



Sabinas, Coahuila a 21 de Julio del 2017
Oficio SMA/ 0303/2017
Asunto Avance de Gestión al 30 de Junio de 2017

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

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

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 28 de Octubre de 2016, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2017, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
29 10 45
21 JUL 2017
RECIBIDO

ATENTAMENTE

ARG. MARIO CESAR VALENCIA ESTARDA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PODER. LEGISLATIVO		
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
31 JUL 2017		
Oficio:	Original	Copia
Anexo(s):	Original	Copia
Otros:	Incapera 2015	
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.		

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



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

CONTENIDO

I. Información contable

- a. Estado de situación financiera al 30 de junio de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b. Estado de actividades del segundo trimestre de 2017; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- c. Estado de actividades acumulado del 1 de enero al 30 de junio de 2017; *(comparativo con periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio anterior)*
- d. Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2017;
- e. Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2017;
- f. Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2017; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- g. Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2017;
- h. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2017;
- i. Notas de desglose a los estados financieros del 1 de enero al 30 de junio de 2017; *(23 notas)*
- j. Notas de memoria a los estados financieros del segundo trimestre de 2017; *(2 notas)*
- k. Notas de gestión administrativa a los estados financieros; *(16 notas)*
- l. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;



- m. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 1 de enero al 30 de junio de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias
- n. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental;
- o. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre de 2017 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 1 de enero al 30 de junio de 2017;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 1 de enero al 30 de junio de 2017;
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 1 de enero al 30 de junio de 2017;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación por objeto del gasto;





- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2017, por clasificación funcional.

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

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

III. Información programática

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

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

La información presupuestaria y programática que forme parte del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2017 deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.



IV. Información adicional

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;
- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;
- c. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio, correspondientes al segundo trimestre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- e. El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes durante el segundo trimestre de 2017;
- f. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
 1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de junio de 2017. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.



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

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

- g. El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- h. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2017, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.

V. Información adicional para Auditoria Especial de Desempeño

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

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP2T2017.xlsx



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a. **Estado de situación financiera al 30 DE JUNIO DE 2017; (Comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**





	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	3,297,946.40	4,576,838.85	3,447,071.92	2,330,382.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,096,331.82	18,728,053.06	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,444.16	386,390.11	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,425,380.22	2,365,941.80	0.00	111,943.58
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	56,200.88	0.00
Total de Activos Circulantes	17,873,102.60	26,057,223.82	3,503,272.80	2,442,325.58
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,974.68	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	46,787,871.76	45,794,408.60	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,011,167.07	6,404,224.88	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-6,168,663.36	-4,891,365.96	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	72,334.01	72,334.01	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	47,704,684.16	47,379,601.53	3,503,272.80	2,442,325.58
Total del Activo	65,577,786.76	73,436,825.35		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes				
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes				
Total del Pasivo				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública /				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revaluos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no				
Total Hacienda Pública/ Patrimonio				
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio				

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

C.P. JUAN MANUEL RAMOS
CONTRALOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b. **Estado de actividades del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017; (Comparativo con el SEGUNDO trimestre del ejercicio anterior)**



	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	11,041,493.82	14,605,711.79
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,041,493.82	14,605,711.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	157.98	87.20
Ingresos Financieros	157.98	87.20
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,041,651.80	14,605,798.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,200,473.73	10,172,478.02
Servicios Personales	3,122,590.90	3,078,869.43
Materiales y Suministros	3,420,425.69	2,956,273.20
Servicios Generales	5,657,457.14	4,137,335.39
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,715.51	15,169.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,715.51	15,169.35
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	387,790.76	440,679.10
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	387,790.76	377,200.50
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	63,478.60
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,593,980.00	10,628,326.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,552,328.20	4,130,208.91

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- c. Estado de actividades acumulado del 1 de enero al 30 DE JUNIO DE 2017;**
(Comparativo con periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio anterior)



	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	22,960,784.14	25,398,836.37
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,960,784.14	25,398,836.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	300.45	162.31
Ingresos Financieros	300.45	162.31
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,961,084.59	25,398,998.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	- 22,737,596.93	- 20,548,990.61
Servicios Personales	- 6,327,450.84	- 6,268,529.79
Materiales y Suministros	- 6,529,719.43	- 5,883,253.87
Servicios Generales	- 9,880,426.66	- 8,397,206.95
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	- 5,715.51	- 15,169.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	- 5,715.51	- 15,169.35
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoys Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	- 786,938.15	- 893,664.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	- 786,938.15	- 756,707.95
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	136,956.46
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	- 23,530,250.59	- 21,457,824.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 569,166.00	3,941,174.31

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- d. Estado de variación en la Hacienda Pública
del SEGUNDO TRIMESTRE de 2017;**

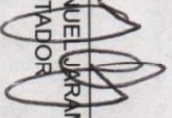
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA**

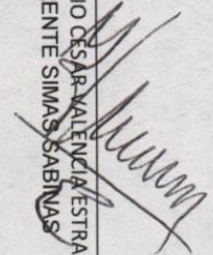
Del 01 de Abril al 30 de JUNIO del 2017



CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
VPH-02 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,602,494.48	-	-	7,602,494.48
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant	42,475,029.21	-	-	-	42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37	-	-	-	7,096,974.37
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,378,054.84	-	-	-	35,378,054.84
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	-	27,771,145.23	-	-	27,771,145.23
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	3,345,585.37	-	-	3,345,585.37
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores	-	24,425,559.86	-	-	24,425,559.86
VPH-01 Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 201	42,475,029.21	20,168,650.75	-	-	62,643,679.96
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	-	-	569,166.00	-	569,166.00
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	569,166.00	-	569,166.00
VPH-01 Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.	42,475,029.21	20,168,650.75	569,166.00	-	62,074,513.96

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


 C. P. JUAN MANUEL URRAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- e. **Estado de cambios en la situación financiera del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017;**



ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,216,681.85	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	163,994.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,696.97	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	85,071.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	2,236,378.82	249,066.26
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	365,150.40
Bienes Muebles	210,900.37	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	128,297.83
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	210,900.37	236,852.57
Total del Activo	2,447,279.19	485,918.83
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	408,722.23
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	309.93
Total de Pasivos Circulantes	-	409,032.16
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-

Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	-	409,032.16
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	1,552,328.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,552,328.20
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-	1,552,328.20
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-	1,961,360.36

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



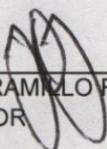
II. INFORMACIÓN CONTABLE

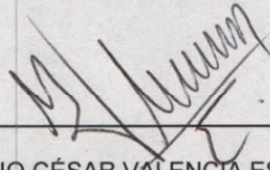
- f. **Estado de flujos de efectivo del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017; (Comparativo con el SEGUNDO trimestre del ejercicio anterior)**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 11,041,651.80	\$ 14,605,798.99
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	157.98	87.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,041,493.82	14,605,711.79
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	-\$ 12,593,980.00	-\$ 10,564,847.87
Servicios Personales	- 3,122,590.90	- 3,078,869.43
Materiales y Suministros	- 3,420,425.69	- 2,956,273.20
Servicios Generales	- 5,657,457.14	- 4,137,335.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	- 5,715.51	- 15,169.35
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	- 387,790.76	- 377,200.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 1,552,328.20	\$ 4,040,951.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ 236,852.57	\$ 118,865.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	365,150.40	277,123.86
Bienes Muebles	-	218,941.95
Otras Aplicaciones de Inversión	- 128,297.83	- 377,200.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 236,852.57	118,865.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 210,900.37	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-

Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	210,900.37	-
Aplicación	\$ 638,401.45	\$ 4,568,010.07
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 638,401.45	4,568,010.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 427,501.08 -	4,568,010.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 2,216,681.85	-\$ 645,924.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	5,514,628.25	5,133,505.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	3,297,946.40	4,487,581.06
EFE-01		

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- g. Estado analítico del activo del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017;**



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	19,860,415.16	17,740,896.29	19,728,208.85	17,873,102.60	-1,987,312.56
Efectivo y Equivalentes	5,514,628.25	12,976,365.99	15,193,047.84	3,297,946.40	-2,216,681.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,932,337.49	3,127,674.01	2,963,679.68	12,096,331.82	163,994.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,141.13	192,090.27	211,787.24	53,444.16	-19,696.97
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,340,308.29	1,444,766.02	1,359,694.09	2,425,380.22	85,071.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	47,678,731.96	673,235.89	647,283.69	47,704,684.16	801,533.72
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 Proce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,422,721.36	365,150.40	0.00	46,787,871.76	365,150.40
Activos Intangibles	7,222,067.44	48,592.56	259,492.93	7,011,167.07	-210,900.37
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:	6,040,365.53	-259,492.93	387,790.76	6,687,649.22	647,283.69
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
TOTAL DEL ACTIVO	67,539,147.12	18,414,132.18	20,375,492.54	65,577,786.76	-1,185,778.84

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- h. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017;**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA
Del 01 de Abril al 30 de JUNIO del 2017**



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna	Corto Plazo	Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Deuda Externa		Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna	Largo Plazo	Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Deuda Externa		Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			3,912,304.96	3,503,272.80
Total de Deuda y Otros Pasivos			3,912,304.96	3,503,272.80

"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 JARRAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



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

Nota 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	TIPO
111000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111100000000	Efectivo			
111101000000	Caja Chica			
111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	5,000.01	589.43	
111103000000	MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	-	3,000.00	
111104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	-	-	
111105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	-	3,000.00	
111106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	-	3,000.00	
111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	3,000.00	3,000.00	
111108000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	-	2,698.14	
111109000000	DANIEL GARCIA RADA	-	-	
111110000000	KARLA ALEJANDRA FLORES	3,000.00	-	
111111000000	ALEJANDRA GPE. HERRERA	-	-	
111112000000	CELIA MARGARITA MALDONADO	3,000.00	-	
111113000000	MARIA ISABEL MELENDEZ	3,000.00	-	
111114000000	LUCERO PAREDES REYES	3,000.00	-	
111200000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	2,674,379.05	-	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	565,520.54	-	CUENTA CORRIENTE
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-03	38,046.80	36,634.91	CUENTA DE INVERSION
		3,297,946.40	51,922.48	CUENTA DE INVERSION

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Nota 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo		
112300000000	Deudores diversos por cobrar	255,115.15	9,144,269.09
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	11,841,576.03	266,984.75
		12,096,691.18	9,316,799.22
			18,728,053.06

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Nota 3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
1130000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
1130000000000	Derechos a recibir Bienes o servicios	53,444.16	386,390.11

ESF-04 INVENTARIOS

Nota 4

No realizamos procesos de transformación y/o elaboración

ESF-05 ALMACEN
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

Nota 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	METODO
1150000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			
1151000000000	Almacén de materiales y suministros	2,425,390.22	2,365,941.80	COSTO PROMEDIO
		2,425,390.22	2,365,941.80	

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERA

Nota 6

No se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa

ESF-07 SALDOS DE PARTICIPACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

Nota 7

No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable

ACTIVO NO CIRCULANTE
ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN	TASA
1230000000000	Inmuebles						
1231000000000	Terrenos	2,215,012.80	-	-			
1232000000000	Viviendas	-	-	-			
1233000000000	Edificios no habitacionales	3,565,906.16	298,029.39	325,422.71	REGLAS ISR		
1234000000000	Infraestructura	41,006,952.80	-	1,595,576.52	REGLAS ISR		
1240000000000	Muebles						
1241000000000	Mobiliario y equipo de administración	1,583,677.34	-	1,863,941.06	REGLAS ISR		
1242000000000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	REGLAS ISR		
1243000000000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	REGLAS ISR		
1244000000000	Vehículos y equipo de transporte	2,337,879.97	-	1,836,650.19	REGLAS ISR		
1245000000000	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	REGLAS ISR		
1246000000000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,089,609.76	-	547,072.88	REGLAS ISR		
1247000000000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-	REGLAS ISR		
1248000000000	Activos biológicos	-	-	-	REGLAS ISR		
1249000000000	Otros bienes muebles	53,799,038.83	298,029.39	6,168,663.36	REGLAS ISR		

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Nota 9

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Nota 10

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Nota 11

No se cuenta con otros activos

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

ESF-12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Nota 12

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	90 DIAS	180 DIAS	366 DIAS	MAS 366 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	5,212.17	5,212.17	-	-	-	-
Proveedores por pagar a corto plazo	3,124,400.10	3,009,146.88	-	-	115,253.22	-
Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.08	-	-	-	0.08	-
Retenciones y Contribuciones por pagar	317,459.73	317,459.73	-	-	-	-
	3,447,071.92	3,331,818.78	-	-	115,253.14	-

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA

Nota 13

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

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Nota 14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	CARACTERISTICA
2150000000000	PASIVOS DIFERIDO			
2151000000000	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	111,943.58	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		-	111,943.58	

ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION

EA-01 INGRESOS

Nota 15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
4170000000000	INGRESOS DE GESTION		
417111001000	Ingresos por Agua	17,209,243.62	18,935,352.45
417111002000	Ingresos por Drenaje	4,233,196.41	4,700,210.22
417121000000	Ingresos Diversos	1,518,344.11	1,763,273.70
		22,960,784.14	25,398,836.37

EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota 16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
4300000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	Ingresos Financieros	300.45	162.31
4340000000000	Otros Ingresos	300.45	162.31

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA-03 GASTOS

Nota 17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	PORCENTAJE	EXPLICACION
5111000000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,204,430.22	1,187,961.18	0.05	
5112000000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,533,402.17	2,399,457.81	0.11	
5113000000000	Remuneraciones adicionales y especiales	626,759.74	656,423.34	0.03	
5114000000000	Seguridad social	1,017,452.12	984,038.46	0.04	
5115000000000	Otras prestaciones sociales y económicas	752,074.48	700,284.90	0.03	
5116000000000	Pago de estímulos a servidores públicos	193,332.11	340,364.10	0.01	
5121000000000	Materiales de administración emisión de documentos	598,661.00	540,837.65	0.03	
5122000000000	Alimentos y utensilios	-	-	-	
5123000000000	Materiales primas para su comercialización y producción	4,481,318.70	4,339,385.13	0.19	
5124000000000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	34,245.82	5,776.30	0.00	
5125000000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	28,314.00	16,092.40	0.00	
5126000000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,322,800.93	929,836.96	0.06	
5127000000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y articulo	25,880.47	26,703.42	0.00	
5129000000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	38,498.51	24,622.02	0.00	
5131000000000	Servicios básicos	986,421.30	957,223.49	0.04	
5132000000000	Servicios de arrendamiento	893,353.60	976,770.40	0.04	
5133000000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	923,535.47	976,770.40	0.04	
5134000000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	243,728.57	976,770.40	0.01	
5135000000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	6,363,419.44	5,202,129.88	0.28	
5136000000000	Servicios de comunicación social y publicidad	145,480.00	212,810.00	0.01	
5137000000000	Servicios de traslado y viáticos	27,811.45	15,993.86	0.00	
5138000000000	Servicios Oficiales	7,728.37	21,785.21	0.00	
5139000000000	Otros servicios generales	288,948.46	224,352.94	0.01	

5241000000000	Ayudas sociales por desastres nat y otros sin	3,948.27	15,169.35	0.00
5513000000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	298,029.39	281,919.35	0.01
5514000000000	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-
5519000000000	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-
5544000000000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-	-	-
		23,039,574.59	22,013,478.94	1.00

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

EVI-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Nota 18

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2017	SALDO 2016	PROCEDENCIA
3110000000000	Aportaciones		7,096,974.37	7,096,974.37	
			7,096,974.37	7,096,974.37	

EVI-02 PATRIMONIO GENERADO

Nota 19

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2017	SALDO 2016	PROCEDENCIA
3210000000000	Resultado DEL Ejercicio		569,166.00	4,093,910.70	
3220000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		27,771,145.23	24,425,559.86	
3230000000000	Revalúos		35,378,054.84	35,378,054.84	
3250000000000	Rectificaciones de Resultados		7,602,494.48	-	
			54,977,539.59	63,897,525.40	

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nota 20

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016
1111000000000	Efectivo	20,000.01	4,524,916.37
1112000000000	Bancos/ Tesorería	3,239,899.59	4,524,916.37
1114000000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,046.80	36,634.91
		3,297,946.40	9,086,467.65

NOT-23 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA	
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Del 1 de Abril al 30 de JUNIO de 2017	
1.- Ingresos Presupuestarios	12,145,187.59

2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios	157.97
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	157.97

3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	1,103,693.76
Productos de capital	-
Aprocheamiento de capital	-
Ingresos derivados de financiamientos	-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,103,693.76

4.- Ingresos Contables	11,041,651.80
-------------------------------	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA	
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Del 1 de Enero al 30 de JUNIO de 2017	
1.- Ingresos Presupuestarios	25,243,229.63

2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios	157.97
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	157.97

3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	2,282,303.01
Productos de capital	-
Aprocheamiento de capital	-
Ingresos derivados de financiamientos	-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,282,303.01

4.- Ingresos Contables	22,961,084.59
-------------------------------	----------------------

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Del 1 de Abril al 30 de JUNIO de 2017

1.-Total de egresos (presupuestarios) 12,615,972.85

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		409,783.51
Mobiliario y equipo de administración	43,671.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,078.45	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	239,045.00	
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)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	139,146.06	

3.- Mas gastos contables no presupuestales		387,790.76
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	387,790.76	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento de insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Amento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

4.- Total de gasto contable 12,593,980.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Del 1 de Enero al 30 de JUNIO de 2017

1.-Total de egresos (presupuestarios) 23,664,520.03

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		921,207.59
Mobiliario y equipo de administración	46,361.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	120,291.55	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	577,829.37	


Activos Intangibles	55,838.40
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	-
Aduidos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	120,887.27

3.- Mas gastos contables no presupuestales	786,938.15
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	786,938.15
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	-

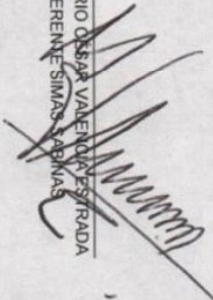
4.- Total de gasto contable	23,530,250.59
------------------------------------	----------------------

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



ARO. MARIO OSCAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- j. Notas de memoria a los Estados financieros del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017; (2 notas)**



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1 VALORES				
7.1.1 Valores en custodia	-	-	-	-
7.1.2 Custodia de valores	-	-	-	-
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formador	-	-	-	-
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formador	-	-	-	-
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía	-	-	-	-
7.1.3 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores	-	-	-	-
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES				
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos	-	-	-	-
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos	-	-	-	-
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Int	-	-	-	-
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras	-	-	-	-
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras	-	-	-	-
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	-	-	-	-
7.3 AVALES Y GARANTIAS				
7.3.1 Aavales Autorizados	-	-	-	-
7.3.2 Aavales Firmados	-	-	-	-
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a C	-	-	-	-
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	-	-	-	-
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligacione	-	-	-	-
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo	-	-	-	-
7.4 JUICIOS				
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	-	-	-	-
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-	-	-	-
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA P				
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos p	-	-	-	-
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyect	-	-	-	-
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODA				
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	-	-	-	-
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	-	-	-	-
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	-	-	-	-
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	-	-	-	-
7.7 CUENTAS POR COBRAR				
7.7.1 Cartera recibida	-	33,526,661	25,233,945	8,292,717
7.7.2 Cartera por Aplicar	-	25,233,945	33,526,661	8,292,717
7.7.3 Documentos por cobrar	-	1,333,232	641,135	692,097
7.7.4 Documentos por cobrar por aplicar	-	641,135	1,333,232	692,097

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	- 51,334,275	51,321,215	-	51,321,215
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	23,484,202	25,243,230	51,321,215	26,077,985
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	2,268,966	25,243,230	25,243,230	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	25,581,107	-	25,243,230	25,243,230
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	50,196,468	-	50,895,732	50,895,732
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 11,312,858	51,523,183	30,741,626	20,781,557
8.2.3 Modificación al Presupuesto de Egresos Aprob	-	627,451	627,451	-
8.2.4 Presupuestos de Egresos Comprometido	- 10,548,190	30,114,175	23,664,520	6,449,655
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	- 6,496,710	23,664,520	23,655,223	9,297
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	- 572,437	23,655,223	21,685,661	1,969,561
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	- 21,266,273	21,685,661	-	21,685,661

Ley de Ingresos

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

Ley de Ingresos Estimada

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

Ley de Ingresos por Ejecutar

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

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

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

Ley de Ingresos Devengada

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

Ley de Ingresos Recaudada

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

Presupuesto de Egresos

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

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

Egreso Aprobado

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

Egreso Modificado

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

Egreso Comprometido

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

Egreso Devengado

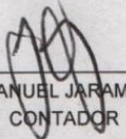
Nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

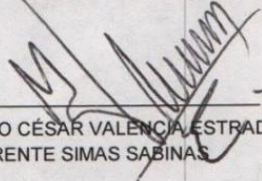
Egreso Ejercido

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

Egreso Pagado

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


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.**
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Al 30 de JUNIO del 2017



Descripción de la entidad:

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila es un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de Julio de 2010; tiene por objeto

Panorama Económico y Financiero

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

Autorización e Historia

Fecha de creación del Ente: 23 de Julio 2010

Organización y Objeto Social

- a) Objeto: Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) Principal actividad: Capacitación, tratamiento y suministro de agua para uso domestico.
- c) Ejercicio fiscal: 2015
- d) Régimen jurídico: Gobierno
- e) Consideraciones fiscales del ente: Personas Morales con fines no lucrativos. Tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por servicios profesionales, informar el impuesto al valor agregado, e informar sobre las operaciones con terceros para efectos del IVA
- f) Estructura organizacional básica: Gerente Administrativo, Coordinadores de áreas administrativos - técnicos y cuadrillas.

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Políticas de Contabilidad Significativa

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

Bienes Inmuebles:

Edificio y construcciones.....	5%
Infraestructura Obras de agua Potabl	10%
Infraestructura Drenaje.....	5%

B) Valuación de Inventarios:

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

C) Reclasificaciones:

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Reporte Analítico del Activo

Bienes Muebles:

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

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

Reporte de la Recaudación .

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

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

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

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

Calificación Otorgada

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

Información por Segmentos

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

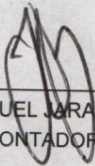
Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre

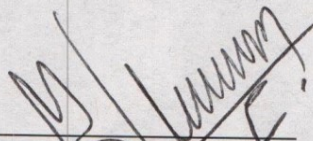
Partes Relacionadas

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

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



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- I. Balanza de comprobación detallada del
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017,
incluyendo las cuentas de orden contables
y presupuestarias;**

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-00-000-000	ACTIVO	67,539,147.12		18,414,132.18	20,375,492.54	65,577,786.76	
1-1-0-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	19,860,415.16		17,740,896.29	19,728,208.85	17,873,102.60	
1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	5,514,628.25		12,976,365.99	15,193,047.84	3,297,946.40	
1-1-1-1-00-000-000	Efectivo	20,000.01		52,826.59	52,826.59	20,000.01	
1-1-1-1-01-000-000	Caja Chica	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-02-000-000	ING. FABIOLA F. SANMIGU..	5,000.01		43,826.59	43,826.59	5,000.01	
1-1-1-1-03-000-000	MA. GUADALUPE DE LA G..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-04-000-000	ROSA ADELINA ARMENDA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-05-000-000	NORMA RAQUEL RODRIG..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-06-000-000	KARINA ELIZABETH HERR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-07-000-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-08-000-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-09-000-000	DANIEL GARCIA RADA	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-10-000-000	KARLA ALEJANDRA FLOR..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-11-000-000	ALEJANDRA GUADALUPE ..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-12-000-000	CELIA MARGARITA MALDO..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-13-000-000	MARIA ISABEL MELENDEZ ..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-14-000-000	LUCERO PAREDES REYES	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-2-00-000-000	Bancos/ Tesoreria	5,456,739.42		12,923,381.42	15,140,221.25	3,239,899.59	
1-1-1-2-01-000-000	BANORTE 670382671	5,023,569.01		12,775,152.65	15,124,342.61	2,674,379.05	
1-1-1-2-02-000-000	BANORTE AH TRAB 08047..	433,170.41		148,228.77	15,878.64	565,520.54	
1-1-1-3-00-000-000	Bancos/Dependencias y Otros	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-4-00-000-000	Inversiones Temporales (H..	37,888.82		157.98	0.00	38,046.80	
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..	37,888.82		157.98	0.00	38,046.80	
1-1-1-6-00-000-000	Depósitos de Fondos de Ter..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-9-00-000-000	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	11,932,337.49		3,127,674.01	2,963,679.68	12,096,331.82	
1-1-2-1-00-000-000	Inversiones Financieras de C..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-021	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-004-000	OTROS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-005-000	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-006-000	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1-1-2-2-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-016-000	MULTA SAB	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-016-021	MULTA COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-016-022	MULTA COMERCIAL REZ	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-032-011	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-037-000	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-039-021	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1-1-2-2-21-043-000	INTERESES MORATORIOS...	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-050-000	MULTAS	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-073-012	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-073-022	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-110-000	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1-1-2-2-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-113-021	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-113-022	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-119-000	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-119-011	VENTA DE TINACO DOMES..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-119-012	VENTA DE TINACO DOMES..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-129-011	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-129-012	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-129-021	ASEO PUBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-129-022	ASEO PUBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-31-000-000	DOCUMENTOS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-2-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-117-000	RESTO A PAGAR ALTA O B..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-117-002	RESTO A PAGAR ALTA O B..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-118-000	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-121-000	RECONTRATAACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-121-011	RECONTRATAACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-121-012	RECONTRATAAC. DE SERV...		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-121-021	RECONTRATAACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-121-022	RECONTRATAACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-99-000-000	IVA FACTURADO		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-99-001-000	IVA facturado Sabinas		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-99-001-001	IVA facturado		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-00-000-000	Deudores Diversos por co..	231,131.99		125,432.02	101,448.86		255,115.15
1-1-2-3-01-000-000	VIATICOS	1,500.00		27,000.00	28,500.00		0.00
1-1-2-3-01-007-000	ALBERTO MIRELES RODRI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
1-1-2-3-01-108-000	MANUEL ALBERTO CHAVE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-120-000	ROGELIO HUMBERTO RES..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-124-000	OCTAVIO IVAN SAENZ CE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
1-1-2-3-01-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	1,500.00		4,000.00	5,500.00		0.00
1-1-2-3-01-129-000	VIC ENTE ALEJANDRO HE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-181-000	CECILIA ALEJANDRA CAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-994-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-996-000	GUADALUPE FELIPE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-000-000	OTROS DEUDORES	179,443.69		81,175.02	59,928.74		200,689.97
1-1-2-3-02-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	-127.18		0.00	70.00		-197.18
1-1-2-3-02-013-000	MARISELA CARDENAS RO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-015-000	JOSE MANUEL VALDEZ RO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-054-000	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	15.00		0.00	0.00		15.00
1-1-2-3-02-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	47.32		0.00	0.00		47.32
1-1-2-3-02-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-120-000	ROGELIO HUMBERTO RES..	299.51		0.00	299.51		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-3-02-122-000	LUCERO PAREDES REYES	1,500.00		0.00	1,000.00		500.00
1-1-2-3-02-123-000	ROGELIO ARMANDO MAN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-124-000	OCTAVIO IVAN SAENZ CE..	5,300.00		0.00	1,750.00		3,550.00
1-1-2-3-02-125-000	DORA ALICIA URIBE PADIL..	3,818.03		3,000.00	1,500.00		5,318.03
1-1-2-3-02-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	75,000.00		0.00	5,000.00		70,000.00
1-1-2-3-02-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	10,600.00		0.00	5,000.00		5,600.00
1-1-2-3-02-129-000	VICENTE ALEJANDRO HER..	2,747.94		1,500.00	1,500.00		2,747.94
1-1-2-3-02-130-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	1,250.00		1,750.00
1-1-2-3-02-131-000	ARIEL ALEJANDRO GARCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-132-000	JOSUE ALFREDO MARTIN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-133-000	MARIO ENRIQUE GARCIA ..	600.00		1,000.00	600.00		1,000.00
1-1-2-3-02-134-000	CARLOS ERBEY ALVA MU..	4,600.00		6,000.00	3,500.00		7,100.00
1-1-2-3-02-135-000	MIRIAM GUADALUPE SALA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-136-000	NORMA RAQUEL RODRIG..	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
1-1-2-3-02-137-000	ROGELIO RANGEL TOVAR	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-138-000	JOSE MARGARITO RUIZ G..	1,847.51		2,500.00	2,750.00		1,597.51
1-1-2-3-02-140-000	LEOBARDO ARTURO AGUI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-141-000	JULIA ELIZABETH PORTAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-142-000	ORLANDO OSORIO ..	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00
1-1-2-3-02-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	179.62		0.00	150.00		29.62
1-1-2-3-02-144-000	SALMA LESLY MARTINEZ ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-145-000	MARIA MAGDALENA VARE..	4,600.00		0.00	2,000.00		2,600.00
1-1-2-3-02-146-000	JOSE LEONARDO SANCHE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-147-000	JESSICA LIZETH VAZQUEZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-148-000	KARINA ELIZABETH HERR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-149-000	HECTOR MARIO RODRIGU..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-150-000	JOEL ARMANDO MOLANO ..	1,779.32		2,500.00	1,500.00		2,779.32
1-1-2-3-02-153-000	JOSUE SAMUEL SOTO HE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-155-000	MITSARI ABIGAIL MUNIZ A..	2,850.00		0.00	1,500.00		1,350.00
1-1-2-3-02-156-000	JUAN GARZA CASARES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-158-000	MARIA LORENA RIOS CON..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-160-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-164-000	JUAN CAMILO RODRIGUEZ..	4,000.00		0.00	4,000.00		0.00
1-1-2-3-02-166-000	RAMSES ELIHU SAMANIE..	87.75		5,000.00	472.37		4,615.38
1-1-2-3-02-167-000	CARLOS CARMONA CARD..	5,175.00		0.00	925.00		4,250.00
1-1-2-3-02-168-000	ENRIQUE GUZMAN ESCOB..	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
1-1-2-3-02-170-000	CELIA MARGARITA MALDO..	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
1-1-2-3-02-171-000	OMAR GIOVAN RAMON LO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-172-000	ALONSO MALDONADO SO..	120.00		2,500.00	120.00		2,500.00
1-1-2-3-02-173-000	ROGELIO SANDOVAL GUE..	2,250.00		0.00	1,500.00		750.00
1-1-2-3-02-174-000	JUAN SANCHEZ SAMANIE..	2,500.00		0.00	1,250.00		1,250.00
1-1-2-3-02-175-000	LUIS ALFONSO SANCHEZ ..	1,523.00		0.00	1,523.00		0.00
1-1-2-3-02-176-000	SANTA TERESA GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-177-000	JOSUE JESUS GUTIERREZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-178-000	ROBERTO JULIAN VELA A..	2,000.00		0.00	1,000.00		1,000.00
1-1-2-3-02-179-000	JOSE DANIEL CRUZ AGUIL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-180-000	JUAN CARLOS OLVERA R..	2,246.63		0.00	2,246.63		0.00
1-1-2-3-02-181-000	CECILIA CARRILLO CONTR..	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
1-1-2-3-02-182-000	JUAN ANDRES ARREDON..	0.00		40,000.00	0.00		40,000.00
1-1-2-3-02-183-000	JAVIER ORLANDO GARCIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-185-000	RUBEN GUERRERO QUIÑ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-186-000	JUAN JOSE FLORES ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-187-000	RENE ALFREDO ORTIZ JIM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-188-000	RAYMUNDO LOPEZ MIJAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-189-000	JOSE MARIO GARCIA GON..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-190-000	CESAR BERNAL CONTRER..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-191-000	JOSE HECTOR ARIEL RAM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-192-000	FRANCISCO LLANAS MAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-193-000	OLEGARIO ESPINOZA PUE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-196-000	JESUS MANUEL MARTINE..	5,000.00		175.00	2,500.00		2,675.00
1-1-2-3-02-197-000	PATRICIA CASTELLANOS ..	7,700.00		0.00	1,500.00		6,200.00
1-1-2-3-02-199-000	DANIEL GARCIA RADA	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-200-000	DAVID ESPINOZA MERAZ	1,200.00		0.00	1,200.00		0.00
1-1-2-3-02-201-000	salvador reyes sanchez	2,500.00		0.00	1,500.00		1,000.00
1-1-2-3-02-203-000	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI..	2,500.00		0.00	1,700.00		800.00
1-1-2-3-02-206-000	FERNANDO GONZALEZ PE..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1-1-2-3-02-212-000	CLAUDIA GALLEGOS PRE..	900.00		0.00	600.00	300.00
1-1-2-3-02-213-000	RAMON EDUARDO PONCE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-02-214-000	DIANA ISABEL FLORES HE..	5,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00
1-1-2-3-02-215-000	HUGO RODOLFO MALDON..	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00
1-1-2-3-02-216-000	JOSE DE JESUS SAUCEDO..	668.04		0.00	0.00	668.04
1-1-2-3-02-217-000	MONICA ZIOMARA DUE;AS..	2,300.00		0.00	1,150.00	1,150.00
1-1-2-3-02-220-000	HECTOR HUMBERTO ROD..	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00
1-1-2-3-02-222-000	JUAN JAIME GUARDIOLA H..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00
1-1-2-3-02-223-000	VICTOR ROLANDO CABRE..	1,400.00		0.00	750.00	650.00
1-1-2-3-02-224-000	HECTOR OSVALDO HERN..	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00
1-1-2-3-02-231-000	JUAN CARLOS MONTAÑO ..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00
1-1-2-3-02-998-000	RESPONSABILIDAD EN EF..	-1,842.69		0.02	922.23	-2,764.90
1-1-2-3-02-999-000	ENRIQUE SALVADOR GAR..	1,484.48		0.00	0.00	1,484.48
1-1-2-3-03-000-000	PRESTAMOS DE FA	50,188.30		17,257.00	13,020.12	54,425.18
1-1-2-3-03-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	503.20		175.00	1,605.00	-926.80
1-1-2-3-03-003-000	ESTELA BERNAL GARCIA	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-004-000	CANDELARIO ZAMORA DU..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-005-000	SERGIO DE LA GARZA MA..	1,515.00		0.00	0.00	1,515.00
1-1-2-3-03-006-000	MARIO ANTONIO LOPEZ VI..	5,859.95		1,515.00	500.00	6,874.95
1-1-2-3-03-007-000	ALBERTO MIRELES RODRI..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-009-000	SANTOS EDUARDO CASTI..	910.00		0.00	0.00	910.00
1-1-2-3-03-010-000	CAYETANO GARZA SAUCE..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-013-000	MARISELA CARDENAS RO..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-015-000	JOSE MANUEL VALDEZ RO..	2,225.00		0.00	600.00	1,625.00
1-1-2-3-03-016-000	HECTOR GERARDO RAMO..	0.00		175.00	75.00	100.00
1-1-2-3-03-017-000	PABLO OSORIA GUERRERO	0.00		2,700.00	75.00	2,625.00
1-1-2-3-03-019-000	ANTONIO DE JESUS TERR..	2,200.00		1,515.00	675.00	3,040.00
1-1-2-3-03-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-021-000	GUADALUPE DE LA GARZ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-024-000	HERMENEGILDO RAMON ..	1,775.00		1,515.00	1,200.00	2,090.00
1-1-2-3-03-029-000	JOSE MARTIN PEREZ MAR..	525.00		1,010.00	560.00	975.00
1-1-2-3-03-031-000	JUAN CARLOS MONTAÑO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-032-000	INES AVILES RIOJAS	-146.40		2,020.00	292.80	1,580.80
1-1-2-3-03-033-000	ANDRES RODRIGUEZ QUI..	4,406.71		0.00	0.00	4,406.71
1-1-2-3-03-034-000	JOSE GUADALUPE QUIRO..	0.00		0.00	70.00	-70.00
1-1-2-3-03-035-000	ALFONSO TAVARES MARQ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-036-000	ANTONIO VILLELA MORAL..	2,020.00		1,212.00	0.00	3,232.00
1-1-2-3-03-037-000	SAMUEL BRIONES VILLA	-30.00		0.00	0.00	-30.00
1-1-2-3-03-038-000	RAYMUNDO RODRIGUEZ L..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-039-000	FELIX GERARDO UÑATE M..	3,527.76		0.00	900.00	2,627.76
1-1-2-3-03-040-000	MIGUEL ANGEL PADILLA M..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-042-000	RICARDO ALEJANDRO RA..	1,744.00		0.00	0.00	1,744.00
1-1-2-3-03-044-000	DAVID BRIONES CARRILLO	2,021.78		175.00	600.00	1,596.78
1-1-2-3-03-045-000	EDUARDO VICENTE PUEN..	1,885.41		175.00	600.00	1,460.41
1-1-2-3-03-046-000	CESAR PUENTE CHAVEZ	2,380.01		0.00	900.00	1,480.01
1-1-2-3-03-047-000	JESUS UÑATE RODRIGUEZ	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-049-000	JUAN CARLOS CASTRO H..	810.00		2,020.00	500.00	2,330.00
1-1-2-3-03-051-000	ANDRES RODRIGUEZ DE L..	0.00		2,020.00	0.00	2,020.00
1-1-2-3-03-052-000	CIPRIANO GUADALUPE GA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-054-000	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	2,090.53		175.00	600.00	1,665.53
1-1-2-3-03-056-000	JOSE DE JESUS CAMPOS ..	1,774.19		0.00	1,500.00	274.19
1-1-2-3-03-066-000	RAMON FIDENCIO PEREZ ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-069-000	GERARDO AGUILAR MIRA..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-074-000	PATRICIA CASTELLANOS ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	0.00		0.00	47.32	-47.32
1-1-2-3-03-085-000	GABRIELA NAYELI GOMEZ..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-086-000	HUGO GONZALEZ CAMPOS	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-091-000	JESUS ESQUIVEL ..	401.60		0.00	0.00	401.60
1-1-2-3-03-092-000	DARIEL MENDEZ PORTAL..	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00
1-1-2-3-03-094-000	JOSE GUADALUPE VARA A..	1,570.00		0.00	0.00	1,570.00
1-1-2-3-03-096-000	FRANCISCO JAVIER ROBL..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-097-000	JOAQUIN HERNANDEZ VA..	3,440.00		0.00	900.00	2,540.00
1-1-2-3-03-101-000	FABIOLA BERENICE RAMI..	0.00		0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-102-000	JOEGE LUIS REYES RODR..	0.00		0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-1-2-3-03-107-000	ERIKA YAZMIN HERNANDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-108-000	MANUEL ALBERTO CHAV..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-109-000	NOE GARCIA CASTRO		175.00	0.00	175.00		0.00
1-1-2-3-03-110-000	JESUS FRANCISCO LOPEZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-114-000	JOSE GUADALUPE PONCE..		0.00	175.00	70.00		105.00
1-1-2-3-03-115-000	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ		1,725.00	505.00	500.00		1,730.00
1-1-2-3-03-117-000	ROSA ADELINA ARMENDA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-182-000	FRANCISCO MTZ LLA NO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-183-000	JESUS GERVACIO GUERR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-184-000	VICTOR ANDRADE REYNA		-63.52	0.00	0.00		-63.52
1-1-2-3-03-185-000	ESTELA BERNAL GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-995-000	JESUS FRANCISCO LOPEZ		110.24	0.00	0.00		110.24
1-1-2-3-03-996-000	GUADALUPE FELIPE ..		262.84	0.00	0.00		262.84
1-1-2-3-03-997-000	CRISTIAN MANUEL ZUÑIGA		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
1-1-2-3-03-999-000	OTROS DEUDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-4-00-000-000	Ingresos por recuperar a Cor..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-5-00-000-000	Deudores por Anticipos de la..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-6-00-000-000	Préstamos Otorgados a Cort..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-9-00-000-000	Otros Derechos a recibir ef..	11,701,205.50		3,002,241.99	2,862,230.82		11,841,216.67
1-1-2-9-01-000-000	IVA ADREDITABLE	11,522,775.28		1,485,158.88	1,386,674.50		11,621,259.66
1-1-2-9-01-001-000	IVA SOBRE GASTOS AL 16 ..	9,518,532.71		1,429,048.44	1,386,674.50		9,560,906.65
1-1-2-9-01-002-000	IVA SOBRE COMPRAS AL ..	1,999,301.23		56,110.44	0.00		2,055,411.67
1-1-2-9-01-003-000	IMPUESTO POR ALTO CO..	232.61		0.00	0.00		232.61
1-1-2-9-01-004-000	IVA SOBRE COMPRAS 11%	620.83		0.00	0.00		620.83
1-1-2-9-01-005-000	IVA S/GASTOS TASA 11%	4,087.90		0.00	0.00		4,087.90
1-1-2-9-03-000-000	IVA POR ACREDITAR	178,430.22		1,517,083.11	1,475,556.32		219,957.01
1-1-2-9-03-001-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	27,846.82		1,450,884.24	1,419,445.88		59,285.18
1-1-2-9-03-002-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	150,583.40		66,198.87	56,110.44		160,671.83
1-1-3-0-00-000-000	Derechos a recibir bienes o s..	73,141.13		192,090.27	211,787.24		53,444.16
1-1-3-1-00-000-000	Anticipo a proveedores por..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-00-000-000	Anticipo a proveedores por..	73,141.13		192,090.27	211,787.24		53,444.16
1-1-3-2-01-000-000	REYES GIL MEDRANO OV..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-02-000-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-03-000-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..	0.00		53,444.16	0.00		53,444.16
1-1-3-2-04-000-000	RAFAEL GERARDO PERCH..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-05-000-000	MARIA DEL ROSARIO LUCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-06-000-000	RAMIRO ESTEBAN DE LUN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-07-000-000	J. RAUL GARCIA RIVAS	73,141.13		0.00	73,141.13		0.00
1-1-3-2-08-000-000	NORMA PICAZO ELIZALDE	0.00		138,646.11	138,646.11		0.00
1-1-3-3-00-000-000	Anticipo a Proveedores por A..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-4-00-000-000	Anticipo a contratistas por O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-9-00-000-000	Otros Derechos a Recibir Bie..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-0-00-000-000	INVENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-1-00-000-000	Inventario de Mcias para ven..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-2-00-000-000	Inventario de Mcias Termina..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-3-00-000-000	Inventario de Mcias en Proce..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-4-00-000-000	Inventario de Materias Prima..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-5-00-000-000	Bienes en Transito	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-0-00-000-000	Almacén	2,340,308.29		1,444,766.02	1,359,694.09		2,425,380.22
1-1-5-1-00-000-000	Almacén de Materiales y S..	2,340,308.29		1,444,766.02	1,359,694.09		2,425,380.22
1-1-5-1-01-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	327,498.58		138,386.82	219,471.61		246,413.79
1-1-5-1-01-001-000	PAPELERIA	327,498.58		138,386.82	219,471.61		246,413.79
1-1-5-1-02-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-02-001-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-03-000-000	MATERIALES Y ARTICULO..	1,836,525.39		1,238,644.84	1,083,851.68		1,991,318.55
1-1-5-1-03-001-000	MATERIAL HIDRAULICO Y ..	1,813,467.45		1,238,644.84	1,083,851.68		1,968,260.61
1-1-5-1-03-002-000	PROGRAMA CERO FUGAS	208.19		0.00	0.00		208.19
1-1-5-1-03-003-000	GUARDIANES DEL AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-03-004-000	SALUDOS PRODUCTIVOS	145.94		0.00	0.00		145.94
1-1-5-1-03-005-000	MAT. MAQ. PURIF. AGUA	22,703.81		0.00	0.00		22,703.81
1-1-5-1-04-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-04-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-05-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	28,159.75		52,689.36	35,492.41		45,356.70
1-1-5-1-05-001-000	GRASAS Y LUBRICANTES	28,159.75		52,689.36	35,492.41		45,356.70
1-1-5-1-06-000-000	VESTUARIOS, BLANCOS, P..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-06-001-000	VESTUARIOS, BLANCOS, P..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 9
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-5-1-07-001-000	MATERIAL DE SEGURIDAD	37,871.10		4,450.00	12,067.20		30,253.90
1-1-5-1-08-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	110,253.47		10,595.00	8,811.19		112,037.28
1-1-5-1-08-001-000	HERRAMIENTAS	107,665.01		0.00	230.00		107,435.01
1-1-5-1-08-008-000	ARTICULOS VARIOS (PILA..	2,588.46		10,595.00	8,581.19		4,602.27
1-1-6-0-00-000-000	Estimacion por pérdida o det..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-6-1-00-000-000	Estimaciones para cuentas i..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-6-2-00-000-000	Estimación por Deterioro de l..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-0-00-000-000	Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-1-00-000-000	Valores en Garantía	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-2-00-000-000	Bienes en Garantía (excluye ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-3-00-000-000	Bienes Derivados de Embarg..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-4-00-000-000	Adquisicion con Fondos de T..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-0-0-00-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,678,731.96		673,235.89	647,283.69		47,704,684.16
1-2-1-0-00-000-000	Inversiones Financieras a La..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-1-00-000-000	Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-2-00-000-000	Títulos y Valores a Largo Pla..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-3-00-000-000	Fideicomisos, Mandatos y C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-4-00-000-000	Participaciones y Aportacion..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-0-00-000-000	Derechos a recibir efectivo y ..	1,974.68		0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-1-00-000-000	Documentos por Cobrar a La..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-2-00-000-000	Deudores Diversos a Largo..	1,974.68		0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-2-01-000-000	Deudores a Largo Plazo	1,974.68		0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-2-01-001-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..	1,867.02		0.00	0.00		1,867.02
1-2-2-2-01-002-000	GUADALUPE FELIPE ..	107.66		0.00	0.00		107.66
1-2-2-3-00-000-000	Ingresos por Recuperar a La..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-4-00-000-000	Préstamos Otorgados a Larg..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-9-00-000-000	Otros Derechos a Recibir Efe..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-0-00-000-000	Bienes Inmuebles, Infrastru..	46,422,721.36		365,150.40	0.00		46,787,871.76
1-2-3-1-00-000-000	Terrenos	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-1-01-000-000	TERRENOS	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-2-00-000-000	Viviendas	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-3-00-000-000	Edificios no Habitacionales	3,565,906.16		0.00	0.00		3,565,906.16
1-2-3-3-01-000-000	EDIFICIOS	3,428,406.16		0.00	0.00		3,428,406.16
1-2-3-3-02-000-000	OBRAS CULTURA DEL AG..	137,500.00		0.00	0.00		137,500.00
1-2-3-4-00-000-000	Infraestructura	40,641,802.40		365,150.40	0.00		41,006,952.80
1-2-3-4-06-000-000	Infraestructura de Agua Pota..	40,641,802.40		365,150.40	0.00		41,006,952.80
1-2-3-4-06-001-000	Agua Potable	25,600.00		0.00	0.00		25,600.00
1-2-3-4-06-002-000	Drenaje	8,798,068.85		365,150.40	0.00		9,163,219.25
1-2-3-4-06-003-000	Obras de OP Agua Activo	31,818,133.55		0.00	0.00		31,818,133.55
1-2-3-5-00-000-000	Construcciones en Proceso ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-6-00-000-000	Construcciones en Proceso ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-9-00-000-000	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-0-00-000-000	BIENES MUEBLES	7,222,067.44		48,592.56	259,492.93		7,011,167.07
1-2-4-1-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad..	1,545,864.67		43,671.00	5,858.33		1,583,677.34
1-2-4-1-01-000-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	779,186.69		14,996.00	5,858.33		788,324.36
1-2-4-1-01-001-000	EQUIPO DE OFICINA	779,186.69		14,996.00	5,858.33		788,324.36
1-2-4-1-02-000-000	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-1-02-001-000	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-1-03-000-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	766,677.98		28,675.00	0.00		795,352.98
1-2-4-1-03-001-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
1-2-4-1-03-002-000	EQUIPO DE COMPUTO	763,527.98		28,675.00	0.00		792,202.98
1-2-4-2-00-000-000	Mobiliario y Equipo Educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-3-00-000-000	Equipo e Instrumental Médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-4-00-000-000	Vehiculos y Equipo de Tra..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-4-01-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-4-01-001-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-5-00-000-000	Equipo de Defensa y Segurid..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-6-00-000-000	Maquinaria, otros Equipos ..	3,338,322.80		4,921.56	253,634.60		3,089,609.76
1-2-4-6-03-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,610,669.50		4,921.56	213,737.60		1,401,853.46
1-2-4-6-03-001-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,610,669.50		4,921.56	213,737.60		1,401,853.46
1-2-4-6-05-000-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	1,643,378.80		0.00	39,897.00		1,603,481.80
1-2-4-6-05-001-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	194,619.18		0.00	39,897.00		154,722.18
1-2-4-6-05-002-000	EQUIPO DE TELECOMUNI..	1,448,759.62		0.00	0.00		1,448,759.62
1-2-4-6-07-000-000	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	84,274.50		0.00	0.00		84,274.50
1-2-4-6-07-001-000	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	84,274.50		0.00	0.00		84,274.50
1-2-4-7-00-000-000	Colecciones, Obras de Arte y..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-2-5-0-00-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-1-00-000-000	SOFTWARE		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-1-01-000-000	Software		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-2-00-000-000	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-3-00-000-000	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-4-00-000-000	LICENCIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-4-10-000-000	LICENCIAS INFORMATICA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-9-00-000-000	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-6-0-00-000-000	(Depreciaciones, Deterioro y ..	6,040,365.53		259,492.93	387,790.76		6,168,663.36
1-2-6-1-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	309,025.28		0.00	16,397.43		325,422.71
1-2-6-1-01-000-000	DA Edificios No Habitacional..	309,025.28		0.00	16,397.43		325,422.71
1-2-6-1-01-001-000	DA Edificios	271,213.22		0.00	14,678.70		285,891.92
1-2-6-1-01-002-000	DA Obras Cultura del Agua	37,812.06		0.00	1,718.73		39,530.79
1-2-6-2-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	1,461,520.32		0.00	134,056.20		1,595,576.52
1-2-6-2-01-000-000	D. A. Infraestructura de Agua..	1,461,520.32		0.00	134,056.20		1,595,576.52
1-2-6-2-01-001-000	DA Agua	316,982.48		0.00	23,162.19		340,144.67
1-2-6-2-01-002-000	Da Drenaje	1,144,537.84		0.00	110,894.01		1,255,431.85
1-2-6-3-00-000-000	(Depreciacion Acumulada ..	4,269,819.93		259,492.93	237,337.13		4,247,664.13
1-2-6-3-01-000-000	DA Mobiliario y Equipo de Ad..	1,763,703.64		45,755.33	145,992.75		1,863,941.06
1-2-6-3-01-001-000	DA Muebles de Oficina y Est..	368,101.21		5,858.33	19,567.80		381,810.68
1-2-6-3-01-001-001	DA Equipo de oficina	368,101.21		5,858.33	19,567.80		381,810.68
1-2-6-3-01-002-000	DA Muebles, Excepto de Ofi..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-3-01-002-001	DA Muebles, Excepto de Ofi..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-3-01-003-000	DA Equipo de computo y Tec..	1,395,602.43		39,897.00	126,424.95		1,482,130.38
1-2-6-3-01-003-001	DA Equipo de Comunicación	69,032.67		39,897.00	0.00		29,135.67
1-2-6-3-01-003-002	DA Equipo de Computo	1,326,569.76		0.00	126,424.95		1,452,994.71
1-2-6-3-02-000-000	DA Vehiculos y Equipo de Tr..	1,790,513.34		0.00	46,136.85		1,836,650.19
1-2-6-3-02-001-000	DA Vehiculos y Equipo Terre..	1,790,513.34		0.00	46,136.85		1,836,650.19
1-2-6-3-02-001-001	DA Vehiculos y Equipo terres..	1,790,513.34		0.00	46,136.85		1,836,650.19
1-2-6-3-03-000-000	DA MAQUINARIA, OTROS ..	715,602.95		213,737.60	45,207.53		547,072.88
1-2-6-3-03-001-000	DA Maquinaria y Equipo de ..	663,238.11		213,737.60	38,567.74		488,068.25
1-2-6-3-03-001-001	DA Maquinaria y Equipo de ..	663,238.11		213,737.60	38,567.74		488,068.25
1-2-6-3-03-002-000	DA Equipo de Comunicación..	7,624.07		0.00	4,532.95		12,157.02
1-2-6-3-03-002-001	DA Equipo de comunicación	7,624.07		0.00	4,532.95		12,157.02
1-2-6-3-03-002-002	DA Equipo de Telecomunica..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-3-03-003-000	DA Herramienta y Maquinas..	44,740.77		0.00	2,106.84		46,847.61
1-2-6-3-03-003-001	DA Herramienta y Maquinas..	44,740.77		0.00	2,106.84		46,847.61
1-2-6-5-00-000-000	Amortización Acumulada d..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-5-01-000-000	Amortización Software	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-5-02-000-000	Amortización Licencias	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-0-00-000-000	Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-1-00-000-000	Estudios, Formulacion y Eval..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-2-00-000-000	Derechos sobre Bienes en R..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-3-00-000-000	Gastos Pagados por Adelant..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-4-00-000-000	Anticipos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-5-00-000-000	Beneficios al Retiro de Empl..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-9-00-000-000	Otros Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-001-000	CFE	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-002-000	ADMÓN FISCAL GRAL	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-0-00-000-000	Estimacion por Pérdida o Det..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-1-00-000-000	Estimación por Pérdida de C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-2-00-000-000	Estimación por Pérdida de Ct..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-3-00-000-000	Estimación por Pérdida de Ct..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-4-00-000-000	Estimación por Pérdida de Ct..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-9-00-000-000	Estimación por Pérdida de O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-0-00-000-000	Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-1-00-000-000	Bienes en Concesion	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-2-00-000-000	Bienes en Arrendamiento Fin..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-3-00-000-000	Bienes en Comodato	0.00		0.00	0.00		0.00
0-0-0-00-000-000	PASIVO	3,912,304.96		16,000,487.56	15,591,455.40		3,503,272.80
2-1-0-0-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	3,912,304.96		16,000,487.56	15,591,455.40		3,503,272.80
2-1-1-0-00-000-000	Cuentas por pagar a Corto Pl..	3,855,794.15		15,993,199.74	15,584,477.51		3,447,071.92
2-1-1-1-00-000-000	Servicios Personales por p..	-1,143.88		1,853,508.95	1,859,865.00		5,212.17
2-1-1-1-01-000-000	NOMINA BASE Y EVENTUAL	-1,143.88		1,853,508.95	1,859,865.00		5,212.17
2-1-1-2-00-000-000	Proveedores por pagar a C..	2,843,090.68		11,485,668.30	11,766,977.72		3,124,400.10

Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-001-000	CARLOS ANDRES GARCIA		24,982.92	0.00	0.00		24,982.92
2-1-1-2-01-002-000	JUAN GUADALUPE LEOS A..		0.00	41,773.92	41,773.92		0.00
2-1-1-2-01-003-000	SUPER GAS SAN CARLOS		453.99	2,864.56	5,160.69		2,750.12
2-1-1-2-01-004-000	GASOLINERA SERVICIO Y ..	121,276.89		714,721.41	771,903.01		178,458.49
2-1-1-2-01-005-000	MANUEL ROMERO HERNA..		17,289.80	43,054.56	25,764.76		0.00
2-1-1-2-01-006-000	JUANA FARIAS VAZQUEZ		141.98	141.98	317.12		317.12
2-1-1-2-01-007-000	JOSE JALIL MUSSA AGUIR..		3,251.27	6,310.80	7,228.09		4,168.56
2-1-1-2-01-008-000	FRANCISCO ELIZONDO TO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-009-000	CENTRO MEDICO Z CRUZ		6,965.80	2,784.00	5,568.00		9,749.80
2-1-1-2-01-010-000	MOTORES DEL BRAVO		0.00	2,932.00	2,932.00		0.00
2-1-1-2-01-011-000	JOSE LUIS MONZON QUIR..		0.00	17,585.60	17,585.60		0.00
2-1-1-2-01-012-000	LIMPIEZA Y MANTENIMIEN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-013-000	TRANSPORTES CAMPANTE		4,360.00	13,096.00	19,040.00		10,304.00
2-1-1-2-01-014-000	EQUIPOS Y SISTEMAS PA..		0.00	94,080.64	282,241.92		188,161.28
2-1-1-2-01-015-000	RODAMIENTOS Y DERIVA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-016-000	PROVEEDORA INDUSTRIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-017-000	REYES GIL MEDRANO OV..		0.00	121,932.94	121,932.94		0.00
2-1-1-2-01-018-000	LETICIA VELAZQUEZ SUA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-019-000	LLANTAS DE COAHUILA S..		67,992.02	0.00	0.00		67,992.02
2-1-1-2-01-020-000	TRACCION AUTOMOTRIZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-021-000	ALFREDO OLIVARES GAR..		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2-1-1-2-01-022-000	MARIO ALBERTO ARIZPE ..		0.00	12,883.02	12,883.02		0.00
2-1-1-2-01-023-000	ALEJANDRO OSCAR AGUI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-024-000	MARIO EDMUNDO ZAMOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-025-000	CARLOS OTONIEL MARIN ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-026-000	CESAR CHAVEZ FARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-027-000	FERNANDO MARTINEZ MA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-028-000	ESTEBAN GARZA URESTI		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-029-000	DOCTORES DE SABINAS S..		8,723.20	0.00	0.00		8,723.20
2-1-1-2-01-030-000	SUSANO VALDEZ VALDEZ		0.00	98,136.00	98,136.00		0.00
2-1-1-2-01-031-000	VICTOR JESUS ELIZONDO ..		0.00	0.00	8,654.00		8,654.00
2-1-1-2-01-032-000	SAMUEL MENCHACA APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-033-000	SOLUCIONES NERUS SA D..		0.00	60,320.00	90,480.00		30,160.00
2-1-1-2-01-034-000	DESARROLLADORA DE TE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-035-000	CENTRO FERRETERO FER..	178,893.31		456,372.27	630,434.50		352,955.54
2-1-1-2-01-036-000	CLAUDIA E LEIJA DE LOS ..		0.00	68,000.00	85,000.00		17,000.00
2-1-1-2-01-037-000	ABELARDO VALDEZ RAMOS		0.00	170,920.71	170,920.71		0.00
2-1-1-2-01-038-000	JOSE ARMANDO DAVILA M..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-039-000	RAFAEL GERARDO PERCH..		0.00	338,070.40	338,070.40		0.00
2-1-1-2-01-040-000	HECTOR MIGUEL GARZA ..		14,616.00	37,584.00	45,936.00		22,968.00
2-1-1-2-01-041-000	JOSE MANUEL HERNANDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-042-000	ENRIQUE DE LA PEÑA RE..		31,542.72	74,894.24	85,696.16		42,344.64
2-1-1-2-01-043-000	ISMAEL FERNANDEZ GARI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-044-000	J. RAUL GARCIA RIVAS		0.00	2,274,052.05	2,274,052.05		0.00
2-1-1-2-01-045-000	JUAN JAVIER PONCE RIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-046-000	ROSA MARIA RIVERA G		1,299.98	1,299.98	2,435.07		2,435.07
2-1-1-2-01-047-000	MAQUILADOS DE ROPA D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-048-000	JOSE ANDRES GUERRER..		-104.16	0.00	0.00		-104.16
2-1-1-2-01-049-000	GILBERTO JESUS ARIZPE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-050-000	ROBERTO ANTONIO MALA..		-0.03	0.00	0.00		-0.03
2-1-1-2-01-051-000	OFFICE PLUS DE COAH		9,875.08	0.00	0.00		9,875.08
2-1-1-2-01-052-000	FYSSSA HOGAR SA DE CB		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-053-000	INDUSTRIA QUIMICA DEL I..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-054-000	PROVEEDORA CARDENAS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-055-000	METICH GRUPO INDUSTRI..		3,680.00	0.00	0.00		3,680.00
2-1-1-2-01-056-000	MARIO ALBERTO PEREZ R..		24,461.65	35,614.53	25,762.02		14,609.14
2-1-1-2-01-057-000	INTERPLANET, SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-058-000	J.G FERRETERIA SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-059-000	JORGE PEREZ LOPEZ		2,093.80	6,733.80	4,640.00		0.00
2-1-1-2-01-060-000	LUCIANO SAUCEDO RODR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-061-000	JOSE ANGEL GARZA ..		9,280.00	9,280.00	18,560.00		18,560.00
2-1-1-2-01-062-000	JUAN MAURICIO JAIME AR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-063-000	NORMA PICAZO ELIZALDE		0.00	381,239.69	381,239.69		0.00
2-1-1-2-01-064-000	ISABEL CRISTINA ANTONI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-065-000	JOSE GUADALUPE AMAY..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-066-000	CARLOS AMOS ORTIZ RIV..		5,566.61	16,976.83	11,410.22		0.00

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 12
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-068-000	EDITORIAL MILENIO DE C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-069-000	RADIO DIVERTIDA X E S C,..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-070-000	CONRADO SALAZAR LOPEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-071-000	JOSE LUIS MALDONADO M..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-072-000	CODISA MONTERREY SA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-073-000	LAURA TERESA CANTU HE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-074-000	CELIA MARGARITA DEL TO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-075-000	SAN JUANA LOPEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-076-000	MAYRA DENNIS HERRERA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-077-000	DANIEL SALAZAR DAVILA		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
2-1-1-2-01-078-000	SUMINISTROS Y DERIVAD..	34,597.00		62,698.00	66,102.68		38,001.68
2-1-1-2-01-079-000	BERTHA ALICIA HIDALGO ..		0.00	166,025.00	166,025.00		0.00
2-1-1-2-01-080-000	MARIO GUADALUPE VALD..		0.00	3,552.00	3,552.00		0.00
2-1-1-2-01-081-000	ALFREDO SANTOS MALDO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-082-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-083-000	DISTRIBUIDORA DELRA S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-084-000	HIPOLITO ALEJANDRO LO..		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
2-1-1-2-01-085-000	OSCAR MANUEL DEL CAM..		0.00	2,262.00	2,262.00		0.00
2-1-1-2-01-086-000	ALAN EDUARDO VALDEZ J..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-087-000	VEHICULOS AUTOMOTRIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-088-000	AUTOMOTRIZ DE SABINAS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-089-000	REYNOL VILLARREAL GAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-090-000	JUAN JAIME GARCIA SANT..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-091-000	JULUIO CESAR MARTINEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-092-000	MELCHOR GUTIERREZ GO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-093-000	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-094-000	MARIA DEL ROSARIO LUCI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-095-000	SUMINISTROS INDUSTRIA..	113,225.28		234,878.48	230,954.20		109,301.00
2-1-1-2-01-096-000	OLICOMSA, SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-097-000	HUGO ALFONSO CANO GU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-098-000	SERVICIOS Y REFACCION..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-099-000	LUIS ARTURO ESQUIVEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-100-000	JOSE FORTUNATO RAYNA..	5,162.00		5,486.80	324.80		0.00
2-1-1-2-01-101-000	KNIPPA CONSTRUCCIONE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-102-000	ADVANTAGD GPO LATINO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-103-000	ROSA MARIA GARCIA MOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-104-000	FERNANDO DAVILA CAVA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-105-000	OSCAR DAVILA BARRON		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-106-000	ORGANIZACION RADIOFO..	23,200.00		46,400.00	23,200.00		0.00
2-1-1-2-01-107-000	ASES MTY, SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-108-000	MIRNA BARRAZA CARRILLO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-109-000	GRUPO CONSULTOR DEL ..		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
2-1-1-2-01-110-000	RODENSEA MEXICO, S.A. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-111-000	WINGU NETWORKS S.A D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-112-000	RAYMUNDO CASTRO GAR..		-107.04	0.00	0.00		-107.04
2-1-1-2-01-113-000	RUBEN ALEJANDRO MOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-114-000	CLORACION E INSTRUME..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-115-000	LACTEOS Y PRODUCTOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-116-000	SERVICIO E INSTALACION ..		0.00	45,331.65	45,331.65		0.00
2-1-1-2-01-117-000	HANNAPRO S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-118-000	NORMA IRENE GARZA PE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-119-000	NADIA IRENE GUERRERO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-120-000	LB SISTEMAS S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-121-000	DESPACHO MORENO ASE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-122-000	MIGUEL ANGEL ALEMAN R..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-123-000	TIENDAS ALKA S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-124-000	CENTROS DECORATIVOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-125-000	ROBERTO FARIAS GOMEZ		0.00	4,579.99	4,579.99		0.00
2-1-1-2-01-126-000	JESUS JAVIER AGUIRRE B..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-127-000	CARLOS DAVID REGALAD..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-128-000	HERRAMENTAL NACIONAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-129-000	CORPORATIVO NUCLEO R..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-130-000	RAUL DANTE GUAJARDO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-131-000	ROGELIO TOBARES MORE..		0.00	49,869.56	49,869.56		0.00
2-1-1-2-01-132-000	TELESISTEMAS DE COAH..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-133-000	XACAYCA PRODUCTOS D..		0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 13
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-135-000	UNION IMPULSORA DE HO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-136-000	LUIS CARLOS QUIROZ SA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-137-000	DUCA DESARROLLOS Y S..		0.00	128,905.00	128,905.00		0.00
2-1-1-2-01-138-000	CADECO S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-139-000	MORENO DIESEL S.A DE C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-140-000	AV SANITARIA S.C		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
2-1-1-2-01-141-000	OLIVER DE LA CRUZ MACI..		2,755.00	2,755.00	1,044.00		1,044.00
2-1-1-2-01-142-000	CAYETANO JOSE MORALE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-143-000	SERVICIO INSOUR S.A DE ..		0.00	69,900.00	69,900.00		0.00
2-1-1-2-01-144-000	JUAN FRANCISCO URBINA..		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
2-1-1-2-01-145-000	ARTURO RESENDIZ CARR..		0.00	3,599.99	3,599.99		0.00
2-1-1-2-02-000-000	Acreedores Diversos		2,127,615.61	5,252,428.90	5,077,588.96		1,952,775.67
2-1-1-2-02-001-000	SIST. INTERPAL. DE AGUA..		0.00	2,782,413.12	2,782,413.12		0.00
2-1-1-2-02-002-000	INTERESES FONDO DE AH..		-1,716.42	0.00	157.00		-1,559.42
2-1-1-2-02-003-000	CASAS HABITACION EMPL..		5,815.15	122,833.93	169,355.77		52,336.99
2-1-1-2-02-004-000	IMPULSORA PROMOBLEN		6,253.18	34,931.08	34,780.95		6,103.05
2-1-1-2-02-005-000	FATIMA WENDOLY LOPEZ		604.25	3,362.80	3,304.74		546.19
2-1-1-2-02-006-000	ROSA IDALIA ALVARADO		1,008.53	7,796.19	7,733.16		945.50
2-1-1-2-02-007-000	ERIKA ALEJANDRA HERRE..		1,592.61	9,035.44	8,668.36		1,225.53
2-1-1-2-02-008-000	SOBRANTE DE DEPOSITO		1,979.58	9.28	9.40		1,979.70
2-1-1-2-02-009-000	ADMON FISCAL GRAL		-104,864.30	21,054.00	20,474.84		-105,443.46
2-1-1-2-02-010-000	EDITH ANGELICA MUÑIZ		447.82	3,508.28	3,479.92		419.46
2-1-1-2-02-011-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	33,223.00	33,223.00		0.00
2-1-1-2-02-012-000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-013-000	CFE		0.00	548,788.00	548,788.00		0.00
2-1-1-2-02-014-000	FONDO DE AHORRO PATR..		646,965.10	0.00	145,378.41		792,343.51
2-1-1-2-02-015-000	METLIFE MEXICO SA DE CV		5,809.52	32,545.28	31,772.45		5,036.69
2-1-1-2-02-016-000	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-017-000	MUNICIPIO SABINAS CO..		1,557,732.88	1,468,282.72	1,103,693.76		1,193,143.92
2-1-1-2-02-018-000	JAVIER ROSTRO GUERRE..		3,158.49	0.00	0.00		3,158.49
2-1-1-2-02-019-000	AUDITORIA SUPERIOR DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-020-000	TESORERIA MUNICIPAL S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-021-000	MARIA ANTONIA SANCHEZ..		923.23	3,653.18	3,409.82		679.87
2-1-1-2-02-022-000	ELIZABETH RODRIGUEZ T..		0.10	0.00	0.00		0.10
2-1-1-2-02-023-000	COMISION NACIONAL DEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-024-000	ADMON FISCAL GENERAL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-025-000	AYUDA DE FUNERAL		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-026-000	ABA SEGUROS, S.A. DE C...		0.00	159,758.40	159,758.40		0.00
2-1-1-2-02-027-000	GUARDIANES PERRUNOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-028-000	DEUTSCHE BANK MEXICO,..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-029-000	GRUAS SAN JOSE S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-030-000	ARTURO MANCHA ..		0.00	9,837.86	9,837.86		0.00
2-1-1-2-02-031-000	HOTEL MONTERREY, SA D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-032-000	FIDEICOMISO F/1596		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-033-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..		778.66	4,484.40	4,444.12		738.38
2-1-1-2-02-034-000	SANDRA LETICIA MARTINE..		519.38	2,824.89	2,736.23		430.72
2-1-1-2-02-035-000	CLAUDIA ELIZABETH RAMI..		607.85	4,087.05	4,169.65		690.45
2-1-1-3-00-000-000	Contratistas por Obras Pú..		-0.08	572,572.52	572,572.52		-0.08
2-1-1-3-01-000-000	Contratistas por pagar a cort..		-0.08	572,572.52	572,572.52		-0.08
2-1-1-3-01-002-000	MARIO ALBERTO LUCIO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-003-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA		-0.08	0.00	0.00		-0.08
2-1-1-3-01-004-000	RAMIRO E DE LUNA RAMOS		0.00	572,572.52	572,572.52		0.00
2-1-1-4-00-000-000	Participaciones y Aportaci..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-7-00-000-000	Retenciones y Contribucio..		1,013,847.43	2,081,449.97	1,385,062.27		317,459.73
2-1-1-7-01-000-000	RETENCIONES DE IMPUES..		242,625.22	700,116.82	775,862.22		318,370.62
2-1-1-7-01-001-000	IMSS		102,781.38	307,614.26	305,095.14		100,262.26
2-1-1-7-01-002-000	FONDO PARA EL RETIRO		43,624.92	91,015.44	137,344.49		89,953.97
2-1-1-7-01-003-000	RET ISR POR SALARIO		55,729.03	133,529.00	126,584.29		48,784.26
2-1-1-7-01-004-000	INFONAVIT		34,954.09	72,883.22	110,216.51		72,287.38
2-1-1-7-01-005-000	RET ISR POR S PROF		-0.18	7,343.00	8,946.95		1,603.77
2-1-1-7-01-006-000	IVA		640.45	960.00	960.00		640.45
2-1-1-7-01-007-000	2% ISN		16,491.84	47,699.00	46,650.00		15,442.84
2-1-1-7-01-008-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		-14,602.89	20,496.90	21,488.00		-13,611.79
2-1-1-7-01-009-000	RET ISR ASIMILADOS A SA..		3,006.58	18,576.00	18,576.90		3,007.48
2-1-1-7-02-000-000	IVA POR PAGAR		771,222.21	1,381,333.15	609,200.05		-910.89
2-1-1-7-02-001-000	IVA POR TRASLADAR		-910.89	0.00	0.00		-910.89

