

Sabinas, Coahuila a 29 de Abril del 2019

Oficio SMA/0529/2019

Asunto: Avance de Gestión Financiera 1er. Trimestre 2019.

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad El Informe de Avance de Gestion Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 26 de Abril de 2019, 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 2019, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialia de Partes

15:04
30 ABR 2019

Oficio Original Copia
Anexo(s) Original Copia
2005, carpeta

Oficina Superior del Estado: se reserva la facultad de verificar
la conformidad de los datos que se reportan en los estados financieros.

ATENTAMENTE

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

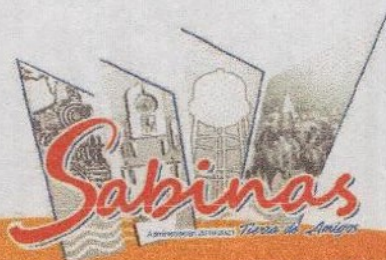
c.c.p. Auditoria Superior Del Estado de Coahuila
c.c.p. Consejo Directivo
c.c.p. Archivo





INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019



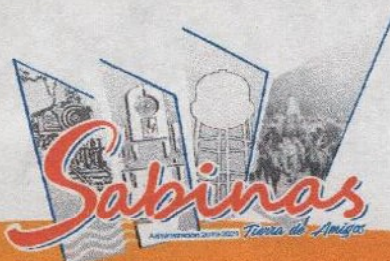


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

CONTENIDO

I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2019; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Estado de actividades del primer trimestre de 2019; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*
- c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2019;
- d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2019;
- e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2019; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*
- f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2019;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2019;
- h) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2019; *(23 notas)*
- i) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2019; *(2 notas)*
- j) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2019; *(16 notas)*
- k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel *(cuenta)* del primer trimestre



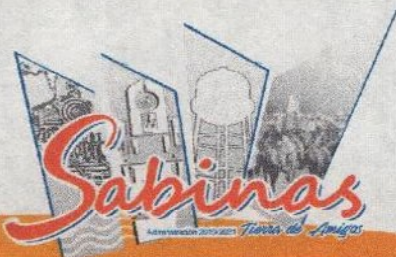


de 2019, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

- l) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2019 ante ese Órgano Municipal.

II. Información presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación por objeto del gasto; y
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de





marzo de 2019, por clasificación funcional.

III. Información programática

- a) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;
- b) Presentar de forma particular el programa de seguridad pública (*exclusivo para los municipios*);
- c) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2019; y
- 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.

IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (*formato libre*)
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2019, 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 2019; (formato libre, exclusivo para los municipios)

- 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 2019 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
- a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de marzo de 2019. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - d. Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
 - e. Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta





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

- f. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2019, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;
- i) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2019 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, mediante la herramienta tecnológica dispuesta por este órgano técnico, la cual se encuentra en siguiente dirección electrónica: <https://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI/>





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

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2019; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación administrativa;
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación funcional;
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación de servicios personales por categoría;
- j) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; *(formato libre)*
- k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto



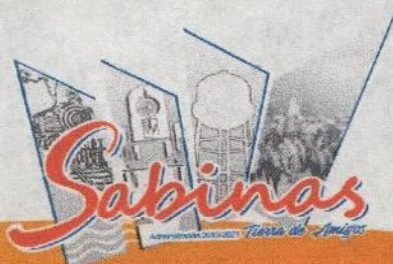


(aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; (formato libre)

- l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VI. Información adicional para la Auditoría Especial de Desempeño

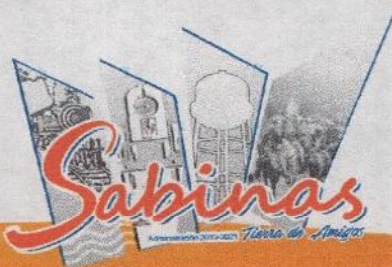
- a) La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP1T2019.xlsx





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) **Estado de situación financiera al 31 de Marzo de 2019;** (Comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 859,129.62 | 294,818.86 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,537,493.06 | 5,285,510.17 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 17,097,587.54 | 16,301,953.37 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 167,760.00 | 146,680.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,882,330.52 | 2,586,905.07 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <i>21,006,807.68</i> | <i>19,330,357.30</i> | Otros Pasivos a Corto Plazo | 138,263.17 | 133,922.71 |
| | | | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <i>11,675,756.23</i> | <i>5,419,432.88</i> |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 90,270.30 | 90,270.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,974.68 | 1,974.68 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 49,157,198.25 | 48,674,602.72 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 8,373,355.68 | 7,719,295.95 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 49,779.90 | 49,779.90 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -8,786,605.88 | -8,367,162.27 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 72,334.01 | 72,334.01 | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | <i>90,270.30</i> | <i>90,270.30</i> |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | <i>Total del Pasivo</i> | <i>11,766,026.53</i> | <i>5,509,703.18</i> |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | <i>48,868,036.64</i> | <i>48,150,824.99</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 69,874,844.32 | 67,481,182.29 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | <i>7,096,974.37</i> | <i>7,096,974.37</i> |
| | | | Aportaciones | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | <i>51,011,843.42</i> | <i>54,874,504.74</i> |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 750,096.22 | 2,522,821.89 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 26,932,877.61 | 24,410,055.72 |
| | | | Revalúos | 35,378,054.84 | 35,378,054.84 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -12,049,185.25 | -7,436,427.71 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>58,108,817.79</i> | <i>61,971,479.11</i> |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>69,874,844.32</i> | <i>67,481,182.29</i> |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

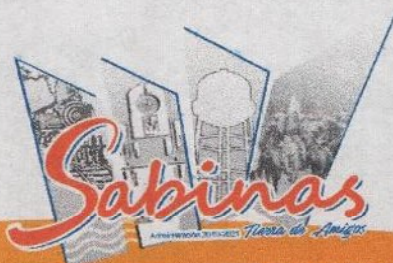
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b) **Estado de actividades del primer trimestre de 2019;** *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 14,584,438.14 | 11,970,476.99 |
| Ingresos de Gestión | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 14,584,438.14 | 11,970,476.99 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,913.56 | 105.43 |
| Ingresos Financieros | 1,910.51 | 105.43 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.05 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 14,586,351.70 | 11,970,582.42 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | -13,330,147.87 | -10,920,610.76 |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | -3,599,338.25 | -3,496,476.17 |
| Materiales y Suministros | -4,034,382.19 | -3,067,497.24 |
| Servicios Generales | -5,696,427.43 | -4,356,637.35 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -86,664.00 | -500.27 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | -86,664.00 | -500.27 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | -419,443.61 | -390,553.87 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | -419,443.61 | -390,553.87 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | -13,836,255.48 | -11,311,664.90 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 750,096.22 | 658,917.52 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

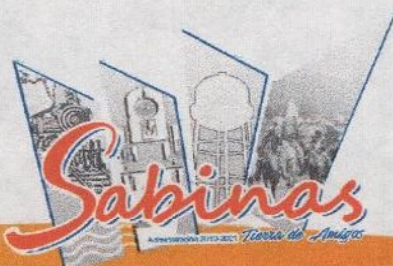
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre del 2018;

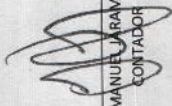


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|---|---|--|--|----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 | 42,475,029.21 | | | | 42,475,029.21 |
| Aportaciones | 7,096,974.37 | | | | 7,096,974.37 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 35,378,054.84 | | | | 35,378,054.84 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 | | 16,973,628.01 | 2,522,821.89 | | 19,496,449.90 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2,522,821.89 | | 2,522,821.89 |
| Revalúos de Ejercicios Anteriores | | 24,410,055.72 | | | 24,410,055.72 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -7,436,427.71 | | | -7,436,427.71 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 | 42,475,029.21 | 16,973,628.01 | 2,522,821.89 | 0.00 | 61,971,479.11 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 0.00 | | | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 | | 0.00 | -3,862,661.32 | | -3,862,661.32 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 750,096.22 | | 750,096.22 |
| Revalúos de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Revalúos | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -4,612,757.54 | | -4,612,757.54 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2019 | 42,475,029.21 | 16,973,628.01 | -1,339,839.43 | 0.00 | 58,108,817.79 |

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

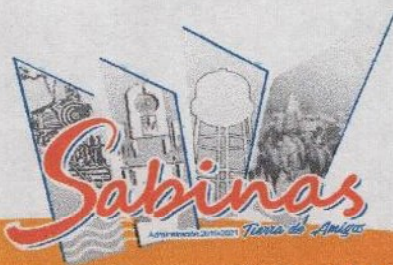

 C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

d) Estado de cambios en la situación
financiera del primer trimestre de 2019;



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|---------------------|
| ACTIVO | 0.00 | 2,393,662.03 |
| Activo Circulante | 0.00 | 1,676,450.38 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 564,310.76 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 795,634.17 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 21,080.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 295,425.45 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 0.00 | 717,211.65 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 482,595.53 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 654,059.73 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | -419,443.61 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 6,256,323.35 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 6,256,323.35 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,251,982.89 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 4,340.46 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | -2,089,935.65 | 1,772,725.67 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -2,089,935.65 | 1,772,725.67 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 1,772,725.67 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,522,821.89 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -4,612,757.54 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

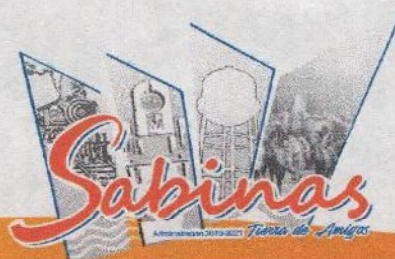
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA



I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2019; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 14,586,351.70 | 11,970,582.42 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 1,910.51 | 105.43 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 14,584,438.14 | 11,970,476.99 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 3.05 | 0.00 |
| Aplicación | -13,836,255.48 | -11,311,664.90 |
| Servicios Personales | -3,599,338.25 | -3,496,476.17 |
| Materiales y Suministros | -4,034,382.19 | -3,067,497.24 |
| Servicios Generales | -5,698,427.43 | -4,356,637.35 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | -86,664.00 | -500.27 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | -419,443.61 | -390,553.87 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 750,096.22 | 658,917.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 717,211.65 | 242,397.50 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 482,595.53 | 506,755.83 |
| Bienes Muebles | 654,059.73 | 123,045.54 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -419,443.61 | -387,403.87 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -717,211.65 | -242,397.50 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,643,565.81 | -446,394.61 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,643,565.81 | -446,394.61 |
| Aplicación | 1,112,139.62 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,112,139.62 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 531,426.19 | -446,394.61 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 564,310.76 | -29,874.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 294,818.86 | 114,715.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 859,129.62 | 84,841.06 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

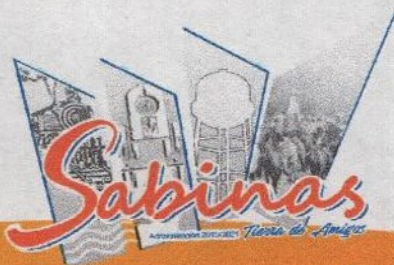
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

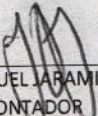
Estado Analítico del Activo

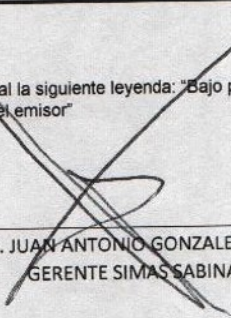
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 67,481,182.29 | 44,236,410.69 | 41,003,861.44 | 69,874,844.32 | 3,232,549.25 |
| <i>Activo Circulante</i> | 19,330,357.30 | 43,099,755.43 | 41,423,305.05 | 21,006,807.68 | 1,676,450.38 |
| Efectivo y Equivalentes | 294,818.86 | 21,156,986.04 | 20,592,675.28 | 859,129.62 | 564,310.76 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 16,301,953.37 | 20,627,563.44 | 19,831,929.27 | 17,097,587.54 | 795,634.17 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 146,680.00 | 21,080.00 | 0.00 | 167,760.00 | 21,080.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,586,905.07 | 1,294,125.95 | 996,700.50 | 2,882,330.52 | 295,425.45 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Activo No Circulante</i> | 48,150,824.99 | 1,136,655.26 | -419,443.61 | 48,868,036.64 | 1,556,098.87 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,974.68 | 0.00 | 0.00 | 1,974.68 | 0.00 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 48,674,602.72 | 482,595.53 | 0.00 | 49,157,198.25 | 482,595.53 |
| Bienes Muebles | 7,719,295.95 | 654,059.73 | 0.00 | 8,373,355.68 | 654,059.73 |
| Activos Intangibles | 49,779.90 | 0.00 | 0.00 | 49,779.90 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 8,367,162.27 | 0.00 | 419,443.61 | 8,786,605.88 | 419,443.61 |
| Activos Diferidos | 72,334.01 | 0.00 | 0.00 | 72,334.01 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

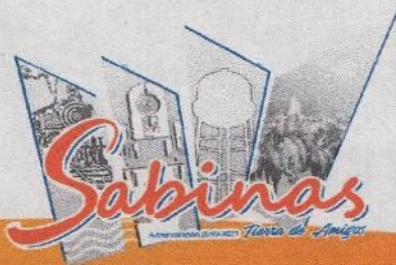

 J. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | Peso | 5,509,703.18 | 11,766,026.53 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 5,509,703.18 | 11,766,026.53 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

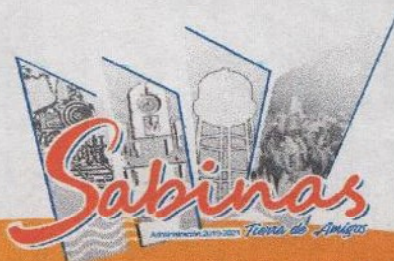
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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



I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2019; (23 notas)



INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

En cada una de las 24 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 | TIPO |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 111000000000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| 111100000000 | Efectivo | | | |
| 111101000000 | Caja Chica | \$ - | \$ - | |
| 111102000000 | ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO | \$ 10,000.01 | \$ 5,000.01 | |
| 111103000000 | MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ | \$ - | \$ - | |
| 111104000000 | ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA | \$ - | \$ - | |
| 111105000000 | NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS | \$ - | \$ - | |
| 111106000000 | KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA | \$ - | \$ - | |
| 111107000000 | ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | |
| 111108000000 | DIANA MAGDALENA MARQUEZ | \$ - | \$ - | |
| 111109000000 | DANIEL GARCIA RADA | \$ - | \$ - | |
| 111110000000 | KARLA ALEJANDRA FLORES | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | |
| 111111000000 | ALEJANDRA GPE. HERRERA | \$ - | \$ - | |
| 111112000000 | CELIA MARGARITA MALDONADO | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | |
| 111113000000 | MARIA ISABEL MELENDEZ | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | |
| 111114000000 | LUCERO PAREDES REYES | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 111200000000 | Bancos/Tesoreria | | | |
| 111201000000 | BANORTE 670382671 | \$ 539,534.84 | \$ 78.45 | CUENTA CORRIENTE |
| 111202000000 | BANORTE AH TRAB 0804757382 | \$ 25,461.49 | \$ 26,338.34 | CUENTA CORRIENTE |
| 111400000000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ - | \$ - | |
| 111401000000 | BANORTE CONTING. LABORAL B-D3 | \$ 269,133.28 | \$ 38,424.26 | CUENTA DE INVERSION |
| | | | | CUENTA DE INVERSION |
| | | \$ 859,129.62 | \$ 84,841.06 | |

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

ESF 02. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 11200000000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE | | |
| 11220000000 | Cuentas por cobrar a corto plazo | \$ 14,049.40 | - 0 |
| 11230000000 | Deudores diversos por cobrar | \$ 145,694.40 | 425,234 |
| 11290000000 | Otros derechos a recibir efectivo y eq. | \$ 16,937,843.74 | 13,995,330 |
| | | \$ 17,097,587.54 | \$ 14,420,564.00 |

ESF 03. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
|---------------------|--|---------------|------------|
| 113000000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | | |
| 113000000000 | Derechos a recibir Bienes o servicios | \$ 167,760.00 | - |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04. No realizamos procesos de transformación y/o elaboración.

ESF 05. 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 2019 | SALDO 2018 | METODO |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 115000000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | | | |
| 115100000000 | Almacén de materiales y suministros | \$ 2,882,330.52 | 2,740,085.02 | COSTO PROMEDIO |
| | | \$ 2,882,330.52 | \$ 2,740,085.02 | |

Inversiones Financieras

ESF 06. No se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa.

