49	55,373.52	433,170.41	
1-1-1-4-00-000-000	Inversiones Temporales (H..	37,746.35		142.47	0.00	37,888.82	
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..	37,746.35		142.47	0.00	37,888.82	
1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	18,052,789.75		2,710,796.41	8,831,248.67	11,932,337.49	
1-1-2-2-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto..	7,535,752.46		0.00	7,535,752.46	0.00	
1-1-2-2-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	6,056,790.37		0.00	6,056,790.37	0.00	
1-1-2-2-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	4,864,073.28		0.00	4,864,073.28	0.00	
1-1-2-2-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	2,068,923.22		0.00	2,068,923.22	0.00	
1-1-2-2-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	1,352,906.15		0.00	1,352,906.15	0.00	
1-1-2-2-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	101,656.33		0.00	101,656.33	0.00	
1-1-2-2-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	1,340,587.58		0.00	1,340,587.58	0.00	
1-1-2-2-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	1,192,732.09		0.00	1,192,732.09	0.00	
1-1-2-2-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	399,360.72		0.00	399,360.72	0.00	
1-1-2-2-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	450,008.97		0.00	450,008.97	0.00	
1-1-2-2-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	62,834.47		0.00	62,834.47	0.00	
1-1-2-2-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	280,527.93		0.00	280,527.93	0.00	
1-1-2-2-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	-15.00		0.00	-15.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	15.00		0.00	15.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	-30.00		0.00	-30.00	0.00	
1-1-2-2-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	605,780.30		0.00	605,780.30	0.00	
1-1-2-2-21-004-000	OTROS SABINAS	-17,339.91		0.00	-17,339.91	0.00	
1-1-2-2-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	-42,543.84		0.00	-42,543.84	0.00	
1-1-2-2-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	31,305.93		0.00	31,305.93	0.00	
1-1-2-2-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	-9,639.16		0.00	-9,639.16	0.00	
1-1-2-2-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	3,537.16		0.00	3,537.16	0.00	
1-1-2-2-21-005-000	MULTAS SABINAS	61,072.12		0.00	61,072.12	0.00	
1-1-2-2-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	-12,427.97		0.00	-12,427.97	0.00	
1-1-2-2-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	71,493.88		0.00	71,493.88	0.00	
1-1-2-2-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	-4,000.09		0.00	-4,000.09	0.00	
1-1-2-2-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	6,006.30		0.00	6,006.30	0.00	
1-1-2-2-21-006-000	RECARGOS SABINAS	213,931.82		0.00	213,931.82	0.00	
1-1-2-2-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	-958,269.35		0.00	-958,269.35	0.00	
1-1-2-2-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	1,109,507.74		0.00	1,109,507.74	0.00	
1-1-2-2-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	-63,392.25		0.00	-63,392.25	0.00	
1-1-2-2-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	126,085.68		0.00	126,085.68	0.00	
1-1-2-2-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		0.00	-4,405.18	0.00	
1-1-2-2-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		0.00	-4,405.18	0.00	
1-1-2-2-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	6,319.77		0.00	6,319.77	0.00	
1-1-2-2-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	9,931.06		0.00	9,931.06	0.00	
1-1-2-2-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	-6,111.29		0.00	-6,111.29	0.00	
1-1-2-2-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1-1-2-2-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	-2,500.00		0.00	-2,500.00	0.00	
1-1-2-2-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
1-1-2-2-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	-600.00		0.00	-600.00	0.00	
1-1-2-2-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		0.00	-220.00	0.00	
1-1-2-2-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		0.00	-220.00	0.00	
1-1-2-2-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-171.00		0.00	-171.00	0.00	
1-1-2-2-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-72.00		0.00	-72.00	0.00	
1-1-2-2-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-99.00		0.00	-99.00	0.00	
1-1-2-2-21-037-000	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	151,243.78		0.00	151,243.78	0.00	
1-1-2-2-21-037-011	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	119,839.11		0.00	119,839.11	0.00	
1-1-2-2-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	21,414.67		0.00	21,414.67	0.00	
1-1-2-2-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	5,130.00		0.00	5,130.00	0.00	
1-1-2-2-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	4,860.00		0.00	4,860.00	0.00	
1-1-2-2-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..	54,750.96		0.00	54,750.96	0.00	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 27/Abr/2017

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-2-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..	24,732.70		0.00	24,732.70		0.00
1-1-2-2-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..	26,410.10		0.00	26,410.10		0.00
1-1-2-2-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,728.00		0.00	1,728.00		0.00
1-1-2-2-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,880.16		0.00	1,880.16		0.00
1-1-2-2-21-039-000	RECONEXIÓN TOMA CANC..	162,607.43		0.00	162,607.43		0.00
1-1-2-2-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..	-20,307.77		0.00	-20,307.77		0.00
1-1-2-2-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..	158,352.06		0.00	158,352.06		0.00
1-1-2-2-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..	8,976.18		0.00	8,976.18		0.00
1-1-2-2-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	15,586.96		0.00	15,586.96		0.00
1-1-2-2-21-050-000	MULTAS	20,366.79		0.00	20,366.79		0.00
1-1-2-2-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	10,422.68		0.00	10,422.68		0.00
1-1-2-2-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	9,312.99		0.00	9,312.99		0.00
1-1-2-2-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	631.12		0.00	631.12		0.00
1-1-2-2-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	692.02		0.00	692.02		0.00
1-1-2-2-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	2,613.83		0.00	2,613.83		0.00
1-1-2-2-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	-1,921.81		0.00	-1,921.81		0.00
1-1-2-2-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	-2,051.70		0.00
1-1-2-2-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	-2,051.70		0.00
1-1-2-2-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	-1,376.10		0.00
1-1-2-2-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	-1,376.10		0.00
1-1-2-2-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	-37,878.50		0.00	-37,878.50		0.00
1-1-2-2-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	-37,878.50		0.00	-37,878.50		0.00
1-1-2-2-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	-118.00		0.00	-118.00		0.00
1-1-2-2-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	-118.00		0.00	-118.00		0.00
1-1-2-2-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	-410.50		0.00
1-1-2-2-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	-410.50		0.00
1-1-2-2-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		0.00	-633.50		0.00
1-1-2-2-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		0.00	-633.50		0.00
1-1-2-2-31-000-000	DOCUMENTOS SABINAS	563,343.78		0.00	563,343.78		0.00
1-1-2-2-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	1,022.50		0.00	1,022.50		0.00
1-1-2-2-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	628.00		0.00	628.00		0.00
1-1-2-2-31-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	394.50		0.00	394.50		0.00
1-1-2-2-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL	744.67		0.00	744.67		0.00
1-1-2-2-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	744.67		0.00	744.67		0.00
1-1-2-2-31-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	85,820.31		0.00	85,820.31		0.00
1-1-2-2-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	12,152.65		0.00	12,152.65		0.00
1-1-2-2-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	73,667.66		0.00	73,667.66		0.00
1-1-2-2-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	196,025.95		0.00	196,025.95		0.00
1-1-2-2-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	194,819.05		0.00	194,819.05		0.00
1-1-2-2-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	1,206.90		0.00	1,206.90		0.00
1-1-2-2-31-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	49,017.48		0.00	49,017.48		0.00
1-1-2-2-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	49,017.48		0.00	49,017.48		0.00
1-1-2-2-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/I..	2,586.21		0.00	2,586.21		0.00
1-1-2-2-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/I..	2,586.21		0.00	2,586.21		0.00
1-1-2-2-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	5,263.44		0.00
1-1-2-2-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	5,263.44		0.00
1-1-2-2-31-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	1,270.52		0.00
1-1-2-2-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	1,270.52		0.00
1-1-2-2-31-117-000	RESTO A PAGAR ALTA O B..	118.00		0.00	118.00		0.00
1-1-2-2-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	118.00		0.00	118.00		0.00
1-1-2-2-31-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	204,995.42		0.00	204,995.42		0.00
1-1-2-2-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	92,464.14		0.00	92,464.14		0.00
1-1-2-2-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	107,858.94		0.00	107,858.94		0.00
1-1-2-2-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	-1,750.87		0.00	-1,750.87		0.00
1-1-2-2-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	6,423.21		0.00	6,423.21		0.00
1-1-2-2-31-121-000	RECONTRATACION DE SE..	16,479.28		0.00	16,479.28		0.00
1-1-2-2-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	8,100.86		0.00	8,100.86		0.00
1-1-2-2-31-121-021	RECONTRATACION DE SE..	2,588.59		0.00	2,588.59		0.00
1-1-2-2-31-121-022	RECONTRATACION DE SE..	5,789.83		0.00	5,789.83		0.00
1-1-2-2-99-000-000	IVA FACTURADO	309,838.01		0.00	309,838.01		0.00
1-1-2-2-99-001-000	IVA facturado Sabinas	309,838.01		0.00	309,838.01		0.00
1-1-2-2-99-001-001	IVA facturado	309,838.01		0.00	309,838.01		0.00
1-1-2-3-00-000-000	Deudores Diversos por co..	57,619.77		273,945.23	100,433.01		231,131.99
1-1-2-3-01-000-000	VIATICOS	0.00		44,700.00	43,200.00		1,500.00
1-1-2-3-01-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
1-1-2-3-01-120-000	ROGELIO HUMBERTO RES..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
1-1-2-3-01-124-000	OCTAVIO IVAN SAENZ CE..	0.00		13,000.00	13,000.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 27/Abr/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-3-01-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
1-1-2-3-01-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..		0.00	10,500.00	9,000.00		1,500.00
1-1-2-3-01-143-000	LENIN ORNELAS MORALES		0.00	6,200.00	6,200.00		0.00
1-1-2-3-02-000-000	OTROS DEUDORES	47,125.61		172,660.23	40,342.15		179,443.69
1-1-2-3-02-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	-127.18		0.00	0.00		-127.18
1-1-2-3-02-054-000	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ		0.00	15.00	0.00		15.00
1-1-2-3-02-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	1,047.32		0.00	1,000.00		47.32
1-1-2-3-02-120-000	ROGELIO HUMBERTO RES..	299.51		0.00	0.00		299.51
1-1-2-3-02-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..		0.00	175.00	0.00		175.00
1-1-2-3-02-122-000	LUCERO PAREDES REYES		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
1-1-2-3-02-124-000	OCTAVIO IVAN SAENZ CE..	300.00		5,000.00	0.00		5,300.00
1-1-2-3-02-125-000	DORA ALICIA URIBE PADIL..	4,818.03		0.00	1,000.00		3,818.03
1-1-2-3-02-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..		0.00	75,000.00	0.00		75,000.00
1-1-2-3-02-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	20,600.00		0.00	10,000.00		10,600.00
1-1-2-3-02-129-000	VICENTE ALEJANDRO HER..	857.84		3,000.00	1,109.90		2,747.94
1-1-2-3-02-130-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
1-1-2-3-02-131-000	ARIEL ALEJANDRO GARCI..		0.04	0.00	0.04		0.00
1-1-2-3-02-133-000	MARIO ENRIQUE GARCIA ..		0.00	1,000.00	400.00		600.00
1-1-2-3-02-134-000	CARLOS ERBEY ALVA MU..		0.00	5,000.00	400.00		4,600.00
1-1-2-3-02-136-000	NORMA RAQUEL RODRIG..	500.00		0.00	500.00		0.00
1-1-2-3-02-138-000	JOSE MARGARITO RUIZ G..	199.51		2,675.00	1,027.00		1,847.51
1-1-2-3-02-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	224.52		0.00	44.90		179.62
1-1-2-3-02-145-000	MARIA MAGDALENA VARE..		0.00	5,000.00	400.00		4,600.00
1-1-2-3-02-150-000	JOEL ARMANDO MOLANO ..	416.22		2,500.00	1,136.90		1,779.32
1-1-2-3-02-155-000	MITSARI ABIGAIL MUÑIZ A..		0.00	5,000.00	2,150.00		2,850.00
1-1-2-3-02-164-000	JUAN CAMILO RODRIGUEZ..		0.00	4,000.00	0.00		4,000.00
1-1-2-3-02-166-000	RAMSES ELIHU SAMANIE..	183.74		0.00	95.99		87.75
1-1-2-3-02-167-000	CARLOS CARMONA CARD..		0.00	5,175.00	0.00		5,175.00
1-1-2-3-02-168-000	ENRIQUE GUZMAN ESCOB..		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
1-1-2-3-02-172-000	ALONSO MALDONADO SO..		0.00	120.00	0.00		120.00
1-1-2-3-02-173-000	ROGELIO SANDOVAL GUE..		0.00	2,500.00	250.00		2,250.00
1-1-2-3-02-174-000	JUAN SANCHEZ SAMANIE..		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-175-000	LUIS ALFONSO SANCHEZ ..		0.00	2,500.00	977.00		1,523.00
1-1-2-3-02-176-000	SANTA TERESA GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-178-000	ROBERTO JULIAN VELA A..		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
1-1-2-3-02-180-000	JUAN CARLOS OLVERA R..	-53.37		2,500.00	200.00		2,246.63
1-1-2-3-02-181-000	CECILIA CARRILLO CONTR..		0.00	2,000.00	800.00		1,200.00
1-1-2-3-02-182-000	JUAN ANDRES ARREDON..	11,250.00		0.00	11,250.00		0.00
1-1-2-3-02-196-000	JESUS MANUEL MARTINE..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
1-1-2-3-02-197-000	PATRICIA CASTELLANOS ..	2,700.00		8,500.00	3,500.00		7,700.00
1-1-2-3-02-200-000	DAVID ESPINOZA MERAZ		0.00	2,000.00	800.00		1,200.00
1-1-2-3-02-201-000	salvador reyes sanchez		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-203-000	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI..		0.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00
1-1-2-3-02-206-000	FERNANDO GONZALEZ PE..		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-210-000	ENRIQUE RODRIGUEZ RIOS	-900.59		0.00	0.00		-900.59
1-1-2-3-02-212-000	CLAUDIA GALLEGOS PRE..		0.00	1,000.00	100.00		900.00
1-1-2-3-02-214-000	DIANA ISABEL FLORES HE..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
1-1-2-3-02-215-000	HUGO RODOLFO MALDON..		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
1-1-2-3-02-216-000	JOSE DE JESUS SAUCEDO..	668.04		0.00	0.00		668.04
1-1-2-3-02-217-000	MONICA ZIOMARA DUE:AS..		0.00	2,500.00	200.00		2,300.00
1-1-2-3-02-223-000	VICTOR ROLANDO CABRE..		0.00	1,500.00	100.00		1,400.00
1-1-2-3-02-224-000	HECTOR OSVALDO HERN..	2,000.00		1,000.00	400.00		2,600.00
1-1-2-3-02-998-000	RESPONSABILIDAD EN EF..	-1,842.50		0.23	0.42		-1,842.69
1-1-2-3-02-999-000	ENRIQUE SALVADOR GAR..	1,484.48		0.00	0.00		1,484.48
1-1-2-3-03-000-000	PRESTAMOS DE FA	10,494.16		56,585.00	16,890.86		50,188.30
1-1-2-3-03-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..	75.00		0.00	75.00		0.00
1-1-2-3-03-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	-1,271.80		2,525.00	750.00		503.20
1-1-2-3-03-005-000	SERGIO DE LA GARZA MA..		0.00	1,515.00	0.00		1,515.00
1-1-2-3-03-006-000	MARIO ANTONIO LOPEZ VI..	5,049.95		1,010.00	200.00		5,859.95
1-1-2-3-03-009-000	SANTOS EDUARDO CASTI..		0.00	1,010.00	100.00		910.00
1-1-2-3-03-015-000	JOSE MANUEL VALDEZ RO..		0.04	2,525.00	300.04		2,225.00
1-1-2-3-03-019-000	ANTONIO DE JESUS TERR..		0.00	2,700.00	500.00		2,200.00
1-1-2-3-03-024-000	HERMENEGILDO RAMON ..		0.04	2,525.00	750.04		1,775.00
1-1-2-3-03-029-000	JOSE MARTIN PEREZ MAR..		0.00	525.00	0.00		525.00
1-1-2-3-03-032-000	INES AVILES RIOJAS		0.04	0.00	146.44		-146.40
1-1-2-3-03-033-000	ANDRES RODRIGUEZ QUI..	666.71		4,040.00	300.00		4,406.71
1-1-2-3-03-036-000	ANTONIO VILLELA MORAL..		0.00	2,020.00	0.00		2,020.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-3-03-037-000	SAMUEL BRIONES VILLA		-30.00	0.00	0.00		-30.00
1-1-2-3-03-039-000	FELIX GERARDO UNATE M..		297.20	4,040.00	809.44		3,527.76
1-1-2-3-03-042-000	RICARDO ALEJANDRO RA..		1,744.00	0.00	0.00		1,744.00
1-1-2-3-03-044-000	DAVID BRIONES CARRILLO		-3.22	2,525.00	500.00		2,021.78
1-1-2-3-03-045-000	EDUARDO VICENTE PUEN..		-339.59	2,525.00	300.00		1,885.41
1-1-2-3-03-046-000	CESAR PUENTE CHAVEZ		764.91	2,525.00	909.90		2,380.01
1-1-2-3-03-049-000	JUAN CARLOS CASTRO H..		0.00	3,710.00	2,900.00		810.00
1-1-2-3-03-054-000	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ		1,290.53	1,500.00	700.00		2,090.53
1-1-2-3-03-056-000	JOSE DE JESUS CAMPOS ..		-0.81	2,525.00	750.00		1,774.19
1-1-2-3-03-091-000	JESUS ESQUIVEL ..		-2,628.40	3,030.00	0.00		401.60
1-1-2-3-03-092-000	DARIEL MENDEZ PORTAL..		0.00	7,070.00	5,500.00		1,570.00
1-1-2-3-03-094-000	JOSE GUADALUPE VARA A..		1,570.00	0.00	0.00		1,570.00
1-1-2-3-03-097-000	JOAQUIN HERNANDEZ VA..		0.00	4,040.00	600.00		3,440.00
1-1-2-3-03-109-000	NOE GARCIA CASTRO		0.00	175.00	0.00		175.00
1-1-2-3-03-115-000	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ		0.00	2,525.00	800.00		1,725.00
1-1-2-3-03-184-000	VICTOR ANDRADE REYNA		-63.52	0.00	0.00		-63.52
1-1-2-3-03-995-000	JESUS FRANCISCO LOPEZ		110.24	0.00	0.00		110.24
1-1-2-3-03-996-000	GUADALUPE FELIPE ..		262.84	0.00	0.00		262.84
1-1-2-3-03-997-000	CRISTIAN MANUEL ZUÑIGA		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
1-1-2-9-00-000-000	Otros Derechos a recibir ef..		10,459,417.52	2,436,851.18	1,195,063.20		11,701,205.50
1-1-2-9-01-000-000	IVA ADREDITABLE		10,379,367.25	1,186,867.38	43,459.35		11,522,775.28
1-1-2-9-01-001-000	IVA SOBRE GASTOS AL 16 ..		8,420,173.31	1,139,098.75	40,739.35		9,518,532.71
1-1-2-9-01-002-000	IVA SOBRE COMPRAS AL ..		1,954,252.60	47,768.63	2,720.00		1,999,301.23
1-1-2-9-01-003-000	IMPUESTO POR ALTO CO..		232.61	0.00	0.00		232.61
1-1-2-9-01-004-000	IVA SOBRE COMPRAS 11%		620.83	0.00	0.00		620.83
1-1-2-9-01-005-000	IVA S/GASTOS TASA 11%		4,087.90	0.00	0.00		4,087.90
1-1-2-9-03-000-000	IVA POR ACREDITAR		80,050.27	1,249,983.80	1,151,603.85		178,430.22
1-1-2-9-03-001-000	IVA POR ACREDITAR SOB..		-62,663.53	1,191,625.57	1,101,115.22		27,846.82
1-1-2-9-03-002-000	IVA POR ACREDITAR SOB..		142,713.80	58,358.23	50,488.63		150,583.40
1-1-3-0-00-000-000	Derechos a recibir bienes o s..		0.00	130,195.73	57,054.60		73,141.13
1-1-3-2-00-000-000	Anticipo a proveedores por..		0.00	130,195.73	57,054.60		73,141.13
1-1-3-2-01-000-000	REYES GIL MEDRANO OV..		0.00	57,054.60	57,054.60		0.00
1-1-3-2-07-000-000	J. RAUL GARCIA RIVAS		0.00	73,141.13	0.00		73,141.13
1-1-5-0-00-000-000	Almacén		2,784,411.27	1,145,577.03	1,589,680.01		2,340,308.29
1-1-5-1-00-000-000	Almacén de Materiales y S..		2,784,411.27	1,145,577.03	1,589,680.01		2,340,308.29
1-1-5-1-01-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		325,886.91	325,006.54	323,394.87		327,498.58
1-1-5-1-01-001-000	PAPELERIA		325,886.91	325,006.54	323,394.87		327,498.58
1-1-5-1-03-000-000	MATERIALES Y ARTICULO..		2,268,153.60	742,164.61	1,173,792.82		1,836,525.39
1-1-5-1-03-001-000	MATERIAL HIDRAULICO Y ..		2,245,095.66	742,164.61	1,173,792.82		1,813,467.45
1-1-5-1-03-002-000	PROGRAMA CERO FUGAS		208.19	0.00	0.00		208.19
1-1-5-1-03-004-000	SALUDOS PRODUCTIVOS		145.94	0.00	0.00		145.94
1-1-5-1-03-005-000	MAT. MAQ. PURIF. AGUA		22,703.81	0.00	0.00		22,703.81
1-1-5-1-05-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		42,702.11	52,660.00	67,202.36		28,159.75
1-1-5-1-05-001-000	GRASAS Y LUBRICANTES		42,702.11	52,660.00	67,202.36		28,159.75
1-1-5-1-07-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		35,477.20	20,845.88	18,451.98		37,871.10
1-1-5-1-07-001-000	MATERIAL DE SEGURIDAD		35,477.20	20,845.88	18,451.98		37,871.10
1-1-5-1-08-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		112,191.45	4,900.00	6,837.98		110,253.47
1-1-5-1-08-001-000	HERRAMIENTAS		106,826.21	1,150.00	311.20		107,665.01
1-1-5-1-08-008-000	ARTICULOS VARIOS (PILA..		5,365.24	3,750.00	6,526.78		2,588.46
1-2-0-0-00-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE		47,691,301.97	403,577.38	416,147.39		47,678,731.96
1-2-2-0-00-000-000	Derechos a recibir efectivo y ..		1,974.68	0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-2-00-000-000	Deudores Diversos a Largo..		1,974.68	0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-2-01-000-000	Deudores a Largo Plazo		1,974.68	0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-2-01-001-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..		1,867.02	0.00	0.00		1,867.02
1-2-2-2-01-002-000	GUADALUPE FELIPE ..		107.66	0.00	0.00		107.66
1-2-3-0-00-000-000	Bienes Inmuebles, Infraestru..		46,210,042.38	212,678.98	0.00		46,422,721.36
1-2-3-1-00-000-000	Terrenos		2,215,012.80	0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-1-01-000-000	TERRENOS		2,215,012.80	0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-3-00-000-000	Edificios no Habitacionales		3,565,906.16	0.00	0.00		3,565,906.16
1-2-3-3-01-000-000	EDIFICIOS		3,428,406.16	0.00	0.00		3,428,406.16
1-2-3-3-02-000-000	OBRAS CULTURA DEL AG..		137,500.00	0.00	0.00		137,500.00
1-2-3-4-00-000-000	Infraestructura		40,429,123.42	212,678.98	0.00		40,641,802.40
1-2-3-4-06-000-000	Infraestructura de Agua Pota..		40,429,123.42	212,678.98	0.00		40,641,802.40
1-2-3-4-06-001-000	Agua Potable		25,600.00	0.00	0.00		25,600.00
1-2-3-4-06-002-000	Drenaje		8,585,389.87	212,678.98	0.00		8,798,068.85
1-2-3-4-06-003-000	Obras de OP Agua Activo		31,818,133.55	0.00	0.00		31,818,133.55
1-2-4-0-00-000-000	BIENES MUEBLES		7,048,169.04	190,898.40	17,000.00		7,222,067.44