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 14
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
2-1-2-0-00-000-000	Documentos por Pagar a Cor..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-1-00-000-000	Documentos Comerciales po..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-2-00-000-000	Documentos con Contratista..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-9-00-000-000	Otros Documentos por Pagar..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-0-00-000-000	Porción a Corto Plazo de la ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-1-00-000-000	Porción a Corto Plazo de la ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-2-00-000-000	Porción a Corto Plazo de la ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-3-00-000-000	Porción a Corto Plazo de Arr..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-4-0-00-000-000	Títulos y Valores a Corto Pla..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-4-1-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-4-2-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a corto pla..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-1-00-000-000	Ingresos cobrados por ade..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-1-01-000-000	sabinas, ingreos cobrados p..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-2-00-000-000	Intereses Cobrados por Adel..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-9-00-000-000	Otros Pasivos Diferidos a Co..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-0-00-000-000	Fondos y Bienes de Tercero..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-1-00-000-000	Fondos en Garantía a Corto ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-2-00-000-000	Fondos en Administración a ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-3-00-000-000	Fondos Contingentes a Cort..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-4-00-000-000	Fondos de Fideicomisos, Ma..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-5-00-000-000	Otros Fondos de Terceros e..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-6-00-000-000	Valores y Bienes en Garantí..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-00-000-000	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-1-00-000-000	Provisión para Demandas y ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-2-00-000-000	Provisión para Contingencias..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-00-000-000	Otras Provisiones a Corto Pl..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-0-00-000-000	Otros pasivos a corto plazo	56,510.81		7,287.82	6,977.89	56,200.88
2-1-9-1-00-000-000	Ingresos por clasificar	56,510.81		7,287.82	6,977.89	56,200.88
2-1-9-1-01-000-000	Ingresos por clasificar BANO..	56,510.81		7,287.82	6,977.89	56,200.88
2-1-9-1-02-000-000	Ingresos por clasificar BANO..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-1-03-000-000	Ingresos por clas BANOORTE ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-2-00-000-000	Recaudacion por participar	0.00		0.00	0.00	0.00
2-1-9-9-00-000-000	Otros pasivos circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00
2-2-0-0-00-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00	0.00
2-2-1-0-00-000-000	Cuentas por Pagar a Largo P..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-00-000-000	Proveedores por pagar a la..	0.00		0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-01-000-000	Proveedores por pgar a largo..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-1-02-000-000	Acreedores por pagar a largo..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-00-000-000	Contratistas por obras public..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-2-01-000-000	Contratistas por pagar a larg..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-0-00-000-000	Documentos por Pagar a Lar..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-1-00-000-000	Documentos Comerciales po..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-2-00-000-000	Documentos por Contratistas..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-2-9-00-000-000	Otros Documentos por Pagar..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-0-00-000-000	Deuda Pública a LArgo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-1-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-2-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-3-00-000-000	Préstamos de la DPI por Pag..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-4-00-000-000	Préstamos de la DPE por Pa..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-5-00-000-000	Arrendamiento Financiero po..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a Largo Pl..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-1-00-000-000	Créditos Diferidos a Largo Pl..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-2-00-000-000	Intereses Cobrados por Adel..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-9-00-000-000	Otros Pasivos Diferidos a Lar..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-5-0-00-000-000	Fondos y Bienes de Tercero..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-5-1-00-000-000	Fondos en Garantía a Largo ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-5-2-00-000-000	Fondos de Administración a ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-5-3-00-000-000	Fondos Contingentes a Larg..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-5-4-00-000-000	Fondos de Fideicomisos, Ma..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-5-5-00-000-000	Otros Fondos de Terceros e..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-5-6-00-000-000	Valores y Bienes en Garantí..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-0-00-000-000	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-1-00-000-000	Provision para Demandas y ..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-2-00-000-000	Provision para Pensiones a L..		0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-3-00-000-000	Provision para Contingencias..		0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3-0-0-0-00-000-000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	62,643,679.96		0.00	0.00	62,643,679.96	
3-1-0-0-00-000-000	Hacienda Pública / Patrimoni..	7,096,974.37		0.00	0.00	7,096,974.37	
3-1-1-0-00-000-000	Aportaciones	7,096,974.37		0.00	0.00	7,096,974.37	
3-1-1-1-00-000-000	SIMAS INTERMUNICIPAL	7,095,974.37		0.00	0.00	7,095,974.37	
3-1-1-2-00-000-000	PRESIDENCIA MPAL. SABI..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
3-1-2-0-00-000-000	Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-1-3-0-00-000-000	Actualizacion de la Hacien..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-0-0-00-000-000	Hacienda Pública / Patrimoni..	55,546,705.59		0.00	0.00	55,546,705.59	
3-2-1-0-00-000-000	Resultados del Ejercicio (A..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-1-1-00-000-000	Resultado del Ejercicio (Ahor..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-2-0-00-000-000	Resultados de Ejercicios A..	27,771,145.23		0.00	0.00	27,771,145.23	
3-2-2-1-00-000-000	RESULT. DEL EJERC. ANT..	27,771,145.23		0.00	0.00	27,771,145.23	
3-2-3-0-00-000-000	Revaluos	35,378,054.84		0.00	0.00	35,378,054.84	
3-2-3-1-00-000-000	Revaluos de Bienes Inmuebl..	35,378,054.84		0.00	0.00	35,378,054.84	
3-2-3-1-01-000-000	Revaluacion Edificio Sabinas	2,254,094.04		0.00	0.00	2,254,094.04	
3-2-3-1-02-000-000	Revaluacion Red Hidraulica	30,908,948.00		0.00	0.00	30,908,948.00	
3-2-3-1-03-000-000	Revaluacion Terreno Sabinas	2,215,012.80		0.00	0.00	2,215,012.80	
3-2-3-2-00-000-000	Revaluos de Bienes Muebles	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-3-3-00-000-000	Revaluos de Bienes Intangibl..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-3-9-00-000-000	Otros Revaluos	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-4-0-00-000-000	Reservas	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-4-1-00-000-000	Reservas de Patrimonio	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-4-2-00-000-000	Reservas Territoriales	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-4-3-00-000-000	Reservas para Contingencias	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-2-5-0-00-000-000	Rectificaciones de Resulta..	-7,602,494.48		0.00	0.00	-7,602,494.48	
3-2-5-1-00-000-000	Cambios en Políticas Contab..	-7,185,470.19		0.00	0.00	-7,185,470.19	
3-2-5-2-00-000-000	Cambios por Errores Contabl..	-417,024.29		0.00	0.00	-417,024.29	
3-2-5-2-01-000-000	Cambios por Errores Contabl..	-417,024.29		0.00	0.00	-417,024.29	
3-3-0-0-00-000-000	Exceso o Insuficiencia en la ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-3-1-0-00-000-000	Resultado por Posición Mon..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-3-2-0-00-000-000	Resultado por Tenencia de A..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6-0-0-0-00-000-000	Cuenta de cierre contable	0.00		0.00	0.00	0.00	
6-1-0-0-00-000-000	Resumen de Ingresos y Ga..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6-2-0-0-00-000-000	Ahorro de la Gestion	0.00		0.00	0.00	0.00	
6-3-0-0-00-000-000	Desahorro de la Gestion	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-0-0-0-00-000-000	INGRESOS	11,919,432.79		0.00	11,041,651.80	22,961,084.59	
4-1-0-0-00-000-000	Ingresos de Gestión	11,919,290.32		0.00	11,041,493.82	22,960,784.14	
4-1-1-0-00-000-000	Impuestos	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-2-0-00-000-000	Cuotas y Aportaciones de Se..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-3-0-00-000-000	Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-4-0-00-000-000	Derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-4-1-00-000-000	Derechos por Uso, Goce, Ap..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-4-2-00-000-000	Derechos a los Hidrocarburos	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-4-3-00-000-000	Derechos por Prestacion de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-4-4-00-000-000	Accesorios de Derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-4-9-00-000-000	Otros Derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-5-0-00-000-000	Productos de Tipo Corriente	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-6-0-00-000-000	Aprovechamientos de Tipo C..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-7-0-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	11,919,290.32		0.00	11,041,493.82	22,960,784.14	
4-1-7-1-00-000-000	Ingresos por Venta de Merca..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-7-2-00-000-000	Ingresos por venta de bienes..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-7-3-00-000-000	Ingresos por ventas de bien..	11,919,290.32		0.00	11,041,493.82	22,960,784.14	
4-1-7-3-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	11,114,039.43		0.00	10,328,400.60	21,442,440.03	
4-1-7-3-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	8,862,708.64		0.00	8,346,534.98	17,209,243.62	
4-1-7-3-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	3,110,126.52		0.00	3,291,315.38	6,401,441.90	
4-1-7-3-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	2,126,576.35		0.00	2,163,175.80	4,289,752.15	
4-1-7-3-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	3,234,207.74		0.00	2,396,216.72	5,630,424.46	
4-1-7-3-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	391,798.03		0.00	495,827.08	887,625.11	
4-1-7-3-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE..	2,251,330.79		0.00	1,981,865.62	4,233,196.41	
4-1-7-3-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	671,666.88		0.00	701,182.84	1,372,849.72	
4-1-7-3-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	475,224.29		0.00	468,861.71	944,086.00	
4-1-7-3-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	1,012,881.61		0.00	712,392.56	1,725,274.17	
4-1-7-3-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	91,558.01		0.00	99,428.51	190,986.52	
4-1-7-3-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-7-3-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-1-7-3-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 16
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-3-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SA..	805,250.89		0.00	713,093.22		1,518,344.11
4-1-7-3-21-004-000	OTROS SABINAS	8,354.83		0.00	2,835.71		11,190.54
4-1-7-3-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	108.00		0.00	54.00		162.00
4-1-7-3-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	8,246.83		0.00	2,673.71		10,920.54
4-1-7-3-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	0.00		0.00	108.00		108.00
4-1-7-3-21-005-000	MULTAS SABINAS	7,696.86		0.00	6,800.22		14,497.08
4-1-7-3-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	500.00		0.00	0.00		500.00
4-1-7-3-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	7,196.86		0.00	6,800.22		13,997.08
4-1-7-3-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-006-000	RECARGOS SABINAS	100,071.11		0.00	97,228.48		197,299.59
4-1-7-3-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	47,420.52		0.00	49,018.64		96,439.16
4-1-7-3-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	38,719.98		0.00	34,922.47		73,642.45
4-1-7-3-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	8,272.76		0.00	7,409.65		15,682.41
4-1-7-3-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	5,657.85		0.00	5,877.72		11,535.57
4-1-7-3-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	10,061.50		10,061.50
4-1-7-3-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	10,061.50		10,061.50
4-1-7-3-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	8,965.73		0.00	5,902.23		14,867.96
4-1-7-3-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	1,540.00		0.00	985.00		2,525.00
4-1-7-3-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	2,425.73		0.00	2,729.49		5,155.22
4-1-7-3-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
4-1-7-3-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	2,500.00		0.00	2,187.74		4,687.74
4-1-7-3-21-016-000	MULTA SAB	485.92		0.00	267.22		753.14
4-1-7-3-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES	243.94		0.00	0.00		243.94
4-1-7-3-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ	241.98		0.00	267.22		509.20
4-1-7-3-21-016-021	MULTA COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-016-022	MULTA COMERCIAL REZ	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	12,528.28		12,528.28
4-1-7-3-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	12,528.28		12,528.28
4-1-7-3-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	55,317.56		0.00	39,537.27		94,854.83
4-1-7-3-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	35,466.00		0.00	28,330.24		63,796.24
4-1-7-3-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	19,851.56		0.00	11,207.03		31,058.59
4-1-7-3-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	1,848.27		0.00	1,530.00		3,378.27
4-1-7-3-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	1,500.00		0.00	1,530.00		3,030.00
4-1-7-3-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	348.27		0.00	0.00		348.27
4-1-7-3-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	171.00		0.00	2,679.00		2,850.00
4-1-7-3-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	171.00		0.00	2,679.00		2,850.00
4-1-7-3-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	4,275.00		0.00	3,990.00		8,265.00
4-1-7-3-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	3,876.00		0.00	3,591.00		7,467.00
4-1-7-3-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	57.00		57.00
4-1-7-3-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	399.00		0.00	342.00		741.00
4-1-7-3-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 17
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-3-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-037-000	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	145,235.82		0.00	139,598.37		284,834.19
4-1-7-3-21-037-011	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	51,891.23		0.00	57,129.96		109,021.19
4-1-7-3-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	87,324.42		0.00	77,307.39		164,631.81
4-1-7-3-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	2,970.00		0.00	2,982.84		5,952.84
4-1-7-3-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	3,050.17		0.00	2,178.18		5,228.35
4-1-7-3-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..	25,675.28		0.00	18,732.74		44,408.02
4-1-7-3-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..	8,330.00		0.00	6,489.82		14,819.82
4-1-7-3-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..	13,697.71		0.00	11,796.33		25,494.04
4-1-7-3-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..	3,186.00		0.00	162.00		3,348.00
4-1-7-3-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..	461.57		0.00	284.59		746.16
4-1-7-3-21-039-000	RECONEXIÓN TOMA CANC..	81,136.13		0.00	55,298.55		136,434.68
4-1-7-3-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..	37,741.95		0.00	19,476.60		57,218.55
4-1-7-3-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..	24,233.06		0.00	25,659.58		49,892.64
4-1-7-3-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..	14,227.78		0.00	8,402.21		22,629.99
4-1-7-3-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	4,933.34		0.00	1,760.16		6,693.50
4-1-7-3-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-050-000	MULTAS	8,415.57		0.00	8,722.87		17,138.44
4-1-7-3-21-050-011	MULTAS DOMESTICO	8,415.57		0.00	8,722.87		17,138.44
4-1-7-3-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	34.46		0.00	164.31		198.77
4-1-7-3-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	34.46		0.00	164.31		198.77
4-1-7-3-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	108,478.38		0.00	123,473.86		231,952.24
4-1-7-3-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	103,321.48		0.00	110,654.90		213,976.38
4-1-7-3-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	5,156.90		0.00	12,818.96		17,975.86
4-1-7-3-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	119,683.58		0.00	75,827.00		195,510.58
4-1-7-3-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	114,300.82		0.00	71,817.52		186,118.34
4-1-7-3-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	5,382.76		0.00	4,009.48		9,392.24
4-1-7-3-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 18
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-3-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..		7,887.94	0.00	431.89		8,319.83
4-1-7-3-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..		7,887.94	0.00	431.89		8,319.83
4-1-7-3-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-073-012	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-073-022	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-110-000	SUPERVISION SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-113-021	VENTA DE AGUA COMERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-113-022	VENTA DE AGUA COMERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	6,533.52		6,533.52
4-1-7-3-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	6,533.52		6,533.52
4-1-7-3-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..		121,517.45	0.00	83,835.01		205,352.46
4-1-7-3-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..		112,889.80	0.00	80,869.50		193,759.30
4-1-7-3-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..		8,627.65	0.00	2,965.51		11,593.16
4-1-7-3-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-119-000	VENTA DE TINACO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-119-011	VENTA DE TINACO DOMES..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-119-012	VENTA DE TINACO DOMES..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	5,805.96		5,805.96
4-1-7-3-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	5,805.96		5,805.96
4-1-7-3-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-3-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	11,309.23		11,309.23
4-1-7-3-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	11,309.23		11,309.23
4-1-7-3-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-000	ASEO PÚBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-011	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-012	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-021	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-4-00-000-000	Ingresos de operacion de ent..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-9-0-00-000-000	Ingresos No Comprometidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-9-1-00-000-000	impuestos no comprometido..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-9-2-00-000-000	Contribuciones de mejoras, d..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-0-0-00-000-000	Participaciones, Aportacione..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-0-00-000-000	Participaciones y aportacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-1-00-000-000	Participaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-2-00-000-000	Aportaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-3-00-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-3-01-000-000	Devoluciones derechos cna	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-0-00-000-000	Transferencias Asignacion..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-1-00-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-2-00-000-000	Transferencias del sector pú..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-3-00-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-4-00-000-000	Ayudas Sociales	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-5-00-000-000	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-6-00-000-000	Transferencias del Exterior	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-0-0-00-000-000	Otros Ingresos	142.47		0.00	157.98		300.45
4-3-1-0-00-000-000	Ingresos Financieros	142.47		0.00	157.98		300.45
4-3-1-1-00-000-000	Intereses GAnados de Valor..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-1-9-00-000-000	Otros ingresos financieros	142.47		0.00	157.98		300.45
4-3-1-9-01-000-000	Intereses ganados	142.47		0.00	157.98		300.45
4-3-2-0-00-000-000	Incremento por variacion d..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-1-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-2-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-3-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-4-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-00-000-000	Incremento por variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-01-000-000	Incrementos almacen	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-3-0-00-000-000	Disminucion del Exceso de..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-3-1-00-000-000	Disminución del Exceso de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-4-0-00-000-000	Disminucion del Exceso de..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-4-1-00-000-000	Disminucion del Exceso de P..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-0-00-000-000	Otros Ingresos y Beneficio..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-1-00-000-000	Otros ingresos de ejercicios ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-2-00-000-000	Bonificaciones y Descuento..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-3-00-000-000	Diferencias por Tipo de Cam..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-4-00-000-000	Diferencias de cotizaciones a..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-5-00-000-000	Resultado por posiciones Mo..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-6-00-000-000	Utilidades por participación p..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-9-00-000-000	Otros ingresos y Beneficios ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-9-01-000-000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-9-02-000-000	INGRESOS NO IDENTIFICA..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-0-0-0-00-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	10,936,270.59		12,593,980.00	0.00	23,530,250.59	
5-1-0-0-00-000-000	Gastos de Funcionamiento	10,537,123.20		12,200,473.73	0.00	22,737,596.93	
5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,204,859.94		3,122,590.90	0.00	6,327,450.84	
5-1-1-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	598,289.33		606,140.89	0.00	1,204,430.22	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 20
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-1-1-03-001-000	Sueldo base		598,289.33	606,140.89	0.00	1,204,430.22	
5-1-1-2-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	1,271,861.44		1,261,540.73	0.00	2,533,402.17	
5-1-1-2-02-000-000	Sueldos base al personal ev..	1,271,861.44		1,261,540.73	0.00	2,533,402.17	
5-1-1-2-02-001-000	Sueldo Eventual	1,271,861.44		1,261,540.73	0.00	2,533,402.17	
5-1-1-3-00-000-000	Remuneraciones adicionales..	344,977.51		281,782.23	0.00	626,759.74	
5-1-1-3-01-000-000	Primas por años de servicios..	3,928.40		3,402.05	0.00	7,330.45	
5-1-1-3-01-001-000	Prima Quinquenal por años d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-3-01-003-000	Quinquenios burócratas	3,928.40		3,402.05	0.00	7,330.45	
5-1-1-3-02-000-000	Primas de vacaciones domini..	116,006.17		64,461.74	0.00	180,467.91	
5-1-1-3-02-001-000	Prima de vacaciones y domi..	116,006.17		51,859.50	0.00	167,865.67	
5-1-1-3-02-002-000	Aguinaldo	0.00		12,602.24	0.00	12,602.24	
5-1-1-3-02-003-000	Gratificaciones de fin de año	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-3-03-000-000	Horas extraordinarias	215,791.25		204,563.95	0.00	420,355.20	
5-1-1-3-03-001-000	Remuneraciones por horas e..	215,791.25		204,563.95	0.00	420,355.20	
5-1-1-3-04-000-000	Compensaciones	9,251.69		9,354.49	0.00	18,606.18	
5-1-1-3-04-004-000	Compensaciones burócratas	9,251.69		9,354.49	0.00	18,606.18	
5-1-1-4-00-000-000	Seguridad social	497,130.25		520,321.87	0.00	1,017,452.12	
5-1-1-4-01-000-000	Aportaciones de seguridad s..	261,571.94		272,760.87	0.00	534,332.81	
5-1-1-4-01-001-000	Aportaciones al IMSS (enfer..	261,571.94		272,760.87	0.00	534,332.81	
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones a fondos de viv..	104,683.55		110,216.51	0.00	214,900.06	
5-1-1-4-02-002-000	Aportaciones al fondo para la..	104,683.55		110,216.51	0.00	214,900.06	
5-1-1-4-03-000-000	Aportaciones al sistema para..	130,874.76		137,344.49	0.00	268,219.25	
5-1-1-4-03-001-000	Aportaciones al SAR IMSS	130,874.76		137,344.49	0.00	268,219.25	
5-1-1-5-00-000-000	Otras prestaciones sociales ..	388,614.51		363,459.97	0.00	752,074.48	
5-1-1-5-01-000-000	Cuotas para el fondo de ahor..	107,953.55		115,071.20	0.00	223,024.75	
5-1-1-5-01-001-000	Fondo de Ahorro prestacion	107,953.55		115,071.20	0.00	223,024.75	
5-1-1-5-02-000-000	Indemnizaciones	4,601.88		28,659.95	0.00	33,261.83	
5-1-1-5-02-001-000	Indemnizaciones por acciden..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-02-002-000	Pago de liquidaciones	4,601.88		28,659.95	0.00	33,261.83	
5-1-1-5-04-000-000	Prestaciones contractuales	221,378.74		167,837.91	0.00	389,216.65	
5-1-1-5-04-001-000	Prestaciones por contrato col..	71,806.57		16,302.67	0.00	88,109.24	
5-1-1-5-04-002-000	compensacion Garantizada	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-04-008-000	Dispensa y complemento	149,572.17		151,535.24	0.00	301,107.41	
5-1-1-5-05-000-000	Apoyos a la capacitación de l..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-05-001-000	capacitación	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-09-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	54,680.34		51,890.91	0.00	106,571.25	
5-1-1-5-09-001-000	OTRAS PRESTACIONES S..	20,052.84		25,072.94	0.00	45,125.78	
5-1-1-5-09-002-000	Otras medidas de caracter la..	34,627.50		26,817.97	0.00	61,445.47	
5-1-1-6-00-000-000	Pago de Estimulos a Servido..	103,986.90		89,345.21	0.00	193,332.11	
5-1-1-6-01-000-000	Estimulos	103,986.90		89,345.21	0.00	193,332.11	
5-1-1-6-01-001-000	Estimulos por productividad ..	53,076.90		59,445.21	0.00	112,522.11	
5-1-1-6-01-002-000	Estimulos al personal	50,910.00		29,900.00	0.00	80,810.00	
5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	3,109,293.74		3,420,425.69	0.00	6,529,719.43	
5-1-2-1-00-000-000	Materiales de administración ..	315,801.27		282,859.73	0.00	598,661.00	
5-1-2-1-01-000-000	Materiales útiles y equipos m..	79,762.52		74,110.26	0.00	153,872.78	
5-1-2-1-01-001-000	Papelería y consumibles de ..	79,762.52		74,110.26	0.00	153,872.78	
5-1-2-1-02-000-000	Materiales y utiles de impresi..	194,051.56		163,832.03	0.00	357,883.59	
5-1-2-1-02-001-000	Materiales y utiles de impresi..	194,051.56		163,832.03	0.00	357,883.59	
5-1-2-1-04-000-000	Materiales útiles y equipos m..	349.14		1,926.44	0.00	2,275.58	
5-1-2-1-04-001-000	MAT Y UTILES DE COMP Y ..	349.14		1,926.44	0.00	2,275.58	
5-1-2-1-05-000-000	Material impreso e informaci..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-2-1-05-001-000	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-2-1-06-000-000	Material de limpieza	41,638.05		42,991.00	0.00	84,629.05	
5-1-2-1-06-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,638.05		42,991.00	0.00	84,629.05	
5-1-2-2-00-000-000	Alimentos y utensilios	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-2-3-00-000-000	Materias primas para su com..	2,082,686.70		2,398,632.00	0.00	4,481,318.70	
5-1-2-3-09-000-000	Mercancias adquiridas para ..	2,082,686.70		2,398,632.00	0.00	4,481,318.70	
5-1-2-3-09-001-000	Mercancias adquiridas para ..	2,082,686.70		2,398,632.00	0.00	4,481,318.70	
5-1-2-4-00-000-000	Materiales y artículos de con..	30,817.00		3,428.82	0.00	34,245.82	
5-1-2-4-02-000-000	Cemento y productos de con..	5,572.00		2,610.00	0.00	8,182.00	
5-1-2-4-02-001-000	Cemento y productos de con..	5,572.00		2,610.00	0.00	8,182.00	
5-1-2-4-03-000-000	Cal yeso y productos de yeso	1,545.00		724.10	0.00	2,269.10	
5-1-2-4-03-001-000	Cal yeso y productos de yeso	1,545.00		724.10	0.00	2,269.10	
5-1-2-4-06-000-000	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-2-4-06-001-000	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-2-4-07-000-000	Artículos metálicos para la c..	23,700.00		0.00	0.00	23,700.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-4-08-000-000	Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-4-08-001-000	Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-4-09-000-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	94.72	0.00		94.72
5-1-2-4-09-001-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	94.72	0.00		94.72
5-1-2-4-09-002-000	Artículos plásticos para la co..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-5-00-000-000	Productos químicos, farmacé..	9,438.00		18,876.00	0.00		28,314.00
5-1-2-5-01-000-000	Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-5-01-001-000	Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-5-09-000-000	Otros productos químicos	9,438.00		18,876.00	0.00		28,314.00
5-1-2-5-09-001-000	Otros productos químicos	9,438.00		18,876.00	0.00		28,314.00
5-1-2-6-00-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	641,581.11		681,219.82	0.00		1,322,800.93
5-1-2-6-01-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	641,581.11		681,219.82	0.00		1,322,800.93
5-1-2-6-01-003-000	Combustibles, Lub y Adit p V..	641,581.11		681,219.82	0.00		1,322,800.93
5-1-2-6-01-009-000	Lubricantes y Aditivos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-6-02-000-000	Carbon y sus derivados		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-6-02-001-000	Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-7-00-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	9,076.73		16,803.74	0.00		25,880.47
5-1-2-7-01-000-000	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-7-01-001-000	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-7-02-000-000	Prendas de seguridad y prot..	9,076.73		16,803.74	0.00		25,880.47
5-1-2-7-02-001-000	Prendas de seguridad y prot..	9,076.73		16,803.74	0.00		25,880.47
5-1-2-7-03-000-000	Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-7-03-001-000	Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-8-00-000-000	Materiales y suministros para..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-00-000-000	Herramientas, refacciones y ..	19,892.93		18,605.58	0.00		38,498.51
5-1-2-9-01-000-000	Herramientas menores	2,277.10		230.00	0.00		2,507.10
5-1-2-9-01-001-000	Herramientas menores	2,277.10		230.00	0.00		2,507.10
5-1-2-9-02-000-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	27.50	0.00		27.50
5-1-2-9-02-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	27.50	0.00		27.50
5-1-2-9-03-000-000	Refacciones y accesorios me..	8,403.60		10,288.08	0.00		18,691.68
5-1-2-9-03-001-000	Refacciones y accesorios me..	8,403.60		10,288.08	0.00		18,691.68
5-1-2-9-04-000-000	Refacciones y accesorios me..	7,683.10		8,060.00	0.00		15,743.10
5-1-2-9-04-001-000	Refacciones y accesorios me..	7,683.10		8,060.00	0.00		15,743.10
5-1-2-9-05-000-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-05-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-06-000-000	Refacciones y accesorios me..	482.58		0.00	0.00		482.58
5-1-2-9-06-001-000	Refacciones y accesorios me..	482.58		0.00	0.00		482.58
5-1-2-9-08-000-000	Refacciones y accesorios me..	1,046.55		0.00	0.00		1,046.55
5-1-2-9-08-001-000	Refacciones y accesorios me..	1,046.55		0.00	0.00		1,046.55
5-1-2-9-09-000-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-09-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-0-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,222,969.52		5,657,457.14	0.00		9,880,426.66
5-1-3-1-00-000-000	Servicios básicos	474,743.28		511,678.02	0.00		986,421.30
5-1-3-1-01-000-000	Energía eléctrica	447,486.57		474,500.98	0.00		921,987.55
5-1-3-1-01-001-000	Energía eléctrica	447,486.57		474,500.98	0.00		921,987.55
5-1-3-1-02-000-000	Gas		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-02-001-000	Servicio de gas		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-03-000-000	Agua		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-03-001-000	Servicio de agua		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-04-000-000	Telefonía tradicional	26,911.87		35,640.54	0.00		62,552.41
5-1-3-1-04-001-000	Servicio de telefonía tradicio..	26,911.87		35,640.54	0.00		62,552.41
5-1-3-1-05-000-000	Telefonía celular		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-05-001-000	Servicio de telefonía celular		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-06-000-000	Servicios de telecomunicacio..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-06-001-000	Servicio de telecomunicación..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-06-003-000	Servicios de Internet		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-07-000-000	Servicios de acceso de inter..	344.84		1,536.50	0.00		1,881.34
5-1-3-1-07-001-000	Servicio de internet y redes	344.84		1,536.50	0.00		1,881.34
5-1-3-1-08-000-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-08-001-000	Servicio postales y telegráfic..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-09-000-000	Servicios integrales y otros s..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-09-001-000	Servicios integrales de teleco..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-2-00-000-000	Servicios de arrendamiento	361,128.60		532,225.00	0.00		893,353.60
5-1-3-2-03-000-000	Arrendamiento de mobiliario ..	59,603.60		23,675.00	0.00		83,278.60
5-1-3-2-03-001-000	Arrendamiento de mobiliario ..	59,603.60		23,675.00	0.00		83,278.60
5-1-3-2-06-000-000	Arrendamiento de maquinari..	301,525.00		508,550.00	0.00		810,075.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 22
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-3-00-000-000	Servicios profesionales, cient..	376,162.38		547,373.09	0.00	923,535.47	
5-1-3-3-01-000-000	Servicios legales de contabil..	172,241.38		349,469.65	0.00	521,711.03	
5-1-3-3-01-001-000	Servicios legales, de contabil..	172,241.38		349,469.65	0.00	521,711.03	
5-1-3-3-03-000-000	Servicios de consultoría adm..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-3-03-001-000	Servicios de consultoría adm..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-3-04-000-000	Servicios de capacitación	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
5-1-3-3-04-001-000	Servicios de capacitación	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
5-1-3-3-09-000-000	Servicios profesionales cientí..	197,521.00		197,903.44	0.00	395,424.44	
5-1-3-3-09-001-000	Servicios profesionales, cient..	197,521.00		194,800.00	0.00	392,321.00	
5-1-3-3-09-003-000	Servicios Integrales	0.00		3,103.44	0.00	3,103.44	
5-1-3-4-00-000-000	Servicios financieros, bancari..	47,981.65		195,746.92	0.00	243,728.57	
5-1-3-4-01-000-000	Servicios financieros, bancari..	15,951.06		16,628.16	0.00	32,579.22	
5-1-3-4-01-001-000	COMISIONES PAGADAS	15,951.06		16,628.16	0.00	32,579.22	
5-1-3-4-01-002-000	INTERESES PAGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-4-01-003-000	RET EN FONDO DE INVER..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-4-05-000-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		137,722.76	0.00	137,722.76	
5-1-3-4-05-001-000	Seguros de bienes patrimoní..	0.00		137,722.76	0.00	137,722.76	
5-1-3-4-07-000-000	Fletes y maniobras	32,030.59		41,396.00	0.00	73,426.59	
5-1-3-4-07-001-000	Fletes y maniobras	32,030.59		41,396.00	0.00	73,426.59	
5-1-3-5-00-000-000	Servicios de instalación, repa..	2,661,394.07		3,702,025.37	0.00	6,363,419.44	
5-1-3-5-01-000-000	Conservación y mantenimien..	1,222,052.14		1,556,055.91	0.00	2,778,108.05	
5-1-3-5-01-001-000	Cons. y mantto menor de in..	8,137.07		59,115.00	0.00	67,252.07	
5-1-3-5-01-002-000	Mantto y C de inmuebles par..	1,213,915.07		1,496,940.91	0.00	2,710,855.98	
5-1-3-5-02-000-000	Instalación, reparación y ma..	36,750.00		46,401.00	0.00	83,151.00	
5-1-3-5-02-001-000	Instalación, reparación y ma..	36,750.00		46,401.00	0.00	83,151.00	
5-1-3-5-03-000-000	Instalación, reparación y ma..	12,960.00		12,006.00	0.00	24,966.00	
5-1-3-5-03-001-000	Instalación, reparación y ma..	12,960.00		12,006.00	0.00	24,966.00	
5-1-3-5-05-000-000	Reparación y mantenimiento ..	547,996.70		710,080.45	0.00	1,258,077.15	
5-1-3-5-05-001-000	Reparación y mantenimiento ..	547,996.70		710,080.45	0.00	1,258,077.15	
5-1-3-5-07-000-000	Instalación, reparación y ma..	838,135.23		1,375,532.01	0.00	2,213,667.24	
5-1-3-5-07-001-000	Instalación, reparación y ma..	533,461.67		750,223.00	0.00	1,283,684.67	
5-1-3-5-07-002-000	Mantenimiento y Conservaci..	304,673.56		625,309.01	0.00	929,982.57	
5-1-3-5-09-000-000	Servicios de jardinería y fumi..	3,500.00		1,950.00	0.00	5,450.00	
5-1-3-5-09-001-000	Servicios de jardinería y fumi..	3,500.00		1,950.00	0.00	5,450.00	
5-1-3-6-00-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	105,200.00		40,280.00	0.00	145,480.00	
5-1-3-6-01-000-000	Difusión por radio, televisión ..	105,200.00		40,280.00	0.00	145,480.00	
5-1-3-6-01-001-000	Difusión por radio, televisión ..	105,200.00		40,280.00	0.00	145,480.00	
5-1-3-6-01-002-000	Difusión de programas y acti..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-01-003-000	Difusión de programas y acti..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-06-000-000	Servicio de creación y difusió..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-06-001-000	Servicio de creación y difusió..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-00-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	13,970.34		13,841.11	0.00	27,811.45	
5-1-3-7-01-000-000	Pasajes aéreos	5,168.23		12,240.45	0.00	17,408.68	
5-1-3-7-01-001-000	Pasajes aéreos nacionales	5,168.23		12,240.45	0.00	17,408.68	
5-1-3-7-02-000-000	Pasajes terrestres	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-02-001-000	Pasajes terrestres nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-02-004-000	Pasajes Terrestres Nacional..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-05-000-000	Viáticos en el país	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-05-004-000	Viaticos Nacionales P Serv.P..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-09-000-000	Otros servicios de traslado y ..	8,802.11		1,600.66	0.00	10,402.77	
5-1-3-7-09-001-000	Otros servicios de traslado y ..	8,802.11		1,600.66	0.00	10,402.77	
5-1-3-8-00-000-000	SERVICIOS OFICIALES	2,762.72		4,965.65	0.00	7,728.37	
5-1-3-8-02-000-000	Gastos de orden social y cult..	2,762.72		4,965.65	0.00	7,728.37	
5-1-3-8-02-001-000	Gastos de orden social y cult..	2,762.72		4,965.65	0.00	7,728.37	
5-1-3-8-03-000-000	Congresos y convenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-8-03-001-000	Congresos y convenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-8-05-000-000	Gastos de representación	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-8-05-001-000	Gastos de representación	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-00-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	179,626.48		109,321.98	0.00	288,948.46	
5-1-3-9-02-000-000	Impuestos y derechos	41,696.00		1,225.00	0.00	42,921.00	
5-1-3-9-02-001-000	Impuestos y derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-02-002-000	Otros impuestos y Derechos	40,001.00		0.00	0.00	40,001.00	
5-1-3-9-02-003-000	PLACAS, TENENCIAS, LICE..	1,695.00		1,225.00	0.00	2,920.00	
5-1-3-9-03-000-000	Impuestos y derechos de im..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-03-001-000	Impuestos y derechos de im..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-05-000-000	Penas, multas, accesorios y ..	3,595.37		3,122.31	0.00	6,717.68	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 23
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-9-06-000-000	Otros gastos por responsabili..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-9-06-001-000	Otros gastos por responsabili..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-9-08-000-000	Impuesto sobre nóminas y ot..	48,102.00		46,650.00	0.00		94,752.00
5-1-3-9-08-001-000	Impuesto sobre nóminas (2%)	48,102.00		46,650.00	0.00		94,752.00
5-1-3-9-09-000-000	Otros servicios generales	86,233.11		58,324.67	0.00		144,557.78
5-1-3-9-09-008-000	Erogaciones por cuenta de t..	86,233.11		58,324.67	0.00		144,557.78
5-2-0-0-00-000-000	Transferencia, Asignaciones,..		0.00	5,715.51	0.00		5,715.51
5-2-1-0-00-000-000	Transferencias Internas y Asi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-1-1-00-000-000	Asignaciones al Sector Públi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-1-2-00-000-000	Transferencias Internas al S..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-2-0-00-000-000	Transferencias al resto del s..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-2-1-00-000-000	Transferencias a Entidades ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-2-2-00-000-000	Transferencias a Entidades F..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-3-0-00-000-000	Subsidios y subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-3-1-00-000-000	Subsidios		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-3-2-00-000-000	Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-4-0-00-000-000	Ayudas Sociales		0.00	5,715.51	0.00		5,715.51
5-2-4-1-00-000-000	Ayudas Sociales a Personas		0.00	3,948.27	0.00		3,948.27
5-2-4-2-00-000-000	Becas		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-4-3-00-000-000	Ayudas Sociales a Institucion..		0.00	1,767.24	0.00		1,767.24
5-2-4-4-00-000-000	Ayudas Sociales por Desastr..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-5-0-00-000-000	Pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-5-1-00-000-000	Pensiones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-5-2-00-000-000	Jubilaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-5-9-00-000-000	Otras Pensiones y Jubilacion..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-6-0-00-000-000	Transferencias a fideicomiso..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-6-1-00-000-000	Transferencias a Fideicomis..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-6-2-00-000-000	Transferencias a Fideicomis..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-7-0-00-000-000	Transferencias a la segurida..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-7-1-00-000-000	Transferencias por Obligacio..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-8-0-00-000-000	Donativos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-8-1-00-000-000	Donativos a Instituciones sin ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-8-2-00-000-000	Donativos a Entidades Feder..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-8-3-00-000-000	Donativos a Fideicomisos, M..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-8-4-00-000-000	Donativos a Fideicomisos, M..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-8-5-00-000-000	Donativos Internacionales		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-9-0-00-000-000	Transferencias al exterior		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-9-1-00-000-000	Transferencias al Ext a Gob ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-2-9-2-00-000-000	Transferencias al Sector Priv..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-0-0-00-000-000	Participaciones y Aportacion..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-1-0-00-000-000	Participaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-1-1-00-000-000	Participaciones de la Fed a E..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-1-2-00-000-000	Participaciones de las Entida..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-2-0-00-000-000	Aportaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-2-1-00-000-000	Aportaciones de la Fed a Ent..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-2-2-00-000-000	Aportaciones de las Ent Fed ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-3-0-00-000-000	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-3-1-00-000-000	Convenios de Reasignacion		0.00	0.00	0.00		0.00
5-3-3-2-00-000-000	Convenios de Descentralizac..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-0-0-00-000-000	Intereses, Comisiones y Otro..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-1-0-00-000-000	Intereses de la Deuda Públi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-1-1-00-000-000	Intereses de la Deuda Pñubli..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-1-2-00-000-000	Intereses de la Deuda Públic..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-2-0-00-000-000	Comisiones de la Deuda P..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-2-1-00-000-000	Comisiones de la Deuda Púb..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-2-2-00-000-000	Comisiones de la Deuda Púb..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-3-0-00-000-000	Gastos de la Deuda pública		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-3-1-00-000-000	Gastos de la Deuda Pública l..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-3-2-00-000-000	Gastos de la Deuda Pública ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-4-0-00-000-000	Costo por coberturas		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-4-1-00-000-000	Costo por Cobertura		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-5-0-00-000-000	Apoyos financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-5-1-00-000-000	Apoyos Financieros a Interm..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-4-5-2-00-000-000	Apoyo Financieros a Ahorrad..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-0-0-00-000-000	Otros Gastos y Pérdidas Extr..	399,147.39		387,790.76	0.00		786,938.15
5-5-1-0-00-000-000	Estimaciones, Depreciatio..	399,147.39		387,790.76	0.00		786,938.15

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-5-1-2-00-000-000	Estimacion por perdida o det..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-3-00-000-000	Depreciacion de Bienes Inm..	147,575.76		150,453.63	0.00		298,029.39
5-5-1-3-01-000-000	DEP OBRAS OPER. AGUA	23,162.19		23,162.19	0.00		46,324.38
5-5-1-3-02-000-000	DEP OBRAS OPER. DRENA..	108,016.14		110,894.01	0.00		218,910.15
5-5-1-3-03-000-000	DEP EDIFICIOS	14,678.70		14,678.70	0.00		29,357.40
5-5-1-3-04-000-000	DEP O CULT D/AG	1,718.73		1,718.73	0.00		3,437.46
5-5-1-4-00-000-000	Depreciacion de Infraestruct..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-5-00-000-000	Depreciacion de Bienes Mue..	251,571.63		237,337.13	0.00		488,908.76
5-5-1-5-01-000-000	DEP MAQUINARIA Y ..	38,627.37		38,567.74	0.00		77,195.11
5-5-1-5-02-000-000	DEP EQUIPO DE OFICINA	19,455.56		19,567.80	0.00		39,023.36
5-5-1-5-03-000-000	DEP EQUIPO DE COMUNIC..	4,723.77		4,532.95	0.00		9,256.72
5-5-1-5-04-000-000	DEP EQUIPO DE TRANSPOR..	59,782.69		46,136.85	0.00		105,919.54
5-5-1-5-05-000-000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	126,875.40		126,424.95	0.00		253,300.35
5-5-1-5-06-000-000	DEP HERRAMIENTAS	2,106.84		2,106.84	0.00		4,213.68
5-5-1-6-00-000-000	Deterioro de los activos biolo..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-7-00-000-000	Amortizacion de activos intan..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-00-000-000	Disminucion de bienes por p..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-01-000-000	DISMINUCION DE MAQUIN..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-02-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-03-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-04-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-05-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-06-000-000	DISMINUCION DE HERRAM..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-2-0-00-000-000	Provisiones		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-2-1-00-000-000	Provisiones a Pasivos a Cort..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-2-2-00-000-000	Provisiones de Pasivos a Lar..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-3-0-00-000-000	Disminución de inventarios		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-3-1-00-000-000	Disminucion de Inv de Mcias ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-3-2-00-000-000	Disminucion de Inv de Mcias ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-3-3-00-000-000	Disminucion de Inv de Mcias ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-3-4-00-000-000	Disminucion de Inv de MP, M..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-3-5-00-000-000	Disminucion de Almacen de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-0-00-000-000	Aumento por insuficiencia de..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-1-00-000-000	Aumento por insuficiencia de..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-5-0-00-000-000	Aumento por insuficiencia ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-5-1-00-000-000	Aumento por insuficiencia de..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-0-00-000-000	Otros Gastos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-1-00-000-000	Gastos de ejercicios anterior..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-2-00-000-000	Pérdidas por Responsabilidad..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-01-000-000	FUGA REPARADA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-02-000-000	MULTAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-03-000-000	REGULARIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-04-000-000	RECARGOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-05-000-000	OTROS CARGOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-06-000-000	DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-07-000-000	SERVICIO SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-08-000-000	ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-09-000-000	DESC. PENSIONADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-10-000-000	DESC A EMPLEADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-11-000-000	ZONA DE CAPTACION ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-12-000-000	CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-13-000-000	IMMSA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-14-000-000	CAJA EXTERNA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-4-00-000-000	Diferencias por Tipo de Cam..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-5-00-000-000	Diferencias de Cotozaciones ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-6-00-000-000	Resultado por Posicion Mon..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-7-00-000-000	Pérdidas por Participacion P..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-9-9-00-000-000	Otros Gastos Varios		0.00	0.00	0.00		0.00
5-6-0-0-00-000-000	Inversión Pública		0.00	0.00	0.00		0.00
6-1-0-00-000-000	Inversión pública no capita..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-0-0-0-00-000-000	VALORES DE ORDEN CON..		0.00	26,091,831.31	26,091,831.31		0.00
7-1-0-0-00-000-000	VALORES		0.00	0.00	0.00		0.00
7-1-1-0-00-000-000	Valores en Custodia		0.00	0.00	0.00		0.00
7-1-2-0-00-000-000	Custodia de Valores		0.00	0.00	0.00		0.00
7-1-3-0-00-000-000	Instrumento de crédito presta..		0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 25
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7-1-5-0-00-000-000	Instrumentos de crédito recib..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-1-6-0-00-000-000	Garantía de créditos recibido..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-2-0-0-00-000-000	EMISION DE OBLIGACION..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-2-1-0-00-000-000	Autorización para la emision ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-2-2-0-00-000-000	Autorización para la emision ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-2-3-0-00-000-000	Emisiones autorizadas de la ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-2-4-0-00-000-000	Suscripcion de contratos de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-2-5-0-00-000-000	Suscripcion de contratos de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-2-6-0-00-000-000	Contratos de préstamos y otr..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-3-0-0-00-000-000	AVALES Y GARANTIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
7-3-1-0-00-000-000	Avales autorizados		0.00	0.00	0.00		0.00
7-3-2-0-00-000-000	Avales firmados		0.00	0.00	0.00		0.00
7-3-3-0-00-000-000	Fianzas y garantías recibidas..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-3-4-0-00-000-000	Fianzas y garantías recibidas		0.00	0.00	0.00		0.00
7-3-5-0-00-000-000	Fianzas otorgadas para resp..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-3-6-0-00-000-000	Fianzas otorgadas del gobier..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-4-0-0-00-000-000	JUICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
7-4-1-0-00-000-000	Demandas judicial en proces..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-4-2-0-00-000-000	Resolucion de demandas en ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-5-0-0-00-000-000	INVERSION MEDIANTE PR..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-5-1-0-00-000-000	Contratos para inversion me..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-5-2-0-00-000-000	Inversion pública contratada ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-0-0-00-000-000	BIENES EN CONCESIONA..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-1-0-00-000-000	Benes bajo contrato en conc..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-2-0-00-000-000	Contrato de concesion por bi..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-0-00-000-000	Bienes bajo contrato en com..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-0-00-000-000	Contrato de comodato por bi..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-7-0-0-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR		0.00	26,091,831.31	26,091,831.31		0.00
7-7-1-0-00-000-000	CARTERA RECIBIDA	6,876,302.51		13,427,015.05	12,010,600.89		8,292,716.67
7-7-1-1-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	6,876,302.51		13,427,015.05	12,010,600.89		8,292,716.67
7-7-1-1-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	6,131,205.24		11,737,635.28	10,465,930.93		7,402,909.59
7-7-1-1-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	4,958,570.73		9,418,316.88	8,460,000.29		5,916,887.32
7-7-1-1-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	4,540,404.49		5,911,951.00	3,339,766.40		7,112,589.09
7-7-1-1-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	-790,039.88		0.00	2,188,431.22		-2,978,471.10
7-7-1-1-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	271,991.48		3,506,365.88	2,412,704.68		1,365,652.68
7-7-1-1-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	936,214.64		0.00	519,097.99		417,116.65
7-7-1-1-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	1,172,649.51		2,319,318.40	2,005,930.64		1,486,037.27
7-7-1-1-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	955,524.48		1,281,577.51	711,500.90		1,525,601.09
7-7-1-1-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	-28,945.76		0.00	473,100.91		-502,046.67
7-7-1-1-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	61,172.67		1,037,740.89	717,809.38		381,104.18
7-7-1-1-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	184,898.12		0.00	103,519.45		81,378.67
7-7-1-1-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	-15.00		0.00	0.00		-15.00
7-7-1-1-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	15.00		0.00	0.00		15.00
7-7-1-1-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	-30.00		0.00	0.00		-30.00
7-7-1-1-11-003-021	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	745,097.27		1,689,379.77	1,544,669.96		889,807.08
7-7-1-1-21-004-000	OTROS SABINAS	-26,734.74		0.00	2,889.71		-29,624.45
7-7-1-1-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	-43,691.84		0.00	108.00		-43,799.84
7-7-1-1-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	23,059.10		0.00	2,673.71		20,385.39
7-7-1-1-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	-9,639.16		0.00	0.00		-9,639.16
7-7-1-1-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	3,537.16		0.00	108.00		3,429.16
7-7-1-1-21-005-000	MULTAS SABINAS	53,375.26		0.00	6,800.22		46,575.04
7-7-1-1-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	-12,927.97		0.00	0.00		-12,927.97
7-7-1-1-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	64,297.02		0.00	6,800.22		57,496.80
7-7-1-1-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	-4,000.09		0.00	0.00		-4,000.09
7-7-1-1-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	6,006.30		0.00	0.00		6,006.30
7-7-1-1-21-006-000	RECARGOS SABINAS	231,052.40		124,321.30	99,404.95		255,968.75
7-7-1-1-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	-912,070.72		99,736.44	49,951.33		-862,285.61
7-7-1-1-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	1,070,785.51		0.00	34,923.37		1,035,862.14
7-7-1-1-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	-48,090.22		24,584.86	8,652.53		-32,157.89
7-7-1-1-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	120,427.83		0.00	5,877.72		114,550.11
7-7-1-1-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		10,061.50	10,061.50		-4,405.18
7-7-1-1-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		10,061.50	10,061.50		-4,405.18