ESF 07. No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTA | SALDO 2019 | DEP. GASTO | DEP. ACUM | METODO | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN | TASA |
|--------------------------------|---|-------|------------------|----------------|------------------|------------|--|------|
| 1230000 00000 | Inmuebles | | | | | | | |
| 1231000 00000 | Terrenos | | \$ 2,215,012.80 | | | | | |
| 1232000 00000 | Viviendas | | \$ - | | | | | |
| 1233000 00000 | Edificios no habitacionales | | \$ 3,565,906.16 | -\$ 181,117.01 | -\$ 434,738.91 | REGLAS ISR | | |
| 1234000 00000 | Infraestructura | | \$ 43,376,279.29 | | -\$ 2,625,053.17 | REGLAS ISR | | |
| 1240000 00000 | Muebles | | | | | | | |
| 1241000 000000 | Mobiliario y equipo de administración | | \$ 2,182,419.90 | -\$ 116,558.34 | -\$ 2,698,441.49 | REGLAS ISR | | |
| 1242000 000000 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 1243000 000000 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 1244000 000000 | Vehículos y equipo de transporte | | \$ 2,883,114.45 | -\$ 62,846.64 | -\$ 2,146,939.00 | REGLAS ISR | | |
| 1245000 000000 | Equipo de defensa y seguridad | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 1246000 000000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | \$ 3,307,821.33 | -\$ 46,476.63 | -\$ 839,950.01 | REGLAS ISR | | |
| 1247000 000000 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 1248000 000000 | Activos biológicos | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 1249000 000000 | Otros bienes muebles | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| | | | \$ 57,530,553.93 | -\$ 406,998.62 | -\$ 8,745,122.58 | | | |

ESF 09. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 | NATURALEZA | AMORTIZACION EJERCICIO | AMORTIZACION ACUMULADA | TASA Y METODO APLICADO |
|-----------|-------------------------|---------------|--------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 125000000 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | |
| 125400000 | Licencias | \$ 49,779.90 | | | -\$ 12,444.99 | | |
| 127000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | |
| 127900000 | Otros activos diferidos | \$ 72,334.01 | 72,334 | | | | |
| | | \$ 122,113.91 | \$ 72,334.01 | | -\$ 12,444.99 | | |

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11. No se cuenta con otros activos.

Pasivo²

ESF 12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAS 365 DIAS | FACTIBILIDAD |
|---|------------------|---------|----------|----------|--------------|--------------|
| PASIVOS | | | | | | |
| Servicios personales por pagar | \$ 7,534.88 | | | | | |
| Proveedores por pagar a corto plazo | \$ 11,053,956.20 | | | | | |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | \$ - | | | | | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | \$ 476,001.98 | | | | | |
| | \$ 11,537,493.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |

ESF 13. No se cuenta con recursos relacionados a Fondos de bienes de Terceros.

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

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 | CARACTERISTICA |
|---------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|
| 215000000000 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | |
| 215100000000 | Ingresos Cobrados por Adelantado | \$ - | - | USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO |
| | | \$ - | \$ - | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EA 1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 417000000000 | INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 417111001000 | Ingresos por Agua | \$ 10,250,159.95 | 8,804,939 |
| 417111002000 | Ingresos por Drenaje | \$ 2,561,914.39 | 2,170,363 |
| 417121000000 | Ingresos Diversos | \$ 1,772,363.80 | 995,175 |
| | | \$ 14,584,438.14 | \$ 11,970,476.99 |

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

EA 2. No aplica.

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 430000000000 | OTROS INGRESOS | | |
| 431000000000 | Ingresos Financieros | \$ 1,910.51 | 105.43 |
| 439000000000 | Otros ingresos y Beneficios | \$ 3.05 | - |
| | | \$ 1,913.56 | \$ 105.43 |

Gastos y Otras Pérdidas:

EA 4. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 | PORCENTAJE | EXPLICACION |
|------------------|--|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| 51110000 0000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | -\$ 505,916.55 | - 580,737.21 | 3.66% | |
| 51120000 0000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | -\$ 1,785,694.79 | - 1,540,829.34 | 12.91% | |
| 51130000 0000 | Remuneraciones adicionales y especiales | -\$ 276,798.98 | - 358,593.99 | 2.00% | |
| 51140000 0000 | Seguridad social | -\$ 617,208.98 | - 544,998.88 | 4.46% | |
| 51150000 0000 | Otras prestaciones sociales y económicas | -\$ 380,862.65 | - 363,933.75 | 2.75% | |
| 51160000 0000 | Pago de estímulos a servidores públicos | -\$ 32,856.30 | - 107,383.00 | 0.24% | |
| 51210000 0000 | Materiales de administración emisión de documentos | -\$ 304,019.35 | - 249,598.49 | 2.20% | |
| 51220000 0000 | Alimentos y utensilios | \$ - | - - | 0.00% | |
| 51230000 0000 | Materias primas para su comercialización y producción | -\$ 2,968,240.00 | - 2,190,719.10 | 21.45% | |
| 51240000 0000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | -\$ 17,811.14 | - 2,296.25 | 0.13% | |
| 51250000 0000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | -\$ 10,530.00 | - 9,438.00 | 0.08% | |
| 51260000 0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -\$ 706,138.53 | - 567,363.29 | 5.10% | |
| 51270000 0000 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos | -\$ 7,367.12 | - 7,528.16 | 0.05% | |
| 51290000 0000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | -\$ 20,276.05 | - 40,553.95 | 0.15% | |
| 51310000 0000 | Servicios básicos | -\$ 423,332.06 | - 276,744.99 | 3.06% | |
| 51320000 0000 | Servicios de arrendamiento | -\$ 912,787.58 | - 548,570.70 | 6.60% | |
| 51330000 0000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros | -\$ 89,239.06 | - 68,037.73 | 0.64% | |
| 51340000 0000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | -\$ 65,411.94 | - 53,353.41 | 0.47% | |
| 51350000 0000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento | -\$ 3,875,150.44 | - 3,223,377.84 | 28.01% | |
| 51360000 0000 | Servicios de comunicación social y publicidad | -\$ 107,179.32 | - 25,870.00 | 0.77% | |
| 51370000 0000 | Servicios de traslado y viáticos | -\$ 18,614.38 | - 9,352.00 | 0.13% | |
| 51380000 0000 | Servicios Oficiales | -\$ 2,307.29 | - 853.42 | 0.02% | |
| 51390000 0000 | Otros servicios generales | -\$ 202,405.36 | - 150,477.26 | 1.46% | |
| 52410000 0000 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros | \$ - | - - | 0.00% | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|------------|--|
| 52430000 0000 | Ayudas sociales a Instituciones | -\$ 86,664.00 | - 500.27 | 0.63% | |
| 55130000 0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles | -\$ 181,117.01 | - 168,309.52 | 1.31% | |
| 55150000 0000 | Depreciación de Bienes Muebles | -\$ 225,881.61 | - 222,244 | 1.63% | |
| 55170000 0000 | Amortización de Activos Intangibles | -\$ 12,444.99 | | 0.09% | |
| 55190000 0000 | Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia | \$ - | - - | 0.00% | |
| 55440000 0000 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | \$ - | - - | 0.00% | |
| | | | | | |
| | | -\$ 13,836,255.48 | -\$ 11,311,664.90 | \$ 1.00 | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NATURALEZA | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
|-----------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 3110000000 0 | Aportaciones | | \$ 7,096,974.37 | \$ 7,096,974.37 |
| | | | \$ 7,096,974.37 | \$ 7,096,974.37 |

EVHP 2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NATURALEZA | SALDO 2019 | SALDO 2018 | PROCEDENCIA |
|------------------|------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 321000000 000 | Resultado DEL Ejercicio | | \$ 750,096.22 | \$ 658,917.52 | |
| 322000000 000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | \$ 22,320,120.07 | \$ 24,410,055.72 | |
| 323000000 000 | Revaluos | | \$ 35,378,054.84 | \$ 35,378,054.84 | |
| 325000000 000 | Rectificaciones de Resultados | | -\$ 7,436,427.71 | -\$ 7,436,427.71 | |
| | | | \$ 51,011,843.42 | \$ 53,010,600.37 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
|--------------|--|----------------------|------------------|
| 111100000000 | Efectivo | \$ 25,000.01 | 20,000.01 |
| 111200000000 | Bancos/ Tesoreria | \$ 564,996.33 | 26,416.79 |
| 111400000000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 269,133.28 | 38,424.26 |
| | | \$ 859,129.62 | 84,841.06 |

EFE 2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

| DESCRIPCION | MONTO | ABONOS |
|--|---------------------|-------------|
| AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM | \$ 11,000.00 | |
| IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE | \$ 4,500.00 | |
| COMP. PORTATIL LENOVO IDEAPAD 20 | \$ 13,300.00 | |
| RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ 3,883.95 | |
| RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ 3,883.95 | |
| RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ 3,883.95 | |
| RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ 3,883.95 | |
| AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ | \$ 223,328.19 | |
| CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA CASIO PCR-T273 | \$ 3,103.45 | |
| MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (06) | \$ 19,600.00 | |
| MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (07) | \$ 19,600.00 | |
| IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO | \$ 1,600.00 | |
| AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP | \$ 172,969.34 | |
| IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA | \$ 3,855.00 | |
| ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | \$ 4,899.00 | |
| ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | \$ 4,899.00 | |
| ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | \$ 4,899.00 | |
| AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ | \$ 86,298.00 | |
| TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 | \$ 3,250.00 | |
| TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 | \$ 3,250.00 | |
| CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 | \$ 506,034.48 | |
| BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES | \$ 11,684.00 | |
| COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22 | \$ 15,750.00 | |
| EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA | \$ 7,300.00 | |
| | \$ 1,136,655 | \$ - |

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

| | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios | -\$ 13,836,255.48 | - 11,311,665 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i> | | |
| Depreciación | -\$ 419,443.61 | - 390,554 |
| Amortización | | |
| Incremento en las provisiones | \$ - | - |
| Anticipo de proveedores | \$ 167,760.00 | - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$ 17,097,587.54 | 14,420,564 |
| Partidas extraordinarias | | |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | | |
|--|------|-------------------------|
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | | |
| 1.- Ingresos Presupuestarios | | \$ 14,586,351.70 |
| 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 | | \$ - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamiento de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |

| | | |
|---|----|-------------------------|
| Otros ingresos presupuestarios no contables | \$ | - |
| | | |
| 4.- Ingresos Contables | | \$ 14,586,351.70 |

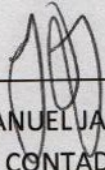
| | | |
|--|--|-------------------------|
| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | | |
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 | | |
| 1.-Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 15,925,618.58 |

| | | |
|---|----|------------------------|
| 2.- Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 2,508,806.71 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$ | 108,825.25 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ | 545,234.48 |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ | - |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | \$ | 482,595.53 |
| Activos intangibles | \$ | - |
| Obra pública en bienes propios | | |
| 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 | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$ | 1,019,291.13 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$ | 352,860.32 |

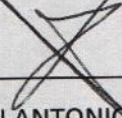
| | | |
|--|----|----------------------|
| 3.- Mas gastos contables no presupuestales | | \$ 419,443.61 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ | 419,443.61 |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento de insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |

4.- Total de gasto contable

\$
13,836,255.48



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

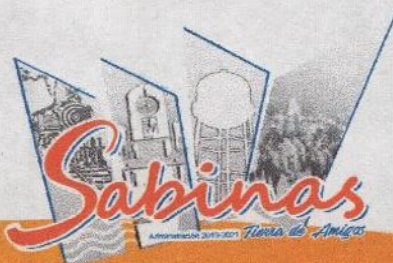


C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

i) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2019; (2 notas)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 Avals Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 Avals Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

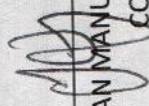
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

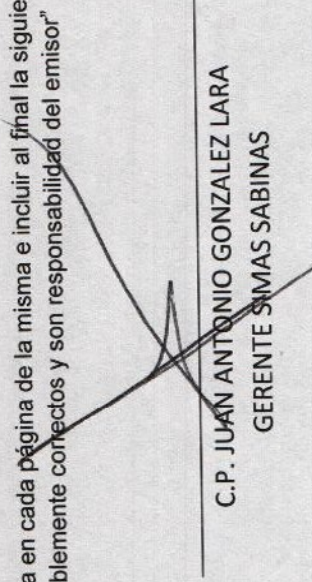
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 214,530,043.01 | 214,530,043.01 | 0.00 |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | 0.00 | 86,431,266.21 | 86,431,266.21 | 0.00 |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | -53,887,276.00 | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | -40,798,172.23 | 14,586,351.70 | 57,258,562.81 | 42,672,211.11 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | 0.00 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 13,089,103.77 | 0.00 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 128,098,776.80 | 128,098,776.80 | 0.00 |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 53,887,276.00 | 0.00 | 57,253,562.83 | 57,253,562.83 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | -32,257,692.46 | 57,888,562.83 | 26,712,123.38 | -31,176,439.45 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 635,000.00 | 635,000.00 | 0.00 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | -8,955,698.12 | 26,077,123.38 | 15,925,618.58 | 10,151,504.80 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | -103,097.38 | 15,925,618.58 | 13,826,846.44 | 2,098,772.14 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | -899,486.10 | 13,826,846.44 | 13,745,625.57 | 81,220.87 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | -11,671,301.94 | 13,745,625.57 | 0.00 | 13,745,625.57 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

(Cifras en pesos)

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 14,586,351.70 |
|---|--|----------------------|

| | | |
|---|--|-------------|
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | 0.00 |
|---|--|-------------|

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

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

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

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| 4. Total de Ingresos Contables | | 14,586,351.70 |
|---------------------------------------|--|----------------------|

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

(Cifras en pesos)

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 15,925,618.58 |
|--|--|----------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestario No Contables | | 2,508,806.71 |
|---|--|---------------------|

| | | |
|------|---|------------|
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 | Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 108,825.25 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | 545,234.48 |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 2.9 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | 482,595.53 |
| 2.11 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |

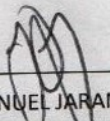
| | | |
|------|--|--------------|
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 1,019,291.13 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables | 352,860.32 |

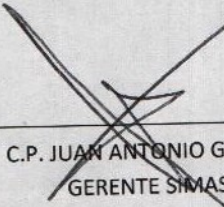
| | | |
|---|---|-------------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 419,443.61 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 419,443.61 |
| 3.2 | Provisiones | 0.00 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 | Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 4. Total de Gastos Contables | 13,836,255.48 |
|-------------------------------------|----------------------|

Nota de Gestion Administrativa 1/


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

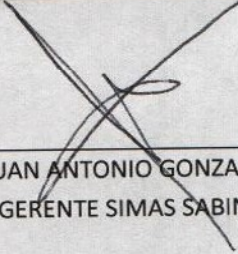

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

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

| Descripción | Al 31 de marzo de 2019 | Al 31 de diciembre de 2018 |
|---|------------------------|----------------------------|
| Efectivo | 25,000.01 | 20,000.01 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 564,996.33 | 158,701.52 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 269,133.28 | 116,117.33 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 859,129.62 | 294,818.86 |


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-------------|
| Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | |
| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 Avalués Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 Avalués Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | | | | |
| 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 | | | | |
| Cuentas de Orden Presupuestales | | | | |
| Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 214,530,043.01 | 214,530,043.01 | 0.00 |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | 0.00 | 86,431,266.21 | 86,431,266.21 | 0.00 |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | -53,887,276.00 | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | -40,798,172.23 | 14,586,351.70 | 57,258,562.81 | 42,672,211.11 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | 0.00 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 13,089,103.77 | 0.00 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 128,098,776.80 | 128,098,776.80 | 0.00 |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 53,887,276.00 | 0.00 | 57,253,562.83 | 57,253,562.83 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | -32,257,692.46 | 57,888,562.83 | 26,712,123.38 | 31,176,439.45 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 635,000.00 | 635,000.00 | 0.00 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | -8,955,698.12 | 26,077,123.38 | 15,925,618.58 | 10,151,504.80 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | -103,097.38 | 15,925,618.58 | 13,826,846.44 | 2,098,772.14 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | -899,486.10 | 13,826,846.44 | 13,745,625.57 | 81,220.87 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | -11,671,301.94 | 13,745,625.57 | 0.00 | 13,745,625.57 |

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

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

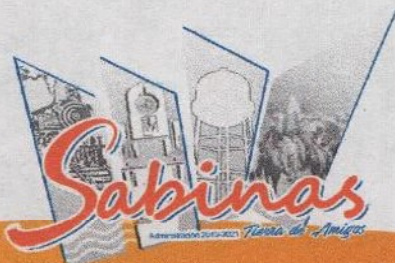
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

j) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2019; (16 notas)





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila es un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de Julio de 2010; tiene por objeto Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.