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-2-4-1-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad..	1,487,336.27		58,528.40	0.00		1,545,864.67
1-2-4-1-01-000-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	776,496.69		2,690.00	0.00		779,186.69
1-2-4-1-01-001-000	EQUIPO DE OFICINA	776,496.69		2,690.00	0.00		779,186.69
1-2-4-1-03-000-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	710,839.58		55,838.40	0.00		766,677.98
1-2-4-1-03-001-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
1-2-4-1-03-002-000	EQUIPO DE COMPUTO	707,689.58		55,838.40	0.00		763,527.98
1-2-4-4-00-000-000	Vehiculos y Equipo de Tra..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-4-01-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-4-01-001-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-6-00-000-000	Maquinaria, otros Equipos ..	3,222,952.80		132,370.00	17,000.00		3,338,322.80
1-2-4-6-03-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,512,299.50		98,370.00	0.00		1,610,669.50
1-2-4-6-03-001-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,512,299.50		98,370.00	0.00		1,610,669.50
1-2-4-6-05-000-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	1,626,378.80		34,000.00	17,000.00		1,643,378.80
1-2-4-6-05-001-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	177,619.18		34,000.00	17,000.00		194,619.18
1-2-4-6-05-002-000	EQUIPO DE TELECOMUNI..	1,448,759.62		0.00	0.00		1,448,759.62
1-2-4-6-07-000-000	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	84,274.50		0.00	0.00		84,274.50
1-2-4-6-07-001-000	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	84,274.50		0.00	0.00		84,274.50
1-2-6-0-00-000-000	(Depreciaciones,Deterioro y ..	5,641,218.14		0.00	399,147.39		6,040,365.53
1-2-6-1-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	292,627.85		0.00	16,397.43		309,025.28
1-2-6-1-01-000-000	DA Edificios No Habitacional..	292,627.85		0.00	16,397.43		309,025.28
1-2-6-1-01-001-000	DA Edificios	256,534.52		0.00	14,678.70		271,213.22
1-2-6-1-01-002-000	DA Obras Cultura del Agua	36,093.33		0.00	1,718.73		37,812.06
1-2-6-2-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	1,330,341.99		0.00	131,178.33		1,461,520.32
1-2-6-2-01-000-000	D. A. Infraestructura de Agua..	1,330,341.99		0.00	131,178.33		1,461,520.32
1-2-6-2-01-001-000	DA Agua	293,820.29		0.00	23,162.19		316,982.48
1-2-6-2-01-002-000	Da Drenaje	1,036,521.70		0.00	108,016.14		1,144,537.84
1-2-6-3-00-000-000	(Depreciacion Acumulada ..	4,018,248.30		0.00	251,571.63		4,269,819.93
1-2-6-3-01-000-000	DA Mobiliario y Equipo de Ad..	1,617,372.68		0.00	146,330.96		1,763,703.64
1-2-6-3-01-001-000	DA Muebles de Oficina y Est..	348,645.65		0.00	19,455.56		368,101.21
1-2-6-3-01-001-001	DA Equipo de oficina	348,645.65		0.00	19,455.56		368,101.21
1-2-6-3-01-003-000	DA Equipo de computo y Tec..	1,268,727.03		0.00	126,875.40		1,395,602.43
1-2-6-3-01-003-001	DA Equipo de Comunicación	69,032.67		0.00	0.00		69,032.67
1-2-6-3-01-003-002	DA Equipo de Computo	1,199,694.36		0.00	126,875.40		1,326,569.76
1-2-6-3-02-000-000	DA Vehiculos y Equipo de Tr..	1,730,730.65		0.00	59,782.69		1,790,513.34
1-2-6-3-02-001-000	DA Vehiculos y Equipo Terre..	1,730,730.65		0.00	59,782.69		1,790,513.34
1-2-6-3-02-001-001	DA Vehiculos y Equipo terres..	1,730,730.65		0.00	59,782.69		1,790,513.34
1-2-6-3-03-000-000	DA MAQUINARIA, OTROS ..	670,144.97		0.00	45,457.98		715,602.95
1-2-6-3-03-001-000	DA Maquinaria y Equipo de ..	624,610.74		0.00	38,627.37		663,238.11
1-2-6-3-03-001-001	DA Maquinaria y Equipo de ..	624,610.74		0.00	38,627.37		663,238.11
1-2-6-3-03-002-000	DA Equipo de Comunicación..	2,900.30		0.00	4,723.77		7,624.07
1-2-6-3-03-002-001	DA Equipo de comunicación	2,900.30		0.00	4,723.77		7,624.07
1-2-6-3-03-003-000	DA Herramienta y Maquinas..	42,633.93		0.00	2,106.84		44,740.77
1-2-6-3-03-003-001	DA Herramienta y Maquinas..	42,633.93		0.00	2,106.84		44,740.77
1-2-7-0-00-000-000	Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-00-000-000	Otros Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-001-000	CFE	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
2-0-0-0-00-000-000	PASIVO	1,968,129.81		12,007,282.45	13,951,457.60		3,912,304.96
2-1-0-0-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,968,129.81		12,007,282.45	13,951,457.60		3,912,304.96
2-1-1-0-00-000-000	Cuentas por pagar a Corto Pl..	1,858,722.23		11,946,890.41	13,943,962.33		3,855,794.15
2-1-1-1-00-000-000	Servicios Personales por p..	10,356.97		1,927,999.85	1,916,499.00		-1,143.88
2-1-1-1-01-000-000	NOMINA BASE Y EVENTUAL	10,356.97		1,927,999.85	1,916,499.00		-1,143.88
2-1-1-2-00-000-000	Proveedores por pagar a C..	1,097,225.64		8,565,130.48	10,310,995.52		2,843,090.68
2-1-1-2-01-000-000	Proveedores	121,412.59		5,047,896.61	5,641,959.09		715,475.07
2-1-1-2-01-001-000	CARLOS ANDRES GARCIA	24,982.92		0.00	0.00		24,982.92
2-1-1-2-01-002-000	JUAN GUADALUPE LEOS A..	0.00		21,705.14	21,705.14		0.00
2-1-1-2-01-003-000	SUPER GAS SAN CARLOS	0.00		868.04	1,322.03		453.99
2-1-1-2-01-004-000	GASOLINERA SERVICIO Y ..	0.00		596,745.22	718,022.11		121,276.89
2-1-1-2-01-005-000	MANUEL ROMERO HERNA..	0.00		20,880.00	38,169.80		17,289.80
2-1-1-2-01-006-000	JUANA FARIAS VAZQUEZ	0.00		1,601.36	1,743.34		141.98
2-1-1-2-01-007-000	JOSE JALIL MUSSA AGUIR..	100.80		3,140.58	6,291.05		3,251.27
2-1-1-2-01-009-000	CENTRO MEDICO Z CRUZ	6,269.80		4,872.00	5,568.00		6,965.80
2-1-1-2-01-010-000	MOTORES DEL BRAVO	0.00		2,822.00	2,822.00		0.00
2-1-1-2-01-011-000	JOSE LUIS MONZON QUIR..	0.00		13,780.80	13,780.80		0.00
2-1-1-2-01-013-000	TRANSPORTES CAMPANTE	0.00		9,240.00	13,600.00		4,360.00
2-1-1-2-01-014-000	EQUIPOS Y SISTEMAS PA..	0.00		94,080.64	94,080.64		0.00
2-1-1-2-01-017-000	REYES GIL MEDRANO OV..	0.00		304,685.83	304,685.83		0.00