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7-7-1-1-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	11,744.04		7,120.00	6,672.23	12,191.81	
7-7-1-1-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	12,781.06		4,620.00	1,755.00	15,646.06	
7-7-1-1-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	-8,537.02		0.00	2,729.49	-11,266.51	
7-7-1-1-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	12,500.00		2,500.00	0.00	15,000.00	
7-7-1-1-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	-5,000.00		0.00	2,187.74	-7,187.74	
7-7-1-1-21-016-000	MULTA SAB	514.08		0.00	267.22	246.86	
7-7-1-1-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES	756.06		0.00	0.00	756.06	
7-7-1-1-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ	-241.98		0.00	267.22	-509.20	
7-7-1-1-21-016-021	MULTA COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-016-022	MULTA COMERCIAL REZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		12,528.28	12,528.28	0.00	
7-7-1-1-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		12,528.28	12,528.28	0.00	
7-7-1-1-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	-600.00		0.00	0.00	-600.00	
7-7-1-1-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	-600.00		0.00	0.00	-600.00	
7-7-1-1-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	-0.27		39,537.27	39,537.27	-0.27	
7-7-1-1-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	0.00		28,330.24	28,330.24	0.00	
7-7-1-1-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	-0.27		11,207.03	11,207.03	-0.27	
7-7-1-1-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		1,530.00	1,530.00	-220.00	
7-7-1-1-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		1,530.00	1,530.00	-220.00	
7-7-1-1-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		2,679.00	2,679.00	0.00	
7-7-1-1-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		2,679.00	2,679.00	0.00	
7-7-1-1-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-114.00		3,990.00	3,990.00	-114.00	
7-7-1-1-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-15.00		3,648.00	3,591.00	42.00	
7-7-1-1-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-99.00		0.00	57.00	-156.00	
7-7-1-1-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		342.00	342.00	0.00	
7-7-1-1-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-032-011	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-037-000	RECONEXION TOMA SUSP..	164,276.66		168,548.00	141,010.54	191,814.12	
7-7-1-1-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	219,628.58		160,772.00	58,164.13	322,236.45	
7-7-1-1-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..	-65,909.75		0.00	77,307.39	-143,217.14	
7-7-1-1-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..	8,748.00		7,776.00	3,360.84	13,163.16	
7-7-1-1-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..	1,809.83		0.00	2,178.18	-368.35	
7-7-1-1-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..	62,893.68		26,852.00	19,272.74	70,472.94	
7-7-1-1-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..	46,278.70		25,610.00	6,867.82	65,020.88	
7-7-1-1-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..	12,712.39		0.00	11,796.33	916.06	
7-7-1-1-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..	2,484.00		1,242.00	324.00	3,402.00	
7-7-1-1-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..	1,418.59		0.00	284.59	1,134.00	
7-7-1-1-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..	179,121.36		56,906.21	56,276.55	179,751.02	
7-7-1-1-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..	12,239.68		45,750.00	20,200.60	37,789.08	
7-7-1-1-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..	134,119.00		0.00	25,659.58	108,459.42	

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 27
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7-7-1-1-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	10,653.62		0.00	1,760.16		8,893.46
7-7-1-1-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-050-000	MULTAS	24,451.22		17,000.00	8,722.87		32,728.35
7-7-1-1-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	14,507.11		17,000.00	8,722.87		22,784.24
7-7-1-1-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	9,312.99		0.00	0.00		9,312.99
7-7-1-1-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	631.12		0.00	0.00		631.12
7-7-1-1-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	573.89		0.00	164.31		409.58
7-7-1-1-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	2,613.83		0.00	0.00		2,613.83
7-7-1-1-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	-2,039.94		0.00	164.31		-2,204.25
7-7-1-1-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	0.00		-2,051.70
7-7-1-1-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	0.00		-2,051.70
7-7-1-1-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	0.00		-1,376.10
7-7-1-1-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	0.00		-1,376.10
7-7-1-1-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	-37,878.50		0.00	0.00		-37,878.50
7-7-1-1-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	-37,878.50		0.00	0.00		-37,878.50
7-7-1-1-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-012	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-022	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 28
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7-7-1-1-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-021	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-022	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		6,533.52	6,533.52	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		6,533.52	6,533.52	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	-118.00		0.00	0.00	0.00	-118.00
7-7-1-1-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	-118.00		0.00	0.00	0.00	-118.00
7-7-1-1-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	0.00	0.00	-410.50
7-7-1-1-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	0.00	0.00	-410.50
7-7-1-1-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-000	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-011	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-012	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		5,805.96	5,805.96	0.00	-633.50
7-7-1-1-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		5,805.96	5,805.96	0.00	-633.50
7-7-1-1-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		11,309.23	11,309.23	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		11,309.23	11,309.23	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-129-000	ASEO PÚBLICO (NO IVA) S..	91,637.17		1,194,657.50	1,109,213.86	177,080.81	
7-7-1-1-21-129-011	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	530,673.50		1,194,657.50	689,377.71	1,035,953.29	
7-7-1-1-21-129-012	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	-439,036.33		0.00	419,836.15	-858,872.48	
7-7-1-1-21-129-021	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-99-000-000	IVA FACTURADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-99-001-000	IVA facturado Sabinas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 29
Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
7-7-2-0-00-000-000	CARTERA POR APLICAR	-6,876,302.51		12,010,600.89	13,427,015.05	-8,292,716.67	
7-7-2-1-00-000-000	CUENTA POR APLICAR SA..	-6,876,302.51		12,010,600.89	13,427,015.05	-8,292,716.67	
7-7-3-0-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	605,016.93		370,647.61	283,567.76	692,096.78	
7-7-3-1-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	605,016.93		370,647.61	283,567.76	692,096.78	
7-7-3-1-31-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	605,016.93		370,647.61	283,567.76	692,096.78	
7-7-3-1-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	1,022.50		0.00	0.00	1,022.50	
7-7-3-1-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	628.00		0.00	0.00	628.00	
7-7-3-1-31-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	394.50		0.00	0.00	394.50	
7-7-3-1-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL	744.67		0.00	0.00	744.67	
7-7-3-1-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	744.67		0.00	0.00	744.67	
7-7-3-1-31-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	88,601.93		140,403.80	123,473.86	105,531.87	
7-7-3-1-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	15,091.17		124,740.00	110,654.90	29,176.27	
7-7-3-1-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	73,510.76		15,663.80	12,818.96	76,355.60	
7-7-3-1-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	209,196.43		116,713.16	75,827.00	250,082.59	
7-7-3-1-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	209,196.43		112,537.30	71,817.52	249,916.21	
7-7-3-1-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		4,175.86	4,009.48	166.38	
7-7-3-1-31-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	48,629.54		0.00	431.89	48,197.65	
7-7-3-1-31-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	48,629.54		0.00	431.89	48,197.65	
7-7-3-1-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..	2,586.21		0.00	0.00	2,586.21	
7-7-3-1-31-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..	2,586.21		0.00	0.00	2,586.21	
7-7-3-1-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	0.00	5,263.44	
7-7-3-1-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	0.00	5,263.44	
7-7-3-1-31-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	0.00	1,270.52	
7-7-3-1-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	0.00	1,270.52	
7-7-3-1-31-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-117-000	RESTO A PAGAR ALTA O B..	118.00		0.00	0.00	118.00	
7-7-3-1-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	118.00		0.00	0.00	118.00	
7-7-3-1-31-117-002	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	231,104.41		113,530.65	83,835.01	260,800.05	
7-7-3-1-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	118,776.57		109,378.94	80,869.50	147,286.01	
7-7-3-1-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	107,858.94		0.00	0.00	107,858.94	
7-7-3-1-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	-1,954.31		4,151.71	2,965.51	-768.11	
7-7-3-1-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	6,423.21		0.00	0.00	6,423.21	
7-7-3-1-31-121-000	RECONTRATACION DE SE..	16,479.28		0.00	0.00	16,479.28	
7-7-3-1-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	8,100.86		0.00	0.00	8,100.86	
7-7-3-1-31-121-012	RECONTRATAC. DE SERV..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-3-1-31-121-021	RECONTRATACION DE SE..	2,588.59		0.00	0.00	2,588.59	
7-7-3-1-31-121-022	RECONTRATACION DE SE..	5,789.83		0.00	0.00	5,789.83	
7-7-4-0-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	-605,016.93		283,567.76	370,647.61	-692,096.78	
7-7-4-1-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	605,016.93		283,567.76	370,647.61	692,096.78	
8-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Orden Presupue..	0.00		73,334,778.75	73,334,778.75	0.00	
8-1-0-0-00-000-000	Ley de Ingresos		0.00	24,290,375.18	24,290,375.18		0.00
8-1-1-0-00-000-000	Ley de Ingresos Estimada	51,321,215.00		0.00	0.00	51,321,215.00	
8-1-1-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	51,321,215.00		0.00	0.00	51,321,215.00	
8-1-1-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	51,321,215.00		0.00	0.00	51,321,215.00	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 30
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-1-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	38,524,972.00		0.00	0.00	38,524,972.00	
8-1-1-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	9,631,243.00		0.00	0.00	9,631,243.00	
8-1-1-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	3,165,000.00		0.00	0.00	3,165,000.00	
8-1-1-7-01-021-004	OTROS SABINAS	3,165,000.00		0.00	0.00	3,165,000.00	
8-1-1-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-016	MULTA SAB	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-018	PAGO DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-8-03-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-0-00-000-000	Ley de Ingresos por Ejecut..	38,223,172.96		12,145,187.59	0.00	26,077,985.37	
8-1-2-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-5-00-000-000	PRODUCTOS	-142.47		0.00	0.00	-142.47	
8-1-2-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	-142.47		0.00	0.00	-142.47	
8-1-2-5-01-003-000	Productos Financieros	-142.47		0.00	0.00	-142.47	
8-1-2-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	-142.47		0.00	0.00	-142.47	
8-1-2-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00	0.00	

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 31
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-2-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	38,223,315.43		12,145,187.59	0.00	26,078,127.84	
8-1-2-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	38,223,315.43		12,145,187.59	0.00	26,078,127.84	
8-1-2-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	37,042,175.57		10,328,400.61	0.00	26,713,774.96	
8-1-2-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	29,662,263.36		8,346,534.99	0.00	21,315,728.37	
8-1-2-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	7,379,912.21		1,981,865.62	0.00	5,398,046.59	
8-1-2-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	1,181,139.86		1,816,786.98	0.00	-635,647.12	
8-1-2-7-01-021-004	OTROS SABINAS	3,156,645.17		2,835.71	0.00	3,153,809.46	
8-1-2-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	-7,696.86		6,800.22	0.00	-14,497.08	
8-1-2-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	-100,071.11		97,228.48	0.00	-197,299.59	
8-1-2-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	10,061.50	0.00	-10,061.50	
8-1-2-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	-8,965.73		5,902.23	0.00	-14,867.96	
8-1-2-7-01-021-016	MULTA SAB	-485.92		267.22	0.00	-753.14	
8-1-2-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	12,528.28	0.00	-12,528.28	
8-1-2-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	-55,317.56		39,537.27	0.00	-94,854.83	
8-1-2-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-1,848.27		1,530.00	0.00	-3,378.27	
8-1-2-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	-171.00		2,679.00	0.00	-2,850.00	
8-1-2-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-4,275.00		3,990.00	0.00	-8,265.00	
8-1-2-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-037	RECONEXION TOMA SUSP..	-145,235.82		139,598.37	0.00	-284,834.19	
8-1-2-7-01-021-038	RECONEXION TOMA DES..	-25,675.28		18,732.74	0.00	-44,408.02	
8-1-2-7-01-021-039	RECONEXION TOMA CANC..	-81,136.13		55,298.55	0.00	-136,434.68	
8-1-2-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-050	MULTAS	-8,415.57		8,722.87	0.00	-17,138.44	
8-1-2-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	-34.46		164.31	0.00	-198.77	
8-1-2-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	-108,478.38		123,473.86	0.00	-231,952.24	
8-1-2-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	-119,683.58		75,827.00	0.00	-195,510.58	
8-1-2-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	-7,887.94		431.89	0.00	-8,319.83	
8-1-2-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	6,533.52	0.00	-6,533.52	
8-1-2-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	-121,517.45		83,835.01	0.00	-205,352.46	
8-1-2-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..		0.00	5,805.96	0.00	-5,805.96	
8-1-2-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	11,309.23	0.00	-11,309.23	
8-1-2-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	-1,178,609.25		1,103,693.76	0.00	-2,282,303.01	
8-1-2-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-8-03-000-000	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-3-0-00-000-000	Modificaciones a la Ley de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-3-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-121	RECONTRACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-8-03-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-00-000-000	Ley de Ingresos Devengada	0.00		12,145,187.59	12,145,187.59		0.00
8-1-4-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-4-5-00-000-000	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-01-003-000	Productos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-02-000-000	Productos de capital		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..		0.00	12,145,187.59	12,145,187.59		0.00
8-1-4-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..		0.00	12,145,187.59	12,145,187.59		0.00
8-1-4-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..		0.00	10,328,400.61	10,328,400.61		0.00
8-1-4-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	8,346,534.99	8,346,534.99		0.00
8-1-4-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..		0.00	1,981,865.62	1,981,865.62		0.00
8-1-4-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..		0.00	1,816,786.98	1,816,786.98		0.00
8-1-4-7-01-021-004	OTROS SABINAS		0.00	2,835.71	2,835.71		0.00
8-1-4-7-01-021-005	MULTAS SABINAS		0.00	6,800.22	6,800.22		0.00
8-1-4-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS		0.00	97,228.48	97,228.48		0.00
8-1-4-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	10,061.50	10,061.50		0.00
8-1-4-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	5,902.23	5,902.23		0.00
8-1-4-7-01-021-016	MULTA SAB		0.00	267.22	267.22		0.00
8-1-4-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	12,528.28	12,528.28		0.00
8-1-4-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..		0.00	39,537.27	39,537.27		0.00
8-1-4-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	1,530.00	1,530.00		0.00
8-1-4-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	2,679.00	2,679.00		0.00
8-1-4-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	3,990.00	3,990.00		0.00
8-1-4-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	139,598.37	139,598.37		0.00
8-1-4-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	18,732.74	18,732.74		0.00
8-1-4-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	55,298.55	55,298.55		0.00
8-1-4-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-050	MULTAS		0.00	8,722.87	8,722.87		0.00
8-1-4-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	164.31	164.31		0.00
8-1-4-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	123,473.86	123,473.86		0.00
8-1-4-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	75,827.00	75,827.00		0.00
8-1-4-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	431.89	431.89		0.00
8-1-4-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	6,533.52	6,533.52		0.00
8-1-4-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	83,835.01	83,835.01		0.00
8-1-4-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..		0.00	5,805.96	5,805.96		0.00
8-1-4-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	11,309.23	11,309.23		0.00
8-1-4-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..		0.00	1,103,693.76	1,103,693.76		0.00
8-1-4-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-8-03-000-000	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-0-00-000-000	Ley de Ingresos Recaudada		13,098,042.04	0.00	12,145,187.59		25,243,229.63

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-5-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-4-04-000-000	Otros derechos		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-4-05-000-000	Accesorios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-4-06-000-000	Contrato de servicios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-5-00-000-000	PRODUCTOS		142.47	0.00	0.00		142.47
8-1-5-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		142.47	0.00	0.00		142.47
8-1-5-5-01-003-000	Productos Financieros		142.47	0.00	0.00		142.47
8-1-5-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		142.47	0.00	0.00		142.47
8-1-5-5-02-000-000	Productos de capital		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	13,097,899.57		0.00	12,145,187.59	25,243,087.16	
8-1-5-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bienes..	13,097,899.57		0.00	12,145,187.59	25,243,087.16	
8-1-5-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	11,114,039.43		0.00	10,328,400.61	21,442,440.04	
8-1-5-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	8,862,708.64		0.00	8,346,534.99	17,209,243.63	
8-1-5-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	2,251,330.79		0.00	1,981,865.62	4,233,196.41	
8-1-5-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	1,983,860.14		0.00	1,816,786.98	3,800,647.12	
8-1-5-7-01-021-004	OTROS SABINAS	8,354.83		0.00	2,835.71	11,190.54	
8-1-5-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	7,696.86		0.00	6,800.22	14,497.08	
8-1-5-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	100,071.11		0.00	97,228.48	197,299.59	
8-1-5-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	10,061.50	10,061.50	
8-1-5-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	8,965.73		0.00	5,902.23	14,867.96	
8-1-5-7-01-021-016	Multa	485.92		0.00	267.22	753.14	
8-1-5-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	12,528.28	12,528.28	
8-1-5-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	55,317.56		0.00	39,537.27	94,854.83	
8-1-5-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	1,848.27		0.00	1,530.00	3,378.27	
8-1-5-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..		171.00	0.00	2,679.00	2,850.00	
8-1-5-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	4,275.00		0.00	3,990.00	8,265.00	
8-1-5-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	145,235.82		0.00	139,598.37	284,834.19	
8-1-5-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	25,675.28		0.00	18,732.74	44,408.02	
8-1-5-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	81,136.13		0.00	55,298.55	136,434.68	
8-1-5-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-050	MULTAS	8,415.57		0.00	8,722.87	17,138.44	
8-1-5-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	34.46		0.00	164.31	198.77	
8-1-5-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	108,478.38		0.00	123,473.86	231,952.24	
8-1-5-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	119,683.58		0.00	75,827.00	195,510.58	
8-1-5-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	7,887.94		0.00	431.89	8,319.83	
8-1-5-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	6,533.52	6,533.52	
8-1-5-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	121,517.45		0.00	83,835.01	205,352.46	
8-1-5-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	5,805.96	5,805.96	
8-1-5-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	11,309.23	11,309.23	
8-1-5-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	1,178,609.25		0.00	1,103,693.76	2,282,303.01	
8-1-5-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-8-03-000-000	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-5-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-0-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos		0.00	49,044,403.57	49,044,403.57		0.00
8-2-1-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos A..	50,895,732.00		0.00	0.00		50,895,732.00
8-2-1-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	14,078,729.00		0.00	0.00		14,078,729.00
8-2-1-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	2,392,316.00		0.00	0.00		2,392,316.00
8-2-1-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	5,020,373.00		0.00	0.00		5,020,373.00
8-2-1-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	2,044,508.00		0.00	0.00		2,044,508.00
8-2-1-1-04-000-000	Seguridad social	2,016,457.00		0.00	0.00		2,016,457.00
8-2-1-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	1,757,824.00		0.00	0.00		1,757,824.00
8-2-1-1-06-000-000	Previsiones	83,469.00		0.00	0.00		83,469.00
8-2-1-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	763,782.00		0.00	0.00		763,782.00
8-2-1-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nomina y o..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	13,379,828.00		0.00	0.00		13,379,828.00
8-2-1-2-01-000-000	Materiales de administración ..	1,082,952.00		0.00	0.00		1,082,952.00
8-2-1-2-03-000-000	Mercancias para su comerci..	10,081,651.00		0.00	0.00		10,081,651.00
8-2-1-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	20,299.00		0.00	0.00		20,299.00
8-2-1-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	34,968.00		0.00	0.00		34,968.00
8-2-1-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	1,924,171.00		0.00	0.00		1,924,171.00
8-2-1-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	190,356.00		0.00	0.00		190,356.00
8-2-1-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	45,431.00		0.00	0.00		45,431.00
8-2-1-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,476,862.00		0.00	0.00		18,476,862.00
8-2-1-3-01-000-000	Servicios básicos	1,845,261.00		0.00	0.00		1,845,261.00
8-2-1-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	1,939,397.00		0.00	0.00		1,939,397.00
8-2-1-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	1,217,439.00		0.00	0.00		1,217,439.00
8-2-1-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	321,788.00		0.00	0.00		321,788.00
8-2-1-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	10,378,294.00		0.00	0.00		10,378,294.00
8-2-1-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	648,910.00		0.00	0.00		648,910.00
8-2-1-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	27,712.00		0.00	0.00		27,712.00
8-2-1-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	37,465.00		0.00	0.00		37,465.00
8-2-1-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,060,596.00		0.00	0.00		2,060,596.00
8-2-1-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	50,150.00		0.00	0.00		50,150.00
8-2-1-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-4-04-000-000	Ayudas sociales	50,150.00		0.00	0.00		50,150.00
8-2-1-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	2,667,000.00		0.00	0.00		2,667,000.00
8-2-1-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	1,090,000.00		0.00	0.00		1,090,000.00
8-2-1-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
8-2-1-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	1,000,000.00		0.00	0.00		1,000,000.00
8-2-1-5-08-000-000	Bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-5-09-000-000	Activos intangibles	77,000.00		0.00	0.00		77,000.00
8-2-1-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,243,163.00		0.00	0.00		2,243,163.00
8-2-1-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	2,243,163.00		0.00	0.00		2,243,163.00
8-2-1-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-2-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos p..	30,884,028.38		627,450.75	10,729,922.54		20,781,556.59
8-2-2-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,273,709.15		110,095.99	763,859.16		1,619,945.98
8-2-2-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-1-04-000-000	Seguridad social	1,471,509.96		39,892.77	520,321.87		991,080.86
8-2-2-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	766,495.97		70,203.22	207,834.07		628,865.12
8-2-2-1-06-000-000	Previsiones	70,203.22		0.00	70,203.22		0.00
8-2-2-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	-34,500.00		0.00	-34,500.00		0.00
8-2-2-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nomina y o..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-2-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	10,172,577.19		28,321.00	3,351,357.86		6,849,540.33
8-2-2-2-01-000-000	Materiales de administración ..	685,641.27		1,250.00	181,974.94		504,916.33
8-2-2-2-03-000-000	Mercancias para su comerci..	7,998,964.30		0.00	2,398,632.00		5,600,332.30
8-2-2-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	-10,518.00		16,230.00	3,334.10		2,377.90
8-2-2-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	24,935.85		1,138.00	18,876.00		7,197.85
8-2-2-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	1,274,917.00		0.00	630,523.49		644,393.51
8-2-2-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	173,906.00		0.00	96,127.94		77,778.06
8-2-2-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	24,730.77		9,703.00	21,889.39		12,544.38
8-2-2-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,007,111.81		454,347.76	5,948,666.46		8,512,793.11

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-2-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	1,578,268.40		0.00	532,225.00	1,046,043.40	
8-2-2-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	838,276.62		363,000.00	549,773.09	651,503.53	
8-2-2-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	273,606.35		4,045.76	189,373.11	88,279.00	
8-2-2-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	7,482,595.24		5,450.00	3,643,074.31	3,844,970.93	
8-2-2-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	543,430.00		0.00	146,746.90	396,683.10	
8-2-2-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	11,458.14		35,030.00	23,341.11	23,147.03	
8-2-2-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	22,845.28		38,672.00	33,965.65	27,551.63	
8-2-2-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,886,114.06		5,000.00	224,141.51	1,666,972.55	
8-2-2-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	50,150.00		0.00	5,715.51	44,434.49	
8-2-2-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-4-04-000-000	Ayudas sociales	50,150.00		0.00	5,715.51	44,434.49	
8-2-2-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	2,476,101.60		34,686.00	421,278.55	2,089,509.05	
8-2-2-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	1,087,310.00		17,686.00	433,357.00	671,639.00	
8-2-2-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
8-2-2-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	867,630.00		17,000.00	-12,078.45	896,708.45	
8-2-2-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-5-09-000-000	Activos intangibles	21,161.60		0.00	0.00	21,161.60	
8-2-2-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,904,378.63		0.00	239,045.00	1,665,333.63	
8-2-2-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	1,904,378.63		0.00	239,045.00	1,665,333.63	
8-2-2-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-0-00-000-000	Modificaciones al Presupu..	0.00	0.00	627,450.75	627,450.75	0.00	0.00
8-2-3-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		110,095.99	110,095.99	0.00	
8-2-3-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		0.00	39,892.77	39,892.77	
8-2-3-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		39,892.77	70,203.22	30,310.45	
8-2-3-1-06-000-000	Previsiones	0.00		70,203.22	0.00	-70,203.22	
8-2-3-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		0.00	28,321.00	28,321.00	
8-2-3-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		0.00	1,250.00	1,250.00	
8-2-3-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		0.00	16,230.00	16,230.00	
8-2-3-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		0.00	1,138.00	1,138.00	
8-2-3-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		0.00	9,703.00	9,703.00	
8-2-3-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		127,668.76	454,347.76	326,679.00	
8-2-3-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		94,347.76	3,150.00	-91,197.76	
8-2-3-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		0.00	363,000.00	363,000.00	
8-2-3-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		0.00	4,045.76	4,045.76	
8-2-3-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		28,321.00	5,450.00	-22,871.00	
8-2-3-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		0.00	35,030.00	35,030.00	
8-2-3-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00	38,672.00	38,672.00	
8-2-3-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8-2-3-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		389,686.00	34,686.00	-355,000.00	
8-2-3-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		389,686.00	17,686.00	-372,000.00	
8-2-3-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		0.00	17,000.00	17,000.00	
8-2-3-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-3-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-3-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-4-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos C..	8,963,156.44		10,102,471.79	12,615,972.85		6,449,655.38
8-2-4-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	8,614,033.80		653,763.17	3,102,302.05		6,165,494.92
8-2-4-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	1,794,026.67		0.00	606,140.89		1,187,885.78
8-2-4-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	3,748,511.56		0.00	1,261,540.73		2,486,970.83
8-2-4-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	1,699,530.49		0.00	281,782.23		1,417,748.26
8-2-4-1-04-000-000	Seguridad social	-1,711.95		520,321.87	518,609.92		0.00
8-2-4-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	660,805.03		167,941.30	363,459.97		465,286.36
8-2-4-1-06-000-000	Previsiones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	712,872.00		-34,500.00	70,768.31		607,603.69
8-2-4-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	19,164.15		3,351,357.86	3,281,486.46		89,035.55
8-2-4-2-01-000-000	Materiales de administración ..	18,570.00		181,974.94	200,544.94		0.00
8-2-4-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		2,398,632.00	2,398,632.00		0.00
8-2-4-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		3,334.10	3,334.10		0.00
8-2-4-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	594.15		18,876.00	18,876.00		594.15
8-2-4-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		630,523.49	630,523.49		0.00
8-2-4-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		96,127.94	9,186.54		86,941.40
8-2-4-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		21,889.39	20,389.39		1,500.00
8-2-4-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	329,958.49		5,820,997.70	5,955,831.28		195,124.91
8-2-4-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		511,678.02	511,678.02		0.00
8-2-4-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		532,225.00	532,225.00		0.00
8-2-4-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	1,800.00		549,773.09	547,373.09		4,200.00
8-2-4-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	200.00		189,373.11	189,373.11		200.00
8-2-4-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	323,195.56		3,614,753.31	3,867,953.79		69,995.08
8-2-4-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	280.00		146,746.90	40,280.00		106,746.90
8-2-4-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	2,297.93		23,341.11	13,841.11		11,797.93
8-2-4-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	2,185.00		33,965.65	33,965.65		2,185.00
8-2-4-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		219,141.51	219,141.51		0.00
8-2-4-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-4-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-4-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		31,592.55	31,592.55		0.00
8-2-4-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		43,671.00	43,671.00		0.00
8-2-4-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		-12,078.45	-12,078.45		0.00
8-2-4-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		239,045.00	239,045.00		0.00
8-2-4-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		239,045.00	239,045.00		0.00
8-2-4-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-9-00-000-000	DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-4-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos D..	148,196.65		12,615,972.85	12,754,872.30		9,297.20
8-2-5-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,911.95		3,102,302.05	3,104,014.00		2,200.00
8-2-5-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		606,140.89	606,140.89		0.00
8-2-5-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,261,540.73	1,261,540.73		0.00
8-2-5-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		281,782.23	281,782.23		0.00
8-2-5-1-04-000-000	Seguridad social	1,711.95		518,609.92	520,321.87		0.00
8-2-5-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	2,200.00		363,459.97	363,459.97		2,200.00
8-2-5-1-06-000-000	Previsiones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		70,768.31	70,768.31		0.00
8-2-5-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	8,902.89		3,281,486.46	3,286,413.04		3,976.31
8-2-5-2-01-000-000	Materiales de administración ..	1,230.00		200,544.94	201,774.94		0.00
8-2-5-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		2,398,632.00	2,398,632.00		0.00
8-2-5-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		3,334.10	3,334.10		0.00
8-2-5-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		18,876.00	18,876.00		0.00
8-2-5-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	7,672.89		630,523.49	634,220.07		3,976.31
8-2-5-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		9,186.54	9,186.54		0.00
8-2-5-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		20,389.39	20,389.39		0.00
8-2-5-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,276.42		5,955,831.28	5,961,986.81		3,120.89
8-2-5-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		511,678.02	511,678.02		0.00
8-2-5-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		532,225.00	532,225.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-5-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	189,373.11	189,373.11		0.00
8-2-5-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	8,076.42		3,867,953.79	3,874,109.32		1,920.89
8-2-5-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		40,280.00	40,280.00		0.00
8-2-5-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		13,841.11	13,841.11		0.00
8-2-5-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		33,965.65	33,965.65		0.00
8-2-5-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		219,141.51	219,141.51		0.00
8-2-5-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-5-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-5-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		31,592.55	31,592.55		0.00
8-2-5-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		43,671.00	43,671.00		0.00
8-2-5-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		-12,078.45	-12,078.45		0.00
8-2-5-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	126,105.39		239,045.00	365,150.39		0.00
8-2-5-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	126,105.39		239,045.00	365,150.39		0.00
8-2-5-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos Ej..	1,530,874.28		12,754,872.30	12,316,185.13		1,969,561.45
8-2-6-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	435,631.63		3,104,014.00	3,097,091.48		442,554.15
8-2-6-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	106,942.21		606,140.89	606,140.89		106,942.21
8-2-6-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	226,000.72		1,261,540.73	1,261,540.73		226,000.72
8-2-6-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	57,668.96		281,782.23	281,782.23		57,668.96
8-2-6-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		520,321.87	520,321.87		0.00
8-2-6-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	38,669.74		363,459.97	356,537.45		45,592.26
8-2-6-1-06-000-000	Previsiones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	6,350.00		70,768.31	70,768.31		6,350.00
8-2-6-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	260,822.53		3,286,413.04	3,209,618.27		337,617.30
8-2-6-2-01-000-000	Materiales de administración ..	58,294.59		201,774.94	200,244.38		59,825.15
8-2-6-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		2,398,632.00	2,398,632.00		0.00
8-2-6-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	27,540.00		3,334.10	27,540.00		3,334.10
8-2-6-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		18,876.00	18,876.00		0.00
8-2-6-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	166,503.82		634,220.07	540,859.38		259,864.51
8-2-6-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	3,250.00		9,186.54	3,250.00		9,186.54
8-2-6-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	5,234.12		20,389.39	20,216.51		5,407.00
8-2-6-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	789,457.49		5,961,986.81	5,607,016.93		1,144,427.37
8-2-6-3-01-000-000	Servicios básicos	6,488.94		511,678.02	511,678.02		6,488.94
8-2-6-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	40,438.80		532,225.00	537,023.80		35,640.00
8-2-6-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	78,600.00		547,373.09	502,935.36		123,037.73
8-2-6-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		189,373.11	189,373.11		0.00
8-2-6-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	568,198.17		3,874,109.32	3,553,371.79		888,935.70
8-2-6-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	32,450.00		40,280.00	52,730.00		20,000.00
8-2-6-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		13,841.11	13,841.11		0.00
8-2-6-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	2,375.00		33,965.65	36,340.65		0.00
8-2-6-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	60,906.58		219,141.51	209,723.09		70,325.00
8-2-6-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-6-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-6-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		31,592.55	31,592.55		0.00
8-2-6-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		43,671.00	43,671.00		0.00
8-2-6-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		-12,078.45	-12,078.45		0.00
8-2-6-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	44,962.63		365,150.39	365,150.39		44,962.63
8-2-6-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	44,962.63		365,150.39	365,150.39		44,962.63
8-2-6-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00		0.00



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m. **Balanza de comprobación detallada acumulada del 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;**



CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0-0-0-00-000-000	ACTIVO	72,214,304.25		36,870,974.48	43,507,491.97	65,577,786.76	
1-1-0-0-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	24,523,002.28		35,794,161.21	42,444,060.89	17,873,102.60	
1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	3,685,801.26		27,043,061.74	27,430,916.60	3,297,946.40	
1-1-1-1-00-000-000	Efectivo	20,000.01		96,933.50	96,933.50	20,000.01	
1-1-1-1-01-000-000	Caja Chica	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-02-000-000	ING. FABIOLA F. SANMIGU..	5,000.01		87,933.50	87,933.50	5,000.01	
1-1-1-1-03-000-000	MA. GUADALUPE DE LA G..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-04-000-000	ROSA ADELINA ARMENDA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-05-000-000	NORMA RAQUEL RODRIG..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-06-000-000	KARINA ELIZABETH HERR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-07-000-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-08-000-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-09-000-000	DANIEL GARCIA RADA	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-10-000-000	KARLA ALEJANDRA FLOR..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-11-000-000	ALEJANDRA GUADALUPE ..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-12-000-000	CELIA MARGARITA MALDO..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-13-000-000	MARIA ISABEL MELENDEZ ..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-14-000-000	LUCERO PAREDES REYES	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-2-00-000-000	Bancos/ Tesoreria	3,628,054.90		26,945,827.79	27,333,983.10	3,239,899.59	
1-1-1-2-01-000-000	BANORTE 670382671	3,257,935.46		26,679,174.53	27,262,730.94	2,674,379.05	
1-1-1-2-02-000-000	BANORTE AH TRAB 08047..	370,119.44		266,653.26	71,252.16	565,520.54	
1-1-1-3-00-000-000	Bancos/Dependencias y Otros	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-4-00-000-000	Inversiones Temporales (H..	37,746.35		300.45	0.00	38,046.80	
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..	37,746.35		300.45	0.00	38,046.80	
1-1-1-6-00-000-000	Depósitos de Fondos de Ter..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-9-00-000-000	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	18,052,789.75		5,838,470.42	11,794,928.35	12,096,331.82	
1-1-2-1-00-000-000	Inversiones Financieras de C..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto..	7,535,752.46		0.00	7,535,752.46	0.00	
1-1-2-2-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	6,056,790.37		0.00	6,056,790.37	0.00	
1-1-2-2-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	4,864,073.28		0.00	4,864,073.28	0.00	
1-1-2-2-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	2,068,923.22		0.00	2,068,923.22	0.00	
1-1-2-2-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	1,352,906.15		0.00	1,352,906.15	0.00	
1-1-2-2-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	101,656.33		0.00	101,656.33	0.00	
1-1-2-2-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	1,340,587.58		0.00	1,340,587.58	0.00	
1-1-2-2-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	1,192,732.09		0.00	1,192,732.09	0.00	
1-1-2-2-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	399,360.72		0.00	399,360.72	0.00	
1-1-2-2-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	450,008.97		0.00	450,008.97	0.00	
1-1-2-2-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	62,834.47		0.00	62,834.47	0.00	
1-1-2-2-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	280,527.93		0.00	280,527.93	0.00	
1-1-2-2-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	-15.00		0.00	-15.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	15.00		0.00	15.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	-30.00		0.00	-30.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-021	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	605,780.30		0.00	605,780.30	0.00	
1-1-2-2-21-004-000	OTROS SABINAS	-17,339.91		0.00	-17,339.91	0.00	
1-1-2-2-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	-42,543.84		0.00	-42,543.84	0.00	
1-1-2-2-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	31,305.93		0.00	31,305.93	0.00	
1-1-2-2-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	-9,639.16		0.00	-9,639.16	0.00	
1-1-2-2-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	3,537.16		0.00	3,537.16	0.00	
1-1-2-2-21-005-000	MULTAS SABINAS	61,072.12		0.00	61,072.12	0.00	
1-1-2-2-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	-12,427.97		0.00	-12,427.97	0.00	
1-1-2-2-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	71,493.88		0.00	71,493.88	0.00	
1-1-2-2-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	-4,000.09		0.00	-4,000.09	0.00	
1-1-2-2-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	6,006.30		0.00	6,006.30	0.00	
1-1-2-2-21-006-000	RECARGOS SABINAS	213,931.82		0.00	213,931.82	0.00	
1-1-2-2-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	-958,269.35		0.00	-958,269.35	0.00	
1-1-2-2-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	1,109,507.74		0.00	1,109,507.74	0.00	
1-1-2-2-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	-63,392.25		0.00	-63,392.25	0.00	
1-1-2-2-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	126,085.68		0.00	126,085.68	0.00	
1-1-2-2-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		0.00	-4,405.18	0.00	
1-1-2-2-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		0.00	-4,405.18	0.00	
1-1-2-2-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-2-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	9,931.06		0.00	9,931.06		0.00
1-1-2-2-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	-6,111.29		0.00	-6,111.29		0.00
1-1-2-2-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	5,000.00		0.00	5,000.00		0.00
1-1-2-2-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	-2,500.00		0.00	-2,500.00		0.00
1-1-2-2-21-016-000	MULTA SAB	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-016-021	MULTA COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-016-022	MULTA COMERCIAL REZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	-600.00		0.00	-600.00		0.00
1-1-2-2-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	-600.00		0.00	-600.00		0.00
1-1-2-2-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		0.00	-220.00		0.00
1-1-2-2-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		0.00	-220.00		0.00
1-1-2-2-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-171.00		0.00	-171.00		0.00
1-1-2-2-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-72.00		0.00	-72.00		0.00
1-1-2-2-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-99.00		0.00	-99.00		0.00
1-1-2-2-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-032-011	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-037-000	RECONEXION TOMA SUSP..	151,243.78		0.00	151,243.78		0.00
1-1-2-2-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	119,839.11		0.00	119,839.11		0.00
1-1-2-2-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..	21,414.67		0.00	21,414.67		0.00
1-1-2-2-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..	5,130.00		0.00	5,130.00		0.00
1-1-2-2-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..	4,860.00		0.00	4,860.00		0.00
1-1-2-2-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..	54,750.96		0.00	54,750.96		0.00
1-1-2-2-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..	24,732.70		0.00	24,732.70		0.00
1-1-2-2-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..	26,410.10		0.00	26,410.10		0.00
1-1-2-2-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..	1,728.00		0.00	1,728.00		0.00
1-1-2-2-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..	1,880.16		0.00	1,880.16		0.00
1-1-2-2-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..	162,607.43		0.00	162,607.43		0.00
1-1-2-2-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..	-20,307.77		0.00	-20,307.77		0.00
1-1-2-2-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..	158,352.06		0.00	158,352.06		0.00
1-1-2-2-21-039-021	RECONEXION TOMA CANC..	8,976.18		0.00	8,976.18		0.00