2. 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.

3. Autorización e Historia

- a) La fecha de creación del ente es: 23 de Julio 2010
- b) Principales cambios en su estructura:
No hay cambios que informar en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) Principal actividad: Capacitación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico.
- c) Ejercicio fiscal: 2019
Estas notas corresponden al primer avance de gestión, del 01 de Enero al 31 de Marzo del año 2019.
- d) Régimen jurídico.
Gobierno
Órgano público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios.
- 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, administrativos, técnicos y cuadrillas.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:
Este ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a)
Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 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
- b) La institución se apega a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, en los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera.
- c) Postulados básicos.
El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- d) No se emplea el uso de normatividad Supletoria
- e)
El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015.
Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, comprometido, devengado y

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- 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 construcciones..... | 5 % |
| Infraestructura Obras de agua Potable..... | 10% |
| Infraestructura Drenaje..... | 5% |

- b) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se realiza inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y costo de lo vendido no le aplica al ente público, lo que se maneja es almacén para los materiales y suministros.

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

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones:
A partir 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.
- j) Depuración y cancelación de saldos.
Se realizó la depuración de cuentas de acuerdo a las observaciones de Auditoría superior del Estado y cumplimiento de normatividad CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- c) Posición en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- d) Tipo de cambio.





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

- e) Equivalente en moneda nacional.

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Bienes Muebles:

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
Esta nota no le aplica al ente público.
- d) No se realizan inversiones financieras, por lo tanto no existen riesgos.
- e) El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto no existe ningún valor activado de los mismos.
- f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.
- h) Se cuenta con un sistema informático de control de activos

No existen variaciones en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos





Esta nota no aplica para este ente público.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

13. Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

14. Información por Segmentos

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


15. Eventos Posteriores al Cierre

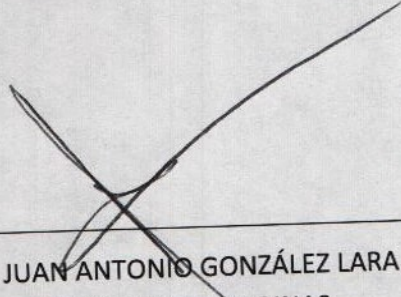
No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

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

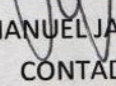
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

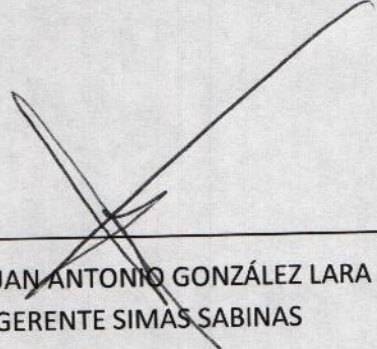

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (*cuenta*) del primer trimestre de 2019, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 67,481,182.29 | 44,238,410.69 | 41,842,748.66 | 69,874,844.32 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 19,330,357.30 | 43,099,755.43 | 41,423,305.05 | 21,006,807.68 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 294,818.86 | 21,156,986.04 | 20,592,675.28 | 859,129.62 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 20,000.01 | 56,461.97 | 51,461.97 | 25,000.01 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 158,701.52 | 19,048,613.56 | 18,642,318.75 | 564,996.33 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 116,117.33 | 2,051,910.51 | 1,898,894.56 | 269,133.28 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 16,301,953.37 | 20,627,563.44 | 19,831,929.27 | 17,097,587.54 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,145.58 | 16,984,579.96 | 16,977,676.14 | 14,049.40 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 30,478.00 | 211,596.63 | 96,380.23 | 145,694.40 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 16,264,329.79 | 3,431,386.85 | 2,757,872.90 | 16,937,843.74 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 146,680.00 | 21,080.00 | 0.00 | 167,760.00 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 146,680.00 | 21,080.00 | 0.00 | 167,760.00 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | ALMACENES | 2,586,905.07 | 1,294,125.95 | 998,700.50 | 2,882,330.52 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 2,586,905.07 | 1,294,125.95 | 998,700.50 | 2,882,330.52 |
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | VALORES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.4 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 48,150,824.99 | 1,136,655.26 | 419,443.61 | 48,868,036.64 |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 1,974.68 | 0.00 | 0.00 | 1,974.68 |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 1,974.68 | 0.00 | 0.00 | 1,974.68 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 48,674,602.72 | 482,595.53 | 0.00 | 49,157,198.25 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 2,215,012.80 | 0.00 | 0.00 | 2,215,012.80 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,565,906.16 | 0.00 | 0.00 | 3,565,906.16 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 42,893,683.76 | 482,595.53 | 0.00 | 43,376,279.29 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 7,719,295.95 | 654,059.73 | 0.00 | 8,373,355.68 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,073,594.65 | 108,825.25 | 0.00 | 2,182,419.90 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,337,879.97 | 545,234.48 | 0.00 | 2,883,114.45 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,307,821.33 | 0.00 | 0.00 | 3,307,821.33 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 49,779.90 | 0.00 | 0.00 | 49,779.90 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 49,779.90 | 0.00 | 0.00 | 49,779.90 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 49,779.90 | 0.00 | 0.00 | 49,779.90 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -8,367,162.27 | 0.00 | 419,443.61 | -8,786,605.88 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -418,341.46 | 0.00 | 16,397.43 | -434,738.91 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -2,460,333.59 | 0.00 | 164,719.58 | -2,625,053.17 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -5,459,448.89 | 0.00 | 225,881.61 | -5,685,330.50 |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -29,036.31 | 0.00 | 12,444.99 | -41,483.30 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 72,334.01 | 0.00 | 0.00 | 72,334.01 |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 72,334.01 | 0.00 | 0.00 | 72,334.01 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | -5,509,703.18 | 18,403,132.23 | 24,659,455.58 | -11,766,026.53 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -5,419,432.88 | 18,403,132.23 | 24,659,455.58 | -11,675,756.23 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -5,285,510.17 | 18,401,828.58 | 24,653,811.47 | -11,537,493.06 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -9,712.04 | 2,305,427.16 | 2,303,250.00 | -7,534.88 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -4,782,398.74 | 12,986,308.17 | 19,257,865.63 | -11,053,956.20 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | -493,399.39 | 3,110,093.25 | 3,092,695.84 | -476,001.98 |
| 2.1.1.8 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | -133,922.71 | 1,303.65 | 5,644.11 | -138,263.17 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -133,922.71 | 1,303.65 | 5,644.11 | -138,263.17 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | -90,270.30 | 0.00 | 0.00 | -90,270.30 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | -90,270.30 | 0.00 | 0.00 | -90,270.30 |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -90,270.30 | 0.00 | 0.00 | -90,270.30 |
| 2.2.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.2 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.2.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.4 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.5 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -61,971,479.11 | 7,135,579.43 | 2,522,821.89 | -57,358,721.57 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | -7,096,974.37 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | -7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | -7,096,974.37 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -54,874,504.74 | 7,135,579.43 | 2,522,821.89 | -50,261,747.20 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -2,522,821.89 | 2,522,821.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -24,410,055.72 | 0.00 | 2,522,821.89 | -26,932,877.61 |
| 3.2.3 | REVALÚOS | -35,378,054.84 | 0.00 | 0.00 | -35,378,054.84 |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | -35,378,054.84 | 0.00 | 0.00 | -35,378,054.84 |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,436,427.71 | 4,612,757.54 | 0.00 | 12,049,185.25 |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 7,186,381.08 | 4,612,757.54 | 0.00 | 11,799,138.62 |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 250,046.63 | 0.00 | 0.00 | 250,046.63 |
| 3.3 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 14,586,351.70 | -14,586,351.70 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 14,584,438.14 | -14,584,438.14 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.8 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

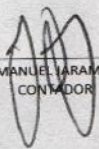
| | | | | | |
|---------|--|------|---------------|---------------|----------------|
| 4.1.5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.2 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.3 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.7 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 14,584,438.14 | -14,584,438.14 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPF | 0.00 | 0.00 | 14,584,438.14 | -14,584,438.14 |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.1 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.2 | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.6 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,913.56 | -1,913.56 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 1,910.51 | -1,910.51 |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 1,910.51 | -1,910.51 |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 3.05 | -3.05 |
| 4.3.9.1 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 3.05 | -3.05 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 13,836,255.48 | 0.00 | 13,836,255.48 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 13,330,147.87 | 0.00 | 13,330,147.87 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 3,599,338.25 | 0.00 | 3,599,338.25 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 505,916.55 | 0.00 | 505,916.55 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 1,785,694.79 | 0.00 | 1,785,694.79 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 276,798.98 | 0.00 | 276,798.98 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 617,208.98 | 0.00 | 617,208.98 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 380,862.65 | 0.00 | 380,862.65 |


| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 32,856.30 | 0.00 | 32,856.30 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,034,382.19 | 0.00 | 4,034,382.19 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 304,019.35 | 0.00 | 304,019.35 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 2,968,240.00 | 0.00 | 2,968,240.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 17,811.14 | 0.00 | 17,811.14 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 10,530.00 | 0.00 | 10,530.00 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 706,138.53 | 0.00 | 706,138.53 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 7,367.12 | 0.00 | 7,367.12 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 20,276.05 | 0.00 | 20,276.05 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,696,427.43 | 0.00 | 5,696,427.43 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 423,332.06 | 0.00 | 423,332.06 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 912,787.58 | 0.00 | 912,787.58 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 89,239.06 | 0.00 | 89,239.06 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 65,411.94 | 0.00 | 65,411.94 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 3,875,150.44 | 0.00 | 3,875,150.44 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 107,179.32 | 0.00 | 107,179.32 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 18,614.38 | 0.00 | 18,614.38 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 2,307.29 | 0.00 | 2,307.29 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 202,405.36 | 0.00 | 202,405.36 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 86,664.00 | 0.00 | 86,664.00 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 86,664.00 | 0.00 | 86,664.00 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 86,664.00 | 0.00 | 86,664.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|------|---------------|---------------|------------|
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 419,443.61 | 0.00 | 419,443.61 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 419,443.61 | 0.00 | 419,443.61 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 181,117.01 | 0.00 | 181,117.01 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 225,881.61 | 0.00 | 225,881.61 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 12,444.99 | 0.00 | 12,444.99 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 35,056,628.33 | 35,056,628.33 | 0.00 |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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


C.P. JUAN MANUEL YARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 214,530,043.01 | 214,530,043.01 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 86,431,266.21 | 86,431,266.21 | 0.00 |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 14,586,351.70 | 57,258,562.81 | -42,672,211.11 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | 0.00 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 14,586,351.70 | -14,586,351.70 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 128,098,776.80 | 128,098,776.80 | 0.00 |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 57,253,562.83 | -57,253,562.83 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 57,888,562.83 | 26,712,123.38 | 31,176,439.45 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 635,000.00 | 635,000.00 | 0.00 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 26,077,123.38 | 15,925,618.58 | 10,151,504.80 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 15,925,618.58 | 13,826,846.44 | 2,098,772.14 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 13,826,846.44 | 13,745,625.57 | 81,220.87 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 13,745,625.57 | 0.00 | 13,745,625.57 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

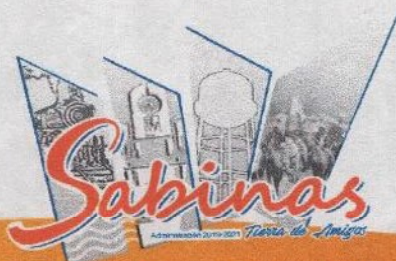
C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMA SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

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

Monclova, Coah., 22 de abril de 2019

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios de fecha 14 de marzo de 2019, con respecto a colaborar con el Municipio y sus organismos descentralizados y paramunicipales en los puntos que se enumeran posteriormente, sobre las que se aplicaron los procedimientos de auditoria por el período comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila (SIMAS).

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

I Colaborar con el SIMAS para que los informes de avance de Gestión Financiera cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad, disposiciones de la CONAC así como reglas para presentación emitidas por la Auditoria

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

Información Contable:

- a. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2019 (comparativo al 31 de diciembre de 2018);
- b. Estado de actividades del primer trimestre de 2019 (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior);
- c. Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2019;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2019;
- e. Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2019 (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior);
- f. Estado analítico del activo del primer trimestre de 2019;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del primer trimestre de 2019;
- h. Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2019 (23 notas);

- i. Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2019 (2 notas);
- j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2019 (16 notas);
- k. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2019, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- l. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes;
- m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2019 ante ese órgano Municipal.

Información Presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación funcional;

Asimismo se verifico que se presentara la Información programática e información adicional a que hacen referencia las reglas de presentación de los avances de gestión financiera emitidas por la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

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

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

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

A la fecha el SIMAS de Sabinas no tiene celebrado contratos de Asociación Público-Privada por ende no se presenta ningún tipo de información relacionada con esto en su presupuesto de egresos de 2019.

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

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

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 17 de la Ley la cual señala que de las transferencias federales etiquetadas que no hayan sido devengadas al 31 de diciembre de 2018, deberán ser reintegradas a más tardar el 15 de enero de cada año, el SIMAS de Sabinas no obtuvo ingresos etiquetados durante el ejercicio 2018 los cuales deban ser reintegrados en la fecha que señala la Ley.

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

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

Servicio de Administración Tributaria:

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

Administración Fiscal General del Estado de Coahuila

- Impuesto sobre Remuneraciones (2%)

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

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

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

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

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

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

Control Interno

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

la consecución de objetivos institucionales, y contribuyendo a que el Control Interno coadyuve a cumplir con los objetivos de la entidad.

Situación Financiera

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

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

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

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

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

- Que las erogaciones por sueldos y salarios, estas hayan sido pagadas de acuerdo al tabulador autorizado, así como en el caso de trabajadores sindicalizados, sus prestaciones hayan estado acordadas con el Contrato colectivo de trabajo, adicionalmente se llevaron a cabo pruebas de Impuesto Sobre la Renta (ISR), revisando las quincenas primera de enero, segunda de febrero y segunda de marzo.

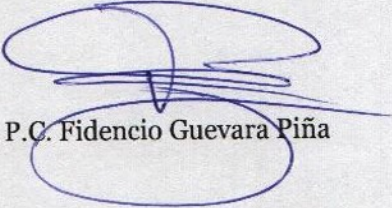
Por lo que hace al apartado de revisión de gastos o erogaciones:

Nuestras pruebas consistieron en inspeccionar que los gastos del período:

- a. Se hayan registrado con apego a las disposiciones normativas aplicables, así como a los procedimientos, métodos y sistemas en materia de Contabilidad Gubernamental.
- b. Representen operaciones efectivamente realizadas.
- c. Se realicen con apego al presupuesto autorizado y para su contratación se cumpla con lo que a ese respecto señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- d. Se contara con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
- e. Estén autorizadas por los servidores públicos facultados para ello.
- f. Representen bienes adquiridos y que existan físicamente.
- g. Se hayan realizado con el fin de cubrir necesidades, programas y funciones propias del ente auditado.

- h. Cuenten con los registros contables en base a los momentos contables del egreso a que hace referencia la Ley de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC; y
- i. Que las erogaciones en materia de sueldos y salarios se hayan realizado con apego a los tabuladores y convenios vigentes.

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


C. P.C. Fidencio Guevara Piña

cc. C. P. Mario Alberto Herrera Aguiñaga
Tesorero Municipal de Sabinas Coahuila

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

Informe sobre el resultado de la aplicación de procedimientos
convenidos

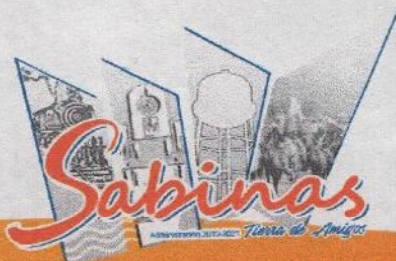
Sobre el Avance de la Gestión Financiera del primer trimestre de
2019

Abril de 2019



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 2019 ante ese Órgano Municipal.