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 27/Abr/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-019-000	LLANTAS DE COAHUILA S..		67,992.02	0.00	0.00		67,992.02
2-1-1-2-01-021-000	ALFREDO OLIVARES GAR..		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2-1-1-2-01-029-000	DOCTORES DE SABINAS S..		8,723.20	0.00	0.00		8,723.20
2-1-1-2-01-030-000	SUSANO VALDEZ VALDEZ		0.00	124,816.00	124,816.00		0.00
2-1-1-2-01-031-000	VICTOR JESUS ELIZONDO ..		0.00	4,976.00	4,976.00		0.00
2-1-1-2-01-033-000	SOLUCIONES NERUS SA D..		0.00	90,480.00	90,480.00		0.00
2-1-1-2-01-035-000	CENTRO FERRETERO FER..		0.00	225,622.63	404,515.94		178,893.31
2-1-1-2-01-036-000	CLAUDIA E LEIJA DE LOS ..		0.00	31,800.00	31,800.00		0.00
2-1-1-2-01-037-000	ABELARDO VALDEZ RAMOS		0.00	285,386.90	285,386.90		0.00
2-1-1-2-01-039-000	RAFAEL GERARDO PERCH..		0.00	173,257.60	173,257.60		0.00
2-1-1-2-01-040-000	HECTOR MIGUEL GARZA ..		0.00	39,022.40	53,638.40		14,616.00
2-1-1-2-01-042-000	ENRIQUE DE LA PEÑA RE..		0.00	88,646.04	120,188.76		31,542.72
2-1-1-2-01-044-000	J. RAUL GARCIA RIVAS		0.00	1,752,831.97	1,752,831.97		0.00
2-1-1-2-01-046-000	ROSA MARIA RIVERA G		0.00	3,426.72	4,726.70		1,299.98
2-1-1-2-01-048-000	JOSE ANDRES GUERRER..		-104.16	0.00	0.00		-104.16
2-1-1-2-01-050-000	ROBERTO ANTONIO MALA..		-0.03	0.00	0.00		-0.03
2-1-1-2-01-051-000	OFFICE PLUS DE COAH		9,875.08	0.00	0.00		9,875.08
2-1-1-2-01-055-000	METICH GRUPO INDUSTRI..		3,680.00	0.00	0.00		3,680.00
2-1-1-2-01-056-000	MARIO ALBERTO PEREZ R..		0.00	37,935.47	62,397.12		24,461.65
2-1-1-2-01-059-000	JORGE PEREZ LOPEZ		0.00	1,972.00	4,065.80		2,093.80
2-1-1-2-01-061-000	JOSE ANGEL GARZA ..		0.00	27,840.00	37,120.00		9,280.00
2-1-1-2-01-063-000	NORMA PICAZO ELIZALDE		0.00	246,769.67	246,769.67		0.00
2-1-1-2-01-065-000	JOSE GUADALUPE AMAY..		0.00	3,074.00	3,074.00		0.00
2-1-1-2-01-066-000	CARLOS AMOS ORTIZ RIV..		0.00	11,547.33	17,113.94		5,566.61
2-1-1-2-01-070-000	CONRADO SALAZAR LOPEZ		0.00	1,079.98	1,079.98		0.00
2-1-1-2-01-072-000	CODISA MONTERREY SA ..		0.00	9,675.08	9,675.08		0.00
2-1-1-2-01-075-000	SAN JUANA LOPEZ ..		0.00	2,595.00	2,595.00		0.00
2-1-1-2-01-077-000	DANIEL SALAZAR DAVILA		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2-1-1-2-01-078-000	SUMINISTROS Y DERIVAD..		0.00	3,480.00	38,077.00		34,597.00
2-1-1-2-01-079-000	BERTHA ALICIA HIDALGO ..		0.00	51,040.00	51,040.00		0.00
2-1-1-2-01-084-000	HIPOLITO ALEJANDRO LO..		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2-1-1-2-01-085-000	OSCAR MANUEL DEL CAM..		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
2-1-1-2-01-091-000	JULUIO CESAR MARTINEZ ..		0.00	700.00	700.00		0.00
2-1-1-2-01-095-000	SUMINISTROS INDUSTRIA..		0.00	121,660.80	234,886.08		113,225.28
2-1-1-2-01-096-000	OLICOMSA, SA DE CV		0.00	10,451.60	10,451.60		0.00
2-1-1-2-01-100-000	JOSE FORTUNATO RAYNA..		0.00	0.00	5,162.00		5,162.00
2-1-1-2-01-105-000	OSCAR DAVILA BARRON		0.00	3,285.12	3,285.12		0.00
2-1-1-2-01-106-000	ORGANIZACION RADIOFO..		0.00	46,400.00	69,600.00		23,200.00
2-1-1-2-01-107-000	ASES MTY, SA DE CV		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
2-1-1-2-01-108-000	MIRNA BARRAZA CARRILLO		0.00	11,220.00	11,220.00		0.00
2-1-1-2-01-112-000	RAYMUNDO CASTRO GAR..		-107.04	0.00	0.00		-107.04
2-1-1-2-01-118-000	NORMA IRENE GARZA PE..		0.00	1,426.80	1,426.80		0.00
2-1-1-2-01-120-000	LB SISTEMAS S.A DE C.V		0.00	64,772.54	64,772.54		0.00
2-1-1-2-01-121-000	DESPACHO MORENO ASE..		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
2-1-1-2-01-122-000	MIGUEL ANGEL ALEMAN R..		0.00	4,988.00	4,988.00		0.00
2-1-1-2-01-126-000	JESUS JAVIER AGUIRRE B..		0.00	2,244.60	2,244.60		0.00
2-1-1-2-01-128-000	HERRAMENTAL NACIONAL..		0.00	19,000.80	19,000.80		0.00
2-1-1-2-01-131-000	ROGELIO TOBARES MORE..		0.00	48,221.92	48,221.92		0.00
2-1-1-2-01-134-000	COLEGIO DE CONTADORE..		0.00	5,104.00	5,104.00		0.00
2-1-1-2-01-135-000	UNION IMPULSORA DE HO..		0.00	2,665.60	2,665.60		0.00
2-1-1-2-01-136-000	LUIS CARLOS QUIROZ SA..		0.00	28,676.36	28,676.36		0.00
2-1-1-2-01-137-000	DUCA DESARROLLOS Y S..		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
2-1-1-2-01-138-000	CADECO S.A DE C.V		0.00	6,362.07	6,362.07		0.00
2-1-1-2-01-139-000	MORENO DIESEL S.A DE C..		0.00	26,680.00	26,680.00		0.00
2-1-1-2-01-141-000	OLIVER DE LA CRUZ MACI..		0.00	0.00	2,755.00		2,755.00
2-1-1-2-02-000-000	Acreedores Diversos		975,813.05	3,517,233.87	4,669,036.43		2,127,615.61
2-1-1-2-02-001-000	SIST. INTERPAL: DE AGUA..		0.00	2,415,916.57	2,415,916.57		0.00
2-1-1-2-02-002-000	INTERESES FONDO DE AH..		-2,266.42	0.00	550.00		-1,716.42
2-1-1-2-02-003-000	CASAS HABITACION EMPL..		59,040.42	230,176.76	176,951.49		5,815.15
2-1-1-2-02-004-000	IMPULSORA PROMOBLEN		14,193.06	47,033.35	39,093.47		6,253.18
2-1-1-2-02-005-000	FATIMA WENDOLY LOPEZ		0.00	1,919.94	2,524.19		604.25
2-1-1-2-02-006-000	ROSA IDALIA ALVARADO		0.00	5,537.25	6,545.78		1,008.53
2-1-1-2-02-007-000	ERIKA ALEJANDRA HERRE..		0.00	7,570.96	9,163.57		1,592.61
2-1-1-2-02-008-000	SOBRANTE DE DEPOSITO		1,943.10	0.51	36.99		1,979.58
2-1-1-2-02-009-000	ADMON FISCAL GRAL		-1.53	159,096.67	54,233.90		-104,864.30
2-1-1-2-02-010-000	EDITH ANGELICA MUNIZ		-6.02	2,484.79	2,938.63		447.82
2-1-1-2-02-011-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	30,384.00	30,384.00		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2-1-1-2-02-013-000	CFE		0.00	517,253.00	517,253.00		0.00
2-1-1-2-02-014-000	FONDO DE AHORRO PATR..	509,096.97		0.00	137,868.13		646,965.10
2-1-1-2-02-015-000	METLIFE MEXICO SA DE CV	11,531.25		39,690.21	33,968.48		5,809.52
2-1-1-2-02-016-000	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	39,892.77	39,892.77		0.00
2-1-1-2-02-017-000	MUNICICPIO SABINAS CO..	379,123.63		0.00	1,178,609.25		1,557,732.88
2-1-1-2-02-018-000	JAVIER ROSTRO GUERRE..	3,158.49		0.00	0.00		3,158.49
2-1-1-2-02-021-000	MARIA ANTONIA SANCHEZ..		0.00	3,714.79	4,638.02		923.23
2-1-1-2-02-022-000	ELIZABETH RODRIGUEZ T..		0.10	0.00	0.00		0.10
2-1-1-2-02-025-000	AYUDA DE FUNERAL		0.00	2,260.00	2,260.00		0.00
2-1-1-2-02-028-000	DEUTSCHE BANK MEXICO,..		0.00	4,158.00	4,158.00		0.00
2-1-1-2-02-033-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..		0.00	3,843.25	4,621.91		778.66
2-1-1-2-02-034-000	SANDRA LETICIA MARTINE..		0.00	2,966.61	3,485.99		519.38
2-1-1-2-02-035-000	CLAUDIA ELIZABETH RAMI..		0.00	3,334.44	3,942.29		607.85
2-1-1-3-00-000-000	Contratistas por Obras Pú..		-0.08	149,640.00	149,640.00		-0.08
2-1-1-3-01-000-000	Contratistas por pagar a cort..		-0.08	149,640.00	149,640.00		-0.08
2-1-1-3-01-003-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA		-0.08	0.00	0.00		-0.08
2-1-1-3-01-004-000	RAMIRO E DE LUNA RAMOS		0.00	149,640.00	149,640.00		0.00
2-1-1-7-00-000-000	Retenciones y Contribucio..	751,139.70		1,304,120.08	1,566,827.81		1,013,847.43
2-1-1-7-01-000-000	RETENCIONES DE IMPUES..	469,211.56		994,282.07	767,695.73		242,625.22
2-1-1-7-01-001-000	IMSS	101,152.24		292,607.24	294,236.38		102,781.38
2-1-1-7-01-002-000	FONDO PARA EL RETIRO	91,543.68		178,793.52	130,874.76		43,624.92
2-1-1-7-01-003-000	RET ISR POR SALARIO	165,513.73		245,550.00	135,765.30		55,729.03
2-1-1-7-01-004-000	INFONAVIT	86,402.30		172,973.60	121,525.39		34,954.09
2-1-1-7-01-005-000	RET ISR POR S PROF		479.82	3,480.00	3,000.00		-0.18
2-1-1-7-01-006-000	IVA		320.45	640.00	960.00		640.45
2-1-1-7-01-007-000	2% ISN	16,558.84		48,169.00	48,102.00		16,491.84
2-1-1-7-01-008-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-7,343.18		21,914.71	14,655.00		-14,602.89
2-1-1-7-01-009-000	RET ISR ASIMILADOS A SA..	14,583.68		30,154.00	18,576.90		3,006.58
2-1-1-7-02-000-000	IVA POR PAGAR	281,928.14		309,838.01	799,132.08		771,222.21
2-1-1-7-02-001-000	IVA POR TRASLADAR	308,927.12		309,838.01	0.00		-910.89
2-1-1-7-02-002-000	IVA TRASLADADO	-26,998.98		0.00	799,132.08		772,133.10
2-1-5-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a corto pla..	40,444.26		40,444.26	0.00		0.00
2-1-5-1-00-000-000	Ingresos cobrados por ade..	40,444.26		40,444.26	0.00		0.00
2-1-5-1-01-000-000	sabinas, ingreos cobrados p..	40,444.26		40,444.26	0.00		0.00
2-1-9-0-00-000-000	Otros pasivos a corto plazo	68,963.32		19,947.78	7,495.27		56,510.81
2-1-9-1-00-000-000	Ingresos por clasificar	68,963.32		19,947.78	7,495.27		56,510.81
2-1-9-1-01-000-000	Ingresos por clasificar BANO..	68,963.32		19,947.78	7,495.27		56,510.81
3-0-0-0-00-000-000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	70,246,174.44		10,958,933.56	3,356,439.08		62,643,679.96
3-1-0-0-00-000-000	Hacienda Pública / Patrimoni..	7,096,974.37		0.00	0.00		7,096,974.37
3-1-1-0-00-000-000	Aportaciones	7,096,974.37		0.00	0.00		7,096,974.37
3-1-1-1-00-000-000	SIMAS INTERMUNICIPAL	7,095,974.37		0.00	0.00		7,095,974.37
3-1-1-2-00-000-000	PRESIDENCIA MPAL. SABI..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
3-2-0-0-00-000-000	Hacienda Pública / Patrimoni..	63,149,200.07		10,958,933.56	3,356,439.08		55,546,705.59
3-2-1-0-00-000-000	Resultados del Ejercicio (A..	3,345,585.37		3,345,585.37	0.00		0.00
3-2-1-1-00-000-000	Resultado del Ejercicio (Ahor..	3,345,585.37		3,345,585.37	0.00		0.00
3-2-2-0-00-000-000	Resultados de Ejercicios A..	24,425,559.86		0.00	3,345,585.37		27,771,145.23
3-2-2-1-00-000-000	RESULT. DEL EJERC. ANT..	24,425,559.86		0.00	3,345,585.37		27,771,145.23
3-2-3-0-00-000-000	Revaluos	35,378,054.84		0.00	0.00		35,378,054.84
3-2-3-1-00-000-000	Revaluos de Bienes Inmuebl..	35,378,054.84		0.00	0.00		35,378,054.84
3-2-3-1-01-000-000	Revaluacion Edificio Sabinas	2,254,094.04		0.00	0.00		2,254,094.04
3-2-3-1-02-000-000	Revaluacion Red Hidraulica	30,908,948.00		0.00	0.00		30,908,948.00
3-2-3-1-03-000-000	Revaluacion Terreno Sabinas	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
3-2-5-0-00-000-000	Rectificaciones de Resulta..	0.00		7,613,348.19	10,853.71		-7,602,494.48
3-2-5-1-00-000-000	Cambios en Políticas Contab..	0.00		7,185,470.19	0.00		-7,185,470.19
3-2-5-2-00-000-000	Cambios por Errores Contabl..	0.00		427,878.00	10,853.71		-417,024.29
3-2-5-2-01-000-000	Cambios por Errores Contabl..	0.00		427,878.00	10,853.71		-417,024.29
4-0-0-0-00-000-000	INGRESOS	0.00		0.00	11,919,432.79		11,919,432.79
4-1-0-0-00-000-000	Ingresos de Gestión	0.00		0.00	11,919,290.32		11,919,290.32
4-1-7-0-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	0.00		0.00	11,919,290.32		11,919,290.32
4-1-7-3-00-000-000	Ingresos por ventas de bien..	0.00		0.00	11,919,290.32		11,919,290.32
4-1-7-3-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	11,114,039.43		11,114,039.43
4-1-7-3-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	8,862,708.64		8,862,708.64
4-1-7-3-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	0.00		0.00	3,110,126.52		3,110,126.52
4-1-7-3-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	0.00		0.00	2,126,576.35		2,126,576.35
4-1-7-3-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	0.00		0.00	3,234,207.74		3,234,207.74
4-1-7-3-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	0.00		0.00	391,798.03		391,798.03
4-1-7-3-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE..	0.00		0.00	2,251,330.79		2,251,330.79

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00	0.00	671,666.88		671,666.88
4-1-7-3-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES		0.00	0.00	475,224.29		475,224.29
4-1-7-3-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..		0.00	0.00	1,012,881.61		1,012,881.61
4-1-7-3-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES		0.00	0.00	91,558.01		91,558.01
4-1-7-3-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..		0.00	0.00	805,250.89		805,250.89
4-1-7-3-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SA..		0.00	0.00			
4-1-7-3-21-004-000	OTROS SABINAS		0.00	0.00	8,354.83		8,354.83
4-1-7-3-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES		0.00	0.00	108.00		108.00
4-1-7-3-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..		0.00	0.00	8,246.83		8,246.83
4-1-7-3-21-005-000	MULTAS SABINAS		0.00	0.00	7,696.86		7,696.86
4-1-7-3-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES		0.00	0.00	500.00		500.00
4-1-7-3-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..		0.00	0.00	7,196.86		7,196.86
4-1-7-3-21-006-000	RECARGOS SABINAS		0.00	0.00	100,071.11		100,071.11
4-1-7-3-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..		0.00	0.00	47,420.52		47,420.52
4-1-7-3-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..		0.00	0.00	38,719.98		38,719.98
4-1-7-3-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..		0.00	0.00	8,272.76		8,272.76
4-1-7-3-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..		0.00	0.00	5,657.85		5,657.85
4-1-7-3-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	8,965.73		8,965.73
4-1-7-3-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	1,540.00		1,540.00
4-1-7-3-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	2,425.73		2,425.73
4-1-7-3-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4-1-7-3-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4-1-7-3-21-016-000	MULTA SAB		0.00	0.00	485.92		485.92
4-1-7-3-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES		0.00	0.00	243.94		243.94
4-1-7-3-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ		0.00	0.00	241.98		241.98
4-1-7-3-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..		0.00	0.00	55,317.56		55,317.56
4-1-7-3-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..		0.00	0.00	35,466.00		35,466.00
4-1-7-3-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..		0.00	0.00	19,851.56		19,851.56
4-1-7-3-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	1,848.27		1,848.27
4-1-7-3-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4-1-7-3-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	348.27		348.27
4-1-7-3-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	171.00		171.00
4-1-7-3-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	171.00		171.00
4-1-7-3-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	4,275.00		4,275.00
4-1-7-3-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	3,876.00		3,876.00
4-1-7-3-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	399.00		399.00
4-1-7-3-21-037-000	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	0.00	145,235.82		145,235.82
4-1-7-3-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	0.00	51,891.23		51,891.23
4-1-7-3-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	0.00	87,324.42		87,324.42
4-1-7-3-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	0.00	2,970.00		2,970.00
4-1-7-3-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	0.00	3,050.17		3,050.17
4-1-7-3-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..		0.00	0.00	25,675.28		25,675.28
4-1-7-3-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..		0.00	0.00	8,330.00		8,330.00
4-1-7-3-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..		0.00	0.00	13,697.71		13,697.71
4-1-7-3-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..		0.00	0.00	3,186.00		3,186.00
4-1-7-3-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..		0.00	0.00	461.57		461.57
4-1-7-3-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..		0.00	0.00	81,136.13		81,136.13
4-1-7-3-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..		0.00	0.00	37,741.95		37,741.95
4-1-7-3-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..		0.00	0.00	24,233.06		24,233.06
4-1-7-3-21-039-021	RECONEXION TOMA CANC..		0.00	0.00	14,227.78		14,227.78
4-1-7-3-21-039-022	RECONEXION TOMA CANC..		0.00	0.00	4,933.34		4,933.34
4-1-7-3-21-050-000	MULTAS		0.00	0.00	8,415.57		8,415.57
4-1-7-3-21-050-011	MULTAS DOMESTICO		0.00	0.00	8,415.57		8,415.57
4-1-7-3-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	34.46		34.46
4-1-7-3-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	34.46		34.46
4-1-7-3-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	108,478.38		108,478.38
4-1-7-3-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	103,321.48		103,321.48
4-1-7-3-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	5,156.90		5,156.90
4-1-7-3-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	119,683.58		119,683.58
4-1-7-3-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	114,300.82		114,300.82
4-1-7-3-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	5,382.76		5,382.76
4-1-7-3-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	7,887.94		7,887.94
4-1-7-3-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	7,887.94		7,887.94
4-1-7-3-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	121,517.45		121,517.45
4-1-7-3-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	112,889.80		112,889.80
4-1-7-3-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	8,627.65		8,627.65
4-3-0-0-00-000-000	Otros Ingresos		0.00	0.00	142.47		142.47
4-3-1-0-00-000-000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	142.47		142.47