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-2-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-050-000	MULTAS	20,366.79		0.00	20,366.79		0.00
1-1-2-2-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	10,422.68		0.00	10,422.68		0.00
1-1-2-2-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	9,312.99		0.00	9,312.99		0.00
1-1-2-2-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	631.12		0.00	631.12		0.00
1-1-2-2-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	692.02		0.00	692.02		0.00
1-1-2-2-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	2,613.83		0.00	2,613.83		0.00
1-1-2-2-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	-1,921.81		0.00	-1,921.81		0.00
1-1-2-2-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	-2,051.70		0.00
1-1-2-2-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	-2,051.70		0.00
1-1-2-2-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	-1,376.10		0.00
1-1-2-2-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	-1,376.10		0.00
1-1-2-2-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	-37,878.50		0.00	-37,878.50		0.00
1-1-2-2-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	-37,878.50		0.00	-37,878.50		0.00
1-1-2-2-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-000	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-011	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-012	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-021	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-022	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-110-000	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-2-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-113-021	VENTA DE AGUA COMERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-113-022	VENTA DE AGUA COMERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	-118.00		0.00	-118.00		0.00
1-1-2-2-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	-118.00		0.00	-118.00		0.00
1-1-2-2-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	-410.50		0.00
1-1-2-2-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	-410.50		0.00
1-1-2-2-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-119-000	VENTA DE TINACO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-119-011	VENTA DE TINACO DOME..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-119-012	VENTA DE TINACO DOME..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		0.00	-633.50		0.00
1-1-2-2-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		0.00	-633.50		0.00
1-1-2-2-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-011	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-012	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-021	ASEO PUBLICO (NO IVA) C..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-022	ASEO PUBLICO (NO IVA) C..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-000-000	DOCUMENTOS SABINAS	563,343.78		0.00	563,343.78		0.00
1-1-2-2-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	1,022.50		0.00	1,022.50		0.00
1-1-2-2-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	628.00		0.00	628.00		0.00

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-2-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL		744.67	0.00	744.67		0.00
1-1-2-2-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..		744.67	0.00	744.67		0.00
1-1-2-2-31-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	85,820.31		0.00	85,820.31		0.00
1-1-2-2-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	12,152.65		0.00	12,152.65		0.00
1-1-2-2-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	73,667.66		0.00	73,667.66		0.00
1-1-2-2-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	196,025.95		0.00	196,025.95		0.00
1-1-2-2-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	194,819.05		0.00	194,819.05		0.00
1-1-2-2-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	1,206.90		0.00	1,206.90		0.00
1-1-2-2-31-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	49,017.48		0.00	49,017.48		0.00
1-1-2-2-31-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	49,017.48		0.00	49,017.48		0.00
1-1-2-2-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..	2,586.21		0.00	2,586.21		0.00
1-1-2-2-31-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..	2,586.21		0.00	2,586.21		0.00
1-1-2-2-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	5,263.44		0.00
1-1-2-2-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	5,263.44		0.00
1-1-2-2-31-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	1,270.52		0.00
1-1-2-2-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	1,270.52		0.00
1-1-2-2-31-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-117-000	RESTO A PAGAR ALTA O B..	118.00		0.00	118.00		0.00
1-1-2-2-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	118.00		0.00	118.00		0.00
1-1-2-2-31-117-002	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	204,995.42		0.00	204,995.42		0.00
1-1-2-2-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	92,464.14		0.00	92,464.14		0.00
1-1-2-2-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	107,858.94		0.00	107,858.94		0.00
1-1-2-2-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	-1,750.87		0.00	-1,750.87		0.00
1-1-2-2-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	6,423.21		0.00	6,423.21		0.00
1-1-2-2-31-121-000	RECONTRATACION DE SE..	16,479.28		0.00	16,479.28		0.00
1-1-2-2-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	8,100.86		0.00	8,100.86		0.00
1-1-2-2-31-121-012	RECONTRATAC. DE SERV...	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-121-021	RECONTRATACION DE SE..	2,588.59		0.00	2,588.59		0.00
1-1-2-2-31-121-022	RECONTRATACION DE SE..	5,789.83		0.00	5,789.83		0.00
1-1-2-2-99-000-000	IVA FACTURADO	309,838.01		0.00	309,838.01		0.00
1-1-2-2-99-001-000	IVA facturado Sabinas	309,838.01		0.00	309,838.01		0.00
1-1-2-2-99-001-001	IVA facturado	309,838.01		0.00	309,838.01		0.00
1-1-2-3-00-000-000	Deudores Diversos por co..	57,619.77		399,377.25	201,881.87	255,115.15	
1-1-2-3-01-000-000	VIATICOS	0.00		71,700.00	71,700.00		0.00
1-1-2-3-01-007-000	ALBERTO MIRELES RODRI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
1-1-2-3-01-108-000	MANUEL ALBERTO CHAVE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-120-000	ROGELIO HUMBERTO RES..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
1-1-2-3-01-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-124-000	OCTAVIO IVAN SAENZ CE..	0.00		13,000.00	13,000.00		0.00
1-1-2-3-01-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	0.00		23,000.00	23,000.00		0.00
1-1-2-3-01-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	0.00		14,500.00	14,500.00		0.00
1-1-2-3-01-129-000	VIC ENTE ALEJANDRO HE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	0.00		6,200.00	6,200.00		0.00
1-1-2-3-01-181-000	CECILIA ALEJANDRA CAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-994-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-996-000	GUADALUPE FELIPE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-000-000	OTROS DEUDORES	47,125.61		253,835.25	100,270.89	200,689.97	
1-1-2-3-02-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	-127.18		0.00	70.00	-197.18	
1-1-2-3-02-013-000	MARISELA CARDENAS RO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-015-000	JOSE MANUEL VALDEZ RO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-054-000	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	0.00		15.00	0.00		15.00
1-1-2-3-02-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	1,047.32		0.00	1,000.00		47.32
1-1-2-3-02-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-120-000	ROGELIO HUMBERTO RES..	299.51		0.00	299.51		0.00

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-3-02-122-000	LUCERO PAREDES REYES		0.00	1,500.00	1,000.00		500.00
1-1-2-3-02-123-000	ROGELIO ARMANDO MAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-124-000	OCTAVIO IVAN SAENZ CE..		300.00	5,000.00	1,750.00		3,550.00
1-1-2-3-02-125-000	DORA ALICIA URIBE PADIL..		4,818.03	3,000.00	2,500.00		5,318.03
1-1-2-3-02-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..		0.00	75,000.00	5,000.00		70,000.00
1-1-2-3-02-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO ..		20,600.00	0.00	15,000.00		5,600.00
1-1-2-3-02-129-000	VICENTE ALEJANDRO HER..		857.84	4,500.00	2,609.90		2,747.94
1-1-2-3-02-130-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..		0.00	3,000.00	1,250.00		1,750.00
1-1-2-3-02-131-000	ARIEL ALEJANDRO GARCI..		0.04	0.00	0.04		0.00
1-1-2-3-02-132-000	JOSUE ALFREDO MARTIN..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-133-000	MARIO ENRIQUE GARCIA ..		0.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
1-1-2-3-02-134-000	CARLOS ERBEY ALVA MU..		0.00	11,000.00	3,900.00		7,100.00
1-1-2-3-02-135-000	MIRIAM GUADALUPE SALA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-136-000	NORMA RAQUEL RODRIG..		500.00	5,000.00	500.00		5,000.00
1-1-2-3-02-137-000	ROGELIO RANGEL TOVAR		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-138-000	JOSE MARGARITO RUIZ G..		199.51	5,175.00	3,777.00		1,597.51
1-1-2-3-02-140-000	LEOBARDO ARTURO AGUI..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-141-000	JULIA ELIZABETH PORTAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-142-000	ORLANDO OSORIO ..		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
1-1-2-3-02-143-000	LENIN ORNELAS MORALES		224.52	0.00	194.90		29.62
1-1-2-3-02-144-000	SALMA LESLY MARTINEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-145-000	MARIA MAGDALENA VARE..		0.00	5,000.00	2,400.00		2,600.00
1-1-2-3-02-146-000	JOSE LEONARDO SANCHE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-147-000	JESSICA LIZETH VAZQUEZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-148-000	KARINA ELIZABETH HERR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-149-000	HECTOR MARIO RODRIGU..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-150-000	JOEL ARMANDO MOLANO ..		416.22	5,000.00	2,636.90		2,779.32
1-1-2-3-02-153-000	JOSUE SAMUEL SOTO HE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-155-000	MITSARI ABIGAIL MUNIZ A..		0.00	5,000.00	3,650.00		1,350.00
1-1-2-3-02-156-000	JUAN GARZA CASARES		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-158-000	MARIA LORENA RIOS CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-160-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-164-000	JUAN CAMILO RODRIGUEZ..		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
1-1-2-3-02-166-000	RAMSES ELIHU SAMANIE..		183.74	5,000.00	568.36		4,615.38
1-1-2-3-02-167-000	CARLOS CARMONA CARD..		0.00	5,175.00	925.00		4,250.00
1-1-2-3-02-168-000	ENRIQUE GUZMAN ESCOB..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
1-1-2-3-02-170-000	CELIA MARGARITA MALDO..		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
1-1-2-3-02-171-000	OMAR GIOVAN RAMON LO..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-172-000	ALONSO MALDONADO SO..		0.00	2,620.00	120.00		2,500.00
1-1-2-3-02-173-000	ROGELIO SANDOVAL GUE..		0.00	2,500.00	1,750.00		750.00
1-1-2-3-02-174-000	JUAN SANCHEZ SAMANIE..		0.00	2,500.00	1,250.00		1,250.00
1-1-2-3-02-175-000	LUIS ALFONSO SANCHEZ ..		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
1-1-2-3-02-176-000	SANTA TERESA GONZALEZ		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-177-000	JOSUE JESUS GUTIERREZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-178-000	ROBERTO JULIAN VELA A..		0.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
1-1-2-3-02-179-000	JOSE DANIEL CRUZ AGUIL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-180-000	JUAN CARLOS OLVERA R..		-53.37	2,500.00	2,446.63		0.00
1-1-2-3-02-181-000	CECILIA CARRILLO CONTR..		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
1-1-2-3-02-182-000	JUAN ANDRES ARREDON..		11,250.00	40,000.00	11,250.00		40,000.00
1-1-2-3-02-183-000	JAVIER ORLANDO GARCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-185-000	RUBEN GUERRERO QUIÑ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-186-000	JUAN JOSE FLORES ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-187-000	RENE ALFREDO ORTIZ JIM..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-188-000	RAYMUNDO LOPEZ MIJAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-189-000	JOSE MARIO GARCIA GON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-190-000	CESAR BERNAL CONTRER..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-191-000	JOSE HECTOR ARIEL RAM..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-192-000	FRANCISCO LLANAS MAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-193-000	OLEGARIO ESPINOZA PUE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-196-000	JESUS MANUEL MARTINE..		0.00	5,175.00	2,500.00		2,675.00
1-1-2-3-02-197-000	PATRICIA CASTELLANOS ..		2,700.00	8,500.00	5,000.00		6,200.00
1-1-2-3-02-199-000	DANIEL GARCIA RADA		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-200-000	DAVID ESPINOZA MERAZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
1-1-2-3-02-201-000	salvador reyes sanchez		0.00	2,500.00	1,500.00		1,000.00
1-1-2-3-02-203-000	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI..		0.00	5,000.00	4,200.00		800.00
1-1-2-3-02-206-000	FERNANDO GONZALEZ PE..		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-3-02-212-000	CLAUDIA GALLEGOS PRE..		0.00	1,000.00	700.00		300.00
1-1-2-3-02-213-000	RAMON EDUARDO PONCE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-214-000	DIANA ISABEL FLORES HE..		0.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00
1-1-2-3-02-215-000	HUGO RODOLFO MALDON..		0.00	3,000.00	1,000.00		2,000.00
1-1-2-3-02-216-000	JOSE DE JESUS SAUCEDO..	668.04		0.00	0.00	668.04	
1-1-2-3-02-217-000	MONICA ZIOMARA DUE,AS..		0.00	2,500.00	1,350.00		1,150.00
1-1-2-3-02-220-000	HECTOR HUMBERTO ROD..		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-222-000	JUAN JAIME GUARDIOLA H..		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
1-1-2-3-02-223-000	VICTOR ROLANDO CABRE..		0.00	1,500.00	850.00		650.00
1-1-2-3-02-224-000	HECTOR OSVALDO HERN..	2,000.00		1,000.00	400.00		2,600.00
1-1-2-3-02-231-000	JUAN CARLOS MONTAÑO ..		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
1-1-2-3-02-998-000	RESPONSABILIDAD EN EF..	-1,842.50		0.25	922.65		-2,764.90
1-1-2-3-02-999-000	ENRIQUE SALVADOR GAR..	1,484.48		0.00	0.00		1,484.48
1-1-2-3-03-000-000	PRESTAMOS DE FA	10,494.16		73,842.00	29,910.98		54,425.18
1-1-2-3-03-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..		75.00	0.00	75.00		0.00
1-1-2-3-03-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	-1,271.80		2,700.00	2,355.00		-926.80
1-1-2-3-03-003-000	ESTELA BERNAL GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-004-000	CANDELARIO ZAMORA DU..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-005-000	SERGIO DE LA GARZA MA..		0.00	1,515.00	0.00		1,515.00
1-1-2-3-03-006-000	MARIO ANTONIO LOPEZ VI..	5,049.95		2,525.00	700.00		6,874.95
1-1-2-3-03-007-000	ALBERTO MIRELES RODRI..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-009-000	SANTOS EDUARDO CASTI..		0.00	1,010.00	100.00		910.00
1-1-2-3-03-010-000	CAYETANO GARZA SAUCE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-013-000	MARISELA CARDENAS RO..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-015-000	JOSE MANUEL VALDEZ RO..		0.04	2,525.00	900.04		1,625.00
1-1-2-3-03-016-000	HECTOR GERARDO RAMO..		0.00	175.00	75.00		100.00
1-1-2-3-03-017-000	PABLO OSORIA GUERRERO		0.00	2,700.00	75.00		2,625.00
1-1-2-3-03-019-000	ANTONIO DE JESUS TERR..		0.00	4,215.00	1,175.00		3,040.00
1-1-2-3-03-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-021-000	GUADALUPE DE LA GARZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-024-000	HERMENEGILDO RAMON ..		0.04	4,040.00	1,950.04		2,090.00
1-1-2-3-03-029-000	JOSE MARTIN PEREZ MAR..		0.00	1,535.00	560.00		975.00
1-1-2-3-03-031-000	JUAN CARLOS MONTAÑO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-032-000	INES AVILES RIOJAS		0.04	2,020.00	439.24		1,580.80
1-1-2-3-03-033-000	ANDRES RODRIGUEZ QUI..	666.71		4,040.00	300.00		4,406.71
1-1-2-3-03-034-000	JOSE GUADALUPE QUIRO..		0.00	0.00	70.00		-70.00
1-1-2-3-03-035-000	ALFONSO TAVARES MARQ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-036-000	ANTONIO VILLELA MORAL..		0.00	3,232.00	0.00		3,232.00
1-1-2-3-03-037-000	SAMUEL BRIONES VILLA	-30.00		0.00	0.00		-30.00
1-1-2-3-03-038-000	RAYMUNDO RODRIGUEZ L..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-039-000	FELIX GERARDO UÑATE M..	297.20		4,040.00	1,709.44		2,627.76
1-1-2-3-03-040-000	MIGUEL ANGEL PADILLA M..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-042-000	RICARDO ALEJANDRO RA..	1,744.00		0.00	0.00		1,744.00
1-1-2-3-03-044-000	DAVID BRIONES CARRILLO	-3.22		2,700.00	1,100.00		1,596.78
1-1-2-3-03-045-000	EDUARDO VICENTE PUEN..	-339.56		2,700.00	900.00		1,460.41
1-1-2-3-03-046-000	CESAR PUENTE CHAVEZ	764.91		2,525.00	1,809.90		1,480.01
1-1-2-3-03-047-000	JESUS UÑATE RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-049-000	JUAN CARLOS CASTRO H..		0.00	5,730.00	3,400.00		2,330.00
1-1-2-3-03-051-000	ANDRES RODRIGUEZ DE L..		0.00	2,020.00	0.00		2,020.00
1-1-2-3-03-052-000	CIPRIANO GUADALUPE GA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-054-000	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	1,290.53		1,675.00	1,300.00		1,665.53
1-1-2-3-03-056-000	JOSE DE JESUS CAMPOS ..	-0.81		2,525.00	2,250.00		274.19
1-1-2-3-03-066-000	RAMON FIDENCIO PEREZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-069-000	GERARDO AGUILAR MIRA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-074-000	PATRICIA CASTELLANOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..		0.00	0.00	47.32		-47.32
1-1-2-3-03-085-000	GABRIELA NAYELI GOMEZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-086-000	HUGO GONZALEZ CAMPOS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-091-000	JESUS ESQUIVEL ..	-2,628.40		3,030.00	0.00		401.60
1-1-2-3-03-092-000	DARIEL MENDEZ PORTAL..		0.00	7,070.00	5,500.00		1,570.00
1-1-2-3-03-094-000	JOSE GUADALUPE VARA A..	1,570.00		0.00	0.00		1,570.00
1-1-2-3-03-096-000	FRANCISCO JAVIER ROBL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-097-000	JOAQUIN HERNANDEZ VA..		0.00	4,040.00	1,500.00		2,540.00
1-1-2-3-03-101-000	FABIOLA BERENICE RAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-102-000	JOEGE LUIS REYES RODR..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-7-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		5,848,533.95	0.00		5,848,533.95
8-2-7-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,097,488.01	0.00		1,097,488.01
8-2-7-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		2,307,401.45	0.00		2,307,401.45
8-2-7-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		569,090.78	0.00		569,090.78
8-2-7-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		1,065,268.91	0.00		1,065,268.91
8-2-7-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		646,190.71	0.00		646,190.71
8-2-7-1-06-000-000	Previsiones	0.00		13,265.78	0.00		13,265.78
8-2-7-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		149,828.31	0.00		149,828.31
8-2-7-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		6,127,979.51	0.00		6,127,979.51
8-2-7-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		519,460.52	0.00		519,460.52
8-2-7-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		4,481,318.70	0.00		4,481,318.70
8-2-7-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		30,817.00	0.00		30,817.00
8-2-7-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		28,314.00	0.00		28,314.00
8-2-7-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,015,936.67	0.00		1,015,936.67
8-2-7-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		16,450.00	0.00		16,450.00
8-2-7-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		35,682.62	0.00		35,682.62
8-2-7-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		8,948,074.72	0.00		8,948,074.72
8-2-7-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		979,932.36	0.00		979,932.36
8-2-7-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		857,713.60	0.00		857,713.60
8-2-7-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		800,497.74	0.00		800,497.74
8-2-7-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		237,354.76	0.00		237,354.76
8-2-7-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		5,549,600.40	0.00		5,549,600.40
8-2-7-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		125,480.00	0.00		125,480.00
8-2-7-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		27,797.04	0.00		27,797.04
8-2-7-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		46,400.37	0.00		46,400.37
8-2-7-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		323,298.45	0.00		323,298.45
8-2-7-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		5,715.51	0.00		5,715.51
8-2-7-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		5,715.51	0.00		5,715.51
8-2-7-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		222,490.95	0.00		222,490.95
8-2-7-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		46,361.00	0.00		46,361.00
8-2-7-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		120,291.55	0.00		120,291.55
8-2-7-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		55,838.40	0.00		55,838.40
8-2-7-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		532,866.74	0.00		532,866.74
8-2-7-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		532,866.74	0.00		532,866.74
8-2-7-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-9-00-000-000	DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00		0.00
9-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Cierre Presupue..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9-1-0-0-00-000-000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9-2-0-0-00-000-000	Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9-3-0-0-00-000-000	Adeudor del Ejercicio Fisc..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total cuentas no impresas		0	0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		77,855,522.39	413,194,170.03	413,194,170.03	198,185,744.49		198,185,744.49
		77,855,522.39					198,185,744.49

"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 SIMAS SABINAS

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 15
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3-0-0-0-00-000-000	HACIENDA PUBLICA / PAT..	70,246,174.44		10,958,933.56	3,356,439.08		62,643,679.96
3-1-0-0-00-000-000	Hacienda Pública / Patrimoni..	7,096,974.37		0.00	0.00		7,096,974.37
3-1-1-0-00-000-000	Aportaciones	7,096,974.37		0.00	0.00		7,096,974.37
3-1-1-1-00-000-000	SIMAS INTERMUNICIPAL	7,095,974.37		0.00	0.00		7,095,974.37
3-1-1-2-00-000-000	PRESIDENCIA MPAL. SABI..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
3-1-2-0-00-000-000	Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00		0.00
3-1-3-0-00-000-000	Actualizacion de la Hacen..	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-0-0-00-000-000	Hacienda Pública / Patrimoni..	63,149,200.07		10,958,933.56	3,356,439.08		55,546,705.59
3-2-1-0-00-000-000	Resultados del Ejercicio (A..	3,345,585.37		3,345,585.37	0.00		0.00
3-2-1-1-00-000-000	Resultado del Ejercicio (Ahor..	3,345,585.37		3,345,585.37	0.00		0.00
3-2-2-0-00-000-000	Resultados de Ejercicios A..	24,425,559.86		0.00	3,345,585.37		27,771,145.23
3-2-2-1-00-000-000	RESULT. DEL EJERC. ANT..	24,425,559.86		0.00	3,345,585.37		27,771,145.23
3-2-3-0-00-000-000	Revaluos	35,378,054.84		0.00	0.00		35,378,054.84
3-2-3-1-00-000-000	Revaluos de Bienes Inmuebl..	35,378,054.84		0.00	0.00		35,378,054.84
3-2-3-1-01-000-000	Revaluacion Edificio Sabinas	2,254,094.04		0.00	0.00		2,254,094.04
3-2-3-1-02-000-000	Revaluacion Red Hidraulica	30,908,948.00		0.00	0.00		30,908,948.00
3-2-3-1-03-000-000	Revaluacion Terreno Sabinas	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
3-2-3-2-00-000-000	Revaluos de Bienes Muebles	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-3-3-00-000-000	Revaluos de Bienes Intangibl..	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-3-9-00-000-000	Otros Revaluos	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-4-0-00-000-000	Reservas	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-4-1-00-000-000	Reservas de Patrimonio	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-4-2-00-000-000	Reservas Territoriales	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-4-3-00-000-000	Reservas para Contingencias	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-5-0-00-000-000	Rectificaciones de Resulta..	0.00		7,613,348.19	10,853.71		-7,602,494.48
3-2-5-1-00-000-000	Cambios en Políticas Contab..	0.00		7,185,470.19	0.00		-7,185,470.19
3-2-5-2-00-000-000	Cambios por Errores Contabl..	0.00		427,878.00	10,853.71		-417,024.29
3-2-5-2-01-000-000	Cambios por Errores Contabl..	0.00		427,878.00	10,853.71		-417,024.29
3-3-0-0-00-000-000	Exceso o Insuficiencia en la ..	0.00		0.00	0.00		0.00
3-3-1-0-00-000-000	Resultado por Posición Mon..	0.00		0.00	0.00		0.00
3-3-2-0-00-000-000	Resultado por Tenencia de A..	0.00		0.00	0.00		0.00
6-0-0-0-00-000-000	Cuenta de cierre contable	0.00		0.00	0.00		0.00
6-1-0-0-00-000-000	Resumen de Ingresos y Ga..	0.00		0.00	0.00		0.00
6-2-0-0-00-000-000	Ahorro de la Gestion	0.00		0.00	0.00		0.00
6-3-0-0-00-000-000	Desahorro de la Gestion	0.00		0.00	0.00		0.00
4-0-0-0-00-000-000	INGRESOS	0.00		0.00	22,961,084.59		22,961,084.59
4-1-0-0-00-000-000	Ingresos de Gestión	0.00		0.00	22,960,784.14		22,960,784.14
4-1-1-0-00-000-000	Impuestos	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-2-0-00-000-000	Cuotas y Aportaciones de Se..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-3-0-00-000-000	Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-4-0-00-000-000	Derechos	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-4-1-00-000-000	Derechos por Uso, Goce, Ap..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-4-2-00-000-000	Derechos a los Hidrocarburos	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-4-3-00-000-000	Derechos por Prestacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-4-4-00-000-000	Accesorios de Derechos	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-4-9-00-000-000	Otros Derechos	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-5-0-00-000-000	Productos de Tipo Corriente	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-6-0-00-000-000	Aprovechamientos de Tipo C..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-0-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	0.00		0.00	22,960,784.14		22,960,784.14
4-1-7-1-00-000-000	Ingresos por Venta de Merca..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-2-00-000-000	Ingresos por venta de bienes..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-00-000-000	Ingresos por ventas de biene..	0.00		0.00	22,960,784.14		22,960,784.14
4-1-7-3-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	21,442,440.03		21,442,440.03
4-1-7-3-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	17,209,243.62		17,209,243.62
4-1-7-3-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	0.00		0.00	6,401,441.90		6,401,441.90
4-1-7-3-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	0.00		0.00	4,289,752.15		4,289,752.15
4-1-7-3-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	0.00		0.00	5,630,424.46		5,630,424.46
4-1-7-3-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	0.00		0.00	887,625.11		887,625.11
4-1-7-3-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE..	0.00		0.00	4,233,196.41		4,233,196.41
4-1-7-3-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	0.00		0.00	1,372,849.72		1,372,849.72
4-1-7-3-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	0.00		0.00	944,086.00		944,086.00
4-1-7-3-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	0.00		0.00	1,725,274.17		1,725,274.17
4-1-7-3-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	0.00		0.00	190,986.52		190,986.52
4-1-7-3-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-3-03-107-000	ERIKA YAZMIN HERNANDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-108-000	MANUEL ALBERTO CHAV..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-109-000	NOE GARCIA CASTRO		0.00	175.00	175.00		0.00
1-1-2-3-03-110-000	JESUS FRANCISCO LOPEZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-114-000	JOSE GUADALUPE PONCE..		0.00	175.00	70.00		105.00
1-1-2-3-03-115-000	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ		0.00	3,030.00	1,300.00		1,730.00
1-1-2-3-03-117-000	ROSA ADELINA ARMENDA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-182-000	FRANCISCO MTZ LLA NO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-183-000	JESUS GERVACIO GUERR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-184-000	VICTOR ANDRADE REYNA		-63.52	0.00	0.00		-63.52
1-1-2-3-03-185-000	ESTELA BERNAL GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-995-000	JESUS FRANCISCO LOPEZ		110.24	0.00	0.00		110.24
1-1-2-3-03-996-000	GUADALUPE FELIPE ..		262.84	0.00	0.00		262.84
1-1-2-3-03-997-000	CRISTIAN MANUEL ZUÑIGA		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
1-1-2-3-03-999-000	OTROS DEUDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-4-00-000-000	Ingresos por recuperar a Cor..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-5-00-000-000	Deudores por Anticipos de la..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-6-00-000-000	Préstamos Otorgados a Cort..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-9-00-000-000	Otros Derechos a recibir ef..	10,459,417.52		5,439,093.17	4,057,294.02		11,841,216.67
1-1-2-9-01-000-000	IVA ADREDITABLE	10,379,367.25		2,672,026.26	1,430,133.85		11,621,259.66
1-1-2-9-01-001-000	IVA SOBRE GASTOS AL 16 ..	8,420,173.31		2,568,147.19	1,427,413.85		9,560,906.65
1-1-2-9-01-002-000	IVA SOBRE COMPRAS AL ..	1,954,252.60		103,879.07	2,720.00		2,055,411.67
1-1-2-9-01-003-000	IMPUESTO POR ALTO CO..	232.61		0.00	0.00		232.61
1-1-2-9-01-004-000	IVA SOBRE COMPRAS 11%	620.83		0.00	0.00		620.83
1-1-2-9-01-005-000	IVA S/GASTOS TASA 11%	4,087.90		0.00	0.00		4,087.90
1-1-2-9-03-000-000	IVA POR ACREDITAR	80,050.27		2,767,066.91	2,627,160.17		219,957.01
1-1-2-9-03-001-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	-62,663.53		2,642,509.81	2,520,561.10		59,285.18
1-1-2-9-03-002-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	142,713.80		124,557.10	106,599.07		160,671.83
1-1-3-0-00-000-000	Derechos a recibir bienes o s..	0.00		322,286.00	268,841.84		53,444.16
1-1-3-1-00-000-000	Anticipo a proveedores por..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-00-000-000	Anticipo a proveedores por..	0.00		322,286.00	268,841.84		53,444.16
1-1-3-2-01-000-000	REYES GIL MEDRANO OV..	0.00		57,054.60	57,054.60		0.00
1-1-3-2-02-000-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-03-000-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..	0.00		53,444.16	0.00		53,444.16
1-1-3-2-04-000-000	RAFAEL GERARDO PERCH..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-05-000-000	MARIA DEL ROSARIO LUCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-06-000-000	RAMIRO ESTEBAN DE LUN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-07-000-000	J. RAUL GARCIA RIVAS	0.00		73,141.13	73,141.13		0.00
1-1-3-2-08-000-000	NORMA PICAZO ELIZALDE	0.00		138,646.11	138,646.11		0.00
1-1-3-3-00-000-000	Anticipo a Proveedores por A..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-4-00-000-000	Anticipo a contratistas por O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-9-00-000-000	Otros Derechos a Recibir Bie..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-0-00-000-000	INVENTARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-1-00-000-000	Inventario de Mcias para ven..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-2-00-000-000	Inventario de Mcias Termina..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-3-00-000-000	Inventario de Mcias en Proce..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-4-00-000-000	Inventario de Materias Prima..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-4-5-00-000-000	Bienes en Transito	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-0-00-000-000	Almacén	2,784,411.27		2,590,343.05	2,949,374.10		2,425,380.22
1-1-5-1-00-000-000	Almacén de Materiales y S..	2,784,411.27		2,590,343.05	2,949,374.10		2,425,380.22
1-1-5-1-01-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	325,886.91		463,393.36	542,866.48		246,413.79
1-1-5-1-01-001-000	PAPELERIA	325,886.91		463,393.36	542,866.48		246,413.79
1-1-5-1-02-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-02-001-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-03-000-000	MATERIALES Y ARTICULO..	2,268,153.60		1,980,809.45	2,257,644.50		1,991,318.55
1-1-5-1-03-001-000	MATERIAL HIDRAULICO Y ..	2,245,095.66		1,980,809.45	2,257,644.50		1,968,260.61
1-1-5-1-03-002-000	PROGRAMA CERO FUGAS	208.19		0.00	0.00		208.19
1-1-5-1-03-003-000	GUARDIANES DEL AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-03-004-000	SALUDOS PRODUCTIVOS	145.94		0.00	0.00		145.94
1-1-5-1-03-005-000	MAT. MAQ. PURIF. AGUA	22,703.81		0.00	0.00		22,703.81
1-1-5-1-04-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-04-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-05-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	42,702.11		105,349.36	102,694.77		45,356.70
1-1-5-1-05-001-000	GRASAS Y LUBRICANTES	42,702.11		105,349.36	102,694.77		45,356.70
1-1-5-1-06-000-000	VESTUARIOS, BLANCOS, P..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-06-001-000	VESTUARIOS, BLANCOS, P..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-5-1-07-001-000	MATERIAL DE SEGURIDAD	35,477.20		25,295.88	30,519.18		30,253.90
1-1-5-1-08-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	112,191.45		15,495.00	15,649.17		112,037.28
1-1-5-1-08-001-000	HERRAMIENTAS	106,826.21		1,150.00	541.20		107,435.01
1-1-5-1-08-008-000	ARTICULOS VARIOS (PILA..	5,365.24		14,345.00	15,107.97		4,602.27
1-1-6-0-00-000-000	Estimacion por pérdida o det..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-6-1-00-000-000	Estimaciones para cuentas i..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-6-2-00-000-000	Estimación por Deterioro de l..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-0-00-000-000	Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-1-00-000-000	Valores en Garantía	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-2-00-000-000	Bienes en Garantía (excluye ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-3-00-000-000	Bienes Derivados de Embarg..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-9-4-00-000-000	Adquisicion con Fondos de T..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-0-0-00-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,691,301.97		1,076,813.27	1,063,431.08		47,704,684.16
1-2-1-0-00-000-000	Inversiones Financieras a La..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-1-00-000-000	Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-2-00-000-000	Títulos y Valores a Largo Pla..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-3-00-000-000	Fideicomisos, Mandatos y C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-1-4-00-000-000	Participaciones y Aportacion..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-0-00-000-000	Derechos a recibir efectivo y ..	1,974.68		0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-1-00-000-000	Documentos por Cobrar a La..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-2-00-000-000	Deudores Diversos a Largo..	1,974.68		0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-2-01-000-000	Deudores a Largo Plazo	1,974.68		0.00	0.00		1,974.68
1-2-2-2-01-001-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..	1,867.02		0.00	0.00		1,867.02
1-2-2-2-01-002-000	GUADALUPE FELIPE ..	107.66		0.00	0.00		107.66
1-2-2-3-00-000-000	Ingresos por Recuperar a La..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-4-00-000-000	Préstamos Otorgados a Larg..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-2-9-00-000-000	Otros Derechos a Recibir Efe..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-0-00-000-000	Bienes Inmuebles, Infrastru..	46,210,042.38		577,829.38	0.00		46,787,871.76
1-2-3-1-00-000-000	Terrenos	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-1-01-000-000	TERRENOS	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-2-00-000-000	Viviendas	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-3-00-000-000	Edificios no Habitacionales	3,565,906.16		0.00	0.00		3,565,906.16
1-2-3-3-01-000-000	EDIFICIOS	3,428,406.16		0.00	0.00		3,428,406.16
1-2-3-3-02-000-000	OBRAS CULTURA DEL AG..	137,500.00		0.00	0.00		137,500.00
1-2-3-4-00-000-000	Infraestructura	40,429,123.42		577,829.38	0.00		41,006,952.80
1-2-3-4-06-000-000	Infraestructura de Agua Pota..	40,429,123.42		577,829.38	0.00		41,006,952.80
1-2-3-4-06-001-000	Agua Potable	25,600.00		0.00	0.00		25,600.00
1-2-3-4-06-002-000	Drenaje	8,585,389.87		577,829.38	0.00		9,163,219.25
1-2-3-4-06-003-000	Obras de OP Agua Activo	31,818,133.55		0.00	0.00		31,818,133.55
1-2-3-5-00-000-000	Construcciones en Proceso ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-6-00-000-000	Construcciones en Proceso ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-3-9-00-000-000	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-0-00-000-000	BIENES MUEBLES	7,048,169.04		239,490.96	276,492.93		7,011,167.07
1-2-4-1-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad..	1,487,336.27		102,199.40	5,858.33		1,583,677.34
1-2-4-1-01-000-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	776,496.69		17,686.00	5,858.33		788,324.36
1-2-4-1-01-001-000	EQUIPO DE OFICINA	776,496.69		17,686.00	5,858.33		788,324.36
1-2-4-1-02-000-000	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-1-02-001-000	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-1-03-000-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	710,839.58		84,513.40	0.00		795,352.98
1-2-4-1-03-001-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
1-2-4-1-03-002-000	EQUIPO DE COMPUTO	707,689.58		84,513.40	0.00		792,202.98
1-2-4-2-00-000-000	Mobiliario y Equipo Educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-3-00-000-000	Equipo e Instrumental Médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-4-00-000-000	Vehiculos y Equipo de Tra..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-4-01-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-4-01-001-000	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	2,337,879.97		0.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-5-00-000-000	Equipo de Defensa y Segurid..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-4-6-00-000-000	Maquinaria, otros Equipos ..	3,222,952.80		137,291.56	270,634.60		3,089,609.76
1-2-4-6-03-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,512,299.50		103,291.56	213,737.60		1,401,853.46
1-2-4-6-03-001-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,512,299.50		103,291.56	213,737.60		1,401,853.46
1-2-4-6-05-000-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	1,626,378.80		34,000.00	56,897.00		1,603,481.80
1-2-4-6-05-001-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	177,619.18		34,000.00	56,897.00		154,722.18
1-2-4-6-05-002-000	EQUIPO DE TELECOMUNI..	1,448,759.62		0.00	0.00		1,448,759.62
1-2-4-6-07-000-000	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	84,274.50		0.00	0.00		84,274.50
1-2-4-6-07-001-000	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	84,274.50		0.00	0.00		84,274.50
1-2-4-7-00-000-000	Colecciones, Obras de Arte y..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRACT/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-2-5-0-00-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-1-00-000-000	SOFTWARE		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-1-01-000-000	Software		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-2-00-000-000	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-3-00-000-000	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-4-00-000-000	LICENCIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-4-10-000-000	LICENCIAS INFORMATICA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-9-00-000-000	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-6-0-00-000-000	(Depreciaciones, Deterioro y ..	5,641,218.14		259,492.93	786,938.15		6,168,663.36
1-2-6-1-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	292,627.85		0.00	32,794.86		325,422.71
1-2-6-1-01-000-000	DA Edificios No Habitacional..	292,627.85		0.00	32,794.86		325,422.71
1-2-6-1-01-001-000	DA Edificios	256,534.52		0.00	29,357.40		285,891.92
1-2-6-1-01-002-000	DA Obras Cultura del Agua	36,093.33		0.00	3,437.46		39,530.79
1-2-6-2-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	1,330,341.99		0.00	265,234.53		1,595,576.52
1-2-6-2-01-000-000	D. A. Infraestructura de Agua..	1,330,341.99		0.00	265,234.53		1,595,576.52
1-2-6-2-01-001-000	DA Agua	293,820.29		0.00	46,324.38		340,144.67
1-2-6-2-01-002-000	Da Drenaje	1,036,521.70		0.00	218,910.15		1,255,431.85
1-2-6-3-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	4,018,248.30		259,492.93	488,908.76		4,247,664.13
1-2-6-3-01-000-000	DA Mobiliario y Equipo de Ad..	1,617,372.68		45,755.33	292,323.71		1,863,941.06
1-2-6-3-01-001-000	DA Muebles de Oficina y Est..	348,645.65		5,858.33	39,023.36		381,810.68
1-2-6-3-01-001-001	DA Equipo de oficina	348,645.65		5,858.33	39,023.36		381,810.68
1-2-6-3-01-002-000	DA Muebles, Excepto de Ofi..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-3-01-002-001	DA Muebles, Excepto de Ofi..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-3-01-003-000	DA Equipo de computo y Tec..	1,268,727.03		39,897.00	253,300.35		1,482,130.38
1-2-6-3-01-003-001	DA Equipo de Comunicación	69,032.67		39,897.00	0.00		29,135.67
1-2-6-3-01-003-002	DA Equipo de Computo	1,199,694.36		0.00	253,300.35		1,452,994.71
1-2-6-3-02-000-000	DA Vehiculos y Equipo de Tr..	1,730,730.65		0.00	105,919.54		1,836,650.19
1-2-6-3-02-001-000	DA Vehiculos y Equipo Terre..	1,730,730.65		0.00	105,919.54		1,836,650.19
1-2-6-3-02-001-001	DA Vehiculos y Equipo terres..	1,730,730.65		0.00	105,919.54		1,836,650.19
1-2-6-3-03-000-000	DA MAQUINARIA, OTROS ..	670,144.97		213,737.60	90,665.51		547,072.88
1-2-6-3-03-001-000	DA Maquinaria y Equipo de ..	624,610.74		213,737.60	77,195.11		488,068.25
1-2-6-3-03-001-001	DA Maquinaria y Equipo de ..	624,610.74		213,737.60	77,195.11		488,068.25
1-2-6-3-03-002-000	DA Equipo de Comunicación..	2,900.30		0.00	9,256.72		12,157.02
1-2-6-3-03-002-001	DA Equipo de comunicación	2,900.30		0.00	9,256.72		12,157.02
1-2-6-3-03-002-002	DA Equipo de Telecomunica..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-3-03-003-000	DA Herramienta y Maquinas..	42,633.93		0.00	4,213.68		46,847.61
1-2-6-3-03-003-001	DA Herramienta y Maquinas..	42,633.93		0.00	4,213.68		46,847.61
1-2-6-5-00-000-000	Amortización Acumulada d..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-5-01-000-000	Amortización Software	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-6-5-02-000-000	Amortización Licencias	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-0-00-000-000	Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-1-00-000-000	Estudios, Formulacion y Eval..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-2-00-000-000	Derechos sobre Bienes en R..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-3-00-000-000	Gastos Pagados por Adelant..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-4-00-000-000	Anticipos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-5-00-000-000	Beneficios al Retiro de Empl..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-7-9-00-000-000	Otros Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-001-000	CFE	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-002-000	ADMON FISCAL GRAL	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-0-00-000-000	Estimacion por Pérdida o Det..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-1-00-000-000	Estimación por Pérdida de C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-2-00-000-000	Estimación por Pérdida de Ct..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-3-00-000-000	Estimación por Pérdida de Ct..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-4-00-000-000	Estimación por Pérdida de Ct..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-8-9-00-000-000	Estimación por Pérdida de O..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-0-00-000-000	Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-1-00-000-000	Bienes en Concesion	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-2-00-000-000	Bienes en Arrendamiento Fin..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-2-9-3-00-000-000	Bienes en Comodato	0.00		0.00	0.00		0.00
0-0-0-00-000-000	PASIVO	1,968,129.81		28,007,770.01	29,542,913.00		3,503,272.80
2-1-0-0-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,968,129.81		28,007,770.01	29,542,913.00		3,503,272.80
2-1-1-0-00-000-000	Cuentas por pagar a Corto Pl..	1,858,722.23		27,940,090.15	29,528,439.84		3,447,071.92
2-1-1-1-00-000-000	Servicios Personales por p..	10,356.97		3,781,508.80	3,776,364.00		5,212.17
2-1-1-1-01-000-000	NOMINA BASE Y EVENTUAL	10,356.97		3,781,508.80	3,776,364.00		5,212.17
2-1-1-2-00-000-000	Proveedores por pagar a C..	1,097,225.64		20,050,798.78	22,077,973.24		3,124,400.10