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

ACTA NO.4

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:00 horas del día 26 de Abril del 2019, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS SABINAS) correspondiente al mes de Abril del 2019, en las instalaciones del SIMAS SABINAS, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C:

Cp. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal presidente del consejo, Alejandro Mendoza Quintanilla Director de Obras Públicas, Guillermo Guajardo Aguirre Coordinador de Ecología, Miriam Gpe. Salas de la Rosa Regidor Comisionado en Ecología, Elizabeth de Hoyos Yutani Regidor Comisionado en Obras Públicas, Oscar Dávila Barrón Representante sector privado y social, José Luis Martínez Avalos Representante de la CNC, Miguel Gerardo Delgado Puron Presidente de la CANACO.

ORDEN DEL DIA

- 1.- **PASE DE LISTA.** Una vez realizado el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo la C. ELIZABETH DE HOYOS YUTANI se constata la asistencia de 08 de los 13 miembros del consejo y por lo tanto existe quórum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se da por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día.
- 3.- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** Se procedió a la lectura del acta anterior correspondiente al mes de Marzo del 2019, por parte de la Secretaria Técnico del Consejo, la cual es aprobada por **UNANIMIDAD**.
- 4.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, los estados financieros del mes de Marzo del 2019, dicho punto es explicado por el C.p Juan Jaramillo, el cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.
- 5.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación del primer avance de gestión financiera del año 2019, el cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.
- 6.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación de la realización del evento del día del niño como gasto que este genere, la cual tiene la finalidad de festejar a los hijos de los empleados del SIMAS SABINAS. Dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.



MIRIAM SALAS



7.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación de la realización del evento del día de la madre, como gasto que este genere, la cual tiene la finalidad de festejar a empleadas que sean madres del SIMAS SABINAS, Dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

8.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación como gasto efectuado de las obras realizadas hasta el mes de abril del 2019 , Dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

9.-Asuntos Generales.

No se registraron puntos para Asuntos Generales.

10.-**CLAUSURA DE LA SESION.** Una vez agotando el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 14:55 horas, y se anexa a la presente acta la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participación en la presente sesión.

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

[Handwritten Signature]
ALEJANDRO MENDOZA QUINTANILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten Signature]
GUILLERMO GUAJARDO AGUIRRE
COORDINADOR DE ECOLOGIA

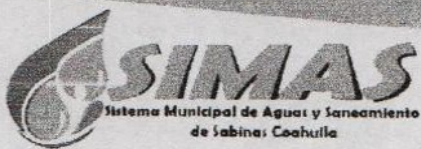
[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE CAMARA DE COMERCIO

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

MIRIAM SACAS
MIRIAM GPE.SALAS DE LA ROSA
REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA

[Handwritten Signature]
ELIZABETH DE HOYOS YUTANI
REGIDOR COMISIONADO EN OBRAS PUBLICAS





JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
REPRESENTANTE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE JURISDICCION
SANITARIA SABINAS

OZIEL CRUZ GAUNA
REPRESENTANTE CBTIS # 20

REPRESENTANTE
CABALLEROS DE COLON


JOSE LUIS MARTINEZ AVALOS
REPRESENTANTE DE LA CNC

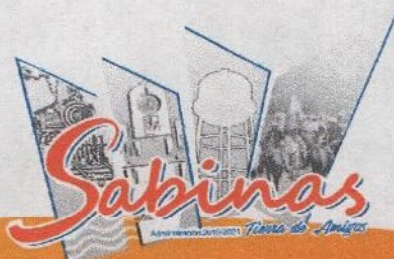
JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO
Y SOCIAL





II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Clasificación Económica | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| INGRESOS CORRIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | -42,672,211.11 |
| Total | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

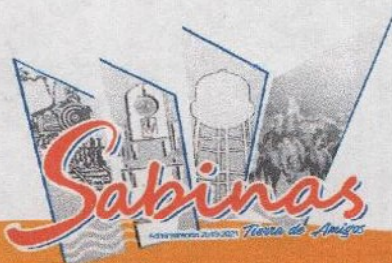
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | -42,672,211.11 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | -42,672,211.11 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

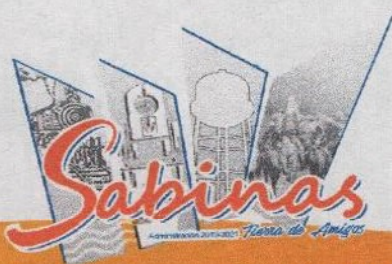
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | -42,672,211.11 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | 0.00 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

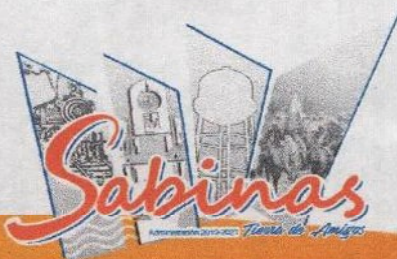
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019, por clasificación administrativa;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| SIMAS SABINAS | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |

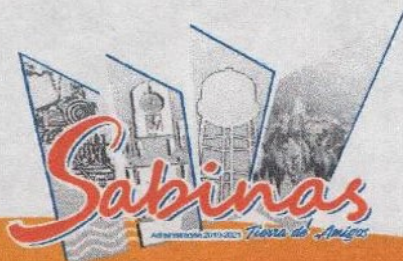
C.P. JUAN MANUEL CARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019, por clasificación económica;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | | |
| Gasto Corriente | 54,206,162.69 | 40,000.00 | 54,246,162.69 | 14,788,963.32 | 13,115,004.79 | 39,457,199.37 | |
| Gasto de Capital | 3,047,400.14 | -40,000.00 | 3,007,400.14 | 1,136,655.26 | 630,620.78 | 1,870,744.88 | |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total del Gasto | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 | |

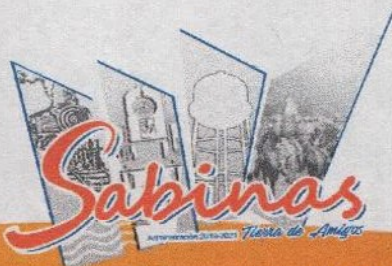
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019, por clasificación por objeto del gasto; y



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 15,962,892.52 | 0.00 | 15,962,892.52 | 3,599,338.28 | 3,499,843.06 | 12,363,554.24 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,312,633.53 | 0.00 | 2,312,633.53 | 505,916.55 | 505,916.55 | 1,806,716.98 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 6,943,674.41 | 0.00 | 6,943,674.41 | 1,785,694.79 | 1,785,694.79 | 5,157,979.62 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,291,374.60 | 0.00 | 2,291,374.60 | 276,798.98 | 276,798.98 | 2,014,575.62 |
| Seguridad Social | 2,581,923.84 | 0.00 | 2,581,923.84 | 617,208.98 | 617,208.98 | 1,964,714.86 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,617,412.55 | 0.00 | 1,617,412.55 | 380,862.68 | 281,367.46 | 1,236,549.87 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 215,873.59 | 0.00 | 215,873.59 | 32,856.30 | 32,856.30 | 183,017.29 |
| Materiales y Suministros | 16,245,411.25 | 0.00 | 16,245,411.25 | 4,144,473.17 | 2,897,193.36 | 12,100,938.08 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,201,278.55 | 0.00 | 1,201,278.55 | 329,848.14 | 231,553.38 | 871,430.41 |
| Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 11,848,106.65 | 0.00 | 11,848,106.65 | 2,968,240.00 | 2,222,247.67 | 8,879,866.65 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 52,174.33 | 0.00 | 52,174.33 | 17,811.14 | 0.00 | 34,363.19 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 66,825.96 | 0.00 | 66,825.96 | 10,530.00 | 10,530.00 | 56,295.96 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,845,982.73 | 0.00 | 2,845,982.73 | 768,334.51 | 399,711.31 | 2,077,648.22 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 102,001.74 | 0.00 | 102,001.74 | 17,472.00 | 17,472.00 | 84,529.74 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 129,041.29 | 0.00 | 129,041.29 | 32,237.38 | 15,679.00 | 96,803.91 |
| Servicios Generales | 19,075,029.30 | -180,000.00 | 18,895,029.30 | 6,939,196.74 | 5,612,013.24 | 12,955,832.56 |
| Servicios Básicos | 1,976,274.48 | 0.00 | 1,976,274.48 | 423,332.06 | 423,332.06 | 1,552,942.42 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,077,093.32 | 0.00 | 2,077,093.32 | 913,778.98 | 913,778.98 | 1,163,314.34 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,303,877.22 | 0.00 | 1,303,877.22 | 89,239.06 | 82,949.49 | 321,686.07 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 344,635.56 | 40,000.00 | 384,635.56 | 62,949.49 | 62,949.49 | 7,385,772.87 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 11,727,462.36 | -220,000.00 | 11,507,462.36 | 4,121,689.49 | 3,982,826.57 | 587,803.80 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 694,983.12 | 0.00 | 694,983.12 | 107,179.32 | 3,500.00 | 36,064.56 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 29,678.94 | 25,000.00 | 54,678.94 | 18,614.38 | 1,357.29 | 37,817.47 |
| Servicios Oficiales | 40,124.76 | 0.00 | 40,124.76 | 2,307.29 | 187,876.67 | 655,792.87 |
| Otros Servicios Generales | 880,899.54 | -25,000.00 | 855,899.54 | 200,106.67 | 187,876.67 | 171,254.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 37,918.81 | 220,000.00 | 257,918.81 | 86,664.00 | 86,664.00 | 171,254.81 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 37,918.81 | 220,000.00 | 257,918.81 | 86,664.00 | 86,664.00 | 171,254.81 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,547,400.14 | -40,000.00 | 1,507,400.14 | 654,059.73 | 148,025.25 | 853,340.41 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 295,380.14 | 0.00 | 295,380.14 | 108,825.25 | 108,825.25 | 186,554.89 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 800,000.00 | -40,000.00 | 760,000.00 | 545,234.48 | 39,200.00 | 214,765.52 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 52,020.00 | 0.00 | 52,020.00 | 0.00 | 0.00 | 52,020.00 |
| Iniciativa | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 482,595.53 | 482,595.53 | 1,017,404.47 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 482,595.53 | 482,595.53 | 1,017,404.47 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 2,884,910.81 | 0.00 | 2,884,910.81 | 1,019,291.13 | 1,019,291.13 | 1,865,619.68 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 2,884,910.81 | 0.00 | 2,884,910.81 | 1,019,291.13 | 1,019,291.13 | 1,865,619.68 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |

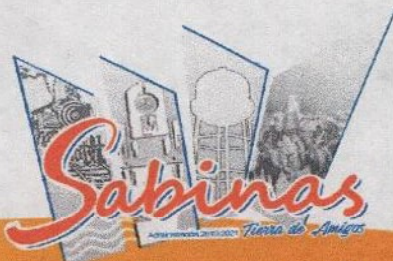
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019, por clasificación funcional.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |

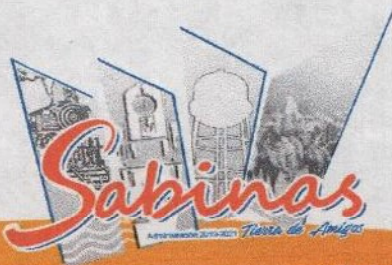
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA | INDICADOR | | RESULTADO ESPERADO | UNIDAD | META DE GESTIÓN 2019 | PROGRAMACIÓN 1ER TRIMESTRE 2019 | | | |
|---|-------------------|------|--|--------|----------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | | | | | | | |
| AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD | M.L. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE | M.L. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| INSTALACION DE MEDIDORES | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | INSTALACION DE 1500 MEDIDORES | PIEZA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | M.L. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

ATENTAMENTE

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

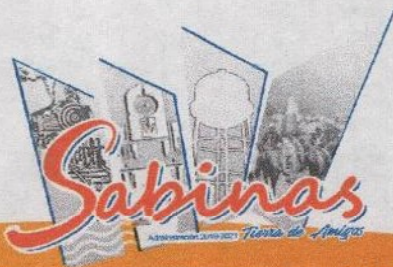




III. INFORMACION PROGRAMATICA

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

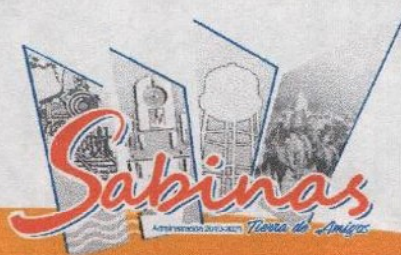
- NO SE ANEXA INFORMACION POR NO SER UN ENTE EN SEGURIDAD PUBLICA.





III. INFORMACION PROGRAMATICA

- c) El programa anual de evaluaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019;**





PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

MÉTODO DE EVALUACIÓN POR OBJETIVOS

| NO. DE OBJETIVO | PUNTO DE AVALUACIÓN | RESULTADO ESPERADO | CALENDARIO DE AVALUACIÓN | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 1ra Etapa | 2da Etapa | 3ra Etapa | 4ta Etapa |
| 1 | AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE | 100% M.L DE COBERTURA | 05/04/2019 | 05/07/2019 | 08/10/2019 | 06/01/2020 |
| 2 | REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS | ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS | 05/04/2019 | 05/07/2019 | 08/10/2019 | 06/01/2020 |
| 3 | INSTALCIÓN DE MEDIDORES | 1,500 INSTALACIONES | 05/04/2019 | 05/07/2019 | 08/10/2019 | 06/01/2020 |
| 4 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 100% M.L DE COBERTURA | 05/04/2019 | 05/07/2019 | 08/10/2019 | 06/01/2020 |

ATENTAMENTE

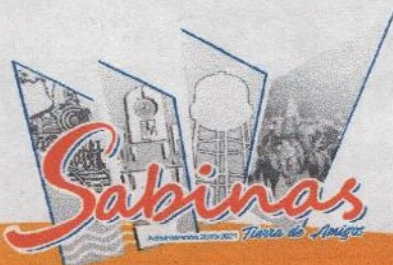
C.P JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SIMAS SABINAS





III. INFORMACION PROGRAMATICA

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





LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA | META PROGRAMADA | RESULTADO REAL | GRADO DE AVANCE AL 1ER TRIMESTRE 2019 |
|---|--|------------------------|---------------------------------------|
| AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE | 100% M.L DE COBERTURA | 98% M.L DE COBERTURA | 98% |
| REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS | ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS (1,075) | 947 REPORTES ATENDIDOS | 88% (23% TRIMESTRE) |
| INSTALCIÓN DE MEDIDORES | 1,500 INSTALACIONES | 239 INSTALACIONES | 22% |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 100% M.L DE COBERTURA | 95% M.L DE COBERTURA | 95% |

ATENTAMENTE

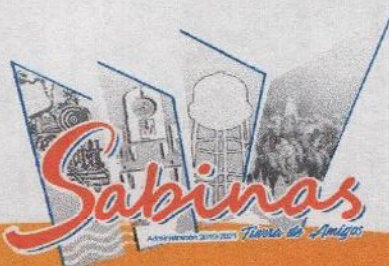
~~C.P JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SIMAS SABINAS~~





IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2019

| Código | Descripción del Bien | 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 | PERSTANAS 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 |

| | | | |
|-----------|---|----|-----------|
| 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 | MINISPLITMIRAGEFRIO/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 MICROHONDAS | \$ | 1.00 |
| 511010115 | MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS | \$ | 1.00 |
| 511010116 | MODULO PENINSULA EJECUTIVA | \$ | 9,300.00 |
| 511010117 | PINTARRON BCO | \$ | 1.00 |
| 511010118 | PINTARRON BCO | \$ | 1.00 |
| 511010119 | PINTARRON BCO 90X90 | \$ | 1.00 |
| 511010120 | PINZARRON DE CORCHO | \$ | 1.00 |
| 511010121 | SILLA ESTATICA VERDE | \$ | 1.00 |
| 511010122 | SILLA FIJA COLOR GUINDO | \$ | 1.00 |
| 511010123 | SILLASECRETARIA LC / DOBLE PALANCA/ VERDE | \$ | 3,249.00 |
| 511010124 | SILLA SECRETARIA LGRIS 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 | MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA | \$ | 1.00 |
| 511010166 | ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES | \$ | 1.00 |
| 511010167 | CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO | \$ | 1.00 |
| 511010168 | ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE | \$ | 1.00 |
| 511010169 | HORNO DE MICROHONDAS | \$ | 1.00 |
| 511010170 | BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE | \$ | 1.00 |
| 511010171 | BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA | \$ | 1.00 |
| 511010172 | SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL | \$ | 1.00 |
| 511010174 | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE | \$ | 1.00 |
| 511010175 | MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO | \$ | 1.00 |
| 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 |
| 511010342 | PANTALLA DE TV LED 32 | \$ | 4,300.00 |
| 511010327 | PANTALLA DE TV LED 32 | \$ | 4,300.00 |
| 511010330 | PANTALLA DE TV LED DE 32 | \$ | 4,300.00 |
| 511010344 | PANTALLA DE TV LED DE 32 | \$ | 4,300.00 |
| 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 área 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 |
| 511010279 | ARCHIVERO 3 GAVETAS 2/2 | \$ | 9,000.00 |
| 511010282 | VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT. | \$ | 993.72 |
| 511010288 | MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR | \$ | 7,250.00 |
| 511010290 | SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO | \$ | 3,500.00 |
| 511010321 | AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR | \$ | 7,400.00 |
| 511010322 | SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL | \$ | 2,581.50 |
| 511010323 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ | 2,581.50 |
| 511010324 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ | 2,581.50 |
| 511010325 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ | 2,581.50 |
| 511010326 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ | 2,581.50 |
| 511010328 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ | 2,581.50 |
| 511010331 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ | 2,581.50 |
| 511010345 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ | 2,581.50 |
| 511010346 | AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU | \$ | 7,900.00 |
| 511010347 | AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR | \$ | 7,800.00 |

| | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 511010348 | DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE) | \$ | 2,690.00 |
| 511010333 | INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR | \$ | 7,500.00 |
| 511010334 | BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) | \$ | 3,748.00 |
| 511010306 | BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) | \$ | 3,748.00 |
| 511010307 | SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR) | \$ | 16,800.00 |
| 511010308 | INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR | \$ | 16,800.00 |
| 511010309 | ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS | \$ | 5,050.00 |
| 511010310 | MAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) DE 12 RECARGABLE | \$ | 3,385.34 |
| 511010311 | BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12 | \$ | 3,385.34 |
| 511010335 | OFICINA COL. SANTO DOMINGO | \$ | 1.00 |
| 511010312 | ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM | \$ | 6,999.99 |
| 511010313 | CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA | \$ | 2,750.44 |
| 511010314 | ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL 2 TIEMPO | \$ | 3,800.43 |
| 511010315 | HORNO DE MICROHONDAS WHIRPOOL 10 NIVELES | \$ | 2,899.14 |
| 511010316 | ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO | \$ | 2,600.00 |
| 511010338 | ENMICADORA TERMICA GBC HEATSEAL-65 | \$ | 3,125.00 |
| 511010318 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3 | \$ | 7,300.00 |
| 511010319 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3 | \$ | 6,650.00 |
| 511010320 | ARCHIVEO DE ACERO DE 3 CAJONES | \$ | 2,650.00 |
| 511010336 | MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES | \$ | 9,230.00 |
| 511010339 | MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES | \$ | 9,230.00 |
| 511010337 | MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS | \$ | 12,000.00 |
| 511010340 | PANTALLA DE TV, LED DE 32 | \$ | 4,500.00 |
| 511010341 | PANTALLA DE TV SMART DE 55 | \$ | 13,500.00 |
| 511010343 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO | \$ | 2,550.00 |
| 511010329 | EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA | \$ | 4,880.00 |
| 511010332 | EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA | \$ | 7,250.00 |
| 511010333 | TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 | \$ | 3,250.00 |
| 511010334 | TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 | \$ | 3,250.00 |
| 511010335 | BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES | \$ | 11,684.00 |
| 511010336 | ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | \$ | 4,899.00 |
| 511010337 | ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | \$ | 4,899.00 |
| 511010338 | ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE | \$ | 4,899.00 |
| 511010339 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM | \$ | 11,000.00 |
| 511010340 | RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ | 3,883.95 |
| 511010341 | RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ | 3,883.95 |
| 511010342 | RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ | 3,883.95 |
| 511010343 | RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL | \$ | 3,883.95 |
| 511010344 | CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA CASIO PCR-T273 | \$ | 3,103.45 |
| 565010057 | RADIO MOVIL KEENWOOD | \$ | 8,750.00 |
| 565010009 | RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (17) | \$ | 3,640.00 |
| 565010010 | RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM) | \$ | 3,640.00 |
| 565010011 | RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78) | \$ | 4,760.00 |
| 565010012 | RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9) | \$ | 4,132.50 |
| 565010013 | RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11) | \$ | 4,241.25 |
| 565010014 | RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12) | \$ | 4,277.50 |
| 565010015 | RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914 | \$ | 4,277.50 |

| | | | |
|-----------|---|----|-----------|
| 565010016 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 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. 019TSLF240 (90) | \$ | 4,350.00 |
| 565010023 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028 | \$ | 4,710.00 |
| 565010024 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86) | \$ | 4,350.00 |
| 565010025 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10) | \$ | 4,650.00 |
| 565010026 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM) | \$ | 4,650.00 |
| 565010027 | RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL) | \$ | 1.00 |
| 565010028 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10) | \$ | 2,590.00 |
| 565010029 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85) | \$ | 2,590.00 |
| 565010030 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul) | \$ | 2,590.00 |
| 565010031 | RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14) | \$ | 5,940.00 |
| 565010033 | MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74) | \$ | 3,219.44 |
| 565010034 | EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906 | \$ | 5,550.00 |
| 565010035 | EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672 | \$ | 5,550.00 |
| 565010036 | EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902 | \$ | 5,550.00 |
| 565010040 | RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK | \$ | 11,401.38 |
| 565010041 | CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400 | \$ | 3,752.10 |
| 565010054 | RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV | \$ | 8,500.00 |
| 565010055 | RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV | \$ | 8,500.00 |
| 565010056 | RADIO MOTOROLA VHF MODELO EP450 5W DE POTENCIA | \$ | 7,200.00 |
| 565010044 | FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON | \$ | 2,637.80 |
| 565010049 | ANTENA BASE HUSTLER MOD G6 | \$ | 3,179.00 |
| 565010058 | RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240 | \$ | 7,200.00 |
| 565010059 | RADIO MOVIL KEENWOOD | \$ | 8,750.00 |
| 565010060 | RADIO MOVIL KEENWOOD | \$ | 8,750.00 |
| 565010061 | RADIO MOVIL KEENWOOD | \$ | 8,750.00 |
| 565010062 | RADIOCOMUNICACION FUENTE DE PODER/RADIOS | \$ | 5,105.00 |
| 565010063 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON | \$ | 5,250.00 |
| 565010064 | KIT DE RADIO MIDLAND X-TAKER 38 MILE RANGE | \$ | 4,900.00 |
| 565010065 | KIT DE RADIO MIDLAND LXT 500 24 MILE RANGE | \$ | 3,399.00 |
| 565010052 | RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994) | \$ | 1.00 |
| 565010053 | TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88) | \$ | 2,590.00 |
| 541020001 | CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (8) | \$ | 1.00 |
| 541020004 | CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 | \$ | 1.00 |
| 541020005 | CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-10) | \$ | 1.00 |
| 541020006 | VOLKSWAGEN (01) | \$ | 1.00 |
| 541020007 | AUTOMOVIL TIPO SEDAN (03) | \$ | 1.00 |
| 541020008 | AUTO DODGE (17) | \$ | 1.00 |
| 541020009 | CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (016) | \$ | 1.00 |
| 541020010 | COLORADO DOB. CAB. BLANCO OLIMPO MOD. 2008 (074) | \$ | 1.00 |
| 541020011 | CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077) | \$ | 1.00 |
| 541020012 | FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 85 | \$ | 1.00 |
| 541020013 | VOLKSWAGEN 1988 (02) | \$ | 1.00 |

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 541020014 | SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (87) | \$ | 110,000.00 |
| 541020015 | NISSAN ESTAQUITA 2012 (14) | \$ | 157,068.96 |
| 541020016 | CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (ETRA 6) | \$ | 1.00 |
| 541020017 | VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (82) | \$ | 1.00 |
| 541020018 | MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1) | \$ | 1.00 |
| 541020019 | MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2) | \$ | 1.00 |
| 541020020 | MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280 | \$ | 1.00 |
| 541020021 | MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278 | \$ | 1.00 |
| 541020022 | CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625 | \$ | 1.00 |
| 541020023 | TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2 | \$ | 1.00 |
| 541020024 | ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (12) | \$ | 143,935.58 |
| 541020025 | MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274 | \$ | 1.00 |
| 541020026 | HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 | \$ | 1.00 |
| 541020027 | S 10 CHEVROLET 1994 | \$ | 1.00 |
| 541020028 | CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (88) | \$ | 247,241.00 |
| 541020029 | ESTACA L T/M 2012 (13) | \$ | 155,775.86 |
| 541020030 | TSURU GSI T/M 5 VEL (4) | \$ | 106,551.72 |
| 541020031 | TSURU GS1 T/M 5 VEL (5) | \$ | 106,551.72 |
| 541020032 | REMOLQUE DE 2 EJES # 16 | \$ | 37,000.00 |
| 541020039 | PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (7) | \$ | 163,534.48 |
| 541020040 | CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (15) | \$ | 163,965.51 |
| 541020041 | PIPA FORD L 7000 (RENTADO) | \$ | 1.00 |
| 541020042 | CHEYENNE BLANCA 2008 (GERENTE) | \$ | 1.00 |
| 541020043 | TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE) | \$ | 42,000.00 |
| 541020052 | CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 | \$ | 506,034.48 |
| 541020045 | ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (11) | \$ | 1.00 |
| 541020046 | CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2 (93) | \$ | 181,310.34 |
| 541020047 | TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468 | \$ | 26,724.14 |
| 541020048 | CAMION KENWORT 2007 (RENTADO) | \$ | 1.00 |
| 541020049 | INSTALACION DE MOTOR COMPLETO | \$ | 28,000.00 |
| 541020050 | TITAN CREW CAB 4X4 T/A | \$ | 348,189.66 |
| 541020051 | REMOLQUE PARA HIDROCLEAN | \$ | 320,000.00 |
| 541020052 | CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO | \$ | 1.00 |
| 541020053 | AUTOMOVIL AVEO No SERIE 3G1TX52619L116324 | \$ | 1.00 |
| 541020054 | MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (06) | \$ | 19,600.00 |
| 541020055 | MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (07) | \$ | 19,600.00 |
| 567010001 | CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9 | \$ | 4,320.00 |
| 567010002 | CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17 | \$ | 4,408.33 |
| 567010003 | CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13 | \$ | 4,370.00 |
| 567010004 | CAJA P/ HERRAM.19x20x48 P/LA 11 | \$ | 4,523.33 |
| 567010006 | PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12 | \$ | 3,294.17 |
| 567010007 | CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12 | \$ | 4,523.33 |
| 567010009 | CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6 | \$ | 4,135.34 |
| 567010012 | NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20 | \$ | 20,000.00 |
| 567010018 | CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10) | \$ | 4,600.00 |
| 567010019 | FAB. E INSTALAR REDILAS (92) | \$ | 3,600.00 |
| 567010020 | FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14) | \$ | 4,000.00 |

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 567010021 | CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3 | \$ | 7,500.00 |
| 567010022 | CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3 | \$ | 7,500.00 |
| 567010023 | CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3 | \$ | 7,500.00 |
| 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 |
| 563010007 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP | \$ | 4,701.38 |
| 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 (10) | \$ | 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 |
| 563010076 | RETROEXCAVADORA 580-SUPER-L | \$ | 1.00 |
| 563010020 | RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2) | \$ | 200,000.00 |
| 563010021 | CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO | \$ | 21,507.75 |
| 563010022 | MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M | \$ | 99,726.67 |
| 563010024 | DEMOLEDOR N.S. 885000479 | \$ | 20,211.67 |
| 563010025 | MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911 | \$ | 5,138.00 |
| 563010026 | MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE | \$ | 5,183.88 |
| 563010027 | ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP | \$ | 28,438.33 |
| 563010029 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828 | \$ | 3,661.23 |
| 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 |
| 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 |
| 563010056 | PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR | \$ | 45,680.00 |
| 563010057 | CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR | \$ | 52,690.00 |
| 563010074 | MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES | \$ | 4,921.56 |
| 563010058 | BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO) | \$ | 17,900.00 |
| 563010059 | SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300 | \$ | 8,529.31 |
| 563010075 | ESMERILADORA DEWALT DE 9 | \$ | 4,412.93 |

| | | | |
|-----------|---|----|-----------|
| 563010061 | ESMERILADORA MAKITA DE 7 | \$ | 4,212.93 |
| 563010062 | GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA | \$ | 17,000.00 |
| 563010063 | LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w | \$ | 2,500.00 |
| 563010064 | MOTOSIERRA 20 TRUPER | \$ | 6,748.48 |
| 563010065 | LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w | \$ | 2,500.00 |
| 563010069 | CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO | \$ | 7,563.20 |
| 563010070 | CATERPILLAR 416-D N.S. DJBFP06164 | \$ | 1.00 |
| 563010071 | CATERPILLAR 426-B N.S. 6KL00768 | \$ | 1.00 |
| 563010072 | CATERPILLAR 416-E N.S. EC5HA6310 | \$ | 1.00 |
| 563010073 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE PASO T.CLOETE | \$ | 83,005.00 |
| 563010077 | CORTADORA DE PASTO GAS | \$ | 2,985.20 |
| 563010055 | PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA | \$ | 35,600.00 |
| 515010001 | IMPRESORA | \$ | 1.00 |
| 515010002 | IMPRESORA EPSON LX 300 | \$ | 1.00 |
| 515010003 | GPS MOD. EXPLORIST600 | \$ | 1.00 |
| 515010005 | EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS | \$ | 1.00 |
| 515010006 | LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS | \$ | 1.00 |
| 515010011 | PROYECTOR BENQ MP515 | \$ | 1.00 |
| 515010012 | MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO | \$ | 1.00 |
| 515010013 | TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970 | \$ | 1.00 |
| 515010014 | CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ | \$ | 1.00 |
| 515010015 | MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194 | \$ | 1.00 |
| 515010016 | TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492 | \$ | 1.00 |
| 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 |
| 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 |

| | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 515010048 | LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186 | \$ | 1.00 |
| 515010049 | CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (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 |
| 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. B1E01484 | \$ | 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 |
| 597010001 | PAQTE DE CONTAB. CONTRPAQI 5 USUARIOS | \$ | 1.00 |
| 597010002 | PAQTE DE CONTRPAQI NOMINAS 2 USUARIOS | \$ | 1.00 |
| 597010003 | PAQTE CONTRPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS | \$ | 1.00 |
| 515010073 | IMPRESORA HP LASER CP1025NW | \$ | 1.00 |
| 515010074 | REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006 | \$ | 1.00 |
| 515010075 | IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO | \$ | 1.00 |
| 515010076 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 515010084 | DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B | \$ | 9,750.00 |
| 597010014 | MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE | \$ | 16,000.00 |
| 515010086 | NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS | \$ | 10,950.00 |
| 515010087 | HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105 | \$ | 5,850.00 |
| 597010015 | MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE | \$ | 20,000.00 |
| 597010016 | MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE | \$ | 20,000.00 |
| 597010017 | MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE | \$ | 16,000.00 |
| 515010089 | TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3 | \$ | 18,993.60 |
| 515010090 | TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3 | \$ | 18,993.60 |
| 515010091 | TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3 | \$ | 18,993.60 |
| 515010092 | COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3 | \$ | 9,350.00 |
| 515010093 | COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3 | \$ | 9,350.00 |
| 515010094 | COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3 | \$ | 9,350.00 |
| 597010018 | MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE | \$ | 20,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 597010026 | MENSUALIDAD 24 DE LIC | \$ | 20,000.00 |
| 597010027 | MENSUALIDAD 23 USO | \$ | 20,000.00 |
| 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 |
| 597010028 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO. | \$ | 26,700.00 |
| 515010134 | COMPUTADORA PORTATIL HP | \$ | 14,000.00 |
| 597010029 | LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMATIVO | \$ | 26,700.00 |
| 597010030 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO | \$ | 26,700.00 |
| 597010031 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO. | \$ | 26,700.00 |
| 515010135 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON | \$ | 11,500.00 |
| 515010136 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON | \$ | 11,500.00 |
| 515010137 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON | \$ | 11,500.00 |
| 597010032 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO. | \$ | 26,700.00 |
| 515010148 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 515010149 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010150 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010151 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010152 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010153 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010154 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010155 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010156 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 515010157 | COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR | \$ | 15,850.00 |
| 597010033 | PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR. | \$ | 26,700.00 |
| 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 |
| 597010034 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO. | \$ | 52,155.17 |
| 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 |
| 597010035 | LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | \$ | 26,700.00 |
| 515010177 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT | \$ | 3,660.00 |
| 515010178 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT | \$ | 3,660.00 |
| 515010180 | CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT | \$ | 3,660.00 |
| 515010181 | CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT | \$ | 3,660.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | \$ | 31,729.60 |
| 515010204 | PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL | \$ | 31,729.60 |
| 515010205 | PANTALLA LED VIZIO DE 60 | \$ | 9,200.00 |
| 515010242 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY | \$ | 3,399.00 |
| 515010206 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY | \$ | 3,399.00 |
| 515010207 | PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE | \$ | 31,729.60 |
| 515010208 | PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTO Y DE SOFTWARE | \$ | 31,729.60 |