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-3-1-9-00-000-000	Otros ingresos financieros		0.00	0.00	142.47		142.47
4-3-1-9-01-000-000	Intereses ganados		0.00	0.00	142.47		142.47
5-0-0-0-00-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		10,949,651.36	13,380.77		10,936,270.59
5-1-0-0-00-000-000	Gastos de Funcionamiento	0.00		10,550,503.97	13,380.77		10,537,123.20
5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		3,212,783.96	7,924.02		3,204,859.94
5-1-1-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		598,289.33	0.00		598,289.33
5-1-1-1-03-000-000	Sueldos base al personal per..	0.00		598,289.33	0.00		598,289.33
5-1-1-1-03-001-000	Sueldo base	0.00		598,289.33	0.00		598,289.33
5-1-1-2-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,271,861.44	0.00		1,271,861.44
5-1-1-2-02-000-000	Sueldos base al personal ev..	0.00		1,271,861.44	0.00		1,271,861.44
5-1-1-2-02-001-000	Sueldo Eventual	0.00		1,271,861.44	0.00		1,271,861.44
5-1-1-3-00-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		344,977.51	0.00		344,977.51
5-1-1-3-01-000-000	Primas por años de servicios..	0.00		3,928.40	0.00		3,928.40
5-1-1-3-01-003-000	Quinquenios burócratas	0.00		3,928.40	0.00		3,928.40
5-1-1-3-02-000-000	Primas de vacaciones domini..	0.00		116,006.17	0.00		116,006.17
5-1-1-3-02-001-000	Prima de vacaciones y domi..	0.00		116,006.17	0.00		116,006.17
5-1-1-3-03-000-000	Horas extraordinarias	0.00		215,791.25	0.00		215,791.25
5-1-1-3-03-001-000	Remuneraciones por horas e..	0.00		215,791.25	0.00		215,791.25
5-1-1-3-04-000-000	Compensaciones	0.00		9,251.69	0.00		9,251.69
5-1-1-3-04-004-000	Compensaciones burócratas	0.00		9,251.69	0.00		9,251.69
5-1-1-4-00-000-000	Seguridad social	0.00		505,054.27	7,924.02		497,130.25
5-1-1-4-01-000-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		261,571.94	0.00		261,571.94
5-1-1-4-01-001-000	Aportaciones al IMSS (enfer..	0.00		261,571.94	0.00		261,571.94
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones a fondos de viv..	0.00		112,607.57	7,924.02		104,683.55
5-1-1-4-02-002-000	Aportaciones al fondo para la..	0.00		112,607.57	7,924.02		104,683.55
5-1-1-4-03-000-000	Aportaciones al sistema para..	0.00		130,874.76	0.00		130,874.76
5-1-1-4-03-001-000	Aportaciones al SAR IMSS	0.00		130,874.76	0.00		130,874.76
5-1-1-5-00-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		388,614.51	0.00		388,614.51
5-1-1-5-01-000-000	Cuotas para el fondo de ahor..	0.00		107,953.55	0.00		107,953.55
5-1-1-5-01-001-000	Fondo de Ahorro prestacion	0.00		107,953.55	0.00		107,953.55
5-1-1-5-02-000-000	Indemnizaciones	0.00		4,601.88	0.00		4,601.88
5-1-1-5-02-002-000	Pago de liquidaciones	0.00		4,601.88	0.00		4,601.88
5-1-1-5-04-000-000	Prestaciones contractuales	0.00		221,378.74	0.00		221,378.74
5-1-1-5-04-001-000	Prestaciones por contrato col..	0.00		71,806.57	0.00		71,806.57
5-1-1-5-04-008-000	Despensa y complemento	0.00		149,572.17	0.00		149,572.17
5-1-1-5-09-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		54,680.34	0.00		54,680.34
5-1-1-5-09-001-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		20,052.84	0.00		20,052.84
5-1-1-5-09-002-000	Otras medidas de caracter la..	0.00		34,627.50	0.00		34,627.50
5-1-1-6-00-000-000	Pago de Estimulos a Servido..	0.00		103,986.90	0.00		103,986.90
5-1-1-6-01-000-000	Estimulos	0.00		103,986.90	0.00		103,986.90
5-1-1-6-01-001-000	Estimulos por productividad ..	0.00		53,076.90	0.00		53,076.90
5-1-1-6-01-002-000	Estímulos al personal	0.00		50,910.00	0.00		50,910.00
5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		3,109,293.74	0.00		3,109,293.74
5-1-2-1-00-000-000	Materiales de administración ..	0.00		315,801.27	0.00		315,801.27
5-1-2-1-01-000-000	Materiales útiles y equipos m..	0.00		79,762.52	0.00		79,762.52
5-1-2-1-01-001-000	Papelería y consumibles de ..	0.00		79,762.52	0.00		79,762.52
5-1-2-1-02-000-000	Materiales y utiles de impresi..	0.00		194,051.56	0.00		194,051.56
5-1-2-1-02-001-000	Materiales y utiles de impresi..	0.00		194,051.56	0.00		194,051.56
5-1-2-1-04-000-000	Materiales útiles y equipos m..	0.00		349.14	0.00		349.14
5-1-2-1-04-001-000	MAT Y UTILES DE COMP Y ..	0.00		349.14	0.00		349.14
5-1-2-1-06-000-000	Material de limpieza	0.00		41,638.05	0.00		41,638.05
5-1-2-1-06-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		41,638.05	0.00		41,638.05
5-1-2-3-00-000-000	Materias primas para su com..	0.00		2,082,686.70	0.00		2,082,686.70
5-1-2-3-09-000-000	Mercancias adquiridas para ..	0.00		2,082,686.70	0.00		2,082,686.70
5-1-2-3-09-001-000	Mercancias adquiridas para ..	0.00		2,082,686.70	0.00		2,082,686.70
5-1-2-4-00-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		30,817.00	0.00		30,817.00
5-1-2-4-02-000-000	Cemento y productos de con..	0.00		5,572.00	0.00		5,572.00
5-1-2-4-02-001-000	Cemento y productos de con..	0.00		5,572.00	0.00		5,572.00
5-1-2-4-03-000-000	Cal yeso y productos de yeso	0.00		1,545.00	0.00		1,545.00
5-1-2-4-03-001-000	Cal yeso y productos de yeso	0.00		1,545.00	0.00		1,545.00
5-1-2-4-07-000-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		23,700.00	0.00		23,700.00
5-1-2-4-07-001-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		23,700.00	0.00		23,700.00
5-1-2-5-00-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		9,438.00	0.00		9,438.00
5-1-2-5-09-000-000	Otros productos químicos	0.00		9,438.00	0.00		9,438.00
5-1-2-5-09-001-000	Otros productos químicos	0.00		9,438.00	0.00		9,438.00
5-1-2-6-00-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		641,581.11	0.00		641,581.11
5-1-2-6-01-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		641,581.11	0.00		641,581.11

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-6-01-003-000	Combustibles, Lub y Adit p V..	0.00		641,581.11	0.00		641,581.11
5-1-2-7-00-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		9,076.73	0.00		9,076.73
5-1-2-7-02-000-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		9,076.73	0.00		9,076.73
5-1-2-7-02-001-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		9,076.73	0.00		9,076.73
5-1-2-9-00-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		19,892.93	0.00		19,892.93
5-1-2-9-01-000-000	Herramientas menores	0.00		2,277.10	0.00		2,277.10
5-1-2-9-01-001-000	Herramientas menores	0.00		2,277.10	0.00		2,277.10
5-1-2-9-03-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		8,403.60	0.00		8,403.60
5-1-2-9-03-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		8,403.60	0.00		8,403.60
5-1-2-9-04-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		7,683.10	0.00		7,683.10
5-1-2-9-04-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		7,683.10	0.00		7,683.10
5-1-2-9-06-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		482.58	0.00		482.58
5-1-2-9-06-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		482.58	0.00		482.58
5-1-2-9-08-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		1,046.55	0.00		1,046.55
5-1-2-9-08-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		1,046.55	0.00		1,046.55
5-1-3-0-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		4,228,426.27	5,456.75		4,222,969.52
5-1-3-1-00-000-000	Servicios básicos	0.00		474,743.28	0.00		474,743.28
5-1-3-1-01-000-000	Energía eléctrica	0.00		447,486.57	0.00		447,486.57
5-1-3-1-01-001-000	Energía eléctrica	0.00		447,486.57	0.00		447,486.57
5-1-3-1-04-000-000	Telefonía tradicional	0.00		26,911.87	0.00		26,911.87
5-1-3-1-04-001-000	Servicio de telefonía tradicio..	0.00		26,911.87	0.00		26,911.87
5-1-3-1-07-000-000	Servicios de acceso de inter..	0.00		344.84	0.00		344.84
5-1-3-1-07-001-000	Servicio de internet y redes	0.00		344.84	0.00		344.84
5-1-3-2-00-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		361,128.60	0.00		361,128.60
5-1-3-2-03-000-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		59,603.60	0.00		59,603.60
5-1-3-2-03-001-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		59,603.60	0.00		59,603.60
5-1-3-2-06-000-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		301,525.00	0.00		301,525.00
5-1-3-2-06-001-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		301,525.00	0.00		301,525.00
5-1-3-3-00-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		376,162.38	0.00		376,162.38
5-1-3-3-01-000-000	Servicios legales de contabili..	0.00		172,241.38	0.00		172,241.38
5-1-3-3-01-001-000	Servicios legales, de contabil..	0.00		172,241.38	0.00		172,241.38
5-1-3-3-04-000-000	Servicios de capacitación	0.00		6,400.00	0.00		6,400.00
5-1-3-3-04-001-000	Servicios de capacitación	0.00		6,400.00	0.00		6,400.00
5-1-3-3-09-000-000	Servicios profesionales cientí..	0.00		197,521.00	0.00		197,521.00
5-1-3-3-09-001-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		197,521.00	0.00		197,521.00
5-1-3-4-00-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		47,981.65	0.00		47,981.65
5-1-3-4-01-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		15,951.06	0.00		15,951.06
5-1-3-4-01-001-000	COMISIONES PAGADAS	0.00		15,951.06	0.00		15,951.06
5-1-3-4-07-000-000	Fletes y maniobras	0.00		32,030.59	0.00		32,030.59
5-1-3-4-07-001-000	Fletes y maniobras	0.00		32,030.59	0.00		32,030.59
5-1-3-5-00-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		2,661,528.37	134.30		2,661,394.07
5-1-3-5-01-000-000	Conservación y mantenimien..	0.00		1,222,186.44	134.30		1,222,052.14
5-1-3-5-01-001-000	Cons. y mantto menor de in..	0.00		8,137.07	0.00		8,137.07
5-1-3-5-01-002-000	Mantto y C de inmuebles par..	0.00		1,214,049.37	134.30		1,213,915.07
5-1-3-5-02-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		36,750.00	0.00		36,750.00
5-1-3-5-02-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		36,750.00	0.00		36,750.00
5-1-3-5-03-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		12,960.00	0.00		12,960.00
5-1-3-5-03-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		12,960.00	0.00		12,960.00
5-1-3-5-05-000-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		547,996.70	0.00		547,996.70
5-1-3-5-05-001-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		547,996.70	0.00		547,996.70
5-1-3-5-07-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		838,135.23	0.00		838,135.23
5-1-3-5-07-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		533,461.67	0.00		533,461.67
5-1-3-5-07-002-000	Mantenimiento y Conservaci..	0.00		304,673.56	0.00		304,673.56
5-1-3-5-09-000-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00
5-1-3-5-09-001-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		3,500.00	0.00		3,500.00
5-1-3-6-00-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		105,200.00	0.00		105,200.00
5-1-3-6-01-000-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		105,200.00	0.00		105,200.00
5-1-3-6-01-001-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		105,200.00	0.00		105,200.00
5-1-3-7-00-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		13,970.34	0.00		13,970.34
5-1-3-7-01-000-000	Pasajes aéreos	0.00		5,168.23	0.00		5,168.23
5-1-3-7-01-001-000	Pasajes aéreos nacionales	0.00		5,168.23	0.00		5,168.23
5-1-3-7-09-000-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		8,802.11	0.00		8,802.11
5-1-3-7-09-001-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		8,802.11	0.00		8,802.11
5-1-3-8-00-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		2,762.72	0.00		2,762.72
5-1-3-8-02-000-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		2,762.72	0.00		2,762.72
5-1-3-8-02-001-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		2,762.72	0.00		2,762.72
5-1-3-9-00-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		184,948.93	5,322.45		179,626.48

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-9-02-000-000	Impuestos y derechos	0.00		41,696.00	0.00		41,696.00
5-1-3-9-02-002-000	Otros impuestos y Derechos	0.00		40,001.00	0.00		40,001.00
5-1-3-9-02-003-000	PLACAS, TENENCIAS, LICE..	0.00		1,695.00	0.00		1,695.00
5-1-3-9-05-000-000	Penas, multas, accesorios y ..	0.00		8,917.82	5,322.45		3,595.37
5-1-3-9-05-001-000	Penas, multas, accesorios y ..	0.00		8,917.82	5,322.45		3,595.37
5-1-3-9-08-000-000	Impuesto sobre nóminas y ot..	0.00		48,102.00	0.00		48,102.00
5-1-3-9-08-001-000	Impuesto sobre nóminas (2%)	0.00		48,102.00	0.00		48,102.00
5-1-3-9-09-000-000	Otros servicios generales	0.00		86,233.11	0.00		86,233.11
5-1-3-9-09-008-000	Erogaciones por cuenta de t..	0.00		86,233.11	0.00		86,233.11
5-5-0-0-00-000-000	Otros Gastos y Pérdidas Extr..	0.00		399,147.39	0.00		399,147.39
5-5-1-0-00-000-000	Estimaciones, Depreciatio..	0.00		399,147.39	0.00		399,147.39
5-5-1-3-00-000-000	DepreciatiUn de Bienes Inm..	0.00		147,575.76	0.00		147,575.76
5-5-1-3-01-000-000	DEP OBRAS OPER. AGUA	0.00		23,162.19	0.00		23,162.19
5-5-1-3-02-000-000	DEP OBRAS OPER. DRENA..	0.00		108,016.14	0.00		108,016.14
5-5-1-3-03-000-000	DEP EDIFICIOS	0.00		14,678.70	0.00		14,678.70
5-5-1-3-04-000-000	DEP O CULT D/AG	0.00		1,718.73	0.00		1,718.73
5-5-1-5-00-000-000	DepreciatiUn de Bienes Mue..	0.00		251,571.63	0.00		251,571.63
5-5-1-5-01-000-000	DEP MAQUINARIA Y ..	0.00		38,627.37	0.00		38,627.37
5-5-1-5-02-000-000	DEP EQUIPO DE OFICINA	0.00		19,455.56	0.00		19,455.56
5-5-1-5-03-000-000	DEP EQUIPO DE COMUNIC..	0.00		4,723.77	0.00		4,723.77
5-5-1-5-04-000-000	DEP EQUIPO DE TRANSPO..	0.00		59,782.69	0.00		59,782.69
5-5-1-5-05-000-000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	0.00		126,875.40	0.00		126,875.40
5-5-1-5-06-000-000	DEP HERRAMIENTAS	0.00		2,106.84	0.00		2,106.84
7-0-0-0-00-000-000	CUENTAS DE ORDEN CON..	0.00		34,643,141.90	34,643,141.90		0.00
7-7-0-0-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		34,643,141.90	34,643,141.90		0.00
7-7-1-0-00-000-000	CARTERA RECIBIDA	0.00		20,099,646.39	13,223,343.88		6,876,302.51
7-7-1-1-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	0.00		20,099,646.39	13,223,343.88		6,876,302.51
7-7-1-1-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		17,717,745.12	11,586,539.88		6,131,205.24
7-7-1-1-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		14,183,189.63	9,224,618.90		4,958,570.73
7-7-1-1-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	0.00		7,698,596.54	3,158,192.05		4,540,404.49
7-7-1-1-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	0.00		1,352,906.15	2,142,946.03		-790,039.88
7-7-1-1-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	0.00		3,791,099.36	3,519,107.88		271,991.48
7-7-1-1-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	0.00		1,340,587.58	404,372.94		936,214.64
7-7-1-1-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		3,534,570.49	2,361,920.98		1,172,649.51
7-7-1-1-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	0.00		1,637,801.80	682,277.32		955,524.48
7-7-1-1-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	0.00		450,008.97	478,954.73		-28,945.76
7-7-1-1-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	0.00		1,166,231.79	1,105,059.12		61,172.67
7-7-1-1-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	0.00		280,527.93	95,629.81		184,898.12
7-7-1-1-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		-15.00	0.00		-15.00
7-7-1-1-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		15.00	0.00		15.00
7-7-1-1-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		-30.00	0.00		-30.00
7-7-1-1-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		2,381,901.27	1,636,804.00		745,097.27
7-7-1-1-21-004-000	OTROS SABINAS	0.00		-17,339.91	9,394.83		-26,734.74
7-7-1-1-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	0.00		-42,543.84	1,148.00		-43,691.84
7-7-1-1-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	0.00		31,305.93	8,246.83		23,059.10
7-7-1-1-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	0.00		-9,639.16	0.00		-9,639.16
7-7-1-1-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	0.00		3,537.16	0.00		3,537.16
7-7-1-1-21-005-000	MULTAS SABINAS	0.00		61,072.12	7,696.86		53,375.26
7-7-1-1-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		-12,427.97	500.00		-12,927.97
7-7-1-1-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		71,493.88	7,196.86		64,297.02
7-7-1-1-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		-4,000.09	0.00		-4,000.09
7-7-1-1-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		6,006.30	0.00		6,006.30
7-7-1-1-21-006-000	RECARGOS SABINAS	0.00		331,829.53	100,777.13		231,052.40
7-7-1-1-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		-864,069.07	48,001.65		-912,070.72
7-7-1-1-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		1,109,507.74	38,722.23		1,070,785.51
7-7-1-1-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	0.00		-39,694.82	8,395.40		-48,090.22
7-7-1-1-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	0.00		126,085.68	5,657.85		120,427.83
7-7-1-1-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		-4,405.18	0.00		-4,405.18
7-7-1-1-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		-4,405.18	0.00		-4,405.18
7-7-1-1-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		20,709.77	8,965.73		11,744.04
7-7-1-1-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		14,321.06	1,540.00		12,781.06
7-7-1-1-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		-6,111.29	2,425.73		-8,537.02
7-7-1-1-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		15,000.00	2,500.00		12,500.00
7-7-1-1-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		-2,500.00	2,500.00		-5,000.00
7-7-1-1-21-016-000	MULTA SAB	0.00		1,000.00	485.92		514.08
7-7-1-1-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES	0.00		1,000.00	243.94		756.06
7-7-1-1-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ	0.00		0.00	241.98		-241.98