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 11
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-2-01-001-000	CARLOS ANDRES GARCIA		24,982.92	0.00	0.00		24,982.92
2-1-1-2-01-002-000	JUAN GUADALUPE LEOS A..		0.00	63,479.06	63,479.06		0.00
2-1-1-2-01-003-000	SUPER GAS SAN CARLOS		0.00	3,732.60	6,482.72		2,750.12
2-1-1-2-01-004-000	GASOLINERA SERVICIO Y ..		0.00	1,311,466.63	1,489,925.12		178,458.49
2-1-1-2-01-005-000	MANUEL ROMERO HERNA..		0.00	63,934.56	63,934.56		0.00
2-1-1-2-01-006-000	JUANA FARIAS VAZQUEZ		0.00	1,743.34	2,060.46		317.12
2-1-1-2-01-007-000	JOSE JALIL MUSSA AGUIR..		100.80	9,451.38	13,519.14		4,168.56
2-1-1-2-01-008-000	FRANCISCO ELIZONDO TO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-009-000	CENTRO MEDICO Z CRUZ		6,269.80	7,656.00	11,136.00		9,749.80
2-1-1-2-01-010-000	MOTORES DEL BRAVO		0.00	5,754.00	5,754.00		0.00
2-1-1-2-01-011-000	JOSE LUIS MONZON QUIR..		0.00	31,366.40	31,366.40		0.00
2-1-1-2-01-012-000	LIMPIEZA Y MANTENIMIEN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-013-000	TRANSPORTES CAMPANTE		0.00	22,336.00	32,640.00		10,304.00
2-1-1-2-01-014-000	EQUIPOS Y SISTEMAS PA..		0.00	188,161.28	376,322.56		188,161.28
2-1-1-2-01-015-000	RODAMIENTOS Y DERIVA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-016-000	PROVEEDORA INDUSTRIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-017-000	REYES GIL MEDRANO OV..		0.00	426,618.77	426,618.77		0.00
2-1-1-2-01-018-000	LETICIA VELAZQUEZ SUA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-019-000	LLANTAS DE COAHUILA S..		67,992.02	0.00	0.00		67,992.02
2-1-1-2-01-020-000	TRACCION AUTOMOTRIZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-021-000	ALFREDO OLIVARES GAR..		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
2-1-1-2-01-022-000	MARIO ALBERTO ARIZPE ..		0.00	12,883.02	12,883.02		0.00
2-1-1-2-01-023-000	ALEJANDRO OSCAR AGUI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-024-000	MARIO EDMUNDO ZAMOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-025-000	CARLOS OTONIEL MARIN ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-026-000	CESAR CHAVEZ FARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-027-000	FERNANDO MARTINEZ MA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-028-000	ESTEBAN GARZA URESTI		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-029-000	DOCTORES DE SABINAS S..		8,723.20	0.00	0.00		8,723.20
2-1-1-2-01-030-000	SUSANO VALDEZ VALDEZ		0.00	222,952.00	222,952.00		0.00
2-1-1-2-01-031-000	VICTOR JESUS ELIZONDO ..		0.00	4,976.00	13,630.00		8,654.00
2-1-1-2-01-032-000	SAMUEL MENCHACA APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-033-000	SOLUCIONES NERUS SA D..		0.00	150,800.00	180,960.00		30,160.00
2-1-1-2-01-034-000	DESARROLLADORA DE TE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-035-000	CENTRO FERRETERO FER..		0.00	681,994.90	1,034,950.44		352,955.54
2-1-1-2-01-036-000	CLAUDIA E LEIJA DE LOS ..		0.00	99,800.00	116,800.00		17,000.00
2-1-1-2-01-037-000	ABELARDO VALDEZ RAMOS		0.00	456,307.61	456,307.61		0.00
2-1-1-2-01-038-000	JOSE ARMANDO DAVILA M..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-039-000	RAFAEL GERARDO PERCH..		0.00	511,328.00	511,328.00		0.00
2-1-1-2-01-040-000	HECTOR MIGUEL GARZA ..		0.00	76,606.40	99,574.40		22,968.00
2-1-1-2-01-041-000	JOSE MANUEL HERNANDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-042-000	ENRIQUE DE LA PEÑA RE..		0.00	163,540.28	205,884.92		42,344.64
2-1-1-2-01-043-000	ISMAEL FERNANDEZ GARI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-044-000	J. RAUL GARCIA RIVAS		0.00	4,026,884.02	4,026,884.02		0.00
2-1-1-2-01-045-000	JUAN JAVIER PONCE RIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-046-000	ROSA MARIA RIVERA G		0.00	4,726.70	7,161.77		2,435.07
2-1-1-2-01-047-000	MAQUILADOS DE ROPA D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-048-000	JOSE ANDRES GUERRER..		-104.16	0.00	0.00		-104.16
2-1-1-2-01-049-000	GILBERTO JESUS ARIZPE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-050-000	ROBERTO ANTONIO MALA..		-0.03	0.00	0.00		-0.03
2-1-1-2-01-051-000	OFFICE PLUS DE COAH		9,875.08	0.00	0.00		9,875.08
2-1-1-2-01-052-000	FYSSSA HOGAR SA DE CB		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-053-000	INDUSTRIA QUIMICA DEL I..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-054-000	PROVEEDORA CARDENAS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-055-000	METICH GRUPO INDUSTRI..		3,680.00	0.00	0.00		3,680.00
2-1-1-2-01-056-000	MARIO ALBERTO PEREZ R..		0.00	73,550.00	88,159.14		14,609.14
2-1-1-2-01-057-000	INTERPLANET, SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-058-000	J.G FERRETERIA SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-059-000	JORGE PEREZ LOPEZ		0.00	8,705.80	8,705.80		0.00
2-1-1-2-01-060-000	LUCIANO SAUCEDO RODR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-061-000	JOSE ANGEL GARZA ..		0.00	37,120.00	55,680.00		18,560.00
2-1-1-2-01-062-000	JUAN MAURICIO JAIME AR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-063-000	NORMA PICAZO ELIZALDE		0.00	628,009.36	628,009.36		0.00
2-1-1-2-01-064-000	ISABEL CRISTINA ANTONI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-065-000	JOSE GUADALUPE AMAY..		0.00	3,074.00	3,074.00		0.00
2-1-1-2-01-066-000	CARLOS AMOS ORTIZ RIV..		0.00	28,524.16	28,524.16		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-2-01-068-000	EDITORIAL MILENIO DE C..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-069-000	RADIO DIVERTIDA X E S C..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-070-000	CONRADO SALAZAR LOPEZ	0.00		1,079.98	1,079.98		0.00
2-1-1-2-01-071-000	JOSE LUIS MALDONADO M..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-072-000	CODISA MONTERREY SA ..	0.00		9,675.08	9,675.08		0.00
2-1-1-2-01-073-000	LAURA TERESA CANTU HE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-074-000	CELIA MARGARITA DEL TO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-075-000	SAN JUANA LOPEZ ..	0.00		2,595.00	2,595.00		0.00
2-1-1-2-01-076-000	MAYRA DENNIS HERRERA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-077-000	DANIEL SALAZAR DAVILA	0.00		37,700.00	37,700.00		0.00
2-1-1-2-01-078-000	SUMINISTROS Y DERIVAD..	0.00		66,178.00	104,179.68		38,001.68
2-1-1-2-01-079-000	BERTHA ALICIA HIDALGO ..	0.00		217,065.00	217,065.00		0.00
2-1-1-2-01-080-000	MARIO GUADALUPE VALD..	0.00		3,552.00	3,552.00		0.00
2-1-1-2-01-081-000	ALFREDO SANTOS MALDO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-082-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-083-000	DISTRIBUIDORA DELRA S..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-084-000	HIPOLITO ALEJANDRO LO..	0.00		6,960.00	11,600.00		4,640.00
2-1-1-2-01-085-000	OSCAR MANUEL DEL CAM..	0.00		6,322.00	6,322.00		0.00
2-1-1-2-01-086-000	ALAN EDUARDO VALDEZ J..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-087-000	VEHICULOS AUTOMOTRIC..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-088-000	AUTOMOTRIZ DE SABINAS..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-089-000	REYNOL VILLARREAL GAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-090-000	JUAN JAIME GARCIA SANT..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-091-000	JULUIO CESAR MARTINEZ ..	0.00		700.00	700.00		0.00
2-1-1-2-01-092-000	MELCHOR GUTIERREZ GO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-093-000	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-094-000	MARIA DEL ROSARIO LUCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-095-000	SUMINISTROS INDUSTRIA..	0.00		356,539.28	465,840.28		109,301.00
2-1-1-2-01-096-000	OLICOMSA, SA DE CV	0.00		10,451.60	10,451.60		0.00
2-1-1-2-01-097-000	HUGO ALFONSO CANO GU..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-098-000	SERVICIOS Y REFACCION..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-099-000	LUIS ARTURO ESQUIVEL ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-100-000	JOSE FORTUNATO RAYNA..	0.00		5,486.80	5,486.80		0.00
2-1-1-2-01-101-000	KNIPPA CONSTRUCCIONE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-102-000	ADVANTAGD GPO LATINO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-103-000	ROSA MARIA GARCIA MOR..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-104-000	FERNANDO DAVILA CAVA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-105-000	OSCAR DAVILA BARRON	0.00		3,285.12	3,285.12		0.00
2-1-1-2-01-106-000	ORGANIZACION RADIOFO..	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
2-1-1-2-01-107-000	ASES MTY, SA DE CV	0.00		2,320.00	2,320.00		0.00
2-1-1-2-01-108-000	MIRNA BARRAZA CARRILLO	0.00		11,220.00	11,220.00		0.00
2-1-1-2-01-109-000	GRUPO CONSULTOR DEL ..	0.00		232,000.00	232,000.00		0.00
2-1-1-2-01-110-000	RODENSE MEXICO, S.A. D..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-111-000	WINGU NETWORKS S.A D..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-112-000	RAYMUNDO CASTRO GAR..	-107.04		0.00	0.00		-107.04
2-1-1-2-01-113-000	RUBEN ALEJANDRO MOR..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-114-000	CLORACION E INSTRUME..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-115-000	LACTEOS Y PRODUCTOS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-116-000	SERVICIO E INSTALACION ..	0.00		45,331.65	45,331.65		0.00
2-1-1-2-01-117-000	HANNAPRO S.A DE C.V	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-118-000	NORMA IRENE GARZA PE..	0.00		1,426.80	1,426.80		0.00
2-1-1-2-01-119-000	NADIA IRENE GUERRERO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-120-000	LB SISTEMAS S.A DE C.V	0.00		64,772.54	64,772.54		0.00
2-1-1-2-01-121-000	DESPACHO MORENO ASE..	0.00		165,000.00	165,000.00		0.00
2-1-1-2-01-122-000	MIGUEL ANGEL ALEMAN R..	0.00		4,988.00	4,988.00		0.00
2-1-1-2-01-123-000	TIENDAS ALKA S.A DE C.V	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-124-000	CENTROS DECORATIVOS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-125-000	ROBERTO FARIAS GOMEZ	0.00		4,579.99	4,579.99		0.00
2-1-1-2-01-126-000	JESUS JAVIER AGUIRRE B..	0.00		2,244.60	2,244.60		0.00
2-1-1-2-01-127-000	CARLOS DAVID REGALAD..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-128-000	HERRAMENTAL NACIONAL..	0.00		19,000.80	19,000.80		0.00
2-1-1-2-01-129-000	CORPORATIVO NUCLEO R..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-130-000	RAUL DANTE GUAJARDO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-131-000	ROGELIO TOBARES MORE..	0.00		98,091.48	98,091.48		0.00
2-1-1-2-01-132-000	TELESISTEMAS DE COAH..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-133-000	XACAYCA PRODUCTOS D..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATISTAS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 13
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-2-01-135-000	UNION IMPULSORA DE HO..		0.00	2,665.60	2,665.60		0.00
2-1-1-2-01-136-000	LUIS CARLOS QUIROZ SA..		0.00	28,676.36	28,676.36		0.00
2-1-1-2-01-137-000	DUCA DESARROLLOS Y S..		0.00	233,305.00	233,305.00		0.00
2-1-1-2-01-138-000	CADECO S.A DE C.V		0.00	6,362.07	6,362.07		0.00
2-1-1-2-01-139-000	MORENO DIESEL S.A DE C..		0.00	26,680.00	26,680.00		0.00
2-1-1-2-01-140-000	AV SANITARIA S.C		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
2-1-1-2-01-141-000	OLIVER DE LA CRUZ MACI..		0.00	2,755.00	3,799.00		1,044.00
2-1-1-2-01-142-000	CAYETANO JOSE MORALE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-143-000	SERVICIO INSOUR S.A DE ..		0.00	69,900.00	69,900.00		0.00
2-1-1-2-01-144-000	JUAN FRANCISCO URBINA..		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
2-1-1-2-01-145-000	ARTURO RESENDIZ CARR..		0.00	3,599.99	3,599.99		0.00
2-1-1-2-02-000-000	Acreeedores Diversos	975,813.05		8,769,662.77	9,746,625.39	1,952,775.67	
2-1-1-2-02-001-000	SIST. INTERPAL. DE AGUA..		0.00	5,198,329.69	5,198,329.69		0.00
2-1-1-2-02-002-000	INTERESES FONDO DE AH..	-2,266.42		0.00	707.00		-1,559.42
2-1-1-2-02-003-000	CASAS HABITACION EMPL..	59,040.42		353,010.69	346,307.26	52,336.99	
2-1-1-2-02-004-000	IMPULSORA PROMOBIE	14,193.06		81,964.43	73,874.42	6,103.05	
2-1-1-2-02-005-000	FATIMA WENDOLY LOPEZ		0.00	5,282.74	5,828.93		546.19
2-1-1-2-02-006-000	ROSA IDALIA ALVARADO		0.00	13,333.44	14,278.94		945.50
2-1-1-2-02-007-000	ERIKA ALEJANDRA HERRE..		0.00	16,606.40	17,831.93		1,225.53
2-1-1-2-02-008-000	SOBRANTE DE DEPOSITO	1,943.10		9.79	46.39		1,979.70
2-1-1-2-02-009-000	ADMON FISCAL GRAL		-1.53	180,150.67	74,708.74		-105,443.46
2-1-1-2-02-010-000	EDITH ANGELICA MUÑIZ		-6.02	5,993.07	6,418.55		419.46
2-1-1-2-02-011-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	63,607.00	63,607.00		0.00
2-1-1-2-02-012-000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-013-000	CFE		0.00	1,066,041.00	1,066,041.00		0.00
2-1-1-2-02-014-000	FONDO DE AHORRO PATR..	509,096.97		0.00	283,246.54	792,343.51	
2-1-1-2-02-015-000	METLIFE MEXICO SA DE CV	11,531.25		72,235.49	65,740.93	5,036.69	
2-1-1-2-02-016-000	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	39,892.77	39,892.77		0.00
2-1-1-2-02-017-000	MUNICIPPIO SABINAS CO..	379,123.63		1,468,282.72	2,282,303.01	1,193,143.92	
2-1-1-2-02-018-000	JAVIER ROSTRO GUERRE..	3,158.49		0.00	0.00	3,158.49	
2-1-1-2-02-019-000	AUDITORIA SUPERIOR DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-020-000	TESORERIA MUNICIPAL S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-021-000	MARIA ANTONIA SANCHEZ..		0.00	7,367.97	8,047.84		679.87
2-1-1-2-02-022-000	ELIZABETH RODRIGUEZ T..		0.10	0.00	0.00		0.10
2-1-1-2-02-023-000	COMISION NACIONAL DEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-024-000	ADMON FISCAL GENERAL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-025-000	AYUDA DE FUNERAL		0.00	2,260.00	2,260.00		0.00
2-1-1-2-02-026-000	ABA SEGUROS, S.A. DE C...		0.00	159,758.40	159,758.40		0.00
2-1-1-2-02-027-000	GUARDIANES PERRUNOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-028-000	DEUTSCHE BANK MEXICO,..		0.00	4,158.00	4,158.00		0.00
2-1-1-2-02-029-000	GRUAS SAN JOSE S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-030-000	ARTURO MANCHA ..		0.00	9,837.86	9,837.86		0.00
2-1-1-2-02-031-000	HOTEL MONTERREY, SA D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-032-000	FIDEICOMISO F/1596		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-02-033-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..		0.00	8,327.65	9,066.03		738.38
2-1-1-2-02-034-000	SANDRA LETICIA MARTINE..		0.00	5,791.50	6,222.22		430.72
2-1-1-2-02-035-000	CLAUDIA ELIZABETH RAMI..		0.00	7,421.49	8,111.94		690.45
2-1-1-3-00-000-000	Contratistas por Obras Pú..	-0.08		722,212.52	722,212.52		-0.08
2-1-1-3-01-000-000	Contratistas por pagar a cort..	-0.08		722,212.52	722,212.52		-0.08
2-1-1-3-01-002-000	MARIO ALBERTO LUCIO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-003-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA		-0.08	0.00	0.00		-0.08
2-1-1-3-01-004-000	RAMIRO E DE LUNA RAMOS		0.00	722,212.52	722,212.52		0.00
2-1-1-4-00-000-000	Participaciones y Aportaci..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-7-00-000-000	Retenciones y Contribucio..	751,139.70		3,385,570.05	2,951,890.08	317,459.73	
2-1-1-7-01-000-000	RETENCIONES DE IMPUES..	469,211.56		1,694,398.89	1,543,557.95	318,370.62	
2-1-1-7-01-001-000	IMSS	101,152.24		600,221.50	599,331.52	100,262.26	
2-1-1-7-01-002-000	FONDO PARA EL RETIRO	91,543.68		269,808.96	268,219.25	89,953.97	
2-1-1-7-01-003-000	RET ISR POR SALARIO	165,513.73		379,079.00	262,349.53	48,784.26	
2-1-1-7-01-004-000	INFONAVIT	86,402.30		245,856.82	231,741.90	72,287.38	
2-1-1-7-01-005-000	RET ISR POR S PROF		479.82	10,823.00	11,946.95		1,603.77
2-1-1-7-01-006-000	IVA		320.45	1,600.00	1,920.00		640.45
2-1-1-7-01-007-000	2% ISN	16,558.84		95,868.00	94,752.00	15,442.84	
2-1-1-7-01-008-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		-7,343.18	42,411.61	36,143.00		-13,611.79
2-1-1-7-01-009-000	RET ISR ASIMILADOS A SA..		14,583.68	48,730.00	37,153.80		3,007.48
2-1-1-7-02-000-000	IVA POR PAGAR	281,928.14		1,691,171.16	1,408,332.13		-910.89
2-1-1-7-02-001-000	IVA POR TRASLADAR	308,927.12		309,838.01	0.00		-910.89

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-2-0-00-000-000	Documentos por Pagar a Cor..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-2-1-00-000-000	Documentos Comerciales po..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-2-2-00-000-000	Documentos con Contratista..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-2-9-00-000-000	Otros Documentos por Pagar..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-3-0-00-000-000	Porción a Corto Plazo de la ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-3-1-00-000-000	Porción a Corto Plazo de la ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-3-2-00-000-000	Porción a Corto Plazo de la ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-3-3-00-000-000	Porción a Corto Plazo de Arr..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-4-0-00-000-000	Títulos y Valores a Corto Pla..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-4-1-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-4-2-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-5-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a corto pla..	40,444.26		40,444.26	0.00		0.00
2-1-5-1-00-000-000	Ingresos cobrados por ade..	40,444.26		40,444.26	0.00		0.00
2-1-5-1-01-000-000	sabinas, ingreos cobrados p..	40,444.26		40,444.26	0.00		0.00
2-1-5-2-00-000-000	Intereses Cobrados por Adel..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-5-9-00-000-000	Otros Pasivos Diferidos a Co..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-6-0-00-000-000	Fondos y Bienes de Tercero..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-6-1-00-000-000	Fondos en Garantía a Corto ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-6-2-00-000-000	Fondos en Administración a ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-6-3-00-000-000	Fondos Contingentes a Cort..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-6-4-00-000-000	Fondos de Fideicomisos, Ma..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-6-5-00-000-000	Otros Fondos de Terceros e..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-6-6-00-000-000	Valores y Bienes en Garantí..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-7-0-00-000-000	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-7-1-00-000-000	Provisión para Demandas y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-7-2-00-000-000	Provisión para Contingencias..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-7-9-00-000-000	Otras Provisiones a Corto Pl..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-9-0-00-000-000	Otros pasivos a corto plazo	68,963.32		27,235.60	14,473.16		56,200.88
2-1-9-1-00-000-000	Ingresos por clasificar	68,963.32		27,235.60	14,473.16		56,200.88
2-1-9-1-01-000-000	Ingresos por clasificar BANO..	68,963.32		27,235.60	14,473.16		56,200.88
2-1-9-1-02-000-000	Ingresos por clasificar BANO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-9-1-03-000-000	Ingresos por clas BANORTE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-9-2-00-000-000	Recaudacion por participar	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-9-9-00-000-000	Otros pasivos circulantes	0.00		0.00	0.00		0.00
2-2-0-0-00-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00		0.00
2-2-1-0-00-000-000	Cuentas por Pagar a Largo P..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-1-1-00-000-000	Proveedores por pagar a la..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-2-1-1-01-000-000	Proveedores por pgar a largo..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-1-1-02-000-000	Acreedores por pagar a largo..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-1-2-00-000-000	Contratistas por obras public..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-1-2-01-000-000	Contratistas por pagar a larg..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-2-0-00-000-000	Documentos por Pagar a Lar..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-2-1-00-000-000	Documentos Comerciales po..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-2-2-00-000-000	Documentos por Contratistas..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-2-9-00-000-000	Otros Documentos por Pagar..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-3-0-00-000-000	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-3-1-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-3-2-00-000-000	Títulos y Valores de la Deud..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-3-3-00-000-000	Préstamos de la DPI por Pag..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-3-4-00-000-000	Préstamos de la DPE por Pa..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-3-5-00-000-000	Arrendamiento Financiero po..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-4-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a Largo Pl..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-4-1-00-000-000	Créditos Diferidos a Largo Pl..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-4-2-00-000-000	Intereses Cobrados por Adel..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-4-9-00-000-000	Otros Pasivos Diferidos a Lar..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-5-0-00-000-000	Fondos y Bienes de Tercero..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-5-1-00-000-000	Fondos en Garantía a Largo ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-5-2-00-000-000	Fondos de Administración a ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-5-3-00-000-000	Fondos Contingentes a Larg..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-5-4-00-000-000	Fondos de Fideicomisos, Ma..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-5-5-00-000-000	Otros Fondos de Terceros e..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-5-6-00-000-000	Valores y Bienes en Garantí..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-6-0-00-000-000	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-6-1-00-000-000	Provision para Demandas y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-6-2-00-000-000	Provision para Pensiones a L..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-6-3-00-000-000	Provision para Contingencias..		0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 16
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-3-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SA..	0.00		0.00	1,518,344.11		1,518,344.11
4-1-7-3-21-004-000	OTROS SABINAS	0.00		0.00	11,190.54		11,190.54
4-1-7-3-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	0.00		0.00	162.00		162.00
4-1-7-3-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	0.00		0.00	10,920.54		10,920.54
4-1-7-3-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	0.00		0.00	108.00		108.00
4-1-7-3-21-005-000	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	14,497.08		14,497.08
4-1-7-3-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		0.00	500.00		500.00
4-1-7-3-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		0.00	13,997.08		13,997.08
4-1-7-3-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-006-000	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	197,299.59		197,299.59
4-1-7-3-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		0.00	96,439.16		96,439.16
4-1-7-3-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		0.00	73,642.45		73,642.45
4-1-7-3-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	0.00		0.00	15,682.41		15,682.41
4-1-7-3-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	0.00		0.00	11,535.57		11,535.57
4-1-7-3-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	10,061.50		10,061.50
4-1-7-3-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	10,061.50		10,061.50
4-1-7-3-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	14,867.96		14,867.96
4-1-7-3-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	2,525.00		2,525.00
4-1-7-3-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	5,155.22		5,155.22
4-1-7-3-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	2,500.00		2,500.00
4-1-7-3-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	4,687.74		4,687.74
4-1-7-3-21-016-000	MULTA SAB	0.00		0.00	753.14		753.14
4-1-7-3-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES	0.00		0.00	243.94		243.94
4-1-7-3-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ	0.00		0.00	509.20		509.20
4-1-7-3-21-016-021	MULTA COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-016-022	MULTA COMERCIAL REZ	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	12,528.28		12,528.28
4-1-7-3-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	12,528.28		12,528.28
4-1-7-3-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	94,854.83		94,854.83
4-1-7-3-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	0.00		0.00	63,796.24		63,796.24
4-1-7-3-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	0.00		0.00	31,058.59		31,058.59
4-1-7-3-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	3,378.27		3,378.27
4-1-7-3-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	3,030.00		3,030.00
4-1-7-3-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	348.27		348.27
4-1-7-3-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	2,850.00		2,850.00
4-1-7-3-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	2,850.00		2,850.00
4-1-7-3-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	8,265.00		8,265.00
4-1-7-3-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	7,467.00		7,467.00
4-1-7-3-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	57.00		57.00
4-1-7-3-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	741.00		741.00
4-1-7-3-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-3-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-037-000	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	284,834.19		284,834.19
4-1-7-3-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	109,021.19		109,021.19
4-1-7-3-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	164,631.81		164,631.81
4-1-7-3-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	5,952.84		5,952.84
4-1-7-3-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	5,228.35		5,228.35
4-1-7-3-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	44,408.02		44,408.02
4-1-7-3-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	14,819.82		14,819.82
4-1-7-3-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	25,494.04		25,494.04
4-1-7-3-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	3,348.00		3,348.00
4-1-7-3-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	746.16		746.16
4-1-7-3-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	136,434.68		136,434.68
4-1-7-3-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	57,218.55		57,218.55
4-1-7-3-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	49,892.64		49,892.64
4-1-7-3-21-039-021	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	22,629.99		22,629.99
4-1-7-3-21-039-022	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	6,693.50		6,693.50
4-1-7-3-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-050-000	MULTAS	0.00		0.00	17,138.44		17,138.44
4-1-7-3-21-050-011	MULTAS DOMESTICO	0.00		0.00	17,138.44		17,138.44
4-1-7-3-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	198.77		198.77
4-1-7-3-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	198.77		198.77
4-1-7-3-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	231,952.24		231,952.24
4-1-7-3-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	213,976.38		213,976.38
4-1-7-3-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	17,975.86		17,975.86
4-1-7-3-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	195,510.58		195,510.58
4-1-7-3-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	186,118.34		186,118.34
4-1-7-3-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	9,392.24		9,392.24
4-1-7-3-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudor
4-1-7-3-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	8,319.83	8,319.83
4-1-7-3-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	8,319.83	8,319.83
4-1-7-3-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-073-012	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-073-022	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-110-000	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-113-021	VENTA DE AGUA COMER..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-113-022	VENTA DE AGUA COMER..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	6,533.52	6,533.52
4-1-7-3-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	6,533.52	6,533.52
4-1-7-3-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	205,352.46	205,352.46
4-1-7-3-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	193,759.30	193,759.30
4-1-7-3-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	11,593.16	11,593.16
4-1-7-3-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-119-000	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-119-011	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-119-012	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	5,805.96	5,805.96
4-1-7-3-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	5,805.96	5,805.96
4-1-7-3-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4-1-7-3-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	11,309.23		11,309.23
4-1-7-3-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	11,309.23		11,309.23
4-1-7-3-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-011	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-012	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-021	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-3-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-4-00-000-000	Ingresos de operacion de ent..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-9-0-00-000-000	Ingresos No Comprometidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-9-1-00-000-000	impuestos no comprometido..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-9-2-00-000-000	Contribuciones de mejoras, d..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-0-0-00-000-000	Participaciones, Aportacione..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-0-00-000-000	Participaciones y aportacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-1-00-000-000	Participaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-2-00-000-000	Aportaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-3-00-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-1-3-01-000-000	Devoluciones derechos cna	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-0-00-000-000	Transferencias Asignacion..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-1-00-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-2-00-000-000	Transferencias del sector pú..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-3-00-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-4-00-000-000	Ayudas Sociales	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-5-00-000-000	Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-2-2-6-00-000-000	Transferencias del Exterior	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-0-0-00-000-000	Otros Ingresos	0.00		0.00	300.45		300.45
4-3-1-0-00-000-000	Ingresos Financieros	0.00		0.00	300.45		300.45
4-3-1-1-00-000-000	Intereses GAnados de Valor..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-1-9-00-000-000	Otros ingresos financieros	0.00		0.00	300.45		300.45
4-3-1-9-01-000-000	Intereses ganados	0.00		0.00	300.45		300.45
4-3-2-0-00-000-000	Incremento por variacion d..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-1-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-2-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-3-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-4-00-000-000	Incremento por Variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-00-000-000	Incremento por variacion de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-01-000-000	Incrementos almacen	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-3-0-00-000-000	Disminucion del Exceso de..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-3-1-00-000-000	Disminución del Exceso de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-4-0-00-000-000	Disminucion del Exceso de..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-4-1-00-000-000	Disminucion del Exceso de P..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-0-00-000-000	Otros Ingresos y Beneficio..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-1-00-000-000	Otros ingresos de ejercicios ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-2-00-000-000	Bonificaciones y Descuento..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-3-00-000-000	Diferencias por Tipo de Cam..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-4-00-000-000	Diferencias de cotizaciones a..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-5-00-000-000	Resultado por posiciones Mo..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-6-00-000-000	Utilidades por participación p..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-9-00-000-000	Otros ingresos y Beneficios ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-9-01-000-000	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	0.00		0.00
4-3-9-9-02-000-000	INGRESOS NO IDENTIFICA..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-0-0-0-00-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		23,543,631.36	13,380.77		23,530,250.59
5-1-0-0-00-000-000	Gastos de Funcionamiento	0.00		22,750,977.70	13,380.77		22,737,596.93
5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		6,335,374.86	7,924.02		6,327,450.84
5-1-1-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,204,430.22	0.00		1,204,430.22