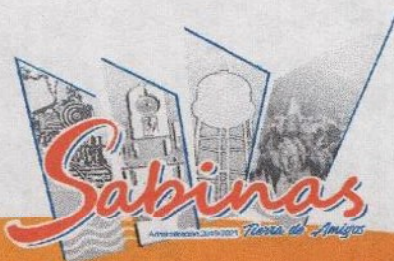
| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 515010209 | PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE | \$ | 31,729.60 |
| 515010210 | DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4 AUDIOS, 4 ALARMAS | \$ | 6,950.00 |
| 515010211 | HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1 | \$ | 16,192.53 |
| 515010212 | HP 240GB 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 7 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE | \$ | 31,729.60 |
| 515010215 | PAGO 6 DE 9 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 |
| 515010223 | CAMARA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | \$ | 3,125.00 |
| 515010224 | CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | \$ | 3,125.00 |
| 515010225 | CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | \$ | 3,125.00 |
| 515010226 | CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | \$ | 3,125.00 |
| 515010227 | CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2 | \$ | 3,125.00 |
| 515010228 | LICENCIA WINDOWS OFFICE 365 | \$ | 55,838.40 |
| 515010229 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025 | \$ | 5,500.00 |
| 515010230 | FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A | \$ | 4,750.00 |
| 515010231 | DVR PARA 4 CAMARAS DE MONITOR | \$ | 2,800.00 |
| 515010232 | DESARROLLO Y ENLACE DEL SISTEMA ARQUOS | \$ | 140,600.00 |
| 515010233 | CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN | \$ | 3,850.00 |
| 515010234 | CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN | \$ | 3,850.00 |
| 515010235 | CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN | \$ | 3,850.00 |
| 515010236 | CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN | \$ | 3,850.00 |
| 515010237 | CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN | \$ | 3,850.00 |
| 515010238 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710 | \$ | 5,517.20 |
| 515010239 | IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350 | \$ | 8,350.00 |
| 515010240 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP | \$ | 3,255.00 |
| 515010241 | LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD | \$ | 12,000.00 |
| 515010249 | IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w | \$ | 4,000.00 |
| 515010243 | COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP | \$ | 12,000.00 |
| 515010250 | MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303 | \$ | 9,950.00 |
| 515010245 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301 | \$ | 7,980.00 |
| 515010246 | MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO | \$ | 7,980.00 |
| 515010247 | LAPTOP DELL INSPIRON | \$ | 13,912.93 |
| 515010248 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO | \$ | 7,980.00 |
| 515010262 | COMPUTADORA DELL INSPIRON | \$ | 16,830.00 |
| 515010263 | EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1 TIPO BALAYDVD | \$ | 8,350.00 |
| 515010251 | CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP | \$ | 2,500.00 |
| 515010252 | CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP | \$ | 2,500.00 |
| 515010253 | CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP | \$ | 2,500.00 |
| 515010254 | CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP | \$ | 2,500.00 |
| 515010255 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFFICEJET PRO | \$ | 4,800.00 |

| | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 515010256 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP | \$ | 2,599.00 |
| 515010257 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP | \$ | 2,599.00 |
| 515010258 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP | \$ | 2,599.00 |
| 515010259 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP | \$ | 2,599.00 |
| 515010260 | LAPTOP DELL PROCESADOR INSPIRON 5566 NEGRA | \$ | 18,800.00 |
| 515010261 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON | \$ | 16,580.50 |
| 515010262 | COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22 | \$ | 15,750.00 |
| 515010263 | EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA | \$ | 7,300.00 |
| 515010264 | IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA | \$ | 3,855.00 |
| 515010265 | IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO | \$ | 1,600.00 |
| 515010266 | IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE | \$ | 4,500.00 |
| 515010267 | COMP. PORTATIL LENOVO IDEAPAD 20 | \$ | 13,300.00 |
| 515010196 | IMPRESORA EPSON MODELO T1110 | \$ | 3,982.76 |



IV INFORMACION ADICIONAL

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



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

Relación de Bienes inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2019

| Código | Descripción del Bien | 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 METALICASCORREDIZAS ALMACEN | \$ 2,089.24 |
| 583010030 | ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA) | \$ 8,141.31 |
| 583010031 | PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20 | \$ 32,800.50 |
| 583010032 | AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6 | \$ 17,391.30 |
| 583010033 | INSTALACION DE TIERRA EN 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 |
| 583010038 | AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6 | \$ 11,655.87 |
| 583010039 | AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6 | \$ 2,673.92 |
| 583010040 | CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA | \$ 20,410.00 |
| 583010041 | ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2 | \$ 24,062.50 |
| 583010042 | CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3 | \$ 34,791.67 |
| 583010043 | CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3 | \$ 68,762.08 |
| 583010044 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3 | \$ 23,300.01 |
| 583010045 | TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3 | \$ 6,888.32 |
| 583010046 | REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL | \$ 35,000.00 |

| | | | |
|-----------|--|----|---------------|
| 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 |
| 613080161 | TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68 | \$ | 8,000.00 |
| 613080141 | TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD | \$ | 49,900.00 |
| 613080143 | AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1 | \$ | 408,133.78 |
| 613080144 | AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ | \$ | 69,660.40 |
| 613080145 | AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO | \$ | 98,055.95 |
| 613080146 | AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO | \$ | 44,962.63 |
| 613080147 | REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO | \$ | 126,105.39 |
| 613080148 | AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS | \$ | 94,263.69 |
| 613080149 | AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C. | \$ | 53,744.52 |
| 613080150 | AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC | \$ | 186,842.41 |
| 613080166 | AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES | \$ | 174,981.05 |
| 613080140 | AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ | \$ | 84,091.94 |
| 613080142 | CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE | \$ | 7,500.00 |
| 613080162 | AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ | \$ | 144,781.31 |
| 613010153 | AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERIC RDZ | \$ | 236,316.34 |
| 613080163 | AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF | \$ | 182,971.06 |
| 613080164 | AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU | \$ | 226,118.35 |
| 613080168 | AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICORDZ | \$ | 232,943.00 |
| 613080166 | AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON | \$ | 48,526.23 |
| 613080167 | AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM | \$ | 52,626.42 |
| 613080160 | AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE | \$ | 123,040.17 |
| 613080165 | RED DE AMPL DE DRENAJE | \$ | 49,620.01 |
| 613080166 | AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA | \$ | 130,784.00 |
| 613080167 | AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ | \$ | 86,298.00 |
| 613080167 | AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP | \$ | 172,969.34 |
| 613080168 | AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ | \$ | 223,328.19 |
| 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 |

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 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 CONTENCIÓN COL. FLORES MAGON | \$ | 34,310.71 |
| 613080086 | AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE. | \$ | 144,492.25 |
| 613080087 | TRAB.MURO DE CONTENCIÓN 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.PEREZTREVIÑO | \$ | 61,720.53 |
| 613080093 | OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO | \$ | 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 | \$ | 48,675.20 |
| 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. AEREOPUERT | \$ | 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 |

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 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 CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES | \$ | 32,580.96 |
| 613080040 | POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS | \$ | 15,479.29 |
| 613080041 | POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS | \$ | 15,479.29 |
| 613080159 | CARCAMO RIVA PALACIO | \$ | 1.00 |
| 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 |

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 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 |
| 583010071 | OFICINA SIMAS AGUJITA | \$ | 1.00 |
| 583010072 | TANQUE ELEVADO CLOETE | \$ | 1.00 |
| 583010070 | COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS | \$ | 68,000.00 |
| 613080001 | AMPL DRENAJE CLOETE | \$ | 276,281.39 |
| 613080002 | CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC | \$ | 47,500.00 |
| 613080152 | PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC | \$ | 8,000.00 |
| 613080151 | FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT | \$ | 20,490.00 |
| 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 |
| 613080153 | CARCAMO CHAPULTEPEC | \$ | 1.00 |
| 613080013 | CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE | \$ | 7,395.10 |
| 613080154 | caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m | \$ | 8,300.00 |
| 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 |
| 613080155 | FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4 | \$ | 13,050.00 |
| 613080017 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4) | \$ | 43,657.60 |
| 613080156 | fabricacion de registro de sanitario (4) y valvula | \$ | 12,100.00 |
| 613080018 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN | \$ | 29,580.40 |
| 613080157 | FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36 | \$ | 8,300.00 |
| 613080019 | CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS | \$ | 16,600.00 |
| 613080158 | FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6 | \$ | 4,900.00 |
| 613080020 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA | \$ | 13,344.75 |
| 613080021 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M | \$ | 5,800.00 |
| 613080022 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN | \$ | 9,500.00 |

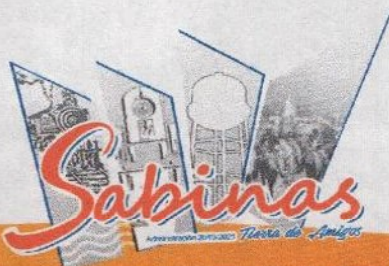
| | | | |
|-----------|---|----|--------------|
| 613030029 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES | \$ | 34,943.77 |
| 613030030 | CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG. | \$ | 8,300.00 |
| 613030031 | CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE | \$ | 8,300.00 |
| 613030032 | 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 LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO | \$ | 12,631.34 |
| 613030036 | OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. 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 |
| 613030049 | 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 |
| 613030050 | AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR | \$ | 39,473.03 |
| 613030048 | AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA | \$ | 120,170.29 |
| 613030047 | AMPL. DE RED DE AGUA/ F. AGUIRRE Y O. AGUERO MIMBRE | \$ | 28,574.08 |
| 613030041 | RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML | \$ | 4,536,256.00 |



IV INFORMACION ADICIONAL

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

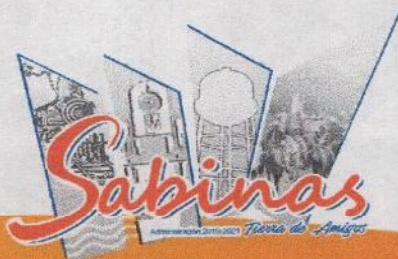
- **NO SE CUENTA CON INVERSIONES EN EL ESQUEMA BURSATIL**





IV INFORMACION ADICIONAL

- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

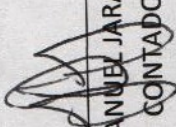


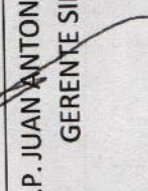
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al primer trimestre de 2019

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

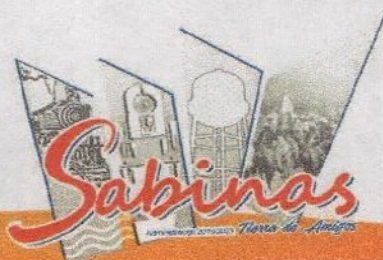

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



IV INFORMACION 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 2019; (formato libre, exclusivo para los municipios);**
- NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS.

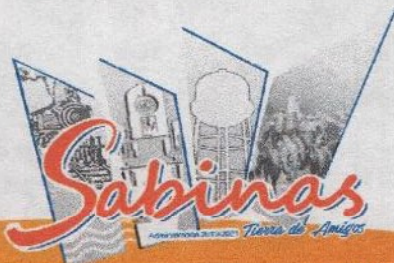




IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de marzo de 2019. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- d) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la

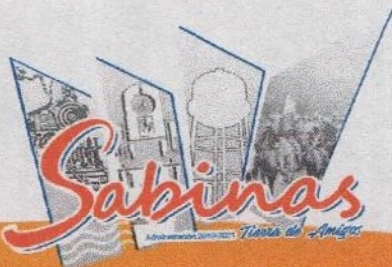




información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar

- e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
- f) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.





IV. INFORMACION ADICIONAL

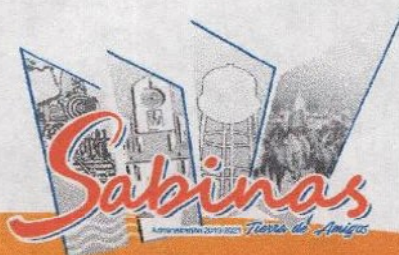
G) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera; la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);





IV. INFORMACION ADICIONAL

- H) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2019 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 DEL 2019



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,129,013.91

(+) DEPOSITO PENDIENTE

| | | | | |
|--------|---------|--------------------------|-----------|--------------|
| 30-Ene | 101,114 | MALDONADO ZAMORA CELIA | 579.10 | |
| 31-Ene | 101,118 | HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO | 3,288.03 | |
| 31-Ene | 101,119 | FLORES ZAMBRANO KARLA | 22,586.24 | |
| 31-Ene | 101,119 | MALDONADO ZAMORA CELIA | 10,629.70 | |
| 31-Ene | 101,119 | MALDONADO ZAMORA CELIA | 18,990.93 | |
| 31-Ene | 101,119 | MALDONADO ZAMORA CELIA | 2,549.60 | |
| 31-Ene | 101,119 | LUCERO PAREDES REYES | 1,969.45 | |
| 31-Ene | 101,119 | LUCERO PAREDES REYES | 3,519.12 | |
| 31-Ene | 101,119 | LUCERO PAREDES REYES | 10,941.39 | |
| 31-Ene | 101,119 | IDALIA LILIANA MARTINEZ | 2,631.46 | |
| | | | | \$ 77,685.02 |

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | |
|-----------|--------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 08-Feb-18 | 9,522 | ADMINISTRACION FISCAL GENERAL | \$ 98,000.00 | |
| 03-May-18 | 9,816 | CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO | \$ 3,868.44 | |
| 16-Nov-18 | 10,677 | SUSAN PUENTE MENDOZA | \$ 5,605.54 | |
| | | | | \$ 107,473.98 |