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7-7-1-1-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		-600.00	0.00		-600.00
7-7-1-1-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		-600.00	0.00		-600.00
7-7-1-1-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		55,317.29	55,317.56		-0.27
7-7-1-1-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	0.00		35,466.00	35,466.00		0.00
7-7-1-1-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	0.00		19,851.29	19,851.56		-0.27
7-7-1-1-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		1,628.27	1,848.27		-220.00
7-7-1-1-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		1,280.00	1,500.00		-220.00
7-7-1-1-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		348.27	348.27		0.00
7-7-1-1-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		171.00	171.00		0.00
7-7-1-1-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		171.00	171.00		0.00
7-7-1-1-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		4,161.00	4,275.00		-114.00
7-7-1-1-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		3,861.00	3,876.00		-15.00
7-7-1-1-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		-99.00	0.00		-99.00
7-7-1-1-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		399.00	399.00		0.00
7-7-1-1-21-037-000	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		310,543.78	146,267.12		164,276.66
7-7-1-1-21-037-011	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		272,443.11	52,814.53		219,628.58
7-7-1-1-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		21,414.67	87,324.42		-65,909.75
7-7-1-1-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		11,826.00	3,078.00		8,748.00
7-7-1-1-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		4,860.00	3,050.17		1,809.83
7-7-1-1-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		88,676.96	25,783.28		62,893.68
7-7-1-1-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		54,662.70	8,384.00		46,278.70
7-7-1-1-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		26,410.10	13,697.71		12,712.39
7-7-1-1-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		5,724.00	3,240.00		2,484.00
7-7-1-1-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		1,880.16	461.57		1,418.59
7-7-1-1-21-039-000	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		260,365.49	81,244.13		179,121.36
7-7-1-1-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		50,035.63	37,795.95		12,239.68
7-7-1-1-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		158,352.06	24,233.06		134,119.00
7-7-1-1-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		36,390.84	14,281.78		22,109.06
7-7-1-1-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		15,586.96	4,933.34		10,653.62
7-7-1-1-21-050-000	MULTAS	0.00		33,866.79	9,415.57		24,451.22
7-7-1-1-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		23,922.68	9,415.57		14,507.11
7-7-1-1-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		9,312.99	0.00		9,312.99
7-7-1-1-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		631.12	0.00		631.12
7-7-1-1-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		822.66	248.77		573.89
7-7-1-1-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		2,744.47	130.64		2,613.83
7-7-1-1-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		-1,921.81	118.13		-2,039.94
7-7-1-1-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		-2,051.70	0.00		-2,051.70
7-7-1-1-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		-2,051.70	0.00		-2,051.70
7-7-1-1-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		-1,376.10	0.00		-1,376.10
7-7-1-1-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		-1,376.10	0.00		-1,376.10
7-7-1-1-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		-37,878.50	0.00		-37,878.50
7-7-1-1-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		-37,878.50	0.00		-37,878.50
7-7-1-1-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		-118.00	0.00		-118.00
7-7-1-1-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		-118.00	0.00		-118.00
7-7-1-1-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		-410.50	0.00		-410.50
7-7-1-1-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		-410.50	0.00		-410.50
7-7-1-1-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	0.00		-633.50	0.00		-633.50
7-7-1-1-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	0.00		-633.50	0.00		-633.50
7-7-1-1-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		1,276,550.00	1,184,912.83		91,637.17
7-7-1-1-21-129-011	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..	0.00		1,276,550.00	745,876.50		530,673.50
7-7-1-1-21-129-012	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	439,036.33		-439,036.33
7-7-2-0-00-000-000	CARTERA POR APLICAR	0.00		13,223,343.88	20,099,646.39		-6,876,302.51
7-7-2-1-00-000-000	CUENTA POR APLICAR SA..	0.00		13,223,343.88	20,099,646.39		-6,876,302.51
7-7-3-0-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		962,584.28	357,567.35		605,016.93
7-7-3-1-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		962,584.28	357,567.35		605,016.93
7-7-3-1-31-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		962,584.28	357,567.35		605,016.93
7-7-3-1-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		1,022.50	0.00		1,022.50
7-7-3-1-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		628.00	0.00		628.00
7-7-3-1-31-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		394.50	0.00		394.50
7-7-3-1-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL	0.00		744.67	0.00		744.67
7-7-3-1-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		744.67	0.00		744.67
7-7-3-1-31-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		197,080.31	108,478.38		88,601.93
7-7-3-1-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		118,412.65	103,321.48		15,091.17
7-7-3-1-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		78,667.66	5,156.90		73,510.76
7-7-3-1-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		328,880.01	119,683.58		209,196.43
7-7-3-1-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		323,497.25	114,300.82		209,196.43
7-7-3-1-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		5,382.76	5,382.76		0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 13
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 27/Abr/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
7-7-3-1-31-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		56,517.48	7,887.94		48,629.54
7-7-3-1-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		56,517.48	7,887.94		48,629.54
7-7-3-1-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		2,586.21	0.00		2,586.21
7-7-3-1-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		2,586.21	0.00		2,586.21
7-7-3-1-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		5,263.44	0.00		5,263.44
7-7-3-1-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		5,263.44	0.00		5,263.44
7-7-3-1-31-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		1,270.52	0.00		1,270.52
7-7-3-1-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		1,270.52	0.00		1,270.52
7-7-3-1-31-117-000	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		118.00	0.00		118.00
7-7-3-1-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		118.00	0.00		118.00
7-7-3-1-31-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		352,621.86	121,517.45		231,104.41
7-7-3-1-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		231,666.37	112,889.80		118,776.57
7-7-3-1-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		107,858.94	0.00		107,858.94
7-7-3-1-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		6,673.34	8,627.65		-1,954.31
7-7-3-1-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		6,423.21	0.00		6,423.21
7-7-3-1-31-121-000	RECONTRATACION DE SE..	0.00		16,479.28	0.00		16,479.28
7-7-3-1-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	0.00		8,100.86	0.00		8,100.86
7-7-3-1-31-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		2,588.59	0.00		2,588.59
7-7-3-1-31-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		5,789.83	0.00		5,789.83
7-7-4-0-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		357,567.35	962,584.28		-605,016.93
7-7-4-1-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		357,567.35	962,584.28		605,016.93
8-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Orden Presupue..	0.00		179,743,108.66	179,743,108.66		0.00
8-1-0-0-00-000-000	Ley de Ingresos	0.00		77,517,299.08	77,517,299.08		0.00
8-1-1-0-00-000-000	Ley de Ingresos Estimada	0.00		51,321,215.00	0.00		51,321,215.00
8-1-1-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		51,321,215.00	0.00		51,321,215.00
8-1-1-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	0.00		51,321,215.00	0.00		51,321,215.00
8-1-1-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		48,156,215.00	0.00		48,156,215.00
8-1-1-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		38,524,972.00	0.00		38,524,972.00
8-1-1-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		9,631,243.00	0.00		9,631,243.00
8-1-1-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		3,165,000.00	0.00		3,165,000.00
8-1-1-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		3,165,000.00	0.00		3,165,000.00
8-1-2-0-00-000-000	Ley de Ingresos por Ejecut..	0.00		13,098,042.04	51,321,215.00		38,223,172.96
8-1-2-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		13,097,899.57	51,321,215.00		38,223,315.43
8-1-2-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	0.00		13,097,899.57	51,321,215.00		38,223,315.43
8-1-2-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		11,114,039.43	48,156,215.00		37,042,175.57
8-1-2-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		8,862,708.64	38,524,972.00		29,662,263.36
8-1-2-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		2,251,330.79	9,631,243.00		7,379,912.21
8-1-2-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		1,983,860.14	3,165,000.00		1,181,139.86
8-1-2-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		8,354.83	3,165,000.00		3,156,645.17
8-1-2-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		7,696.86	0.00		-7,696.86
8-1-2-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		100,071.11	0.00		-100,071.11
8-1-2-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		8,965.73	0.00		-8,965.73
8-1-2-7-01-021-016	MULTA SAB	0.00		485.92	0.00		-485.92
8-1-2-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		55,317.56	0.00		-55,317.56
8-1-2-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		1,848.27	0.00		-1,848.27
8-1-2-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		171.00	0.00		-171.00
8-1-2-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		4,275.00	0.00		-4,275.00
8-1-2-7-01-021-037	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		145,235.82	0.00		-145,235.82
8-1-2-7-01-021-038	RECONEXION TOMA DES..	0.00		25,675.28	0.00		-25,675.28
8-1-2-7-01-021-039	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		81,136.13	0.00		-81,136.13
8-1-2-7-01-021-050	MULTAS	0.00		8,415.57	0.00		-8,415.57
8-1-2-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		34.46	0.00		-34.46
8-1-2-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		108,478.38	0.00		-108,478.38
8-1-2-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		119,683.58	0.00		-119,683.58
8-1-2-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		7,887.94	0.00		-7,887.94
8-1-2-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		121,517.45	0.00		-121,517.45
8-1-2-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		1,178,609.25	0.00		-1,178,609.25
8-1-4-0-00-000-000	Ley de Ingresos Devengada	0.00		13,098,042.04	13,098,042.04		0.00
8-1-4-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		142.47	142.47		0.00
8-1-4-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		142.47	142.47		0.00
8-1-4-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		142.47	142.47		0.00
8-1-4-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		142.47	142.47		0.00
8-1-4-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		13,097,899.57	13,097,899.57		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-4-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bienes..	0.00		13,097,899.57	13,097,899.57		0.00
8-1-4-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		11,114,039.43	11,114,039.43		0.00
8-1-4-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		8,862,708.64	8,862,708.64		0.00
8-1-4-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		2,251,330.79	2,251,330.79		0.00
8-1-4-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		1,983,860.14	1,983,860.14		0.00
8-1-4-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		8,354.83	8,354.83		0.00
8-1-4-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		7,696.86	7,696.86		0.00
8-1-4-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		100,071.11	100,071.11		0.00
8-1-4-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		8,965.73	8,965.73		0.00
8-1-4-7-01-021-016	MULTA SAB	0.00		485.92	485.92		0.00
8-1-4-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		55,317.56	55,317.56		0.00
8-1-4-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		1,848.27	1,848.27		0.00
8-1-4-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		171.00	171.00		0.00
8-1-4-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		4,275.00	4,275.00		0.00
8-1-4-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		145,235.82	145,235.82		0.00
8-1-4-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		25,675.28	25,675.28		0.00
8-1-4-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		81,136.13	81,136.13		0.00
8-1-4-7-01-021-050	MULTAS	0.00		8,415.57	8,415.57		0.00
8-1-4-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		34.46	34.46		0.00
8-1-4-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		108,478.38	108,478.38		0.00
8-1-4-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		119,683.58	119,683.58		0.00
8-1-4-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		7,887.94	7,887.94		0.00
8-1-4-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		121,517.45	121,517.45		0.00
8-1-4-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		1,178,609.25	1,178,609.25		0.00
8-1-5-0-00-000-000	Ley de Ingresos Recaudada	0.00		0.00	13,098,042.04		13,098,042.04
8-1-5-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		0.00	13,097,899.57		13,097,899.57
8-1-5-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bienes..	0.00		0.00	13,097,899.57		13,097,899.57
8-1-5-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	11,114,039.43		11,114,039.43
8-1-5-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	8,862,708.64		8,862,708.64
8-1-5-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	2,251,330.79		2,251,330.79
8-1-5-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		0.00	1,983,860.14		1,983,860.14
8-1-5-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		0.00	8,354.83		8,354.83
8-1-5-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	7,696.86		7,696.86
8-1-5-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	100,071.11		100,071.11
8-1-5-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	8,965.73		8,965.73
8-1-5-7-01-021-016	Multa	0.00		0.00	485.92		485.92
8-1-5-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	55,317.56		55,317.56
8-1-5-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	1,848.27		1,848.27
8-1-5-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	171.00		171.00
8-1-5-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	4,275.00		4,275.00
8-1-5-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		0.00	145,235.82		145,235.82
8-1-5-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		0.00	25,675.28		25,675.28
8-1-5-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		0.00	81,136.13		81,136.13
8-1-5-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	8,415.57		8,415.57
8-1-5-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	34.46		34.46
8-1-5-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	108,478.38		108,478.38
8-1-5-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	119,683.58		119,683.58
8-1-5-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	7,887.94		7,887.94
8-1-5-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	121,517.45		121,517.45
8-1-5-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	1,178,609.25		1,178,609.25
8-2-0-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos	0.00		102,225,809.58	102,225,809.58		0.00
8-2-1-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos A..	0.00		0.00	50,895,732.00		50,895,732.00
8-2-1-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00	14,078,729.00		14,078,729.00
8-2-1-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	2,392,316.00		2,392,316.00
8-2-1-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	5,020,373.00		5,020,373.00
8-2-1-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		0.00	2,044,508.00		2,044,508.00
8-2-1-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		0.00	2,016,457.00		2,016,457.00
8-2-1-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		0.00	1,757,824.00		1,757,824.00
8-2-1-1-06-000-000	Previsiones	0.00		0.00	83,469.00		83,469.00
8-2-1-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		0.00	763,782.00		763,782.00
8-2-1-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		0.00	13,379,828.00		13,379,828.00
8-2-1-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		0.00	1,082,952.00		1,082,952.00
8-2-1-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		0.00	10,081,651.00		10,081,651.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-1-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	0.00	20,299.00		20,299.00
8-2-1-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	0.00	34,968.00		34,968.00
8-2-1-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	0.00	1,924,171.00		1,924,171.00
8-2-1-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	0.00	190,356.00		190,356.00
8-2-1-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	0.00	45,431.00		45,431.00
8-2-1-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	18,476,862.00		18,476,862.00
8-2-1-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	0.00	1,845,261.00		1,845,261.00
8-2-1-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	0.00	1,939,397.00		1,939,397.00
8-2-1-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	0.00	1,217,439.00		1,217,439.00
8-2-1-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	0.00	321,788.00		321,788.00
8-2-1-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	0.00	10,378,294.00		10,378,294.00
8-2-1-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	0.00	648,910.00		648,910.00
8-2-1-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	0.00	27,712.00		27,712.00
8-2-1-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	37,465.00		37,465.00
8-2-1-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	0.00	2,060,596.00		2,060,596.00
8-2-1-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	0.00	50,150.00		50,150.00
8-2-1-4-04-000-000	Ayudas sociales		0.00	0.00	50,150.00		50,150.00
8-2-1-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	0.00	2,667,000.00		2,667,000.00
8-2-1-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	0.00	1,090,000.00		1,090,000.00
8-2-1-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8-2-1-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
8-2-1-5-09-000-000	Activos intangibles		0.00	0.00	77,000.00		77,000.00
8-2-1-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	2,243,163.00		2,243,163.00
8-2-1-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	0.00	2,243,163.00		2,243,163.00
8-2-2-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos p..		0.00	50,895,732.00	20,011,703.62		30,884,028.38
8-2-2-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	14,078,729.00	11,805,019.85		2,273,709.15
8-2-2-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	2,392,316.00	2,392,316.00		0.00
8-2-2-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	5,020,373.00	5,020,373.00		0.00
8-2-2-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	2,044,508.00	2,044,508.00		0.00
8-2-2-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	2,016,457.00	544,947.04		1,471,509.96
8-2-2-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	1,757,824.00	991,328.03		766,495.97
8-2-2-1-06-000-000	Previsiones		0.00	83,469.00	13,265.78		70,203.22
8-2-2-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	763,782.00	798,282.00		-34,500.00
8-2-2-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	13,379,828.00	3,207,250.81		10,172,577.19
8-2-2-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	1,082,952.00	397,310.73		685,641.27
8-2-2-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..		0.00	10,081,651.00	2,082,686.70		7,998,964.30
8-2-2-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	20,299.00	30,817.00		-10,518.00
8-2-2-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	34,968.00	10,032.15		24,935.85
8-2-2-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	1,924,171.00	649,254.00		1,274,917.00
8-2-2-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	190,356.00	16,450.00		173,906.00
8-2-2-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	45,431.00	20,700.23		24,730.77
8-2-2-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	18,476,862.00	4,469,750.19		14,007,111.81
8-2-2-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	1,845,261.00	474,743.28		1,370,517.72
8-2-2-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	1,939,397.00	361,128.60		1,578,268.40
8-2-2-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	1,217,439.00	379,162.38		838,276.62
8-2-2-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	321,788.00	48,181.65		273,606.35
8-2-2-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	10,378,294.00	2,895,698.76		7,482,595.24
8-2-2-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	648,910.00	105,480.00		543,430.00
8-2-2-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	27,712.00	16,253.86		11,458.14
8-2-2-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	37,465.00	14,619.72		22,845.28
8-2-2-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	2,060,596.00	174,481.94		1,886,114.06
8-2-2-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	50,150.00	0.00		50,150.00
8-2-2-4-04-000-000	Ayudas sociales		0.00	50,150.00	0.00		50,150.00
8-2-2-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	2,667,000.00	190,898.40		2,476,101.60
8-2-2-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	1,090,000.00	2,690.00		1,087,310.00
8-2-2-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..		0.00	500,000.00	0.00		500,000.00
8-2-2-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..		0.00	1,000,000.00	132,370.00		867,630.00
8-2-2-5-09-000-000	Activos intangibles		0.00	77,000.00	55,838.40		21,161.60
8-2-2-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	2,243,163.00	338,784.37		1,904,378.63
8-2-2-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	2,243,163.00	338,784.37		1,904,378.63
8-2-4-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos C..		0.00	20,011,703.62	11,048,547.18		8,963,156.44
8-2-4-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	11,805,019.85	3,190,986.05		8,614,033.80
8-2-4-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	2,392,316.00	598,289.33		1,794,026.67
8-2-4-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	5,020,373.00	1,271,861.44		3,748,511.56
8-2-4-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	2,044,508.00	344,977.51		1,699,530.49
8-2-4-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	544,947.04	546,658.99		-1,711.95
8-2-4-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	991,328.03	330,523.00		660,805.03