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-1-03-001-000	Sueldo base		0.00	1,204,430.22	0.00		1,204,430.22
5-1-1-2-00-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	2,533,402.17	0.00		2,533,402.17
5-1-1-2-02-000-000	Sueldos base al personal ev..		0.00	2,533,402.17	0.00		2,533,402.17
5-1-1-2-02-001-000	Sueldo Eventual		0.00	2,533,402.17	0.00		2,533,402.17
5-1-1-3-00-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	626,759.74	0.00		626,759.74
5-1-1-3-01-000-000	Primas por años de servicios..		0.00	7,330.45	0.00		7,330.45
5-1-1-3-01-001-000	Prima Quinquenal por años d..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-3-01-003-000	Quinquenios burócratas		0.00	7,330.45	0.00		7,330.45
5-1-1-3-02-000-000	Primas de vacaciones domini..		0.00	180,467.91	0.00		180,467.91
5-1-1-3-02-001-000	Prima de vacaciones y domi..		0.00	167,865.67	0.00		167,865.67
5-1-1-3-02-002-000	Aguinaldo		0.00	12,602.24	0.00		12,602.24
5-1-1-3-02-003-000	Gratificaciones de fin de año		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-3-03-000-000	Horas extraordinarias		0.00	420,355.20	0.00		420,355.20
5-1-1-3-03-001-000	Remuneraciones por horas e..		0.00	420,355.20	0.00		420,355.20
5-1-1-3-04-000-000	Compensaciones		0.00	18,606.18	0.00		18,606.18
5-1-1-3-04-004-000	Compensaciones burócratas		0.00	18,606.18	0.00		18,606.18
5-1-1-4-00-000-000	Seguridad social		0.00	1,025,376.14	7,924.02		1,017,452.12
5-1-1-4-01-000-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	534,332.81	0.00		534,332.81
5-1-1-4-01-001-000	Aportaciones al IMSS (enfer..		0.00	534,332.81	0.00		534,332.81
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones a fondos de viv..		0.00	222,824.08	7,924.02		214,900.06
5-1-1-4-02-002-000	Aportaciones al fondo para la..		0.00	222,824.08	7,924.02		214,900.06
5-1-1-4-03-000-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	268,219.25	0.00		268,219.25
5-1-1-4-03-001-000	Aportaciones al SAR IMSS		0.00	268,219.25	0.00		268,219.25
5-1-1-5-00-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	752,074.48	0.00		752,074.48
5-1-1-5-01-000-000	Cuotas para el fondo de ahor..		0.00	223,024.75	0.00		223,024.75
5-1-1-5-01-001-000	Fondo de Ahorro prestacion		0.00	223,024.75	0.00		223,024.75
5-1-1-5-02-000-000	Indemnizaciones		0.00	33,261.83	0.00		33,261.83
5-1-1-5-02-001-000	Indemnizaciones por acciden..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-5-02-002-000	Pago de liquidaciones		0.00	33,261.83	0.00		33,261.83
5-1-1-5-04-000-000	Prestaciones contractuales		0.00	389,216.65	0.00		389,216.65
5-1-1-5-04-001-000	Prestaciones por contrato col..		0.00	88,109.24	0.00		88,109.24
5-1-1-5-04-002-000	compensacion Garantizada		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-5-04-008-000	Despensa y complemento		0.00	301,107.41	0.00		301,107.41
5-1-1-5-05-000-000	Apoyos a la capacitación de l..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-5-05-001-000	capacitación		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-5-09-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	106,571.25	0.00		106,571.25
5-1-1-5-09-001-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	45,125.78	0.00		45,125.78
5-1-1-5-09-002-000	Otras medidas de caracter la..		0.00	61,445.47	0.00		61,445.47
5-1-1-6-00-000-000	Pago de Estimulos a Servido..		0.00	193,332.11	0.00		193,332.11
5-1-1-6-01-000-000	Estimulos		0.00	193,332.11	0.00		193,332.11
5-1-1-6-01-001-000	Estimulos por productividad ..		0.00	112,522.11	0.00		112,522.11
5-1-1-6-01-002-000	Estimulos al personal		0.00	80,810.00	0.00		80,810.00
5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	6,529,719.43	0.00		6,529,719.43
5-1-2-1-00-000-000	Materiales de administración ..		0.00	598,661.00	0.00		598,661.00
5-1-2-1-01-000-000	Materiales útiles y equipos m..		0.00	153,872.78	0.00		153,872.78
5-1-2-1-01-001-000	Papelería y consumibles de ..		0.00	153,872.78	0.00		153,872.78
5-1-2-1-02-000-000	Materiales y utiles de impresi..		0.00	357,883.59	0.00		357,883.59
5-1-2-1-02-001-000	Materiales y utiles de impresi..		0.00	357,883.59	0.00		357,883.59
5-1-2-1-04-000-000	Materiales útiles y equipos m..		0.00	2,275.58	0.00		2,275.58
5-1-2-1-04-001-000	MAT Y UTILES DE COMP Y ..		0.00	2,275.58	0.00		2,275.58
5-1-2-1-05-000-000	Material impreso e informaci..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-1-05-001-000	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-1-06-000-000	Material de limpieza		0.00	84,629.05	0.00		84,629.05
5-1-2-1-06-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	84,629.05	0.00		84,629.05
5-1-2-2-00-000-000	Alimentos y utensilios		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-3-00-000-000	Materias primas para su com..		0.00	4,481,318.70	0.00		4,481,318.70
5-1-2-3-09-000-000	Mercancias adquiridas para ..		0.00	4,481,318.70	0.00		4,481,318.70
5-1-2-3-09-001-000	Mercancias adquiridas para ..		0.00	4,481,318.70	0.00		4,481,318.70
5-1-2-4-00-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	34,245.82	0.00		34,245.82
5-1-2-4-02-000-000	Cemento y productos de con..		0.00	8,182.00	0.00		8,182.00
5-1-2-4-02-001-000	Cemento y productos de con..		0.00	8,182.00	0.00		8,182.00
5-1-2-4-03-000-000	Cal yeso y productos de yeso		0.00	2,269.10	0.00		2,269.10
5-1-2-4-03-001-000	Cal yeso y productos de yeso		0.00	2,269.10	0.00		2,269.10
5-1-2-4-06-000-000	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-4-06-001-000	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-4-07-000-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	23,700.00	0.00		23,700.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-4-08-000-000	Materiales complementarios	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-4-08-001-000	Materiales complementarios	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-4-09-000-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		94.72		0.00	94.72
5-1-2-4-09-001-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		94.72		0.00	94.72
5-1-2-4-09-002-000	Artículos plásticos para la co..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-5-00-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		28,314.00		0.00	28,314.00
5-1-2-5-01-000-000	Productos químicos básicos	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-5-01-001-000	Productos químicos básicos	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-5-09-000-000	Otros productos químicos	0.00		28,314.00		0.00	28,314.00
5-1-2-5-09-001-000	Otros productos químicos	0.00		28,314.00		0.00	28,314.00
5-1-2-6-00-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,322,800.93		0.00	1,322,800.93
5-1-2-6-01-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,322,800.93		0.00	1,322,800.93
5-1-2-6-01-003-000	Combustibles, Lub y Adit p V..	0.00		1,322,800.93		0.00	1,322,800.93
5-1-2-6-01-009-000	Lubricantes y Aditivos	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-6-02-000-000	Carbon y sus derivados	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-6-02-001-000	Carbón y sus derivados	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-7-00-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		25,880.47		0.00	25,880.47
5-1-2-7-01-000-000	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-7-01-001-000	Vestuario y uniformes	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-7-02-000-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		25,880.47		0.00	25,880.47
5-1-2-7-02-001-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		25,880.47		0.00	25,880.47
5-1-2-7-03-000-000	Artículos deportivos	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-7-03-001-000	Artículos deportivos	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-8-00-000-000	Materiales y suministros para..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-9-00-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		38,498.51		0.00	38,498.51
5-1-2-9-01-000-000	Herramientas menores	0.00		2,507.10		0.00	2,507.10
5-1-2-9-01-001-000	Herramientas menores	0.00		2,507.10		0.00	2,507.10
5-1-2-9-02-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		27.50		0.00	27.50
5-1-2-9-02-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		27.50		0.00	27.50
5-1-2-9-03-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		18,691.68		0.00	18,691.68
5-1-2-9-03-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		18,691.68		0.00	18,691.68
5-1-2-9-04-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		15,743.10		0.00	15,743.10
5-1-2-9-04-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		15,743.10		0.00	15,743.10
5-1-2-9-05-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-9-05-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-9-06-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		482.58		0.00	482.58
5-1-2-9-06-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		482.58		0.00	482.58
5-1-2-9-08-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		1,046.55		0.00	1,046.55
5-1-2-9-08-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		1,046.55		0.00	1,046.55
5-1-2-9-09-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-2-9-09-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-0-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		9,885,883.41		5,456.75	9,880,426.66
5-1-3-1-00-000-000	Servicios básicos	0.00		986,421.30		0.00	986,421.30
5-1-3-1-01-000-000	Energía eléctrica	0.00		921,987.55		0.00	921,987.55
5-1-3-1-01-001-000	Energía eléctrica	0.00		921,987.55		0.00	921,987.55
5-1-3-1-02-000-000	Gas	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-02-001-000	Servicio de gas	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-03-000-000	Agua	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-03-001-000	Servicio de agua	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-04-000-000	Telefonía tradicional	0.00		62,552.41		0.00	62,552.41
5-1-3-1-04-001-000	Servicio de telefonía tradicio..	0.00		62,552.41		0.00	62,552.41
5-1-3-1-05-000-000	Telefonía celular	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-05-001-000	Servicio de telefonía celular	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-06-000-000	Servicios de telecomunicacio..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-06-001-000	Servicio de telecomunicación..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-06-003-000	Servicios de Internet	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-07-000-000	Servicios de acceso de inter..	0.00		1,881.34		0.00	1,881.34
5-1-3-1-07-001-000	Servicio de internet y redes	0.00		1,881.34		0.00	1,881.34
5-1-3-1-08-000-000	Servicios postales y telegráfi..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-08-001-000	Servicio postales y telegráfic..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-09-000-000	Servicios integrales y otros s..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-1-09-001-000	Servicios integrales de teleco..	0.00		0.00		0.00	0.00
5-1-3-2-00-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		893,353.60		0.00	893,353.60
5-1-3-2-03-000-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		83,278.60		0.00	83,278.60
5-1-3-2-03-001-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		83,278.60		0.00	83,278.60
5-1-3-2-06-000-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		810,075.00		0.00	810,075.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 22
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5-1-3-3-00-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		923,535.47	0.00	923,535.47	
5-1-3-3-01-000-000	Servicios legales de contabili..	0.00		521,711.03	0.00	521,711.03	
5-1-3-3-01-001-000	Servicios legales, de contabil..	0.00		521,711.03	0.00	521,711.03	
5-1-3-3-03-000-000	Servicios de consultoría adm..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-3-03-001-000	Servicios de consultoría adm..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-3-04-000-000	Servicios de capacitación	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
5-1-3-3-04-001-000	Servicios de capacitación	0.00		6,400.00	0.00	6,400.00	
5-1-3-3-09-000-000	Servicios profesionales cientí..	0.00		395,424.44	0.00	395,424.44	
5-1-3-3-09-001-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		392,321.00	0.00	392,321.00	
5-1-3-3-09-003-000	Servicios Integrales	0.00		3,103.44	0.00	3,103.44	
5-1-3-4-00-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		243,728.57	0.00	243,728.57	
5-1-3-4-01-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		32,579.22	0.00	32,579.22	
5-1-3-4-01-001-000	COMISIONES PAGADAS	0.00		32,579.22	0.00	32,579.22	
5-1-3-4-01-002-000	INTERESES PAGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-4-01-003-000	RET EN FONDO DE INVER..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-4-05-000-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		137,722.76	0.00	137,722.76	
5-1-3-4-05-001-000	Seguros de bienes patrimoni..	0.00		137,722.76	0.00	137,722.76	
5-1-3-4-07-000-000	Fletes y maniobras	0.00		73,426.59	0.00	73,426.59	
5-1-3-4-07-001-000	Fletes y maniobras	0.00		73,426.59	0.00	73,426.59	
5-1-3-5-00-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		6,363,553.74	134.30	6,363,419.44	
5-1-3-5-01-000-000	Conservación y mantenimien..	0.00		2,778,242.35	134.30	2,778,108.05	
5-1-3-5-01-001-000	Cons. y mantto menor de in..	0.00		67,252.07	0.00	67,252.07	
5-1-3-5-01-002-000	Mantto y C de inmuebles par..	0.00		2,710,990.28	134.30	2,710,855.98	
5-1-3-5-02-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		83,151.00	0.00	83,151.00	
5-1-3-5-02-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		83,151.00	0.00	83,151.00	
5-1-3-5-03-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		24,966.00	0.00	24,966.00	
5-1-3-5-03-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		24,966.00	0.00	24,966.00	
5-1-3-5-05-000-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		1,258,077.15	0.00	1,258,077.15	
5-1-3-5-05-001-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		1,258,077.15	0.00	1,258,077.15	
5-1-3-5-07-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		2,213,667.24	0.00	2,213,667.24	
5-1-3-5-07-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		1,283,684.67	0.00	1,283,684.67	
5-1-3-5-07-002-000	Mantenimiento y Conservaci..	0.00		929,982.57	0.00	929,982.57	
5-1-3-5-09-000-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		5,450.00	0.00	5,450.00	
5-1-3-5-09-001-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		5,450.00	0.00	5,450.00	
5-1-3-6-00-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		145,480.00	0.00	145,480.00	
5-1-3-6-01-000-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		145,480.00	0.00	145,480.00	
5-1-3-6-01-001-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		145,480.00	0.00	145,480.00	
5-1-3-6-01-002-000	Difusión de programas y acti..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-01-003-000	Difusión de programas y acti..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-06-000-000	Servicio de creación y difusió..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-06-001-000	Servicio de creación y difusió..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-00-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		27,811.45	0.00	27,811.45	
5-1-3-7-01-000-000	Pasajes aéreos	0.00		17,408.68	0.00	17,408.68	
5-1-3-7-01-001-000	Pasajes aéreos nacionales	0.00		17,408.68	0.00	17,408.68	
5-1-3-7-02-000-000	Pasajes terrestres	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-02-001-000	Pasajes terrestres nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-02-004-000	Pasajes Terrestres Nacional..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-05-000-000	Viáticos en el país	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-05-004-000	Viaticos Nacionales P Serv.P..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-09-000-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		10,402.77	0.00	10,402.77	
5-1-3-7-09-001-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		10,402.77	0.00	10,402.77	
5-1-3-8-00-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		7,728.37	0.00	7,728.37	
5-1-3-8-02-000-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		7,728.37	0.00	7,728.37	
5-1-3-8-02-001-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		7,728.37	0.00	7,728.37	
5-1-3-8-03-000-000	Congresos y convenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-8-03-001-000	Congresos y convenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-8-05-000-000	Gastos de representación	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-8-05-001-000	Gastos de representación	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-00-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		294,270.91	5,322.45	288,948.46	
5-1-3-9-02-000-000	Impuestos y derechos	0.00		42,921.00	0.00	42,921.00	
5-1-3-9-02-001-000	Impuestos y derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-02-002-000	Otros impuestos y Derechos	0.00		40,001.00	0.00	40,001.00	
5-1-3-9-02-003-000	PLACAS, TENENCIAS, LICE..	0.00		2,920.00	0.00	2,920.00	
5-1-3-9-03-000-000	Impuestos y derechos de im..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-03-001-000	Impuestos y derechos de im..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-9-05-000-000	Penas, multas, accesorios y ..	0.00		12,040.13	5,322.45	6,717.68	

CONTPAQI SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 23
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-3-9-06-000-000	Otros gastos por responsabili..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-3-9-06-001-000	Otros gastos por responsabili..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-3-9-08-000-000	Impuesto sobre nóminas y ot..	0.00		94,752.00	0.00		94,752.00
5-1-3-9-08-001-000	Impuesto sobre nóminas (2%)	0.00		94,752.00	0.00		94,752.00
5-1-3-9-09-000-000	Otros servicios generales	0.00		144,557.78	0.00		144,557.78
5-1-3-9-09-008-000	Erogaciones por cuenta de t..	0.00		144,557.78	0.00		144,557.78
5-2-0-0-00-000-000	Transferencia, Asiganciones,..	0.00		5,715.51	0.00		5,715.51
5-2-1-0-00-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-1-1-00-000-000	Asignaciones al Sector Públi..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-1-2-00-000-000	Transferencias Internas al S..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-2-0-00-000-000	Transferencias al resto del s..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-2-1-00-000-000	Transferencias a Entidades ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-2-2-00-000-000	Transferencias a Entidades F..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-3-0-00-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-3-1-00-000-000	Subsidios	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-3-2-00-000-000	Subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-4-0-00-000-000	Ayudas Sociales	0.00		5,715.51	0.00		5,715.51
5-2-4-1-00-000-000	Ayudas Sociales a Personas	0.00		3,948.27	0.00		3,948.27
5-2-4-2-00-000-000	Becas	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-4-3-00-000-000	Ayudas Sociales a Institucion..	0.00		1,767.24	0.00		1,767.24
5-2-4-4-00-000-000	Ayudas Sociales por Desastr..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-5-0-00-000-000	Pensiones y jubilaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-5-1-00-000-000	Pensiones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-5-2-00-000-000	Jubilaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-5-9-00-000-000	Otras Pensiones y Jubilacion..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-6-0-00-000-000	Transferencias a fideicomiso..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-6-1-00-000-000	Transferencias a Fideicomis..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-6-2-00-000-000	Transferencias a Fideicomis..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-7-0-00-000-000	Transferencias a la segurida..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-7-1-00-000-000	Transferencias por Obligacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-8-0-00-000-000	Donativos	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-8-1-00-000-000	Donativos a Instituciones sin ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-8-2-00-000-000	Donativos a Entidades Feder..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-8-3-00-000-000	Donativos a Fideicomisos, M..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-8-4-00-000-000	Donativos a Fideicomisos, M..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-8-5-00-000-000	Donativos Internacionales	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-9-0-00-000-000	Transferencias al exterior	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-9-1-00-000-000	Transferencias al Ext a Gob ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-2-9-2-00-000-000	Transferencias al Sector Priv..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-0-0-00-000-000	Participaciones y Aportacion..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-1-0-00-000-000	Participaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-1-1-00-000-000	Participaciones de la Fed a E..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-1-2-00-000-000	Participaciones de las Entida..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-2-0-00-000-000	Aportaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-2-1-00-000-000	Aportaciones de la Fed a Ent..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-2-2-00-000-000	Aportaciones de las Ent Fed ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-3-0-00-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-3-1-00-000-000	Convenios de Reasignacion	0.00		0.00	0.00		0.00
5-3-3-2-00-000-000	Convenios de Descentralizac..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-0-0-00-000-000	Intereses, Comisiones y Otro..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-1-0-00-000-000	Intereses de la Deuda Públi..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-1-1-00-000-000	Intereses de la Deuda Pñubli..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-1-2-00-000-000	Intereses de la Deuda Públic..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-2-0-00-000-000	Comisiones de la Deuda P..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-2-1-00-000-000	Comisiones de la Deuda Púb..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-2-2-00-000-000	Comisiones de la Deuda Púb..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-3-0-00-000-000	Gastos de la Deuda pública	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-3-1-00-000-000	Gastos de la Deuda Pública l..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-3-2-00-000-000	Gastos de la Deuda Pública ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-4-0-00-000-000	Costo por coberturas	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-4-1-00-000-000	Costo por Cobertura	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-5-0-00-000-000	Apoyos financieros	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-5-1-00-000-000	Apoyos Financieros a Interm..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-4-5-2-00-000-000	Apoyo Financieros a Ahorrad..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-0-0-00-000-000	Otros Gastos y Pérdidas Extr..	0.00		786,938.15	0.00		786,938.15
5-5-1-0-00-000-000	Estimaciones, Depreciatio..	0.00		786,938.15	0.00		786,938.15

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-5-1-2-00-000-000	Estimacion por perdida o det..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-3-00-000-000	Depreciación de Bienes Inm..	0.00		298,029.39	0.00		298,029.39
5-5-1-3-01-000-000	DEP OBRAS OPER. AGUA	0.00		46,324.38	0.00		46,324.38
5-5-1-3-02-000-000	DEP OBRAS OPER. DRENA..	0.00		218,910.15	0.00		218,910.15
5-5-1-3-03-000-000	DEP EDIFICIOS	0.00		29,357.40	0.00		29,357.40
5-5-1-3-04-000-000	DEP O CULT D/AG	0.00		3,437.46	0.00		3,437.46
5-5-1-4-00-000-000	Depreciacion de Infraestruct..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-5-00-000-000	Depreciación de Bienes Mue..	0.00		488,908.76	0.00		488,908.76
5-5-1-5-01-000-000	DEP MAQUINARIA Y ..	0.00		77,195.11	0.00		77,195.11
5-5-1-5-02-000-000	DEP EQUIPO DE OFICINA	0.00		39,023.36	0.00		39,023.36
5-5-1-5-03-000-000	DEP EQUIPO DE COMUNIC..	0.00		9,256.72	0.00		9,256.72
5-5-1-5-04-000-000	DEP EQUIPO DE TRANSPOR..	0.00		105,919.54	0.00		105,919.54
5-5-1-5-05-000-000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	0.00		253,300.35	0.00		253,300.35
5-5-1-5-06-000-000	DEP HERRAMIENTAS	0.00		4,213.68	0.00		4,213.68
5-5-1-6-00-000-000	Deterioro de los activos biolo..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-7-00-000-000	Amortizacion de activos intan..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-00-000-000	Disminucion de bienes por p..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-01-000-000	DISMINUCION DE MAQUIN..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-02-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-03-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-04-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-05-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-06-000-000	DISMINUCION DE HERRAM..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-2-0-00-000-000	Provisiones	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-2-1-00-000-000	Provisiones a Pasivos a Cort..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-2-2-00-000-000	Provisiones de Pasivos a Lar..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-3-0-00-000-000	Disminución de inventarios	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-3-1-00-000-000	Disminucion de Inv de Mcias ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-3-2-00-000-000	Disminucion de Inv de Mcias ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-3-3-00-000-000	Disminucion de Inv de Mcias ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-3-4-00-000-000	Disminucion de Inv de MP, M..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-3-5-00-000-000	Disminucion de Almacen de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-0-00-000-000	Aumento por insuficiencia de..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-1-00-000-000	Aumento por insuficiencia de..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-5-0-00-000-000	Aumento por insuficiencia ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-5-1-00-000-000	Aumento por insuficiencia de..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-0-00-000-000	Otros Gastos	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-1-00-000-000	Gastos de ejercicios anterior..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-2-00-000-000	Pérdidas por Responsabilidad..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-01-000-000	FUGA REPARADA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-02-000-000	MULTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-03-000-000	REGULARIZACION	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-04-000-000	RECARGOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-05-000-000	OTROS CARGOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-06-000-000	DESASTRES NATURALES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-07-000-000	SERVICIO SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-08-000-000	ESPECIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-09-000-000	DESC. PENSIONADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-10-000-000	DESC A EMPLEADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-11-000-000	ZONA DE CAPTACION ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-12-000-000	CRUZ ROJA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-13-000-000	IMMSA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-3-14-000-000	CAJA EXTERNA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-4-00-000-000	Diferencias por Tipo de Cam..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-5-00-000-000	Diferencias de Cotozaciones ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-6-00-000-000	Resultado por Posicion Mon..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-7-00-000-000	Pérdidas por Participacion P..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-9-9-00-000-000	Otros Gastos Varios	0.00		0.00	0.00		0.00
5-6-0-0-00-000-000	Inversión Pública	0.00		0.00	0.00		0.00
6-1-0-00-000-000	Inversión pública no capita..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-0-0-0-00-000-000	CUENTAS DE ORDEN CON..	0.00		60,734,973.21	60,734,973.21		0.00
7-1-0-0-00-000-000	VALORES	0.00		0.00	0.00		0.00
7-1-1-0-00-000-000	Valores en Custodia	0.00		0.00	0.00		0.00
7-1-2-0-00-000-000	Custodia de Valores	0.00		0.00	0.00		0.00
7-1-3-0-00-000-000	Instrumento de crédito presta..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
7-1-5-0-00-000-000	Instrumentos de crédito recib..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-1-6-0-00-000-000	Garantía de créditos recibido..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-2-0-0-00-000-000	EMISION DE OBLIGACION..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-2-1-0-00-000-000	Autorizacion para la emision ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-2-2-0-00-000-000	Autorización para la emision ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-2-3-0-00-000-000	Emisiones autorizadas de la ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-2-4-0-00-000-000	Suscripcion de contratos de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-2-5-0-00-000-000	Suscripcion de contratos de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-2-6-0-00-000-000	Contratos de préstamos y otr..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-3-0-0-00-000-000	AVALES Y GARANTIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-3-1-0-00-000-000	Avales autorizados	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-3-2-0-00-000-000	Avales firmados	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-3-3-0-00-000-000	Fianzas y garantías recibidas..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-3-4-0-00-000-000	Fianzas y garantías recibidas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-3-5-0-00-000-000	Fianzas otorgadas para resp..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-3-6-0-00-000-000	Fianzas otorgadas del gobier..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-0-0-00-000-000	JUICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-1-0-00-000-000	Demandas judicial en proces..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-2-0-00-000-000	Resolucion de demandas en ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-5-0-0-00-000-000	INVERSION MEDIANTE PR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-5-1-0-00-000-000	Contratos para inversion me..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-5-2-0-00-000-000	Inversion pública contratada ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-0-0-00-000-000	BIENES EN CONCESIONA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-1-0-00-000-000	Benes bajo contrato en conc..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-2-0-00-000-000	Contrato de concesion por bi..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-3-0-00-000-000	Bienes bajo contrato en com..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-6-4-0-00-000-000	Contrato de comodato por bi..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-0-0-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0.00		60,734,973.21	60,734,973.21		0.00
7-7-1-0-00-000-000	CARTERA RECIBIDA	0.00		33,526,661.44	25,233,944.77	8,292,716.67	
7-7-1-1-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	0.00		33,526,661.44	25,233,944.77	8,292,716.67	
7-7-1-1-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		29,455,380.40	22,052,470.81	7,402,909.59	
7-7-1-1-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		23,601,506.51	17,684,619.19	5,916,887.32	
7-7-1-1-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	0.00		13,610,547.54	6,497,958.45	7,112,589.09	
7-7-1-1-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	0.00		1,352,906.15	4,331,377.25	-2,978,471.10	
7-7-1-1-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	0.00		7,297,465.24	5,931,812.56	1,365,652.68	
7-7-1-1-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	0.00		1,340,587.58	923,470.93	417,116.65	
7-7-1-1-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		5,853,888.89	4,367,851.62	1,486,037.27	
7-7-1-1-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	0.00		2,919,379.31	1,393,778.22	1,525,601.09	
7-7-1-1-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	0.00		450,008.97	952,055.64	-502,046.67	
7-7-1-1-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	0.00		2,203,972.68	1,822,868.50	381,104.18	
7-7-1-1-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	0.00		280,527.93	199,149.26	81,378.67	
7-7-1-1-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		-15.00	0.00	-15.00	
7-7-1-1-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		15.00	0.00	15.00	
7-7-1-1-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		-30.00	0.00	-30.00	
7-7-1-1-11-003-021	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		4,071,281.04	3,181,473.96	889,807.08	
7-7-1-1-21-004-000	OTROS SABINAS	0.00		-17,339.91	12,284.54	-29,624.45	
7-7-1-1-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	0.00		-42,543.84	1,256.00	-43,799.84	
7-7-1-1-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	0.00		31,305.93	10,920.54	20,385.39	
7-7-1-1-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	0.00		-9,639.16	0.00	-9,639.16	
7-7-1-1-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	0.00		3,537.16	108.00	3,429.16	
7-7-1-1-21-005-000	MULTAS SABINAS	0.00		61,072.12	14,497.08	46,575.04	
7-7-1-1-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		-12,427.97	500.00	-12,927.97	
7-7-1-1-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		71,493.88	13,997.08	57,496.80	
7-7-1-1-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		-4,000.09	0.00	-4,000.09	
7-7-1-1-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		6,006.30	0.00	6,006.30	
7-7-1-1-21-006-000	RECARGOS SABINAS	0.00		456,150.83	200,182.08	255,968.75	
7-7-1-1-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		-764,332.63	97,952.98	-862,285.61	
7-7-1-1-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		1,109,507.74	73,645.60	1,035,862.14	
7-7-1-1-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	0.00		-15,109.96	17,047.93	-32,157.89	
7-7-1-1-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	0.00		126,085.68	11,535.57	114,550.11	
7-7-1-1-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		5,656.32	10,061.50	-4,405.18	
7-7-1-1-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-7-1-1-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		5,656.32	10,061.50	-4,405.18	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7-7-1-1-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		27,829.77	15,637.96		12,191.81
7-7-1-1-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		18,941.06	3,295.00		15,646.06
7-7-1-1-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		-6,111.29	5,155.22		-11,266.51
7-7-1-1-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		17,500.00	2,500.00		15,000.00
7-7-1-1-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		-2,500.00	4,687.74		-7,187.74
7-7-1-1-21-016-000	MULTA SAB	0.00		1,000.00	753.14		246.86
7-7-1-1-21-016-011	MULTA DOMESTICO MES	0.00		1,000.00	243.94		756.06
7-7-1-1-21-016-012	MULTA DOMESTICO REZ	0.00		0.00	509.20		-509.20
7-7-1-1-21-016-021	MULTA COMERCIAL MES	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-016-022	MULTA COMERCIAL REZ	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		12,528.28	12,528.28		0.00
7-7-1-1-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		12,528.28	12,528.28		0.00
7-7-1-1-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		-600.00	0.00		-600.00
7-7-1-1-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		-600.00	0.00		-600.00
7-7-1-1-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		94,854.56	94,854.83		-0.27
7-7-1-1-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	0.00		63,796.24	63,796.24		0.00
7-7-1-1-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	0.00		31,058.32	31,058.59		-0.27
7-7-1-1-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		3,158.27	3,378.27		-220.00
7-7-1-1-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		2,810.00	3,030.00		-220.00
7-7-1-1-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		348.27	348.27		0.00
7-7-1-1-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		2,850.00	2,850.00		0.00
7-7-1-1-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		2,850.00	2,850.00		0.00
7-7-1-1-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		8,151.00	8,265.00		-114.00
7-7-1-1-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		7,509.00	7,467.00		42.00
7-7-1-1-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		-99.00	57.00		-156.00
7-7-1-1-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		741.00	741.00		0.00
7-7-1-1-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-032-011	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-037-000	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		479,091.78	287,277.66		191,814.12
7-7-1-1-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		433,215.11	110,978.66		322,236.45
7-7-1-1-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		21,414.67	164,631.81		-143,217.14
7-7-1-1-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		19,602.00	6,438.84		13,163.16
7-7-1-1-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		4,860.00	5,228.35		-368.35
7-7-1-1-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..	0.00		115,528.96	45,056.02		70,472.94
7-7-1-1-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..	0.00		80,272.70	15,251.82		65,020.88
7-7-1-1-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..	0.00		26,410.10	25,494.04		916.06
7-7-1-1-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..	0.00		6,966.00	3,564.00		3,402.00
7-7-1-1-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..	0.00		1,880.16	746.16		1,134.00
7-7-1-1-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		317,271.70	137,520.68		179,751.02
7-7-1-1-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		95,785.63	57,996.55		37,789.08
7-7-1-1-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		158,352.06	49,892.64		108,459.42

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 27
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
7-7-1-1-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		15,586.96	6,693.50		8,893.46
7-7-1-1-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-050-000	MULTAS	0.00		50,866.79	18,138.44		32,728.35
7-7-1-1-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		40,922.68	18,138.44		22,784.24
7-7-1-1-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		9,312.99	0.00		9,312.99
7-7-1-1-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		631.12	0.00		631.12
7-7-1-1-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		822.66	413.08		409.58
7-7-1-1-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		2,744.47	130.64		2,613.83
7-7-1-1-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		-1,921.81	282.44		-2,204.25
7-7-1-1-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		-2,051.70	0.00		-2,051.70
7-7-1-1-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		-2,051.70	0.00		-2,051.70
7-7-1-1-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		-1,376.10	0.00		-1,376.10
7-7-1-1-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		-1,376.10	0.00		-1,376.10
7-7-1-1-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		-37,878.50	0.00		-37,878.50
7-7-1-1-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		-37,878.50	0.00		-37,878.50
7-7-1-1-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-000	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-011	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-012	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-021	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-073-022	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-1-1-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 28
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
7-7-1-1-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-021	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-113-022	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		6,533.52	6,533.52	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		6,533.52	6,533.52	0.00	0.00
7-7-1-1-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		-118.00	0.00		-118.00
7-7-1-1-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		-118.00	0.00		-118.00
7-7-1-1-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		-410.50	0.00		-410.50
7-7-1-1-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		-410.50	0.00		-410.50
7-7-1-1-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-000	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-011	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-012	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	0.00		5,172.46	5,805.96		-633.50
7-7-1-1-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	0.00		5,172.46	5,805.96		-633.50
7-7-1-1-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		11,309.23	11,309.23	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		11,309.23	11,309.23	0.00	0.00
7-7-1-1-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		2,471,207.50	2,294,126.69	177,080.81	
7-7-1-1-21-129-011	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..	0.00		2,471,207.50	1,435,254.21	1,035,953.29	
7-7-1-1-21-129-012	ASEO PUBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	858,872.48		-858,872.48
7-7-1-1-21-129-021	ASEO PUBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-129-022	ASEO PUBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-99-000-000	IVA FACTURADO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7-7-1-1-99-001-000	IVA facturado Sabinas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 29
Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
7-7-2-0-00-000-000	CARTERA POR APLICAR	0.00		25,233,944.77	33,526,661.44		-8,292,716.67
7-7-2-1-00-000-000	CUENTA POR APLICAR SA..	0.00		25,233,944.77	33,526,661.44		-8,292,716.67
7-7-3-0-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		1,333,231.89	641,135.11		692,096.78
7-7-3-1-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		1,333,231.89	641,135.11		692,096.78
7-7-3-1-31-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		1,333,231.89	641,135.11		692,096.78
7-7-3-1-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		1,022.50	0.00		1,022.50
7-7-3-1-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		628.00	0.00		628.00
7-7-3-1-31-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		394.50	0.00		394.50
7-7-3-1-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL	0.00		744.67	0.00		744.67
7-7-3-1-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		744.67	0.00		744.67
7-7-3-1-31-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		337,484.11	231,952.24		105,531.87
7-7-3-1-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		243,152.65	213,976.38		29,176.27
7-7-3-1-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		94,331.46	17,975.86		76,355.60
7-7-3-1-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		445,593.17	195,510.58		250,082.59
7-7-3-1-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		436,034.55	186,118.34		249,916.21
7-7-3-1-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		9,558.62	9,392.24		166.38
7-7-3-1-31-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		56,517.48	8,319.83		48,197.65
7-7-3-1-31-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		56,517.48	8,319.83		48,197.65
7-7-3-1-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		2,586.21	0.00		2,586.21
7-7-3-1-31-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		2,586.21	0.00		2,586.21
7-7-3-1-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		5,263.44	0.00		5,263.44
7-7-3-1-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		5,263.44	0.00		5,263.44
7-7-3-1-31-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		1,270.52	0.00		1,270.52
7-7-3-1-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		1,270.52	0.00		1,270.52
7-7-3-1-31-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-117-000	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		118.00	0.00		118.00
7-7-3-1-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		118.00	0.00		118.00
7-7-3-1-31-117-002	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		466,152.51	205,352.46		260,800.05
7-7-3-1-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		341,045.31	193,759.30		147,286.01
7-7-3-1-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		107,858.94	0.00		107,858.94
7-7-3-1-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		10,825.05	11,593.16		-768.11
7-7-3-1-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		6,423.21	0.00		6,423.21
7-7-3-1-31-121-000	RECONTRATACION DE SE..	0.00		16,479.28	0.00		16,479.28
7-7-3-1-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	0.00		8,100.86	0.00		8,100.86
7-7-3-1-31-121-012	RECONTRATAC. DE SERV..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-7-3-1-31-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		2,588.59	0.00		2,588.59
7-7-3-1-31-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		5,789.83	0.00		5,789.83
7-7-4-0-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		641,135.11	1,333,231.89		-692,096.78
7-7-4-1-00-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..	0.00		641,135.11	1,333,231.89		692,096.78
8-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Orden Presupue..	0.00		253,077,887.41	253,077,887.41		0.00
8-1-0-0-00-000-000	Ley de Ingresos	0.00		101,807,674.26	101,807,674.26		0.00
8-1-1-0-00-000-000	Ley de Ingresos Estimada	0.00		51,321,215.00	0.00		51,321,215.00
8-1-1-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		51,321,215.00	0.00		51,321,215.00
8-1-1-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	0.00		51,321,215.00	0.00		51,321,215.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-1-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		38,524,972.00	0.00	38,524,972.00	
8-1-1-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		9,631,243.00	0.00	9,631,243.00	
8-1-1-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		3,165,000.00	0.00	3,165,000.00	
8-1-1-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		3,165,000.00	0.00	3,165,000.00	
8-1-1-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-016	MULTA SAB	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-8-03-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asl..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-2-0-00-000-000	Ley de Ingresos por Ejecut..	0.00		25,243,229.63	51,321,215.00		26,077,985.37
8-1-2-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		142.47	0.00		-142.47
8-1-2-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-2-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 31
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-2-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00	25,243,087.16	51,321,215.00	51,321,215.00	26,078,127.84	26,078,127.84
8-1-2-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	0.00	25,243,087.16	51,321,215.00	51,321,215.00	26,078,127.84	26,078,127.84
8-1-2-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00	21,442,440.04	48,156,215.00	48,156,215.00	26,713,774.96	26,713,774.96
8-1-2-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00	17,209,243.63	38,524,972.00	38,524,972.00	21,315,728.37	21,315,728.37
8-1-2-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00	4,233,196.41	9,631,243.00	9,631,243.00	5,398,046.59	5,398,046.59
8-1-2-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00	3,800,647.12	3,165,000.00	3,165,000.00	-635,647.12	-635,647.12
8-1-2-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00	11,190.54	3,165,000.00	3,165,000.00	3,153,809.46	3,153,809.46
8-1-2-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00	14,497.08	0.00	0.00	-14,497.08	-14,497.08
8-1-2-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00	197,299.59	0.00	0.00	-197,299.59	-197,299.59
8-1-2-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00	10,061.50	0.00	0.00	-10,061.50	-10,061.50
8-1-2-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00	14,867.96	0.00	0.00	-14,867.96	-14,867.96
8-1-2-7-01-021-016	MULTA SAB	0.00	753.14	0.00	0.00	-753.14	-753.14
8-1-2-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00	12,528.28	0.00	0.00	-12,528.28	-12,528.28
8-1-2-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00	94,854.83	0.00	0.00	-94,854.83	-94,854.83
8-1-2-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00	3,378.27	0.00	0.00	-3,378.27	-3,378.27
8-1-2-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00	2,850.00	0.00	0.00	-2,850.00	-2,850.00
8-1-2-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00	8,265.00	0.00	0.00	-8,265.00	-8,265.00
8-1-2-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-037	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00	284,834.19	0.00	0.00	-284,834.19	-284,834.19
8-1-2-7-01-021-038	RECONEXION TOMA DES..	0.00	44,408.02	0.00	0.00	-44,408.02	-44,408.02
8-1-2-7-01-021-039	RECONEXION TOMA CANC..	0.00	136,434.68	0.00	0.00	-136,434.68	-136,434.68
8-1-2-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-050	MULTAS	0.00	17,138.44	0.00	0.00	-17,138.44	-17,138.44
8-1-2-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00	198.77	0.00	0.00	-198.77	-198.77
8-1-2-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00	231,952.24	0.00	0.00	-231,952.24	-231,952.24
8-1-2-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00	195,510.58	0.00	0.00	-195,510.58	-195,510.58
8-1-2-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00	8,319.83	0.00	0.00	-8,319.83	-8,319.83
8-1-2-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00	6,533.52	0.00	0.00	-6,533.52	-6,533.52
8-1-2-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00	205,352.46	0.00	0.00	-205,352.46	-205,352.46
8-1-2-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..	0.00	5,805.96	0.00	0.00	-5,805.96	-5,805.96
8-1-2-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00	11,309.23	0.00	0.00	-11,309.23	-11,309.23
8-1-2-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00	2,282,303.01	0.00	0.00	-2,282,303.01	-2,282,303.01
8-1-2-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-8-03-000-000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-0-00-000-000	Modificaciones a la Ley de ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-00-000-000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-04-000-000	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-05-000-000	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8-1-3-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-037	RECONEXION TOMA SUSP..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-038	RECONEXION TOMA DES..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-039	RECONEXION TOMA CANC..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-8-03-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asl..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-0-00-000-000	Ley de Ingresos Devengada	0.00		25,243,229.63		25,243,229.63	0.00
8-1-4-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-4-5-00-000-000	PRODUCTOS		0.00	142.47	142.47		0.00
8-1-4-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		0.00	142.47	142.47		0.00
8-1-4-5-01-003-000	Productos Financieros		0.00	142.47	142.47		0.00
8-1-4-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		0.00	142.47	142.47		0.00
8-1-4-5-02-000-000	Productos de capital		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..		0.00	25,243,087.16	25,243,087.16		0.00
8-1-4-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..		0.00	25,243,087.16	25,243,087.16		0.00
8-1-4-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..		0.00	21,442,440.04	21,442,440.04		0.00
8-1-4-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	17,209,243.63	17,209,243.63		0.00
8-1-4-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..		0.00	4,233,196.41	4,233,196.41		0.00
8-1-4-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..		0.00	3,800,647.12	3,800,647.12		0.00
8-1-4-7-01-021-004	OTROS SABINAS		0.00	11,190.54	11,190.54		0.00
8-1-4-7-01-021-005	MULTAS SABINAS		0.00	14,497.08	14,497.08		0.00
8-1-4-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS		0.00	197,299.59	197,299.59		0.00
8-1-4-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	10,061.50	10,061.50		0.00
8-1-4-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	14,867.96	14,867.96		0.00
8-1-4-7-01-021-016	MULTA SAB		0.00	753.14	753.14		0.00
8-1-4-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	12,528.28	12,528.28		0.00
8-1-4-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..		0.00	94,854.83	94,854.83		0.00
8-1-4-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	3,378.27	3,378.27		0.00
8-1-4-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	2,850.00	2,850.00		0.00
8-1-4-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	8,265.00	8,265.00		0.00
8-1-4-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	284,834.19	284,834.19		0.00
8-1-4-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	44,408.02	44,408.02		0.00
8-1-4-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	136,434.68	136,434.68		0.00
8-1-4-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-050	MULTAS		0.00	17,138.44	17,138.44		0.00
8-1-4-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	198.77	198.77		0.00
8-1-4-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	231,952.24	231,952.24		0.00
8-1-4-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	195,510.58	195,510.58		0.00
8-1-4-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	8,319.83	8,319.83		0.00
8-1-4-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	6,533.52	6,533.52		0.00
8-1-4-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	205,352.46	205,352.46		0.00
8-1-4-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..		0.00	5,805.96	5,805.96		0.00
8-1-4-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	11,309.23	11,309.23		0.00
8-1-4-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..		0.00	2,282,303.01	2,282,303.01		0.00
8-1-4-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-8-03-000-000	Convenios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-0-00-000-000	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	25,243,229.63	25,243,229.63	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 34
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2017 al 30/Jun/2017