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 | DÉPOSITO 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 |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 |
| 30-Ago-16 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$ | 247.31 |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | | \$242.60 |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | | \$120.67 |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | | \$316.00 |
| 08-Feb-17 | dep. efectivo | | \$57.00 |
| 24-Feb-17 | chq local 069973 | | \$120.89 |
| 01-Mar-17 | DEP. EFECTIVO | | \$20,500.00 |
| 20-May-17 | CHQ. LOC, 071243 | \$ | 114.33 |
| 30-Jun-17 | CHQ LOC. 071960 | \$ | 148.23 |
| 28-Ago-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 248.95 |
| 27-Sep-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 148.23 |
| 29-Sep-17 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | \$ | 1,111.04 |
| 29-Sep-17 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 20,841.18 |
| 02-Oct-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 0.04 |
| 14-Oct-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 528.84 |
| 26-Oct-17 | LAGUNA PIZZAS | \$ | 1,277.37 |
| 01-Nov-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 0.02 |
| 04-Nov-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 248.95 |
| 08-Nov-17 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 269.01 |
| 13-Nov-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 688.72 |
| 22-Nov-17 | DEP. EFECTIVO | \$ | 0.50 |
| 28-Nov-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 148.23 |
| 19-Dic-17 | BONIF COBRO DE COMISION | \$ | 180.00 |
| 19-Dic-17 | BONIF COBRO IVA | \$ | 28.80 |
| 20-Dic-17 | CHEQUE LOCAL 74964 | \$ | 73.03 |
| 21-Dic-17 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 248.95 |
| 22-Dic-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 248.95 |
| 22-Dic-17 | EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V. | \$ | 256.90 |
| 22-Dic-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 73.02 |
| 12-Ene-18 | DEV. NOMINA EN LINEA | \$ | 2,618.00 |
| 13-Ene-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 360.11 |
| 24-Ene-18 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C | \$ | 154.74 |
| 09-Mar-18 | DEP DE CTA DE TERCEROS | \$ | 7,000.00 |
| 22-Mar-18 | MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V. | \$ | 318.46 |
| 26-Mar-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 62.50 |
| 26-Mar-18 | CHEQUE LOCAL 76926 | \$ | 75.80 |
| 26-Mar-18 | CHEQUE LOCAL 76925 | \$ | 75.80 |
| 27-Mar-18 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 77.89 |
| 17-Abr-18 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 154.24 |
| 20-Abr-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 141.97 |
| 28-Abr-18 | MEXATIM SA DE CV | \$ | 255.82 |
| 07-May-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 |
| 11-May-18 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ | 359.00 |
| 16-May-18 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 95.12 |
| 25-May-18 | DEP. EFECTIVO 400166 | \$ | 222.50 |
| 27-May-18 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 703.49 |
| 30-May-18 | CHQ. LOCAL 078080 | \$ | 62.50 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|----|-----------|---------------|
| 30-May-18 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$ | 262.02 | |
| 08-Jun-18 | OPERADORA MERCOS SA DE CV | \$ | 10,521.59 | |
| 14-Jun-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 408.05 | |
| 29-Jun-18 | CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA | \$ | 880.61 | |
| 04-Jul-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 519.79 | |
| 13-Jul-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 505.72 | |
| 01-Ago-18 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 255.82 | |
| 03-Ago-18 | CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA | \$ | 1,539.64 | |
| 06-Ago-18 | CH. LOCAL 79415 | \$ | 62.50 | |
| 21-Ago-18 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 156.40 | |
| 22-Ago-18 | SARAHGASSA DE CV | \$ | 511.77 | |
| 22-Sep-18 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 255.82 | |
| 24-Ago-18 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 153.87 | |
| 28-Ago-18 | EDITORIAL MILENIO | \$ | 519.79 | |
| 13-Sep-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 1,000.00 | |
| 15-Oct-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 | |
| 15-Oct-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 216.13 | |
| | | | | \$ 135,094.49 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | | |
|-----------|--|----|------------|---------------|
| 23-Nov-18 | MEXATIM SA DE CV | \$ | 519.79 | |
| 07-Dic-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 | |
| 13-Dic-18 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 1,411.06 | |
| 18-Dic-18 | CASMA SA DE CV | \$ | 368.91 | |
| 18-Dic-18 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA | \$ | 263.97 | |
| 19-Dic-18 | CHQ LOCAL 82416 | \$ | 75.80 | |
| 21-Dic-18 | DEP EFECTIVO | \$ | 910.66 | |
| 22-Dic-18 | CH LOCAL 82616 | \$ | 62.50 | |
| 10-Ene-19 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 120,000.00 | |
| 12-Ene-19 | FERRETERIA EL RANCHERO SRL | \$ | 388.12 | |
| 17-Ene-19 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 1,311.02 | |
| 24-Ene-19 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 129.80 | |
| 25-Ene-19 | CASMA SA DE CV | \$ | 964.89 | |
| 26-Ene-19 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RIO SABINAS | \$ | 570.86 | |
| 30-Ene-19 | DEP EFECTIVO | \$ | 8.24 | |
| 30-Ene-19 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ | 3,096.24 | |
| 30-Ene-19 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA | \$ | 263.97 | |
| 31-Ene-19 | ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV | \$ | 31,032.00 | |
| 31-Ene-19 | VIRIDIANA PEREZ INTERIAL | \$ | 231.94 | |
| 31-Ene-19 | DEP CHQ BANORTE 1401 | \$ | 255.82 | |
| 31-Ene-19 | SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV | \$ | 1,848.49 | |
| 31-Ene-19 | TRASPASO | \$ | 1,000.00 | |
| 31-Ene-19 | CADENA COMERIAL OXXO SA DE CV | \$ | 2,791.15 | |
| 31-Ene-19 | AUTIMOVILES DE SABINAS SA | \$ | 1,094.40 | |
| 31-Ene-19 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 100,545.25 | |
| 31-Ene-19 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 92,393.48 | |
| 31-Ene-19 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 216.23 | |
| 31-Ene-19 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 624.12 | |
| 31-Ene-19 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 4,247.20 | \$ 366,881.73 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 732,343.22

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 732,343.22

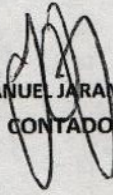
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO**

REVISO



**C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR**

AUTORIZO

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



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



A 28 DE FEBRERO DEL 2019

BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,184,478.41

(+) DEPOSITO PENDIENTE

| | | | |
|--------|---------|--------------------------|--------------|
| 28-Feb | 102,105 | HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO | 1,358.66 |
| 28-Feb | 102,106 | FLORES ZAMBRANO | 3,852.08 |
| 28-Feb | 102,106 | FLORES ZAMBRANO | 13,394.86 |
| 28-Feb | 102,106 | MALDONADO ZAMORA | 17,941.28 |
| 28-Feb | 102,106 | LUCERO PAREDES | 788.52 |
| 28-Feb | 102,106 | LUCERO PAREDES | 5,341.04 |
| 28-Feb | 102,106 | LUCERO PAREDES | 9,323.60 |
| 28-Feb | 102,106 | IDALIA LILIANA MARTINEZ | 3,314.71 |
| | | | \$ 55,314.75 |

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | |
|-----------|--------|--|--------------|
| 03-May-18 | 9,816 | CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO | \$ 3,868.44 |
| 16-Nov-18 | 10,677 | SUSAN PUENTE MENDOZA | \$ 5,605.54 |
| 01-Feb-19 | 10,930 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ 393.29 |
| 05-Feb-19 | 10,941 | ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO C | \$ 685.00 |
| 22-Feb-19 | 11,026 | NORMA RAQUEL RODRIGUEZ | \$ 4,000.00 |
| 22-Feb-19 | 11,029 | ROBERTO CARLOS URIBE | \$ 2,000.00 |
| | | | \$ 16,552.27 |

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 |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 |
| 30-Ago-16 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$ | 247.31 |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | | \$242.60 |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | | \$120.67 |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | | \$316.00 |
| 08-Feb-17 | dep. efectivo | | \$57.00 |
| 24-Feb-17 | chq local 069973 | | \$120.89 |
| 01-Mar-17 | DEP. EFECTIVO | | \$20,500.00 |
| 20-May-17 | CHQ. LOC, 071243 | \$ | 114.33 |
| 30-Jun-17 | CHQ LOC. 071960 | \$ | 148.23 |
| 28-Ago-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 248.95 |
| 27-Sep-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 148.23 |
| 29-Sep-17 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | \$ | 1,111.04 |
| 29-Sep-17 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 20,841.18 |
| 02-Oct-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 0.04 |
| 14-Oct-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 528.84 |
| 26-Oct-17 | LAGUNA PIZZAS | \$ | 1,277.37 |
| 01-Nov-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 0.02 |
| 04-Nov-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 248.95 |
| 08-Nov-17 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 269.01 |
| 13-Nov-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 688.72 |
| 22-Nov-17 | DEP. EFECTIVO | \$ | 0.50 |
| 28-Nov-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 148.23 |
| 19-Dic-17 | BONIF COBRO DE COMISION | \$ | 180.00 |
| 19-Dic-17 | BONIF COBRO IVA | \$ | 28.80 |
| 20-Dic-17 | CHEQUE LOCAL 74964 | \$ | 73.03 |
| 21-Dic-17 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 248.95 |
| 22-Dic-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 248.95 |
| 22-Dic-17 | EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V. | \$ | 256.90 |
| 22-Dic-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 73.02 |
| 12-Ene-18 | DEV. NOMINA EN LINEA | \$ | 2,618.00 |
| 13-Ene-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 360.11 |
| 24-Ene-18 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C | \$ | 154.74 |
| 09-Mar-18 | DEP DE CTA DE TERCEROS | \$ | 7,000.00 |
| 22-Mar-18 | MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V. | \$ | 318.46 |
| 26-Mar-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 62.50 |
| 26-Mar-18 | CHEQUE LOCAL 76926 | \$ | 75.80 |
| 26-Mar-18 | CHEQUE LOCAL 76925 | \$ | 75.80 |
| 27-Mar-18 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 77.89 |
| 17-Abr-18 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 154.24 |
| 20-Abr-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 141.97 |
| 28-Abr-18 | MEXATIM SA DE CV | \$ | 255.82 |
| 07-May-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 |
| 11-May-18 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ | 359.00 |
| 16-May-18 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 95.12 |
| 25-May-18 | DEP. EFECTIVO 400166 | \$ | 222.50 |
| 27-May-18 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 703.49 |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|----|-------------------|
| 30-May-18 | CHQ. LOCAL 078080 | \$ | 62.50 |
| 30-May-18 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$ | 262.02 |
| 08-Jun-18 | OPERADORA MERCOS SA DE CV | \$ | 10,521.59 |
| 14-Jun-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 408.05 |
| 29-Jun-18 | CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA | \$ | 880.61 |
| 04-Jul-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 519.79 |
| 13-Jul-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 505.72 |
| 01-Ago-18 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 255.82 |
| 03-Ago-18 | CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA | \$ | 1,539.64 |
| 06-Ago-18 | CH. LOCAL 79415 | \$ | 62.50 |
| 21-Ago-18 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 156.40 |
| 22-Ago-18 | SARAHGASSA DE CV | \$ | 511.77 |
| 22-Sep-18 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 255.82 |
| 24-Ago-18 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 153.87 |
| 28-Ago-18 | EDITORIAL MILENIO | \$ | 519.79 |
| 13-Sep-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 1,000.00 |
| 15-Oct-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 |
| 15-Oct-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 216.13 |
| 23-Nov-18 | MEXATIM SA DE CV | \$ | 519.79 |
| | | \$ | 135,614.28 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | |
|-----------|--|----|-------------------|
| 07-Dic-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 |
| 13-Dic-18 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 1,411.06 |
| 18-Dic-18 | CASMA SA DE CV | \$ | 368.91 |
| 18-Dic-18 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA | \$ | 263.97 |
| 19-Dic-18 | CHQ LOCAL 82416 | \$ | 75.80 |
| 21-Dic-18 | DEP EFECTIVO | \$ | 910.66 |
| 22-Dic-18 | CH LOCAL 82616 | \$ | 62.50 |
| 10-Ene-19 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 120,000.00 |
| 24-Ene-19 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 129.80 |
| 01-Feb-19 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 2,500.00 |
| 15-Feb-19 | CENTRO DE BACHILLERATO Y DE SERVICIOS 20 | \$ | 2,445.00 |
| 19-Feb-19 | TECNO DIESEL DEL NORTE SA DE CV | \$ | 271.82 |
| 21-Feb-19 | COMERCIAL CASMA SA DE CV | \$ | 401.07 |
| 27-Feb-19 | ELEKTROKONTAKT S DE RL | \$ | 18,246.45 |
| 27-Feb-19 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 3,935.95 |
| 28-Feb-19 | FERNANDO AVALOS CARDENAS | \$ | 122.62 |
| 28-Feb-19 | CH BANORTE 1443 | \$ | 262.84 |
| 28-Feb-19 | COMERCIALIZADORA SABINAS SA DE CV | \$ | 262.84 |
| 28-Feb-19 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ | 3,682.02 |
| 28-Feb-19 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA | \$ | 262.84 |
| 28-Feb-19 | CH LOCAL 83686 | \$ | 25,444.96 |
| 28-Feb-19 | CH LOCAL 83682 | \$ | 74,555.04 |
| 28-Feb-19 | CH LOCAL 83748 | \$ | 65.64 |
| 28-Feb-19 | OPERADORA MERCOS SA DE CV | \$ | 6,326.24 |
| 28-Feb-19 | DEP CTA DE TERCEROS | \$ | 123,899.26 |
| 28-Feb-19 | OPERADORA MERCOS SA DE CV | \$ | 6,337.72 |
| 28-Feb-19 | CUBIERTAS DE ASIENTOS SABINAS | \$ | 92,274.24 |
| 28-Feb-19 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 799.59 |
| 28-Feb-19 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 3,295.57 |
| 28-Feb-19 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE | \$ | 6,310.71 |
| | | \$ | 495,180.94 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **728,059.95**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **728,059.95**

DIFERENCIA

\$

-

ELABORO



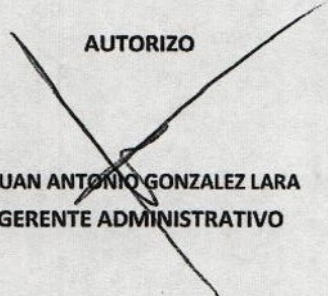
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MARZO DEL 2019

BANORTE 0670382671

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



SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 690,458.40

(+) DEPOSITO PENDIENTE

| | | | | |
|--------|---------|--------------------------|----|-----------|
| 20-Mar | 103,069 | HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO | \$ | 54,258.49 |
| 29-Mar | 103,108 | HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO | \$ | 6,281.57 |
| 29-Mar | 103,109 | FLORES ZAMBRANO KARLA | \$ | 26,117.51 |
| 29-Mar | 103,109 | MALDONADO ZAMORA CELIA | \$ | 2,739.09 |
| 29-Mar | 103,109 | MALDONADO ZAMORA CELIA | \$ | 6,991.76 |
| 29-Mar | 103,109 | LUCERO PAREDES | \$ | 1,860.24 |
| 29-Mar | 103,109 | LUCERO PAREDES | \$ | 6,842.93 |
| 29-Mar | 103,109 | LUCERO PAREDES | \$ | 6,222.13 |
| 29-Mar | 103,109 | IDALIA LILIANA MARTINEZ | \$ | 4,204.43 |

\$ 115,518.15

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | |
|-----------|--------|--|----|-----------|
| 03-May-18 | 9,816 | CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO | \$ | 3,868.44 |
| 16-Nov-18 | 10,677 | SUSAN PUENTE MENDOZA | \$ | 5,605.54 |
| 05-Feb-19 | 10,941 | ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO C | \$ | 685.00 |
| 01-Mar-19 | 11,046 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ | 435.70 |
| 14-Mar-19 | 11,098 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ | 577.05 |
| 29-Mar-19 | 11,123 | CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION | \$ | 24,000.01 |
| 29-Mar-19 | 11,136 | CARLOS CARMONA CARDENAS | \$ | 2,446.40 |
| 29-Mar-19 | 11,137 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ | 410.32 |
| 29-Mar-19 | 11,138 | VIRGINIA VIVIANA REYES | \$ | 823.87 |
| 29-Mar-19 | 11,139 | CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ | \$ | 710.75 |