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00	13,265.78	13,265.78		0.00
8-2-4-1-06-000-000	Previsiones		0.00	798,282.00	85,410.00		712,872.00
8-2-4-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	3,207,250.81	3,188,086.66		19,164.15
8-2-4-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	397,310.73	378,740.73		18,570.00
8-2-4-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	2,082,686.70	2,082,686.70		0.00
8-2-4-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..		0.00	30,817.00	30,817.00		0.00
8-2-4-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	10,032.15	9,438.00		594.15
8-2-4-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	649,254.00	649,254.00		0.00
8-2-4-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	16,450.00	16,450.00		0.00
8-2-4-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	20,700.23	20,700.23		0.00
8-2-4-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	4,469,750.19	4,139,791.70		329,958.49
8-2-4-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	474,743.28	474,743.28		0.00
8-2-4-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	361,128.60	361,128.60		0.00
8-2-4-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	379,162.38	377,362.38		1,800.00
8-2-4-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	48,181.65	47,981.65		200.00
8-2-4-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	2,895,698.76	2,572,503.20		323,195.56
8-2-4-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	105,480.00	105,200.00		280.00
8-2-4-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	16,253.86	13,955.93		2,297.93
8-2-4-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	14,619.72	12,434.72		2,185.00
8-2-4-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	174,481.94	174,481.94		0.00
8-2-4-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	190,898.40	190,898.40		0.00
8-2-4-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	2,690.00	2,690.00		0.00
8-2-4-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	132,370.00	132,370.00		0.00
8-2-4-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..		0.00	55,838.40	55,838.40		0.00
8-2-4-5-09-000-000	Activos intangibles		0.00	338,784.37	338,784.37		0.00
8-2-4-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	338,784.37	338,784.37		0.00
8-2-4-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	11,048,547.18	10,900,350.53		148,196.65
8-2-5-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos D..		0.00	3,190,986.05	3,187,074.10		3,911.95
8-2-5-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	598,289.33	598,289.33		0.00
8-2-5-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	1,271,861.44	1,271,861.44		0.00
8-2-5-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	344,977.51	344,977.51		0.00
8-2-5-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	546,658.99	544,947.04		1,711.95
8-2-5-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	330,523.00	328,323.00		2,200.00
8-2-5-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	13,265.78	13,265.78		0.00
8-2-5-1-06-000-000	Previsiones		0.00	85,410.00	85,410.00		0.00
8-2-5-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	3,188,086.66	3,179,183.77		8,902.89
8-2-5-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	378,740.73	377,510.73		1,230.00
8-2-5-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	2,082,686.70	2,082,686.70		0.00
8-2-5-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..		0.00	30,817.00	30,817.00		0.00
8-2-5-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	9,438.00	9,438.00		0.00
8-2-5-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	649,254.00	641,581.11		7,672.89
8-2-5-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	16,450.00	16,450.00		0.00
8-2-5-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	20,700.23	20,700.23		0.00
8-2-5-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	4,139,791.70	4,130,515.28		9,276.42
8-2-5-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	474,743.28	474,743.28		0.00
8-2-5-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	361,128.60	361,128.60		0.00
8-2-5-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	377,362.38	376,162.38		1,200.00
8-2-5-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	47,981.65	47,981.65		0.00
8-2-5-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	2,572,503.20	2,564,426.78		8,076.42
8-2-5-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	105,200.00	105,200.00		0.00
8-2-5-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	13,955.93	13,955.93		0.00
8-2-5-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	12,434.72	12,434.72		0.00
8-2-5-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	174,481.94	174,481.94		0.00
8-2-5-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	190,898.40	190,898.40		0.00
8-2-5-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	2,690.00	2,690.00		0.00
8-2-5-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	132,370.00	132,370.00		0.00
8-2-5-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..		0.00	55,838.40	55,838.40		0.00
8-2-5-5-09-000-000	Activos intangibles		0.00	338,784.37	212,678.98		126,105.39
8-2-5-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	338,784.37	212,678.98		126,105.39
8-2-5-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	10,900,350.53	9,369,476.25		1,530,874.28
8-2-6-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos Ej..		0.00	3,187,074.10	2,751,442.47		435,631.63
8-2-6-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	598,289.33	491,347.12		106,942.21
8-2-6-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	1,271,861.44	1,045,860.72		226,000.72
8-2-6-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	344,977.51	287,308.55		57,668.96
8-2-6-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	544,947.04	544,947.04		0.00
8-2-6-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	328,323.00	289,653.26		38,669.74
8-2-6-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	13,265.78	13,265.78		0.00
8-2-6-1-06-000-000	Previsiones		0.00				

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 17
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 28/Abr/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-6-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		85,410.00	79,060.00		6,350.00
8-2-6-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		3,179,183.77	2,918,361.24		260,822.53
8-2-6-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		377,510.73	319,216.14		58,294.59
8-2-6-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		2,082,686.70	2,082,686.70		0.00
8-2-6-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		30,817.00	3,277.00		27,540.00
8-2-6-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		9,438.00	9,438.00		0.00
8-2-6-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		641,581.11	475,077.29		166,503.82
8-2-6-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		16,450.00	13,200.00		3,250.00
8-2-6-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		20,700.23	15,466.11		5,234.12
8-2-6-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		4,130,515.28	3,341,057.79		789,457.49
8-2-6-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		474,743.28	468,254.34		6,488.94
8-2-6-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		361,128.60	320,689.80		40,438.80
8-2-6-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		376,162.38	297,562.38		78,600.00
8-2-6-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		47,981.65	47,981.65		0.00
8-2-6-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		2,564,426.78	1,996,228.61		568,198.17
8-2-6-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		105,200.00	72,750.00		32,450.00
8-2-6-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		13,955.93	13,955.93		0.00
8-2-6-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		12,434.72	10,059.72		2,375.00
8-2-6-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		174,481.94	113,575.36		60,906.58
8-2-6-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		190,898.40	190,898.40		0.00
8-2-6-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		2,690.00	2,690.00		0.00
8-2-6-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		132,370.00	132,370.00		0.00
8-2-6-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		55,838.40	55,838.40		0.00
8-2-6-6-00-000-000	INVERSION PUBLICA	0.00		212,678.98	167,716.35		44,962.63
8-2-6-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		212,678.98	167,716.35		44,962.63
8-2-7-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos P..	0.00		9,369,476.25	0.00		9,369,476.25
8-2-7-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		2,751,442.47	0.00		2,751,442.47
8-2-7-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		491,347.12	0.00		491,347.12
8-2-7-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,045,860.72	0.00		1,045,860.72
8-2-7-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		287,308.55	0.00		287,308.55
8-2-7-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		544,947.04	0.00		544,947.04
8-2-7-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		289,653.26	0.00		289,653.26
8-2-7-1-06-000-000	Previsiones	0.00		13,265.78	0.00		13,265.78
8-2-7-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		79,060.00	0.00		79,060.00
8-2-7-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		2,918,361.24	0.00		2,918,361.24
8-2-7-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		319,216.14	0.00		319,216.14
8-2-7-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		2,082,686.70	0.00		2,082,686.70
8-2-7-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		3,277.00	0.00		3,277.00
8-2-7-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		9,438.00	0.00		9,438.00
8-2-7-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		475,077.29	0.00		475,077.29
8-2-7-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		13,200.00	0.00		13,200.00
8-2-7-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		15,466.11	0.00		15,466.11
8-2-7-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		3,341,057.79	0.00		3,341,057.79
8-2-7-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		468,254.34	0.00		468,254.34
8-2-7-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		320,689.80	0.00		320,689.80
8-2-7-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		297,562.38	0.00		297,562.38
8-2-7-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		47,981.65	0.00		47,981.65
8-2-7-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		1,996,228.61	0.00		1,996,228.61
8-2-7-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		72,750.00	0.00		72,750.00
8-2-7-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		13,955.93	0.00		13,955.93
8-2-7-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		10,059.72	0.00		10,059.72
8-2-7-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		113,575.36	0.00		113,575.36
8-2-7-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		190,898.40	0.00		190,898.40
8-2-7-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		2,690.00	0.00		2,690.00
8-2-7-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		132,370.00	0.00		132,370.00
8-2-7-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		55,838.40	0.00		55,838.40
8-2-7-6-00-000-000	INVERSION PUBLICA	0.00		167,716.35	0.00		167,716.35
8-2-7-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		167,716.35	0.00		167,716.35
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		77,855,522.39	266,758,960.23	266,758,960.23	187,337,747.17		187,337,747.17
		77,855,522.39					187,337,747.17

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

C.P. JUAN MANUEL JARAQUILO RAMOS
 CONTADOR SIMAS SABINAS

ARQ. MARIO CESAR VALENZUELA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- I. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental;**



Sabinas, Coahuila a 27 de Abril de 2017

OFICIO: CM/067/2017

ASUNTO: Dictamen sobre los Estados Financieros de entrega de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 1er. Trimestre del 2017 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
AT'N: DIP. JOSÉ MARÍA FRAUSTO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Presente.-**

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por mi facultad y obligación de la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila y toda vez que he revisado y verificado el avance de gestión financiera del primer trimestre del 2017, integrada por el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2017, y el Estado de Ingresos y Egresos de origen y aplicación de recursos, incidencias en el patrimonio y Estado de deuda pública que le son relativos al periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2017, estos Estados Financieros fueron cotejados contra las cifras que obran en sistema de Administración.

El envío del primer trimestre de la Cuenta Pública del 2017, de la gestión financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, fue autorizado mediante acta en sesión del Consejo Directivo 2014-2017 de fecha 26 de Abril del 2017, y fue presentada en forma y plazos que establecen las leyes.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se forman en los Estados Financieros que integran el primer trimestre de la cuenta pública del 2017, se encuentran en el archivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.

Así mismo, los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al presupuesto de Ingresos y a la Ley de Ingresos Municipal, las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al presupuesto de Egresos autorizados para el presente ejercicio fiscal, por lo que con fundamento en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el presente Dictamen sobre los Estados Financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila al 31 de Marzo del 2017.

Sin otro particular por el momento, reiteramos nuestras más atentas y distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

LIC. JUAN ANDRES ARREDONDO SIBAJA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CD. SABINAS, COAH
2014 - 2017

C.c.p. Archivo



SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

Independencia 105 Norte

Zona Centro C. P. 26700

Sabinas, Coahuila.



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al PRIMER trimestre de 2017 ante ese órgano municipal.**





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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo la 09:00 horas del veintiseis (26) de Abril del 2017, se realizo Sesión ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila (SIMAS Sabinas) correspondiente al mes de Abril del 2017, en las instalaciones del simas sabinas, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C. C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO, PRESIDENTE DEL CONSEJO; LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE, COORDINADOR DE ECOLOGIA; C. REYNALDO ESPINOZA REYNA, REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA; C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; ING. OSCAR DAVILA BARRON, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA, REPRESENTANTES DEL SECTOR SALUD; LIC. OSIEL CRUZ GAONA DIRECTOR DEL CBTIS No 20. **INVITADOS** GERENTE ADMINISTRATIVO SIMAS SABINAS ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA

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

ORDEN DEL DIA

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

—1.- Pase de lista de asistencia, Una vez que fue hecho el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo del sistema Lic. Mario Alberto Flores Negrete se constato la asistencia de 08 (ocho) de los 13 (trece) miembros del consejo y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del dia.

—3.- **Lectura del acta anterior**, se procedio con la lectura del acta anterior por conducto del secretario técnico del sistema el Lic. Mario Alberto Flores Negrete a dar lectura al acta anterior y sin que existieran comentarios o adiciones el consejo decidio aprobarla por **UNANIMIDAD**.

— 4.- **Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Marzo del 2017**. Se presentaron lós estados financieros

Leo P. Casandera

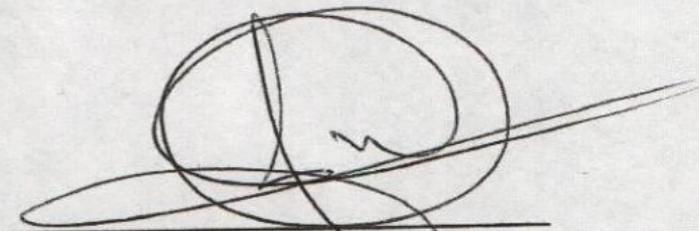


correspondientes al mes de Marzo del 2017, por parte del área contable del sistema, y una vez que se aclararon los cuestionamientos echos por los miembros del consejo, se sometio para su aprobación los estados financieros del mes de Marzo del 2017, el consejo acordo APROBARLOS POR UNANIMIDAD. _____

— 5.- Se pone a consideración del consejo el avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del 2017. se presenta a los miembros del consejo por parte del área contable del sistema el avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, los miembros del consejo en uso de la voz cuestionan sobre el estado de resultados si es que existe perdida o utilidad en el primer trimestre, a lo que se responde por parte del área contable que la utilidad del trimestre es del orden de los 900 mil pesos y se espera que una vez que suba la demanda de agua por parte de los usuarios la utilidad del sistema sea mayor, una vez que se aclararon todas la duda se somete para su aprobación y los miembros del consejo aprueban el avance de gestión del primer trimestre del 2017 por UNANIMIDAD. _____

—6.- **Asuntos Generales.** no hubo asuntos generales

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


C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO



ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. A. F. A.

LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE
COORDINADOR DE ECOLOGIA

Jose G. P.

C. JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEREZ
REGIDOR COMISIONADO URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

Reynaldo E. R.

C. REYNALDO ESPINOZA REYNA
REGIDORA COMISIONADA EN ECOLOGIA

Jorge E. F. C.

C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
REPRESENTANTE DE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

Oscar D. B.

ING. OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

ING. JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE DE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

Raul M. D.

C. RAUL MARINES DANIEL
REPRESENTANTE DE LA C.N.C

LIC. OSIEL CRUZ GAONA.
DIRECTOR C.B.T.I.S. NO. 20

DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE DE JURISDICCION SANITARIA SABINAS

C. JOSE JALIL MUSA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Francisco R.

C. FRANCISCO RESENDIZ
PRESIDENTE DE CABALLEROS DE COLON





II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a. **Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al PRIMER trimestre de 2017;**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017



Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	(3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Corrientes VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51321215	0	51321215	13098042	13098042	-38223173
Total	51321215	0	51321215	13098042	13098042	0
				Ingresos excedentes ¹		

"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


 ARQ. MARIO CÉSAR VALEN西亚 ESTRADA
 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, acumulado al PRIMER trimestre de 2017;**



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	51321215	0	51321215	13098042	13098042	-38223173
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51321215	0	51321215	13098042	13098042	-38223173
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	51321215	0	51321215	13098042	13098042	0
				Ingresos excedentes*		

*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 ABAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- c. **Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al PRIMER trimestre de 2017;**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017**



Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado				Diferencia (6= 6 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos					0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0
Contribuciones de Mejoras					0
Derechos					0
Productos					0
Corriente					0
Capital					0
Aprovechamientos					0
Corriente					0
Capital					0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51321215	0	13086042	13086042	-38223173
Participaciones y Aportaciones					0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0
Ingresos Derivados de Financiamientos					0
Total	51321215	0	13086042	13086042	0
			Ingresos excedentes		

C. P. JUAN MANUEL JARA MILLO RAMOS
CONTADOR

[Signature]
ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- d. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del PRIMER trimestre de 2017, por clasificación administrativa;**

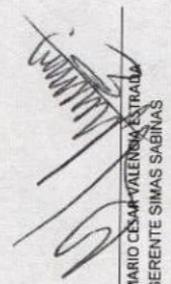
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017



Concepto	Egresos Modificados					Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2)	Devolvigado	Pagado	6 = (3 - 4)
DEPENDENCIA SIMAS SABINAS	50,895,732		50,895,732	11,046,547	9,369,476	61944279
Total del Gasto	50,895,732	0	50,895,732	-11,046,547	-9,369,476	61944279

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


 ARQ. MARIO CESAR VALENZUELA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- e. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del PRIMER trimestre de 2017, por clasificación económica;**

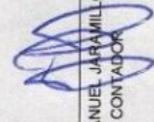


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devergado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
GASTO CORRIENTE, Gastos de consumo			0			0
GASTO DE CAPITAL			0			0
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS			0			0
PENSIONES Y JUBILACIONES			0			0
PARTICIPACIONES			0			0
	50,895,732		50,895,732	11,046,547	9,369,476	61,944,279
Total del Gasto	50,895,732	0	50,895,732	-11,046,547	-9,369,476	61,944,279

"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



ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- f. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del PRIMER trimestre de 2017, por clasificación por objeto del gasto;**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR OBJETO DE GASTO, CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 de Enero al 31 de MARZO del 2017

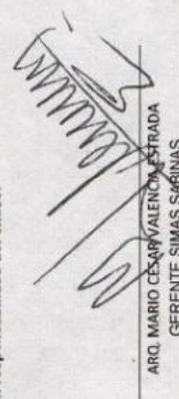


Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subservicio
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 14,078,729.00	\$ -	\$ 14,078,729.00	\$ 3,190,886.05	\$ 2,751,442.47	\$ 17,269,715.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,392,316.00	\$ -	\$ 2,392,316.00	\$ 598,289.33	\$ 491,347.12	\$ 2,990,605.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 5,020,373.00	\$ -	\$ 5,020,373.00	\$ 1,271,861.44	\$ 1,045,860.72	\$ 6,292,234.44
Seguridad Social	\$ 2,044,508.00	\$ -	\$ 2,044,508.00	\$ 344,977.51	\$ 287,308.55	\$ 2,389,485.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,016,457.00	\$ -	\$ 2,016,457.00	\$ 546,658.99	\$ 544,947.04	\$ 2,563,115.98
Previsiones	\$ 1,757,624.00	\$ -	\$ 1,757,624.00	\$ 330,525.00	\$ 289,653.26	\$ 2,088,347.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 83,469.00	\$ -	\$ 83,469.00	\$ 13,265.78	\$ 13,265.78	\$ 96,734.78
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 763,782.00	\$ -	\$ 763,782.00	\$ 85,410.00	\$ 79,060.00	\$ 849,192.00
Alimentos y Utensilios	\$ 13,379,828.00	\$ -	\$ 13,379,828.00	\$ 3,188,086.66	\$ 2,918,361.24	\$ 16,567,914.66
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 1,082,952.00	\$ -	\$ 1,082,952.00	\$ 378,740.73	\$ 319,216.14	\$ 1,461,692.73
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 10,081,651.00	\$ -	\$ 10,081,651.00	\$ 2,082,686.70	\$ 2,082,686.70	\$ 12,164,337.70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 20,299.00	\$ -	\$ 20,299.00	\$ 30,817.00	\$ 3,277.00	\$ 51,116.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 34,968.00	\$ -	\$ 34,968.00	\$ 9,438.00	\$ 9,438.00	\$ 44,406.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 1,924,171.00	\$ -	\$ 1,924,171.00	\$ 649,254.00	\$ 475,077.29	\$ 2,573,425.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ 190,356.00	\$ -	\$ 190,356.00	\$ 16,450.00	\$ 13,200.00	\$ 206,806.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Generales						
Servicios Básicos	\$ 45,431.00	\$ -	\$ 45,431.00	\$ 20,700.23	\$ 15,468.11	\$ 66,131.23
Servicios de Arrendamiento	\$ 18,476,862.00	\$ -	\$ 18,476,862.00	\$ 4,138,791.70	\$ 3,341,057.79	\$ 22,616,653.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,845,261.00	\$ -	\$ 1,845,261.00	\$ 474,743.28	\$ 468,254.34	\$ 2,320,004.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,939,397.00	\$ -	\$ 1,939,397.00	\$ 361,128.60	\$ 320,899.80	\$ 2,300,525.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,217,439.00	\$ -	\$ 1,217,439.00	\$ 377,362.38	\$ 297,562.38	\$ 1,594,801.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 321,788.00	\$ -	\$ 321,788.00	\$ 47,981.65	\$ 47,981.65	\$ 389,769.65
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 10,378,294.00	\$ -	\$ 10,378,294.00	\$ 2,572,503.20	\$ 1,996,228.61	\$ 12,950,797.20
Servicios Oficiales	\$ 648,910.00	\$ -	\$ 648,910.00	\$ 105,200.00	\$ 72,750.00	\$ 754,110.00
Otros Servicios Generales	\$ 27,712.00	\$ -	\$ 27,712.00	\$ 13,955.93	\$ 13,955.93	\$ 41,667.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 37,465.00	\$ -	\$ 37,465.00	\$ 12,434.72	\$ 10,059.72	\$ 49,899.72
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 2,060,596.00	\$ -	\$ 2,060,596.00	\$ 174,481.94	\$ 113,575.36	\$ 2,235,077.94
Subsidios y Subvenciones	\$ 50,150.00	\$ -	\$ 50,150.00	\$ -	\$ -	\$ 50,150.00
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,667,000.00	\$ -	\$ 2,667,000.00	\$ 190,898.40	\$ 190,898.40	\$ 2,857,898.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,090,000.00	\$ -	\$ 1,090,000.00	\$ 2,690.00	\$ 2,690.00	\$ 1,092,690.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 132,370.00	\$ 132,370.00	\$ 1,132,370.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 77,000.00	\$ 55,838.40	\$ 55,838.40	\$ 132,838.40
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,243,163.00	\$ -	\$ 2,243,163.00	\$ 338,784.37	\$ 167,716.35	\$ 2,581,947.37
	\$ 2,243,163.00	\$ -	\$ 2,243,163.00	\$ 338,784.37	\$ 167,716.35	\$ 2,581,947.37

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Otra Publica en Bienes Propios	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Deuda Publica	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Publica	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Publica	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Publica	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Publica	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 50,895,732.00	\$ -	\$ 50,895,732.00	\$ 11,048,547.18	\$ 9,369,476.25	\$ 61,944,279.18

"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 JA RRAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARI MARIO CÉSAR VALENCIO ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- g. Estado analítico del presupuesto de egresos del PRIMER trimestre de 2017, por clasificación funcional.**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	1 Aprobado	2 Amplí (Reducc.)	3 = (1 + 2) Egresos Modificados	4 Devenido	5 Pagado	6 = (3 - 4) Salvaje
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	50,895,732	0	50,895,732	-11,048,547	-9,369,476	61,844,279
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad (abastecimiento de agua)	0	0	0	0	0	0
Salud	50,895,732	0	50,895,732	-11,048,547	-9,369,476	61,844,279
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	50,895,732	0	50,895,732	-11,048,547	-9,369,476	61,844,279

"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 LARIBAYLLO RAMOS
CONTADOR

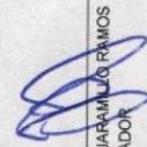
ARTO MARIO CÉSAR VALENCHIK ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

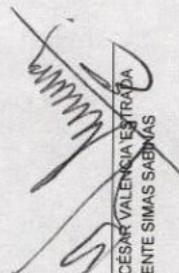
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION PROGRAMATICA)
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017



CLASIFICACION PROGRAMATICA	Egresos Modificados				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampli (Reducc.)	3 = (1 + 2)	Desviado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0
	50,895,732	0	0	-11,048,547	-9,369,476	61,944,279
	50,895,732	0	50,895,732	-11,048,547	-9,369,476	61,944,279
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	50,895,732	0	0	-11,048,547	-9,369,476	61,944,279

"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


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- a. **El grado de 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 presupuestados correspondientes;**





OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META GESTIÓN 2017	PROGRAMACIÓN 1er TRIMESTRE 2017			
						1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%
INSTALACION DE MEDIDORES	% CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1500 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	0%	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%

ATENTAMENTE


 ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- b. Presentar de forma particular el programa de seguridad pública;**

- No se anexa información por no ser un ente en Seguridad Pública



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

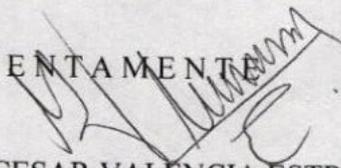
- c. **El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2017;**





OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL 2017			
	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	25%	25%	25%	25%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	25%	25%	25%	25%
INSTALACION DE MEDIDORES	25%	25%	25%	25%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	25%	25%	25%	25%

A T E N T A M E N T E



ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- d. **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**





RESULTADOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	GRADO DE AVANCE AL 1ER TRIMESTRE 2017
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	25%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	25%
INSTALACION DE MEDIDORES	25%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	25%

ATENTAMENTE



ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. **Relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de MARZO de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;**



EQUIPO DE OFICINA

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
511010002	MOSTRADOR DE MADERA	\$ 1.00
511010003	ESCRITORIO	\$ 1.00
511010004	VENTILADOR DE TECHO	\$ 1.00
511010005	SILLA SECRETARIAL 1/2 CONCHA	\$ 1.00
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1.00
511010007	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010008	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010009	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010010	ESCRITORIO NARANJA	\$ 1.00
511010011	MOSTRADOR	\$ 1.00
511010012	MESA PARA TELEVISION	\$ 1.00
511010013	VIDEOCASETERA Y REPRODUCTORA	\$ 1.00
511010014	TEVISOR 27	\$ 1.00
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	\$ 1.00
511010018	ESCRITORIO C/ARCHIVERO COLOR NEGRO GRAFITO	\$ 1.00
511010019	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010020	CALENTADOR GAS BUTANO N.S. MMEC2621H604	\$ 1.00
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	\$ 1.00
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	\$ 1.00
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	\$ 1.00
511010039	AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,050.00
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	\$ 23,271.30
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	\$ 9,864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	\$ 3,531.67
511010054	MODULO BALA	\$ 2,708.34
511010056	ESCRITORIO	\$ 7,920.00
511010057	LIBREROS (DOS)	\$ 13,498.65
511010058	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010059	ESCRITORIO	\$ 7,199.78
511010060	LIBRERO	\$ 6,749.33
511010061	LIBRERO	\$ 6,749.33
511010062	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010063	CERDENZA	\$ 5,407.05
511010067	SILLON 1/3	\$ 2,606.67
511010068	SILLONES 2/3	\$ 2,606.67
511010069	SILLON 3/3	\$ 2,606.67
511010074	GRABADORA DIGITAL	\$ 3,018.75
511010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	\$ 5,191.67
511010076	AIRE TIPO SPLIT	\$ 5,313.17
511010077	CAMARA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	\$ 3,011.25
511010078	AIRE TIPO SPLIT	\$ 5,858.33
511010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	\$ 6,482.85
511010080	AIRE TIPO SPLIT	\$ 4,200.00
511010081	TARJETA DE VIDEO	\$ 2,520.00
511010084	CAMARA DE VIGILANCIA	\$ 8,050.00
511010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	\$ 4,986.28

511010086	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
511010088	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
511010089	MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	9,731.88
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
511010100	CAFETERA	\$	1.00
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010103	CALCULADORA CANON	\$	1.00
511010104	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
511010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
511010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
511010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
511010114	HORNO DE MICROONDAS	\$	1.00
511010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	\$	1.00
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
511010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010119	PINTARRON BCO 90X90	\$	1.00
511010120	PINZARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
511010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	\$	1.00
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
511010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
511010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
511010127	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
511010128	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
511010129	TEL NEGRO	\$	1.00
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
511010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
511010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
511010137	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
511010138	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
511010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
511010140	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
511010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
511010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
511010160	MINISPI IT MARGA MIRAGE COCINA	\$	1.00

511010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	\$ 1.00
511010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	\$ 1.00
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$ 1.00
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$ 1.00
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$ 1.00
511010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	\$ 1.00
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$ 1.00
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	\$ 1.00
511010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	\$ 1.00
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$ 4,350.00
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$ 4,490.00
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$ 9,300.00
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$ 4,350.00
511010183	LIBRERO ABIERTO	\$ 3,200.00
511010184	LIBRERO ABIERTO	\$ 3,200.00
511010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	\$ 8,879.31
511010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	\$ 2,950.00
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$ 2,550.00
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$ 2,550.00
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$ 2,550.00
511010197	ENFRIADOR DE AGUA	\$ 2,900.00
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$ 9,800.00
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 9,970.00
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$ 3,200.00
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$ 3,500.00
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$ 2,800.00
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$ 2,800.00
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	\$ 4,490.00
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$ 11,200.00
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$ 7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$ 3,948.00
511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	\$ 4,680.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$ 5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$ 3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$ 11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$ 14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$ 13,800.00
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$ 13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$ 13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$ 13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$ 13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$ 13,500.00
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$ 30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$ 5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$ 5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$ 20,340.00
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$ 14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$ 14,700.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$ 4,455.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$ 8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$ 8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$ 8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$ 8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$ 8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$ 8,500.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$ 10,000.00
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$ 15,800.00
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	\$ 9,000.00



HERRAMIENTAS

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 46	\$ 4,320.00
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 62	\$ 4,408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 89	\$ 4,370.00
567010004	CAJA P/ HERRAM. 19x20x48 P/LA 83	\$ 4,523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 84	\$ 3,294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 84	\$ 4,523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 78	\$ 4,135.34
567010012	NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20	\$ 20,000.00
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (47)	\$ 4,600.00
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	\$ 3,600.00
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (92)	\$ 4,000.00
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	\$ 7,500.00
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	\$ 7,500.00
567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	\$ 7,500.00

TOTAL \$ 84,274.50



EQUIPO DE COMUNICACIÓN

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (62)	\$ 3,640.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$ 3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$ 4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (46)	\$ 4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (83)	\$ 4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (84)	\$ 4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$ 4,277.50
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	\$ 4,214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$ 4,214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$ 4,214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$ 4,350.00
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$ 4,710.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$ 4,350.00
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$ 4,710.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$ 4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (47)	\$ 4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	\$ 4,650.00
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$ 1.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (47)	\$ 2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$ 2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$ 2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (92)	\$ 5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$ 3,219.44
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$ 5,550.00
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$ 5,550.00
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$ 5,550.00
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$ 11,401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$ 3,752.10
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$ 2,637.80
565010045	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$ 39,897.00
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$ 3,179.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$ 1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$ 2,590.00
565010054	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	\$ 7,200.00

TOTAL \$ 177,621.21



MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$ 37,400.00
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$ 2,706.83
563010003	PODADORA DE CESPED	\$ 7,103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	\$ 34,425.00
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$ 30,817.71
563010008	COMPRESOR DE AIRE	\$ 7,333.33
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$ 5,866.00
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$ 27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$ 24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$ 5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (47)	\$ 5,109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$ 5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$ 21,551.73
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$ 16,700.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$ 200,000.00
563010022	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	\$ 99,726.67
563010023	GENERADOR DE LUZ EVANS 8500	\$ 10,337.60
563010024	DEMOLEDOR N.S. 885000479	\$ 20,211.67
563010025	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	\$ 5,138.00
563010026	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	\$ 5,183.88
563010027	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	\$ 28,438.33
563010028	RETROEXCAVADORA 416 C N.S. 4zn03748	\$ 200,000.00
563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$ 3,661.23
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$ 101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$ 10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$ 27,686.00
563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$ 16,676.00
563010037	sonda electrica para medicion de agua	\$ 3,400.00
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$ 6,345.00
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$ 70,000.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$ 40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$ 59,750.00
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$ 40,792.50
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK	\$ 4,937.00
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	\$ 4,937.00
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	\$ 217,500.00
563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160	\$ 35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$ 37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$ 6,365.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$ 35,600.00
563010056	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	\$ 52,690.00
563010057	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$ 35,600.00

\$ 1,611,779.38



EQUIPO DE COMPUTO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$ 1,260.00
515010001	IMPRESORA	\$ 1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$ 1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$ 1.00
515010004	CAMARA DIGITAL LUMIX NEGRA SABINAS	\$ 1.00
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$ 1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$ 1.00
515010007	CAMARA SONY S01-5270-993-L	\$ 1.00
515010008	CAMARA SONY S0152701012	\$ 1.00
515010009	CAMARA SONY S01-5270-992-K	\$ 1.00
515010010	CAMARA SONY S01-5270-999-R	\$ 1.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$ 1.00
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$ 1.00
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$ 1.00
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$ 1.00
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$ 1.00
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$ 1.00
515010017	IMPRESORA DE PUNTOS N.S. NUGY018101	\$ 1.00
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	\$ 1.00
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	\$ 1.00
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$ 1.00
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM.2GB D.D.250GB N.S. 939993	\$ 1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$ 1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$ 1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$ 1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$ 1.00
515010027	CAMARA OLYMPUS 10MPX, DIGITALAL 5X, LCD 2.5VS H20	\$ 1.00
515010028	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	\$ 1.00
515010029	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT2.5V	\$ 1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$ 1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$ 1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$ 1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$ 1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$ 1.00
515010037	CPU	\$ 1.00
515010038	MONITOR	\$ 1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010040	CPU	\$ 1.00
515010041	MONITOR	\$ 1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010044	PROYECTOR EPSON	\$ 1.00
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$ 1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 1.00
515010047	CAMARA FOTOG. KODAK N.S. KCGPE12320020	\$ 1.00
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$ 1.00
515010049	CAMARA BULLET 650 TV/ COLOR DNI (estacionamiento)	\$ 1.00

515010050	PANTALLA LCD 32 CON SOPORTE	\$	1.00
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
515010052	IMPRESORA EPSON LX300+II	\$	1.00
515010053	LAPTOP ACER GRIS LX RJY01.001 N.S.00192041110975	\$	1.00
515010054	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096242	\$	1.00
515010055	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096059	\$	1.00
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	\$	1.00
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	\$	1.00
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	\$	1.00
515010059	MONITOR HP P GEORGINA	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010062	MONITOR DON OSCAR	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	\$	1.00
515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	\$	5,150.00
515010070	TECLADO USB	\$	220.00
515010071	MOUSE	\$	120.00
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	EEGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$	9,350.00
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$	7,200.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
515010115	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
515010116	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
515010127	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00

515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$ 11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$ 11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$ 3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$ 250.00
515010170	SERVIDOR	\$ 98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$ 8,859.48
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$ 10,090.00
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$ 10,090.00
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$ 10,090.00
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$ 10,090.00
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$ 5,594.83
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$ 3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$ 3,500.00
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$ 13,999.01
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
515010189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$ 12,840.00
515010194	IMPRESORA HP DESKJET 2547 TODO UNO	\$ 2,150.00
515010195	LISENCIA MICROSOFT	\$ 218,481.97
515010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$ 3,982.76
515010198	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010200	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010201	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$ 3,878.02
515010202	ANT. DEL 30% DESARROLLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$ 122,385.60
515010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 31,729.60
515010204	PAGO 2 DE 9 MTTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$ 31,729.60
515010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$ 9,200.00
515010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$ 3,399.00
515010207	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010208	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTTO Y DE SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010209	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010210	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4AUDIOS, 4ALARMAS	\$ 6,950.00
515010211	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$ 16,192.53
515010212	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$ 16,192.53
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$ 16,192.53
515010214	PAGO 7DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010215	PAGO 6DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010216	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	\$ 31,729.60
515010217	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 3,600.00
515010218	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 3,600.00

515010219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010220	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010221	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010222	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	31,729.60
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
597010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
597010003	PAQTE CONTPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	\$	20,000.00
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	\$	20,000.00
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	\$	26,700.00
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	\$	26,700.00
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	\$	26,700.00
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	52,155.17
597010035	LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$	26,700.00
515010228	LICENCIA WINDOWS OFFICE 365	\$	55,838.40

\$ 2,210,150.69



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- b. Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de MARZO de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;**