\$ 39,563.08

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 |

| | | | |
|-----------|---|----|---------------|
| 12-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 238.49 |
| 18-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 484.61 |
| 27-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 2,791.79 |
| 21-Dic-15 | CADECO SA DE CV | \$ | 68.91 |
| 31-Dic-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 238.49 |
| 13-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 220.44 |
| 30-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 10,581.00 |
| 03-Feb-16 | DEPOSITO PDTE. TERMINAL | \$ | 57.12 |
| 04-Feb-16 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 345.10 |
| 04-Feb-16 | CHQ LOC 02249430440 | \$ | 68.91 |
| 08-Abr-16 | CHQ. LOC. 064807 | \$ | 14,475.53 |
| 06-May-16 | CH. BANORTE 0000312 | \$ | 58.80 |
| 26-May-16 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 |
| 31-May-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 119.36 |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 243.91 |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 214.72 |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 123.15 |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 4,640.00 |
| 30-Ago-16 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$ | 70.52 |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | \$ | 247.31 |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | \$ | \$242.60 |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | \$ | \$120.67 |
| 08-Feb-17 | dep. efectivo | \$ | \$316.00 |
| 24-Feb-17 | chq local 069973 | \$ | \$57.00 |
| 01-Mar-17 | DEP. EFECTIVO | \$ | \$120.89 |
| 20-May-17 | CHQ. LOC. 071243 | \$ | \$20,500.00 |
| 30-Jun-17 | CHQ LOC. 071960 | \$ | 114.33 |
| 28-Ago-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 148.23 |
| 27-Sep-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 248.95 |
| 29-Sep-17 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | \$ | 148.23 |
| 29-Sep-17 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 1,111.04 |
| 02-Oct-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 20,841.18 |
| 14-Oct-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 0.04 |
| 26-Oct-17 | LAGUNA PIZZAS | \$ | 528.84 |
| 01-Nov-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 1,277.37 |
| 04-Nov-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 0.02 |
| 08-Nov-17 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 248.95 |
| 13-Nov-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 269.01 |
| 22-Nov-17 | DEP. EFECTIVO | \$ | 688.72 |
| 28-Nov-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 0.50 |
| 19-Dic-17 | BONIF COBRO DE COMISION | \$ | 148.23 |
| 19-Dic-17 | BONIF COBRO IVA | \$ | 180.00 |
| 20-Dic-17 | CHEQUE LOCAL 74964 | \$ | 28.80 |
| 21-Dic-17 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 73.03 |
| 22-Dic-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 248.95 |
| 22-Dic-17 | EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V. | \$ | 248.95 |
| 22-Dic-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 256.90 |
| 12-Ene-18 | DEV. NOMINA EN LINEA | \$ | 73.02 |
| 13-Ene-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 2,618.00 |
| 24-Ene-18 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C | \$ | 360.11 |
| 09-Mar-18 | DEP DE CTA DE TERCEROS | \$ | 154.74 |
| 22-Mar-18 | MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V. | \$ | 7,000.00 |
| 26-Mar-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 318.46 |
| 26-Mar-18 | CHEQUE LOCAL 76926 | \$ | 62.50 |
| 26-Mar-18 | CHEQUE LOCAL 76925 | \$ | 75.80 |
| 27-Mar-18 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 75.80 |
| 17-Abr-18 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 77.89 |
| 20-Abr-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 154.24 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|----|-------------------|
| 07-May-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 |
| 11-May-18 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ | 359.00 |
| 16-May-18 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 95.12 |
| 25-May-18 | DEP. EFECTIVO 400166 | \$ | 222.50 |
| 27-May-18 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 703.49 |
| 30-May-18 | CHQ. LOCAL 078080 | \$ | 62.50 |
| 30-May-18 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | \$ | 262.02 |
| 08-Jun-18 | OPERADORA MERCOS SA DE CV | \$ | 10,521.59 |
| 14-Jun-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 408.05 |
| 29-Jun-18 | CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA | \$ | 880.61 |
| 04-Jul-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 519.79 |
| 13-Jul-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 505.72 |
| 01-Ago-18 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 255.82 |
| 03-Ago-18 | CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA | \$ | 1,539.64 |
| 06-Ago-18 | CH. LOCAL 79415 | \$ | 62.50 |
| 21-Ago-18 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 156.40 |
| 22-Ago-18 | SARAHGASSA DE CV | \$ | 511.77 |
| 22-Sep-18 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 255.82 |
| 24-Ago-18 | MARIA CANDELARIA CASTELLANOS | \$ | 153.87 |
| 28-Ago-18 | EDITORIAL MILENIO | \$ | 519.79 |
| 13-Sep-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 1,000.00 |
| 15-Oct-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 |
| 15-Oct-18 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 216.13 |
| 23-Nov-18 | MEXATIM SA DE CV | \$ | 519.79 |
| 07-Dic-18 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 255.82 |
| 13-Dic-18 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 1,411.06 |
| 18-Dic-18 | CASMA SA DE CV | \$ | 368.91 |
| 18-Dic-18 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA | \$ | 263.97 |
| 19-Dic-18 | CHQ LOCAL 82416 | \$ | 75.80 |
| 21-Dic-18 | DEP EFECTIVO | \$ | 910.66 |
| 22-Dic-18 | CH LOCAL 82616 | \$ | 62.50 |
| | | \$ | 138,963.00 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | |
|-----------|---|----|-------------------|
| 10-Ene-19 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 120,000.00 |
| 24-Ene-19 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 129.80 |
| 01-Feb-19 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 2,500.00 |
| 28-Feb-19 | OPERADORA MERCOS SA DE CV | \$ | 6,326.24 |
| 02-Mar-19 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES | \$ | 262.84 |
| 13-Mar-19 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 157.61 |
| 14-Mar-19 | PINTAMAX SABINAS SA DE CV | \$ | 262.84 |
| 25-Mar-19 | COMERCIAL CASMA SA DE CV | \$ | 505.07 |
| 25-Mar-19 | RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA | \$ | 1,820.01 |
| 25-Mar-19 | RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA | \$ | 330.56 |
| 26-Mar-19 | CHQ. LOCAL 084266 | \$ | 65.64 |
| 27-Mar-19 | PETROLEOS MEXICANOS | \$ | 10,480.17 |
| 27-Mar-19 | SUMINISTROS ENERGETICOS 57 | \$ | 951.07 |
| 27-Mar-19 | ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV | \$ | 27,757.28 |
| 29-Mar-19 | CHQ BANORTE 1481 | \$ | 262.84 |
| 29-Mar-19 | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | \$ | 1,466.18 |
| 29-Mar-19 | REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA | \$ | 262.84 |
| 29-Mar-19 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 500.00 |
| 29-Mar-19 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 10,724.52 |
| 30-Mar-19 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES | \$ | 534.04 |
| | | \$ | 185,299.55 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ **581,113.92**

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 581,113.92

DIFERENCIA

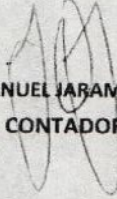
\$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

Autorizo

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2018
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

| | | |
|---|----|------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ | 312,687.57 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ | - |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ | - |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 312,687.57 |
| <u>CON CHEQUERA</u> | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | \$ | 312,687.57 |
| DIFERENCIA | | - |

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2019



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 313,165.41

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 313,165.41

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 313,165.41

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2018



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 269,133.28

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 269,133.28

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 269,133.28

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY EPE. JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

AUTORIZO

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2019



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 | | | | | \$5,603.91 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | | | | |
| | | | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | | |
| | | | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | | | | |
| 03-Jul-18 | 877 | ESTEBAN DANIEL RAMIREZ | | \$ | 642.32 |
| | | | | \$ | 642.32 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | | | | |
| | | | | \$ | - |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | | | \$ | 4,961.59 |
| CON CHEQUERA | | | | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | | | \$4,961.59 |
| DIFERENCIA | | | | | \$0.00 |

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2019



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

\$ 9,358.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-Jul-18

877

ESTEBAN DANIEL RAMIREZ

\$

642.32

\$

642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$

8,716.58

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

8,716.58

DIFERENCIA

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2018



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 | | \$ | 26,103.81 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | | \$ | 642.32 |
| 03-Jul-18 | 877 ESTEBAN DANIEL RAMIREZ | \$ | 642.32 |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | \$ | - |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | | \$ | 25,461.49 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | \$ | 25,461.49 |
| DIFERENCIA | | | - |

CON CHEQUERA

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

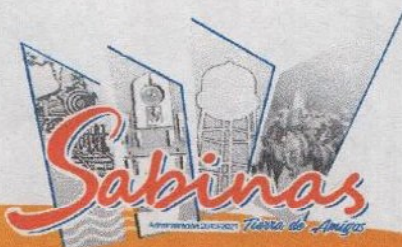
AUTORIZO

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



IV. INFORMACION ADICIONAL

I) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2019 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila";

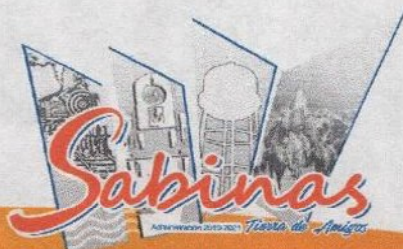




IV. INFORMACION ADICIONAL

J) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, mediante la herramienta tecnológica dispuesta por este órgano técnico, la cual se encuentra en siguiente dirección electrónica:

<https://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI/>



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

RFC: SMA100101U20

Periodo: Enero - Marzo 2019

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

Fecha de ultimo CFDI registrado: 10/04/2019

Folio: 20190000000539

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

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

Generado por:

Fabiola Sanmiguel Maldonado

Expedido por:

Portal para el Registro de CFDI de la ASEC

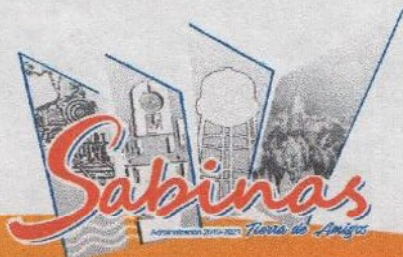
Documento procesado el día 26/04/2019





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

- a) Estado de situación financiera detallado al
31 de marzo de 2019; *(comparativo al 31 de
diciembre del ejercicio anterior)*



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | 31 de marzo de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 31 de marzo de 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 859,129.62 | 294,818.86 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 11,537,493.06 | 5,285,510.17 |
| a1) Efectivo | 25,000.01 | 20,000.01 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 7,534.88 | 9,712.04 |
| a2) Bancos/Tesorería | 564,996.33 | 158,701.52 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,053,956.20 | 4,782,398.74 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 269,133.28 | 116,117.33 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 476,001.98 | 493,399.39 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 17,097,587.54 | 16,301,953.37 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 14,049.40 | 7,145.58 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 145,694.40 | 30,478.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 16,937,843.74 | 16,264,329.79 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 167,760.00 | 146,680.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 167,760.00 | 146,680.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 2,882,330.52 | 2,586,905.07 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 138,263.17 | 133,922.71 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 138,263.17 | 133,922.71 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 21,006,807.68 | 19,330,357.30 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 11,675,756.23 | 5,419,432.88 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 90,270.30 | 90,270.30 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,974.68 | 1,974.68 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 49,157,198.25 | 48,674,602.72 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 8,373,355.68 | 7,719,295.95 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 49,779.90 | 49,779.90 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -8,786,605.88 | -8,367,162.27 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f) | 90,270.30 | 90,270.30 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 72,334.01 | 72,334.01 | II. Total del Pasivo (II = II A + II B) | 11,766,026.53 | 5,509,703.18 |
| II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 48,868,036.64 | 48,150,824.99 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 69,874,844.32 | 67,481,182.29 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |
| | | | a. Aportaciones | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 51,011,843.42 | 54,874,504.74 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 750,096.22 | 2,522,821.89 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 26,932,877.61 | 24,410,055.72 |
| | | | c. Revalúos | 35,378,054.84 | 35,378,054.84 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -12,049,185.25 | -7,436,427.71 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 58,108,817.79 | 61,971,479.11 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 69,874,844.32 | 67,481,182.29 |

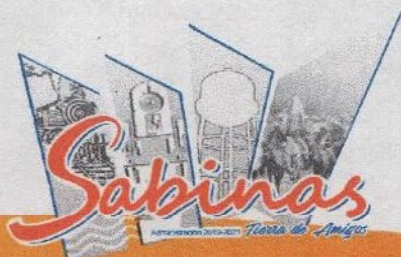
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



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

- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (b)

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 5,509,703.18 | 24,659,455.58 | 18,403,132.23 | 0.00 | 11,766,026.53 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 5,509,703.18 | 24,659,455.58 | 18,403,132.23 | 0.00 | 11,766,026.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| A. Crédito 1 | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| B. Crédito 2 | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| C. Crédito XX | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

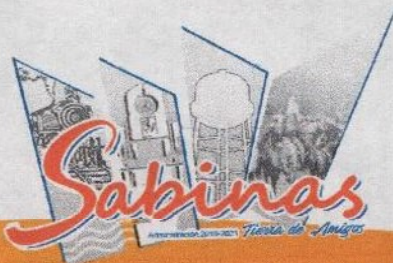
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



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

- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (b)

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la Inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2019 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2019 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2019 (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) APP 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) APP XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

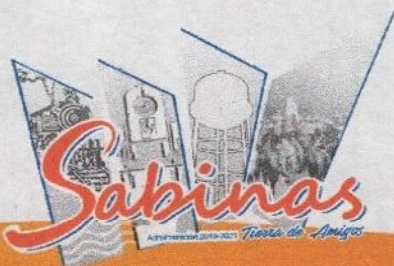
C.P. JUAN MANUEL GRAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



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

d) Balance presupuestario del 01 de enero al
31 de marzo de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 4,999.98 | -1,339,266.88 | 840,726.13 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 4,999.98 | -1,339,266.88 | 840,726.13 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 4,999.98 | -1,339,266.88 | 840,726.13 |


| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 4,999.98 | -1,339,266.88 | 840,726.13 |

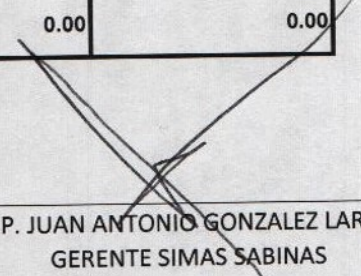
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento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

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) | 4,999.98 | -1,339,266.88 | 840,726.13 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 4,999.98 | -1,339,266.88 | 840,726.13 |

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

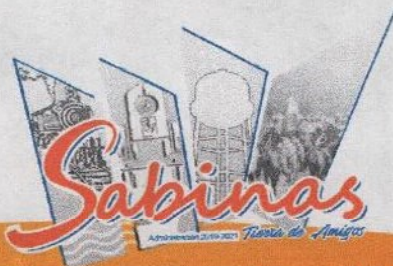

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



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

- e) Estado analítico de ingresos detallado del
01 de enero al 31 de marzo de 2019;



| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 57,258,562.81 | 0.00 | 57,258,562.81 | 14,586,351.70 | 14,586,351.70 | -42,672,211.11 | |
| Datos Informativos | | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

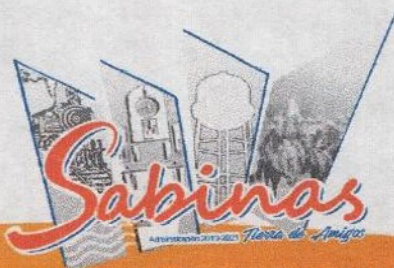
C.P. JUAN MANUEL YARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SUMAS SABINAS



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

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación por objeto del gasto;



| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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



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

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación administrativa;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |
| (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | | | | | | |
| A. SIMAS SABINAS | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | | | | | | |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 15,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |

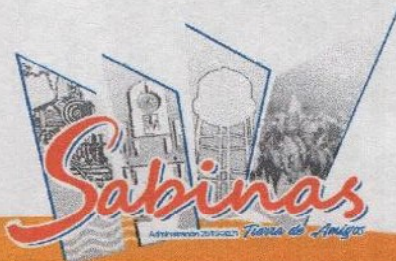
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

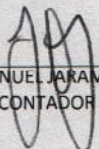


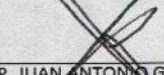
V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación funcional;**



| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 57,253,562.83 | 0.00 | 57,253,562.83 | 55,925,618.58 | 13,745,625.57 | 41,327,944.25 |

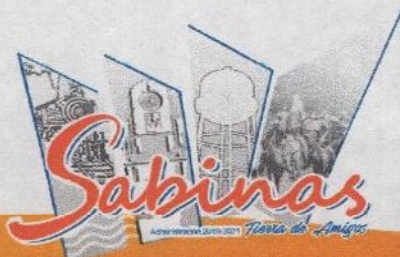

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



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

- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, por clasificación de servicios personales por categoría;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 15,962,892.52 | 0.00 | 15,962,892.52 | 3,599,338.28 | 3,499,843.06 | 12,363,554.24 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 15,962,892.52 | 0.00 | 15,962,892.52 | 3,599,338.28 | 3,499,843.06 | 12,363,554.24 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 15,962,892.52 | 0.00 | 15,962,892.52 | 3,599,338.28 | 3,499,843.06 | 12,363,554.24 |

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

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

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, al cierre del primer trimestre del año 2019, cuenta con un balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles, tal como se aprecia en el formato "Balance Presupuestario-LDF" adjunto al presente informe de avance de gestión financiera, por lo que este punto no le es aplicable a este Sistema.





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

- k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; *(formato libre)*
- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila al cierre del primer trimestre de 2019, había pagado gastos presupuestarios por un total de \$ 13,745,625.57 de los \$ 57,253.562.83 de presupuesto de egresos aprobado, tal como se aprecia en el "Balance Presupuestario-LDF" adjunto al presente Informe de Avance de Gestión Financiera, por lo que este punto no le es aplicable al sistema.

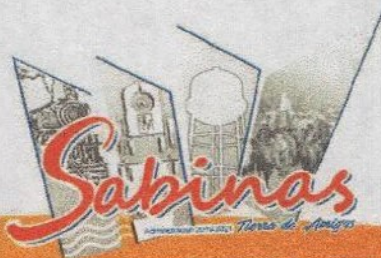




V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- 1) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila al cierre del primer trimestre del año 2019, no cuenta con deuda pública y por tanto no tiene celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos de la ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios el ejecutor federal, Por lo que este punto no le es aplicable a este sistema.





VI. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO.

- a) La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP1T20_19.xlsx