EDIFICIO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	\$ 8,000.00
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFCINAS SIMAS S.	\$ 8,200.00
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
583010029	PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$ 8,141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$ 32,800.50
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$ 17,391.30
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFCINAS (SISTEMAS) 2/6	\$ 3,965.00
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$ 4,456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$ 8,446.00
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$ 8,768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 6,684.78
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$ 2,673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$ 20,410.00
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$ 24,062.50
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$ 34,791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$ 68,762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$ 23,300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$ 6,888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO) ENT. AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$ 17,604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM	\$ 25,208.22

583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	\$ 28,158.00
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 11,588.50
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	\$ 1,863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	\$ 11,425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	\$ 5,206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	\$ 7,977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	\$ 14,525.00
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	\$ 34,740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	\$ 3,237.50
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	\$ 11,100.00
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	\$ 42,953.10
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	\$ 6,584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	\$ 6,584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	\$ 6,584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	\$ 6,584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	\$ 222,358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	\$ 1.00
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	\$ 1.00
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 68,000.00

TOTAL

\$ 3,416,752.29



OBRAS DE AGUA

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$ 38,000.00
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$ 15,600.00
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$ 50,882.00
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$ 16,089.00
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	\$ 8,300.00
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$ 8,300.00
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$ 19,571,820.00
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$ 6,800,872.00
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	\$ 12,602.00
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$ 12,602.00
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$ 8,300.00
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$ 8,300.00
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	\$ 8,300.00
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$ 8,300.00
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$ 8,300.00
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$ 15,880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$ 1.00
613030018	POZO ATENAS	\$ 1.00
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$ 1.00
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	\$ 62,293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$ 44,850.35
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	\$ 8,300.00
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	\$ 35,657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	\$ 8,300.00
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	\$ 21,304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	\$ 16,099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	\$ 19,253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	\$ 11,788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	\$ 34,943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	\$ 8,300.00
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	\$ 8,300.00
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	\$ 8,300.00
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	\$ 13,334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	\$ 13,000.00
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	\$ 12,631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	\$ 27,767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$ 7,100.00
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$ 56,861.20
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$ 50,181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	\$ 19,872.57
613030041	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$ 49,090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	\$ 53,251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	\$ 88,443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$ 18,464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	\$ 17,336.54

TOTAL \$ 27,307,477.55



OBRAS DE DRENAJE

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$ 9,500.00
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	\$ 276,281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	\$ 47,500.00
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	\$ 19,000.00
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	\$ 9,500.00
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$ 9,500.00
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	\$ 9,500.00
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	\$ 9,500.00
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	\$ 12,000.00
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	\$ 18,680.10
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	\$ 24,175.00
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	\$ 7,395.10
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	\$ 7,395.10
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	\$ 7,395.10
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	\$ 31,400.00
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	\$ 15,160.00
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	\$ 10,400.00
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	\$ 43,657.60
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$ 29,580.40
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA PVALVULAS	\$ 16,600.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$ 13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	\$ 5,800.00
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$ 9,500.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$ 25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$ 25,781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	\$ 7,395.10
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$ 25,159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$ 9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$ 26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$ 26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$ 26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$ 26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$ 8,500.00
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	\$ 16,016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	\$ 17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	\$ 32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$ 15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$ 15,479.29
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	\$ 16,462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$ 14,962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$ 14,962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$ 16,462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$ 16,462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$ 16,462.52

613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$	85,071.20
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	\$	22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	\$	86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	\$	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	\$	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	\$	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	\$	153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	\$	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$	48 875 20

613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	\$ 185,823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$ 1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$ 1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$ 1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$ 1,420.00
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$ 1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$ 1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$ 1,420.00
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	\$ 112,590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	\$ 557,469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$ 334,326.70
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$ 142,391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$ 190,461.90
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	\$ 570,847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$ 78,799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	\$ 133,373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$ 117,243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$ 139,539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$ 104,447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	\$ 104,349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$ 156,027.40
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$ 180,365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	\$ 31,342.15
613080130	AMPL. DE RED	\$ 25,005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEROPUERT	\$ 137,675.00
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	\$ 460,000.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$ 77,832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	\$ 78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA.DAVILA	\$ 55,140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$ 274,808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$ 45,345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	\$ 53,984.60
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	\$ 84,091.94
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$ 49,900.00
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$ 7,500.00
613080143	AMPL. RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (BARRIO1)	\$ 408,133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	\$ 69,660.40
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	\$ 98,055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$ 44,962.63

\$ 8,724,428.84



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- c. **El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público;**
- No se cuenta con inversiones en el esquema bursátil.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio, correspondiente al PRIMER trimestre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

- No se cuentan con recursos federales.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- e. **El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, durante el PRIMER trimestre de 2017;**
- **No se cuenta con contrato de proyectos de prestación de servicios por ser municipios.**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- f. Se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, que comprenderá la información del 1° de enero al 31 de MARZO de 2017 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, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de marzo de 2017. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - d. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.



Se envían archivos electrónicos de datos con extensión .BAK de la siguiente información:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contraqi contabilidad), contiene la información financiera al 31 de Marzo 2016. Con nombre de archivo; **ctAUDITORIA-20170428-0847.bak**
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, con nombre de **Arquos_V351Resp_DF_Fac2017-02_20170331-1634.BAK**, contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación.
- c) Un respaldo de la información que contiene el sistema de nóminas (Contraqi Nóminas) se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20170403-0851.bak** y **SIMAS SABINAS BASE-20170411-1142.bak** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
- d) 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_310317.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 PRIMER trimestre del ejercicio fiscal 2017 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato; (Word y/o Excel)**





IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- h. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de MARZO de 2017 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 ENERO DE 2017
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS S 4,834,757.14

(+) DEPOSITO PENDIENTE S 57,417.74

31/01/2017	1,139	HERNANDEZ GONZALEZ	24718.41
31/01/2017	1,139	HERRA SANDOVAL	788.01
31/01/2017	1,139	HERRERA SANDOVAL	1948.58
31/01/2017	1,139	HERRERA SANDOVAL	3367.74
31/01/2017	1,139	TERMINAL HERRE SAND Y MALD ZA	8880.2
31/01/2017	1,139	MALDONADO ZAMORA	616.62
31/01/2017	1,139	MALDONADO ZAMORA	243.9
31/01/2017	1,139	MALDONADO ZAMORA	4329.13
31/01/2017	1,139	MALDONADO ZAMORA	7965.28
31/01/2017	1,139	FLORES ZAMBRANO	4559.87

(-) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$ 10,000.00
06-may-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$ 10.00
16-dic-16	8008	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$ 527.28
28-dic-16	8063	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$ 676.82
15-dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$ 180.00
04-ene-17	3055	IMPULSORA PROMOBLEN SA DECV	\$ 7,092.04
04-ene-17	8067	IMPULSORA PROMOBLEN SA DECV	\$ 7,092.04
01-ene-17	8102	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$ 507.52
17-ene-17	8104	IMPULSORA PROMOBLEN SA DECV	\$ 6,632.14
23-ene-17	8123	ADMINISTRACION FISCAL	\$ 108,000.00
27-ene-17	8134	OSCAR DAVILA BARRON	\$ 3,285.12
31-ene-17	8143	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$ 5,750.00
			S 149,752.96

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-may-15	DEP- EFECTIVO	\$ 70.00
13-may-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$ 68.91
22-may-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$ 238.49
01-jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$ 571.44
01-jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$ 1,927.01
02-jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$ 268.32
04-jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$ 115.95
09-jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$ 238.49
15-jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$ 951.04
17-jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$ 246.12
29-jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$ 238.49
08-jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$ 224.10
10-ago-15	ISSSTE	\$ 484.61
10-ago-15	ISSSTE	\$ 10,056.65
10-ago-15	ISSSTE	\$ 79.83
13-ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$ 391.59

17-ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
15-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	
02-nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
21-dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
13-ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
30-ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04/02/2016	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
08-abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
06-may-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
26-may-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	\$ 55,831.54
19-ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	
23-ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

24-nov-16	TRASPASO	\$	242.60	
01-dic-16	CHQ. LOC. 068703	\$	120.67	
27-dic-16	TRASPASO	\$	316.00	
12-ene-17	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	208.28	
26-ene-17	TRASPASO CTA 0503793281	\$	5,694.37	
27-ene-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.90	
28-ene-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRI	\$	243.90	
31-ene-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,482.16	
31-ene-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,064.52	
31-ene-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	819.37	
31-ene-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,763.11	
31-ene-17	MERCO SA DE CV	\$	6,856.89	
31-ene-17	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA	\$	918.17	\$ 25,973.94

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,716,447.98

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,716,447.98

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2017**



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 \$ 394,000.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

04/02/2016 3412 2a. QUIN. NOV 2015 \$ 0.10

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 394,000.27

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 394,000.27

DIFERENCIA -

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JERAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIANO ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



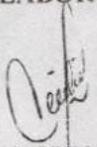
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2017
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



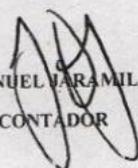
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,793.45
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,793.45
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,793.45
DIFERENCIA		-

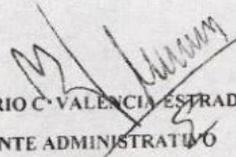
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SIMAS**Sabinas**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE FEBRERO DE 2017**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **4,847,481.92**

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ **59,704.70**

08-Feb-17	-	DEV. CHEQUE 0005391455	\$	547.7	
28-Feb-17	2.137	HERNANDEZ GONZALEZ		22331.49	
28-Feb-17	2.137	FLORES ZAMBRANO		19087.03	
28-Feb-17	2.137	TERMINAL		9950.07	
28-Feb-17	2.137	HERRERA SANDOVAL		590.97	
28-Feb-17	2.137	HERRERA SANDOVAL		5337.06	
28-Feb-17	2.137	HERRERA SANDOVAL		1860.38	

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

03-Feb-17 8168 J. RAUL GARCIA RIVAS (cargo pór el banco de mas) \$ 360.00 \$ **360.00**

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00	
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00	
15-Dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	180.00	
23-Ene-17	8123	ADMINISTRACION FISCAL	\$	108,000.00	
09-Feb-17	8187	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	868.04	
16-Feb-17	8210	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$	491.03	
24-Feb-17	8237	OCTAVIO IVAN SAEN CERVANTES	\$	5,000.00	
27-Feb-17	8253	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	4,400.00	
27-Feb-17	8254	SUSANO VALDES VALDES	\$	29,696.00	
27-Feb-17	8261	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	3,480.00	
27-Feb-17	8271	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	1,972.00	
27-Feb-17	8272	JESUS JAVIER AGUIRRE	\$	2,244.60	
27-Feb-17	8273	HECTOR MIGUEL GARZA	\$	4,512.40	
27-Feb-17	8274	HECTOR MIGUEL GARZA	\$	24,592.00	
27-Feb-17	8280	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,088.00	
27-Feb-17	8281	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	1,392.00	
28-Feb-17	8286	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00	\$ 204,676.07

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65

10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83	
10-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	201.59	
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-Sep-15	DEP. EFECTIVO	\$	100.00	
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,215.16	
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	228.49	
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	228.49	
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
16-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04-Feb-16	CHQ. LOC. 02249430440	\$	14,475.53	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	\$ 62,269.54
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	
16-Feb-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE	\$	6,438.00	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

24-Nov-16	TRASPASO	\$	242.60	
01-Dic-16	CHQ. LOC. 058703	\$	120.67	
27-Dic-16	TRASPASO	\$	316.00	
08-Feb-17	DEP. EFECTIVO			
09-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	57.00	
22-Feb-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	469.04	
24-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	256.75	
24-Feb-17	CHQ. LOC. 069973	\$	120.89	
24-Feb-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,086.77	
24-Feb-17	SUMINISTROS ENERGETICOS S7	\$	248.95	
25-Feb-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS	\$	248.95	
27-Feb-17	PETROLEOS MEXICANOS	\$	211.99	
27-Feb-17	TECNO DIESEL DEL NORTE SADECV	\$	500.65	
27-Feb-17	ELEKTROKONTAK S DE RL	\$	12,916.45	
28-Feb-17	ADRIAN DAIR RAMIREZ ACEVEDO	\$	248.95	
28-Feb-17	JUAN ARMANDO GOZALEZ RUIZ	\$	133.81	
28-Feb-17	CENTROS DECORATIVOS DE COAH	\$	198.32	
28-Feb-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	713.42	
28-Feb-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,718.11	
28-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	319.03	
28-Feb-17	PODER JUDICIAL DEL EDO	\$	148.95	
28-Feb-17	PODER JUDICIAL DEL EDO	\$	148.95	
28-Feb-17	INDUSTRIAL MAQUINADOS COAHUILTECOS	\$	248.95	
28-Feb-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,127.04	
28-Feb-17	AUTOMOVILES SABINAS SA DE CV	\$	3,779.91	
28-Feb-17	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE NDT	\$	869.00	

23-feb-17

AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE NDT

\$

869.00

\$

33,451.15

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$

4,669,419.40

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

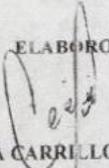
4,669,419.40

DIFERENCIA

\$

-

ELABORO



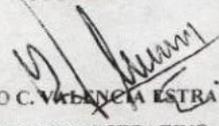
CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



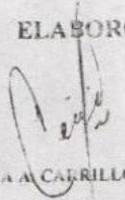
ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2017
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

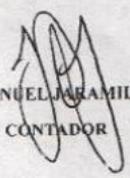
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	S	37,837.69
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	S	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	S	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	S	37,837.69
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	S	37,837.69
DIFERENCIA		-

ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL ARZAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,339,954.81

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 72,595.04

31-mar-17	3,139	MALDONADO ZAMORA	23126.52
31-mar-17	3,139	MALDONADO ZAMORA	971.72
31-mar-17	3,139	MALDONADO ZAMORA	14774.91
31-mar-17	3,139	MALDONADO ZAMORA	5066.22
31-mar-17	3,139	MARIA ISABEL MELENDEZ	2562.36
31-mar-17	3,139	MARIA ISABEL MELENDEZ	8733.45
31-mar-17	3,139	MARIA ISABEL MELENDEZ	6309.85
31-mar-17	3,139	MARIA ISABEL MELENDEZ	3245.66
31-mar-17	3,139	FLORES ZAMBRANO KARLA	7804.35

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

03-feb-17 8168 J. RAUL GARCIA RIVAS (cargo por el banco de mas \$ 360.00 \$ 360.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$ 10,000.00
06-may-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$ 10.00
15-dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$ 180.00
23-ene-17	8123	ADMINISTRACION FISCAL	\$ 108,000.00
27-feb-17	8280	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$ 2,088.00
27-feb-17	8281	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$ 1,392.00
03-mar-17	8311	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	\$ 6,883.16
15-mar-17	8362	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	\$ 6,244.20
29-mar-17	8403	JULIA ELIZABETH PORTALES	\$ 11,500.71
29-mar-17	8406	CADECO SA DE CV	\$ 6,362.07
31-mar-17	8410	ABELARDO VALDEZ RAMOS	\$ 3,364.00
31-mar-17	8412	SUSANO VALDEZ VALDEZ	\$ 32,712.00
31-mar-17	8413	SOLUCIONES NERUS	\$ 90,480.00
31-mar-17	8422	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA	\$ 60,900.00
31-mar-17	8423	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$ 5,750.00
31-mar-17	8429	CARLOS CARMONA CARDENAS	\$ 5,000.00 \$ 350,866.14

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-may-15	DEP- EFECTIVO	\$ 70.00
13-may-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$ 68.91
22-may-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$ 238.49
01-jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$ 571.44
01-jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$ 1,927.01
02-jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$ 268.32
04-jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$ 115.95

09-jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
15-jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04	
17-jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12	
29-jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49	
08-jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10	
10-ago-15	ISSSTE	\$	484.61	
10-ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65	
10-ago-15	ISSSTE	\$	79.83	
13-ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59	
17-ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
15-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	
03-nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
21-dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
13-ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
30-ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04-feb-16	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
08-abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
06-may-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
26-may-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	\$ 62,269.54
19-ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	
23-ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	
16-feb-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE	\$	6,438.00	
24-nov-16	TRASPASO		\$242.60	
01-dic-16	CHQ. LOC. 068703		\$120.67	
27-dic-16	TRASPASO		\$316.00	

(-) **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

09-feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	57.00	
24-feb-17	CHQ LOC. 069973	\$	120.89	
01-mar-17	DEP. EFECTIVO	\$	20,500.00	
17-mar-17	CADECO SA DE CV	\$	248.95	
31-mar-17	ISSSTE	\$	10,318.53	
31-mar-17	ISSSTE		248.95	
31-mar-17	ISSSTE		248.95	
31-mar-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,683.42	
31-mar-17	CHQ LOC. 070560	\$	183.03	
31-mar-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	620.09	
31-mar-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,244.89	\$ 38,474.70

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 5,023,569.01

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 5,023,569.01

DIFERENCIA

\$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

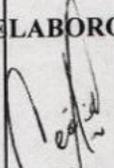
ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2017
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

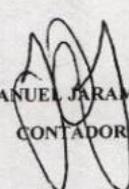
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,888.82
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,888.82
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,888.82
DIFERENCIA		-

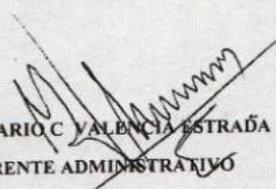
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2017**

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 \$ 434,670.31

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

04-feb-16 3412 2a. QUIN. NOV 2015 \$ 0.10

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,500.00

24-mar-17 788 SERGIO DE LA GARZA MARTINEZ \$ 1,500.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

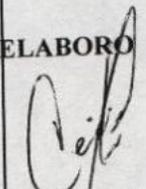
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 433,170.41

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 433,170.41

DIFERENCIA -

ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL TARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA -
GERENTE ADMINISTRATIVO



V. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

- a. Información solicitada en los términos establecidos en el link de acceso:

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP1T2017.xlsx