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-5-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	142.47		142.47
8-1-5-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		0.00	25,243,087.16		25,243,087.16
8-1-5-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	0.00		0.00	25,243,087.16		25,243,087.16
8-1-5-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	21,442,440.04		21,442,440.04
8-1-5-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	17,209,243.63		17,209,243.63
8-1-5-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	4,233,196.41		4,233,196.41
8-1-5-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		0.00	3,800,647.12		3,800,647.12
8-1-5-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		0.00	11,190.54		11,190.54
8-1-5-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	14,497.08		14,497.08
8-1-5-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	197,299.59		197,299.59
8-1-5-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	10,061.50		10,061.50
8-1-5-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	14,867.96		14,867.96
8-1-5-7-01-021-016	Multa	0.00		0.00	753.14		753.14
8-1-5-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	12,528.28		12,528.28
8-1-5-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	94,854.83		94,854.83
8-1-5-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	3,378.27		3,378.27
8-1-5-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		0.00	2,850.00		2,850.00
8-1-5-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	8,265.00		8,265.00
8-1-5-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		0.00	284,834.19		284,834.19
8-1-5-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		0.00	44,408.02		44,408.02
8-1-5-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		0.00	136,434.68		136,434.68
8-1-5-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	17,138.44		17,138.44
8-1-5-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	198.77		198.77
8-1-5-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	231,952.24		231,952.24
8-1-5-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	195,510.58		195,510.58
8-1-5-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	8,319.83		8,319.83
8-1-5-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIALI..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	6,533.52		6,533.52
8-1-5-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	205,352.46		205,352.46
8-1-5-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-121	RECONTRACION DE SE..	0.00		0.00	5,805.96		5,805.96
8-1-5-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	11,309.23		11,309.23
8-1-5-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	2,282,303.01		2,282,303.01
8-1-5-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-8-03-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-5-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-5-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-0-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos	0.00	151,270,213.15	151,270,213.15			0.00
8-2-1-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos A..	0.00	0.00	0.00	50,895,732.00		50,895,732.00
8-2-1-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	14,078,729.00		14,078,729.00
8-2-1-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	0.00	0.00	2,392,316.00		2,392,316.00
8-2-1-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	0.00	0.00	5,020,373.00		5,020,373.00
8-2-1-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00	0.00	0.00	2,044,508.00		2,044,508.00
8-2-1-1-04-000-000	Seguridad social	0.00	0.00	0.00	2,016,457.00		2,016,457.00
8-2-1-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00	0.00	0.00	1,757,824.00		1,757,824.00
8-2-1-1-06-000-000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	83,469.00		83,469.00
8-2-1-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00	0.00	0.00	763,782.00		763,782.00
8-2-1-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	0.00	0.00	13,379,828.00		13,379,828.00
8-2-1-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00	0.00	0.00	1,082,952.00		1,082,952.00
8-2-1-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00	0.00	0.00	10,081,651.00		10,081,651.00
8-2-1-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00	0.00	0.00	20,299.00		20,299.00
8-2-1-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00	0.00	0.00	34,968.00		34,968.00
8-2-1-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00	0.00	0.00	1,924,171.00		1,924,171.00
8-2-1-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00	0.00	0.00	190,356.00		190,356.00
8-2-1-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00	0.00	0.00	45,431.00		45,431.00
8-2-1-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	18,476,862.00		18,476,862.00
8-2-1-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	1,845,261.00		1,845,261.00
8-2-1-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	1,939,397.00		1,939,397.00
8-2-1-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00	0.00	0.00	1,217,439.00		1,217,439.00
8-2-1-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00	0.00	0.00	321,788.00		321,788.00
8-2-1-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00	0.00	0.00	10,378,294.00		10,378,294.00
8-2-1-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00	0.00	0.00	648,910.00		648,910.00
8-2-1-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00	0.00	0.00	27,712.00		27,712.00
8-2-1-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	37,465.00		37,465.00
8-2-1-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00	0.00	0.00	2,060,596.00		2,060,596.00
8-2-1-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00	0.00	0.00	50,150.00		50,150.00
8-2-1-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	50,150.00		50,150.00
8-2-1-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,667,000.00		2,667,000.00
8-2-1-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00		1,090,000.00
8-2-1-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8-2-1-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
8-2-1-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	77,000.00		77,000.00
8-2-1-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	2,243,163.00		2,243,163.00
8-2-1-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00	0.00	0.00	2,243,163.00		2,243,163.00
8-2-1-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-2-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos p..	0.00	51,523,182.75	30,741,626.16	20,781,556.59		
8-2-2-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,188,824.99	12,568,879.01			1,619,945.98
8-2-2-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	2,392,316.00	2,392,316.00			0.00
8-2-2-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	5,020,373.00	5,020,373.00			0.00
8-2-2-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00	2,044,508.00	2,044,508.00			0.00
8-2-2-1-04-000-000	Seguridad social	0.00	2,056,349.77	1,065,268.91			991,080.86
8-2-2-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00	1,828,027.22	1,199,162.10			628,865.12
8-2-2-1-06-000-000	Previsiones	0.00	83,469.00	83,469.00			0.00
8-2-2-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00	763,782.00	763,782.00			0.00
8-2-2-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-2-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	13,408,149.00	6,558,608.67			6,849,540.33
8-2-2-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00	1,084,202.00	579,285.67			504,916.33
8-2-2-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00	10,081,651.00	4,481,318.70			5,600,332.30
8-2-2-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00	36,529.00	34,151.10			2,377.90
8-2-2-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00	36,106.00	28,908.15			7,197.85
8-2-2-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00	1,924,171.00	1,279,777.49			644,393.51
8-2-2-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00	190,356.00	112,577.94			77,778.06
8-2-2-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00	55,134.00	42,589.62			12,544.38
8-2-2-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,931,209.76	10,418,416.65			8,512,793.11

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-2-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		1,939,397.00	893,353.60		1,046,043.40
8-2-2-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		1,580,439.00	928,935.47		651,503.53
8-2-2-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		325,833.76	237,554.76		88,279.00
8-2-2-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		10,383,744.00	6,538,773.07		3,844,970.93
8-2-2-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		648,910.00	252,226.90		396,683.10
8-2-2-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		62,742.00	39,594.97		23,147.03
8-2-2-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		76,137.00	48,585.37		27,551.63
8-2-2-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		2,065,596.00	398,623.45		1,666,972.55
8-2-2-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		50,150.00	5,715.51		44,434.49
8-2-2-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		50,150.00	5,715.51		44,434.49
8-2-2-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		2,701,686.00	612,176.95		2,089,509.05
8-2-2-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		1,107,686.00	436,047.00		671,639.00
8-2-2-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		500,000.00	0.00		500,000.00
8-2-2-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		1,017,000.00	120,291.55		896,708.45
8-2-2-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		77,000.00	55,838.40		21,161.60
8-2-2-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		2,243,163.00	577,829.37		1,665,333.63
8-2-2-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		2,243,163.00	577,829.37		1,665,333.63
8-2-2-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-2-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-0-00-000-000	Modificaciones al Presupu..	0.00		627,450.75	627,450.75		0.00
8-2-3-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		110,095.99	110,095.99		0.00
8-2-3-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		0.00	39,892.77		39,892.77
8-2-3-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		39,892.77	70,203.22		30,310.45
8-2-3-1-06-000-000	Previsiones	0.00		70,203.22	0.00		-70,203.22
8-2-3-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		0.00	28,321.00		28,321.00
8-2-3-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		0.00	1,250.00		1,250.00
8-2-3-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		0.00	16,230.00		16,230.00
8-2-3-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		0.00	1,138.00		1,138.00
8-2-3-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		0.00	9,703.00		9,703.00
8-2-3-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		127,668.76	454,347.76		326,679.00
8-2-3-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		94,347.76	3,150.00		-91,197.76
8-2-3-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		0.00	363,000.00		363,000.00
8-2-3-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		0.00	4,045.76		4,045.76
8-2-3-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		28,321.00	5,450.00		-22,871.00
8-2-3-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		0.00	35,030.00		35,030.00
8-2-3-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00	38,672.00		38,672.00
8-2-3-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
8-2-3-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		389,686.00	34,686.00		-355,000.00
8-2-3-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		389,686.00	17,686.00		-372,000.00
8-2-3-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		0.00	17,000.00		17,000.00
8-2-3-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-3-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-3-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-4-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos C..	0.00	30,114,175.41	23,664,520.03	23,664,520.03	6,449,655.38	
8-2-4-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,458,783.02	6,293,288.10	6,293,288.10	6,165,494.92	
8-2-4-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	2,392,316.00	1,204,430.22	1,204,430.22	1,187,885.78	
8-2-4-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	5,020,373.00	2,533,402.17	2,533,402.17	2,486,970.83	
8-2-4-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00	2,044,508.00	626,759.74	626,759.74	1,417,748.26	
8-2-4-1-04-000-000	Seguridad social	0.00	1,065,268.91	1,065,268.91	1,065,268.91	0.00	
8-2-4-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00	1,159,269.33	693,982.97	693,982.97	465,286.36	
8-2-4-1-06-000-000	Previsiones	0.00	13,265.78	13,265.78	13,265.78	0.00	
8-2-4-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00	763,782.00	156,178.31	156,178.31	607,603.69	
8-2-4-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	6,558,608.67	6,469,573.12	6,469,573.12	89,035.55	
8-2-4-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00	579,285.67	579,285.67	579,285.67	0.00	
8-2-4-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00	4,481,318.70	4,481,318.70	4,481,318.70	0.00	
8-2-4-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00	34,151.10	34,151.10	34,151.10	0.00	
8-2-4-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00	28,908.15	28,314.00	28,314.00	594.15	
8-2-4-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00	1,279,777.49	1,279,777.49	1,279,777.49	0.00	
8-2-4-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00	112,577.94	25,636.54	25,636.54	86,941.40	
8-2-4-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00	42,589.62	41,089.62	41,089.62	1,500.00	
8-2-4-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,290,747.89	10,095,622.98	10,095,622.98	195,124.91	
8-2-4-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00	986,421.30	986,421.30	986,421.30	0.00	
8-2-4-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00	893,353.60	893,353.60	893,353.60	0.00	
8-2-4-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00	928,935.47	924,735.47	924,735.47	4,200.00	
8-2-4-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00	237,554.76	237,354.76	237,354.76	200.00	
8-2-4-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00	6,510,452.07	6,440,456.99	6,440,456.99	69,995.08	
8-2-4-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00	252,226.90	145,480.00	145,480.00	106,746.90	
8-2-4-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00	39,594.97	27,797.04	27,797.04	11,797.93	
8-2-4-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	48,585.37	46,400.37	46,400.37	2,185.00	
8-2-4-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00	393,623.45	393,623.45	393,623.45	0.00	
8-2-4-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00	5,715.51	5,715.51	5,715.51	0.00	
8-2-4-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00	5,715.51	5,715.51	5,715.51	0.00	
8-2-4-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00	222,490.95	222,490.95	222,490.95	0.00	
8-2-4-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00	46,361.00	46,361.00	46,361.00	0.00	
8-2-4-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00	120,291.55	120,291.55	120,291.55	0.00	
8-2-4-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00	55,838.40	55,838.40	55,838.40	0.00	
8-2-4-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	577,829.37	577,829.37	577,829.37	0.00	
8-2-4-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00	577,829.37	577,829.37	577,829.37	0.00	
8-2-4-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-4-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-5-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos D..	0.00	23,664,520.03	23,655,222.83	23,655,222.83	9,297.20	
8-2-5-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,293,288.10	6,291,088.10	6,291,088.10	2,200.00	
8-2-5-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	1,204,430.22	1,204,430.22	1,204,430.22	0.00	
8-2-5-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	2,533,402.17	2,533,402.17	2,533,402.17	0.00	
8-2-5-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00	626,759.74	626,759.74	626,759.74	0.00	
8-2-5-1-04-000-000	Seguridad social	0.00	1,065,268.91	1,065,268.91	1,065,268.91	0.00	
8-2-5-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00	693,982.97	691,782.97	691,782.97	2,200.00	
8-2-5-1-06-000-000	Previsiones	0.00	13,265.78	13,265.78	13,265.78	0.00	
8-2-5-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00	156,178.31	156,178.31	156,178.31	0.00	
8-2-5-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-2-5-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	6,469,573.12	6,465,596.81	6,465,596.81	3,976.31	
8-2-5-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00	579,285.67	579,285.67	579,285.67	0.00	
8-2-5-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00	4,481,318.70	4,481,318.70	4,481,318.70	0.00	
8-2-5-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00	34,151.10	34,151.10	34,151.10	0.00	
8-2-5-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00	28,314.00	28,314.00	28,314.00	0.00	
8-2-5-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00	1,279,777.49	1,275,801.18	1,275,801.18	3,976.31	
8-2-5-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00	25,636.54	25,636.54	25,636.54	0.00	
8-2-5-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00	41,089.62	41,089.62	41,089.62	0.00	
8-2-5-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,095,622.98	10,092,502.09	10,092,502.09	3,120.89	
8-2-5-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00	986,421.30	986,421.30	986,421.30	0.00	
8-2-5-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00	893,353.60	893,353.60	893,353.60	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8-2-5-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		237,354.76	237,354.76		0.00
8-2-5-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		6,440,456.99	6,438,536.10		1,920.89
8-2-5-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		145,480.00	145,480.00		0.00
8-2-5-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		27,797.04	27,797.04		0.00
8-2-5-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		46,400.37	46,400.37		0.00
8-2-5-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		393,623.45	393,623.45		0.00
8-2-5-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-5-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-5-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		222,490.95	222,490.95		0.00
8-2-5-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		46,361.00	46,361.00		0.00
8-2-5-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		120,291.55	120,291.55		0.00
8-2-5-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		55,838.40	55,838.40		0.00
8-2-5-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		577,829.37	577,829.37		0.00
8-2-5-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		577,829.37	577,829.37		0.00
8-2-5-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos Ej..	0.00		23,655,222.83	21,685,661.38		1,969,561.45
8-2-6-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		6,291,088.10	5,848,533.95		442,554.15
8-2-6-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,204,430.22	1,097,488.01		106,942.21
8-2-6-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		2,533,402.17	2,307,401.45		226,000.72
8-2-6-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		626,759.74	569,090.78		57,668.96
8-2-6-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		1,065,268.91	1,065,268.91		0.00
8-2-6-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		691,782.97	646,190.71		45,592.26
8-2-6-1-06-000-000	Previsiones	0.00		13,265.78	13,265.78		0.00
8-2-6-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		156,178.31	149,828.31		6,350.00
8-2-6-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		6,465,596.81	6,127,979.51		337,617.30
8-2-6-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		579,285.67	519,460.52		59,825.15
8-2-6-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		4,481,318.70	4,481,318.70		0.00
8-2-6-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		34,151.10	30,817.00		3,334.10
8-2-6-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		28,314.00	28,314.00		0.00
8-2-6-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,275,801.18	1,015,936.67		259,864.51
8-2-6-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		25,636.54	16,450.00		9,186.54
8-2-6-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		41,089.62	35,682.62		5,407.00
8-2-6-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		10,092,502.09	8,948,074.72		1,144,427.37
8-2-6-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		986,421.30	979,932.36		6,488.94
8-2-6-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		893,353.60	857,713.60		35,640.00
8-2-6-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		923,535.47	800,497.74		123,037.73
8-2-6-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		237,354.76	237,354.76		0.00
8-2-6-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		6,438,536.10	5,549,600.40		888,935.70
8-2-6-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		145,480.00	125,480.00		20,000.00
8-2-6-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		27,797.04	27,797.04		0.00
8-2-6-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		46,400.37	46,400.37		0.00
8-2-6-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		393,623.45	323,298.45		70,325.00
8-2-6-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-6-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		5,715.51	5,715.51		0.00
8-2-6-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		222,490.95	222,490.95		0.00
8-2-6-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		46,361.00	46,361.00		0.00
8-2-6-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		120,291.55	120,291.55		0.00
8-2-6-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-5-09-000-000	Activos intangibles	0.00		55,838.40	55,838.40		0.00
8-2-6-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		577,829.37	532,866.74		44,962.63
8-2-6-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		577,829.37	532,866.74		44,962.63
8-2-6-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-7-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,751,442.47		3,097,091.48	0.00	5,848,533.95	
8-2-7-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	491,347.12		606,140.89	0.00	1,097,488.01	
8-2-7-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	1,045,860.72		1,261,540.73	0.00	2,307,401.45	
8-2-7-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	287,308.55		281,782.23	0.00	569,090.78	
8-2-7-1-04-000-000	Seguridad social	544,947.04		520,321.87	0.00	1,065,268.91	
8-2-7-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	289,653.26		356,537.45	0.00	646,190.71	
8-2-7-1-06-000-000	Previsiones	13,265.78		0.00	0.00	13,265.78	
8-2-7-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	79,060.00		70,768.31	0.00	149,828.31	
8-2-7-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	2,918,361.24		3,209,618.27	0.00	6,127,979.51	
8-2-7-2-01-000-000	Materiales de administración ..	319,216.14		200,244.38	0.00	519,460.52	
8-2-7-2-03-000-000	Mercancias para su comerci..	2,082,686.70		2,398,632.00	0.00	4,481,318.70	
8-2-7-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	3,277.00		27,540.00	0.00	30,817.00	
8-2-7-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	9,438.00		18,876.00	0.00	28,314.00	
8-2-7-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	475,077.29		540,859.38	0.00	1,015,936.67	
8-2-7-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	13,200.00		3,250.00	0.00	16,450.00	
8-2-7-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	15,466.11		20,216.51	0.00	35,682.62	
8-2-7-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,341,057.79		5,607,016.93	0.00	8,948,074.72	
8-2-7-3-01-000-000	Servicios básicos	468,254.34		511,678.02	0.00	979,932.36	
8-2-7-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	320,689.80		537,023.80	0.00	857,713.60	
8-2-7-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	297,562.38		502,935.36	0.00	800,497.74	
8-2-7-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	47,981.65		189,373.11	0.00	237,354.76	
8-2-7-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	1,996,228.61		3,553,371.79	0.00	5,549,600.40	
8-2-7-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	72,750.00		52,730.00	0.00	125,480.00	
8-2-7-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	13,955.93		13,841.11	0.00	27,797.04	
8-2-7-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	10,059.72		36,340.65	0.00	46,400.37	
8-2-7-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	113,575.36		209,723.09	0.00	323,298.45	
8-2-7-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		5,715.51	0.00	5,715.51	
8-2-7-4-03-000-000	Subsidios y subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-4-04-000-000	Ayudas sociales	0.00		5,715.51	0.00	5,715.51	
8-2-7-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	190,898.40		31,592.55	0.00	222,490.95	
8-2-7-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	2,690.00		43,671.00	0.00	46,361.00	
8-2-7-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	132,370.00		-12,078.45	0.00	120,291.55	
8-2-7-5-08-000-000	Bienes inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-5-09-000-000	Activos intangibles	55,838.40		0.00	0.00	55,838.40	
8-2-7-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	167,716.35		365,150.39	0.00	532,866.74	
8-2-7-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	167,716.35		365,150.39	0.00	532,866.74	
8-2-7-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-7-9-09-000-000	Adeudos de ejercicios fiscale..	0.00		0.00	0.00	0.00	
9-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Cierre Presupue..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9-1-0-0-00-000-000	Superavit Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9-2-0-0-00-000-000	Déficit Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9-3-0-0-00-000-000	Adeudor del Ejercicio Fisc..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuentas no impresas		0	0	0	0	0	0
Sumas Iguales:		187,337,747.17	146,435,209.80	146,435,209.80	198,185,744.49	198,185,744.49	

"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 SIMAS SABINAS

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN CONTABLE

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





Sabinas, Coahuila a 14 de Julio de 2017

OFICIO: CM/111/2017

ASUNTO: Dictamen sobre los Estados Financieros de entrega de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 2do. Trimestre del 2017 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas.

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

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por mi facultad y obligación de la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila y toda vez que he revisado y verificado el avance de gestión financiera del segundo trimestre del 2017, integrada por el Estado de Situación Financiera al 30 de junio del 2017, y el Estado de Ingresos y Egresos de origen y aplicación de recursos, incidencias en el patrimonio y Estado de deuda pública que le son relativos al periodo del 1 de abril al 30 de junio del 2017, estos Estado Financieros fueron cotejados contra las cifras que obran en el sistema de Administración.

El envío del segundo trimestre de la Cuenta Pública del 2017, de la gestión financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, fue autorizado mediante acta en sesión del Consejo Directivo 2014-2017 de fecha 14 de julio del 2017, y fue presentada en forma y plazos que establecen las leyes.

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

Así mismo, los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al presupuesto de Ingresos y a la Ley de Ingresos Municipal, las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al presupuesto de Egresos autorizados para el presente ejercicio fiscal, por lo que con fundamento en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el presente Dictamen sobre los Estados Financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila al 30 de junio del 2017.

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

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"


LIC. JUAN ANDRES ARREDONDO SIBAJA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
CD. SABINAS, COAH
2014 - 2017





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- o. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 ante ese órgano municipal.**





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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo la 10:00 horas del Viernes (14) de Julio del 2017, se realizo Sesión ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila (SIMAS Sabinas) correspondiente al mes de Julio del 2017, en las intalaciones del simas sabinas, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C. C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO, PRESIDENTE DEL CONSEJO; LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE, COORDINADOR DE ECOLOGIA; C. REYNALDO ESPINOZA REYNA, REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA; C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; ING. OSCAR DAVILA BARRON, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA, REPRESENTANTES DEL SECTOR SALUD; LIC. OSIEL CRUZ GAONA DIRECTOR DEL CBTIS No 20. **INVITADOS** GERENTE ADMINISTRATIVO SIMAS SABINAS ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA

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

ORDEN DEL DIA

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

---1.- Pase de lista de asistencia, Una vez que fue hecho el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo del sistema Lic. Mario Alberto Flores Negrete se constato la asistencia de 10 (DIEZ) de los 13 (trece) miembros del consejo y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del dia.-----

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

--- 4.- **Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Junio del 2017**. Se presentaron los estados financieros correspondientes al mes de Junio del 2017, por parte del área contable del sistema, y una



SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

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



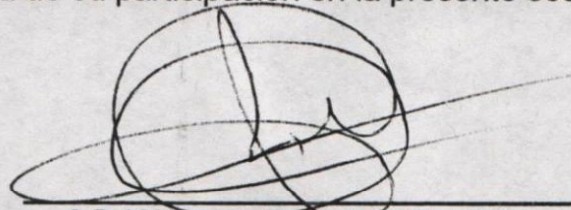
vez que se aclararon los cuestionamientos echos por los miembros del consejo, se sometio para su aprobaci3n los estados financieros y el consejo acuerdo APROBARLOS POR UNANIMIDAD. -----

---- 5.- Se pone a consideraci3n del consejo el avance de gesti3n financiera correspondiente al segundo trimestre del 2017 y en su caso aprobaci3n. se presenta a los miembros del consejo el avance de gesti3n correspondiente al segundo trimestre del 2017 por parte del responsable del 3rea contable del sistema y una vez que fueron aclaradas todas las inquietudes, deciden aprobarlo por UNANIMIDAD.-----

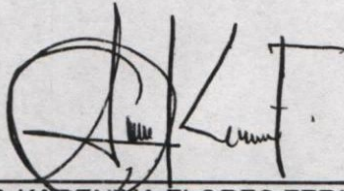
----6.-Se solicita al consejo se autorice a realizar modificaciones y adecuaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2017. Se expone a los consejeros que con la finalidad de ajustar el presupuesto de ingresos a lo que sea venido ingresando y la domificacion de los egresos que se han realizado, una vez que explico el alcance de lo solicitado el consejo decide aprobar por unanimidad.-----

----7.- Asuntos Generales. no se trataron asuntos generales.-----

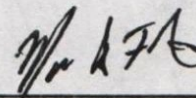
---- 8.- Una vez agotado el Orden del D3a y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesi3n siendo las 12:28 horas del mismo dia en que dio inicio y se anexa a la presente acta la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participaci3n en la presente sesi3n.-----



C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO



ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE
COORDINADOR DE ECOLOGIA



SABINAS

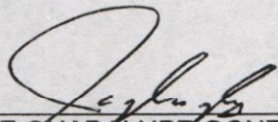
El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACI3N 2014-2017


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


Handwritten notes and signatures on the right margin:
 - AFA
 - [Signature]
 - [Signature]
 - [Signature]
 - [Signature]

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila



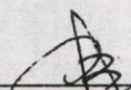

C. JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEREZ
REGIDOR COMISIONADO URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS

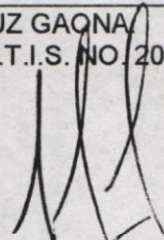

C. REYNALDO ESPINOZA REYNA
REGIDORA COMISIONADA EN ECOLOGIA

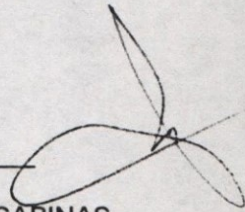

C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL


ING. OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

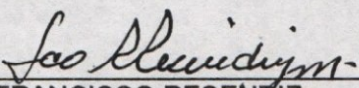
ING. JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE DE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL


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

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



DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE DE JURISDICCION SANITARIA SABINAS

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


C. FRANCISCO RESENDIZ
PRESIDENTE DE CABALLEROS DE COLON



SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

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



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a. **Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)
 Del 01 de Enero al 30 de JUNIO del 2017



Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos Corrientes						
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51321215.00	0.00	51321215.00	25243229.63	25243229.63	-26077985.37
						0
						0
						0
						0
Total	51321215.00	0.00	51321215.00	25243229.63	25243229.63	0.00
				Ingresos excedentes'		

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

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
 CONTADOR

ARO. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

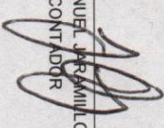
- b. **Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017;**

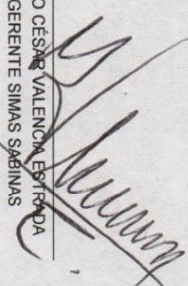
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)
 Del 01 de Enero al 30 de JUNIO del 2017



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devengado (4)	Reaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
			Modificado (3 = 1 + 2)				
Ingresos del Gobierno							
Impuestos	0.00	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	0.00
Derechos	0.00	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	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	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	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	51321215.00	0.00	51321215.00	25243229.63	25243229.63	-25077985.37	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51321215.00	0.00	51321215.00	25243229.63	25243229.63	-25077985.37	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	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	0.00
Total	51321215.00	0.00	51321215.00	25243229.63	25243229.63	0.00	0.00

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


 C.P. JUAN MANUEL JARA MILLILO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

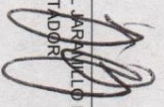
- c. **Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017;**

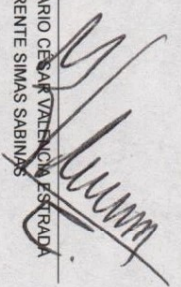
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 30 de JUNIO del 2017



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51321215.00	0.00	51321215.00	25243229.63	25243229.63	-26077985.37
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	51321215.00	0.00	51321215.00	25243229.63	25243229.63	0.00
				Ingresos excedentes		

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


 C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CESAR VALENCION ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- d. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, por clasificación administrativa;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)
 Del 01 de Enero al 30 de JUNIO del 2017



Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
DEPENDENCIA SIMAS SABINAS	50,895,732.00	-	50,895,732.00	23,664,520.03	21,685,661.38	27,231,211.97
Total del Gasto	50,895,732.00	-	50,895,732.00	23,664,520.03	21,685,661.38	27,231,211.97

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

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTEPADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

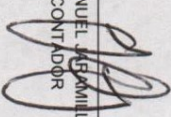
- e. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, por clasificación económica;**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)
 Del 01 de Enero al 30 de JUNIO del 2017



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTO CORRIENTE, Gastos de consumo	50,895,732.00	-	50,895,732.00	23,664,520.03	21,685,661.38	27,231,211.97
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	50,895,732.00	-	50,895,732.00	23,664,520.03	21,685,661.38	27,231,211.97

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


 C. P. JUAN MANUEL ABAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA BETTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- f. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 por clasificación por objeto del gasto;**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR OBJETO DE GASTO, CAPITULO Y CONCEPTO)
 Del 01 de Enero al 30 de JUNIO del 2017

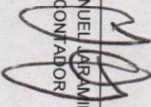


Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
			3=(1+2)	4			
Servicios Personales	14,078,729.00	-	14,078,729.00	6,293,288.10	5,848,533.95	7,785,440.90	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,392,316.00	-	2,392,316.00	1,204,430.22	1,097,488.01	1,187,885.78	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,020,373.00	-	5,020,373.00	2,533,402.17	2,307,401.45	2,486,970.83	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,044,508.00	-	2,044,508.00	626,759.74	569,090.78	1,417,748.26	
Seguridad Social	2,016,457.00	-	2,056,349.77	1,065,268.91	1,065,268.91	991,080.86	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,757,824.00	-	1,798,134.45	693,982.97	646,190.71	1,094,151.48	
Previsiones	83,469.00	-	13,265.78	13,265.78	13,265.78	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	763,782.00	-	763,782.00	156,178.31	149,828.31	607,603.69	
Materiales y Suministros	13,379,828.00	28,321.00	13,408,149.00	6,469,573.12	6,127,979.51	6,938,575.88	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,082,952.00	1,250.00	1,084,202.00	579,285.67	519,460.52	504,916.33	
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,081,651.00	-	10,081,651.00	4,481,318.70	4,481,318.70	5,600,332.30	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,299.00	16,230.00	36,529.00	34,151.10	30,817.00	2,377.90	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,968.00	1,138.00	36,106.00	28,314.00	28,314.00	7,922.00	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,924,171.00	-	1,924,171.00	1,279,777.49	1,015,936.67	644,393.51	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	190,356.00	-	190,356.00	25,636.54	16,450.00	164,719.46	
Herramientas y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	45,431.00	9,703.00	55,134.00	41,089.62	35,682.62	14,044.38	
Servicios Generales	18,476,862.00	326,679.00	18,803,541.00	10,095,622.98	8,948,074.72	8,707,918.02	
Servicios Básicos	1,845,261.00	91,197.76	1,754,063.24	986,421.30	979,932.36	767,641.94	
Servicios de Arrendamiento	1,939,397.00	-	1,939,397.00	893,353.60	857,713.60	1,046,043.40	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,217,439.00	363,000.00	1,580,439.00	924,735.47	800,497.74	655,703.53	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	321,788.00	4,045.76	325,833.76	237,354.76	237,354.76	88,479.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,378,294.00	22,871.00	10,355,423.00	6,440,456.99	5,549,600.40	3,914,966.01	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	648,910.00	-	648,910.00	145,480.00	125,480.00	503,430.00	
Servicios de Traslado y Viajeros	27,712.00	35,030.00	62,742.00	27,797.04	27,797.04	34,944.96	
Servicios Oficiales	37,485.00	38,672.00	76,137.00	46,400.37	46,400.37	28,736.63	
Otros Servicios Generales	2,060,596.00	-	2,060,596.00	393,623.45	323,298.45	1,666,972.55	
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	50,150.00	-	50,150.00	5,715.51	5,715.51	44,434.49	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
Subsidios y Subvenciones	50,150.00	-	50,150.00	5,715.51	5,715.51	44,434.49	
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Donativos	-	-	-	-	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,667,000.00	355,000.00	2,312,000.00	222,490.95	222,490.95	2,089,509.05	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,090,000.00	372,000.00	718,000.00	46,361.00	46,361.00	671,639.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,000,000.00	17,000.00	1,017,000.00	120,291.55	120,291.55	896,708.45	
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	
Activos Intangibles	77,000.00	-	77,000.00	55,838.40	55,838.40	21,161.60	
Inversión Pública	2,243,163.00	-	2,243,163.00	577,829.37	532,866.74	1,665,333.63	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,243,163.00	-	2,243,163.00	577,829.37	532,866.74	1,665,333.63	

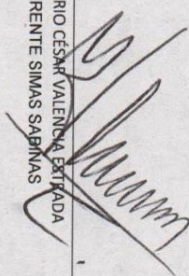
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Obra Publica en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeltas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 50,895,732.00	\$ -	\$ 50,895,732.00	\$ 23,664,520.03	\$ 21,685,651.38	\$ 27,231,211.97

"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 ARAUJO RAMOS
CONTADOR



ARQ. MARIO CÉSAR VALENZA ESTADADA
GERENTE SIMAS SABINAS





II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- g. Estado analítico del presupuesto de egresos DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, por clasificación funcional.**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 Del 01 de Enero al 30 de JUNIO del 2017



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Amp/ (Reduc.) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 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	50,895,732.00	0.00	50,895,732.00	23,664,520.03	21,685,661.38	27,231,211.97	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y Servicios a la Comunidad (abastecimiento de agua)	50,895,732.00	0.00	50,895,732.00	23,664,520.03	21,685,661.38	27,231,211.97	
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	50,895,732.00	0.00	50,895,732.00	23,664,520.03	21,685,661.38	27,231,211.97	

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

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENZUELA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



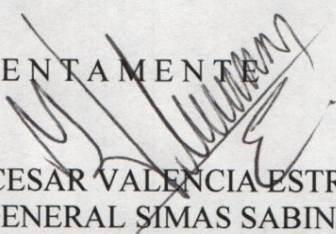
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



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

ATENTAMENTE


 ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

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



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

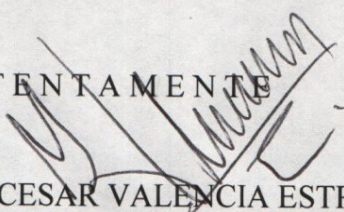
- c. **Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos**



RESULTADOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	GRADO DE AVANCE AL 2DO TRIMESTRE 2017
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	25%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	25%
INSTALACION DE MEDIDORES	25%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	25%

ATENTAMENTE


ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. **Relación de bienes muebles que componen su patrimonio AL 30 DE JUNIO DE 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;**





EQUIPO DE OFICINA

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

511010086	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
511010088	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
511010089	MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	9,731.88
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
511010100	CAFETERA	\$	1.00
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010103	CALCULADORA CANON	\$	1.00
511010104	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
511010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
511010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
511010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
511010114	HORNO DE 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	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
511010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
511010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
511010127	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
511010128	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
511010129	TEL NEGRO	\$	1.00
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
511010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
511010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
511010137	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
511010138	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
511010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
511010140	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
511010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
511010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
511010160	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
511010197	ENFRIADOR DE AGUA	\$	2,900.00
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$	9,800.00
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	9,970.00
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$	3,200.00
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$	3,500.00
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$	2,800.00
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$	2,800.00
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	\$	4,490.00
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$	11,200.00
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$	7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00
511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	\$	4,680.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$	5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$	3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$	11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$	14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$	13,800.00
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$	13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$	13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$	13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$	13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$	13,500.00
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$	30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$	5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$	5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$	20,340.00
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$	14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$	14,700.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$	4,455.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$	8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$	8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$	8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$	8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$	8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$	8,500.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$	10,000.00
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$	15,800.00
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	\$	9,000.00

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
511010292	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00
511010293	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$	2,581.50
511010294	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010295	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010296	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010297	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010298	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010299	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010300	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010301	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
511010302	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00
511010303	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	\$	2,690.00
511010304	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	\$	7,500.00
511010305	BANCOS P/ DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010306	BANCOS P/ DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00

\$ 794,181.43



HERRAMIENTAS

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

TOTAL \$ 84,274.50



EQUIPO DE COMUNICACIÓN

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (62)	\$ 3,640.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$ 3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$ 4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (46)	\$ 4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (83)	\$ 4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (84)	\$ 4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$ 4,277.50
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	\$ 4,214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$ 4,214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$ 4,214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$ 4,350.00
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$ 4,710.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$ 4,350.00
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$ 4,710.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$ 4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (47)	\$ 4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	\$ 4,650.00
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$ 1.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (47)	\$ 2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$ 2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$ 2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (92)	\$ 5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$ 3,219.44
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$ 5,550.00
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$ 5,550.00
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$ 5,550.00
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$ 11,401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$ 3,752.10
565010042	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$ 8,500.00
565010043	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$ 8,500.00
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$ 2,637.80
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$ 3,179.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$ 1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$ 2,590.00
565010054	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	\$ 7,200.00

TOTAL \$ 154,724.21



MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
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	\$ 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 (47)	\$ 5,109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$ 5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$ 21,551.73
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$ 16,700.00
563010021	CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO	\$ 21,507.27
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
563010028	RETROEXCAVADORA 416 C N.S. 4zn03748	\$ 200,000.00
563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$ 3,661.23
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$ 101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$ 10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$ 27,686.00
563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$ 16,676.00
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$ 6,345.00
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$ 70,000.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$ 40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$ 59,750.00
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$ 40,792.50
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK	\$ 4,937.00
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	\$ 4,937.00
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	\$ 217,500.00
563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160	\$ 35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$ 37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$ 6,365.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$ 45,680.00
563010056	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	\$ 52,690.00
563010057	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$ 35,600.00
563010058	MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES	\$ 4,921.56

\$ 1,401,851.99



EQUIPO DE COMPUTO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
515010001	IMPRESORA	\$ 1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$ 1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$ 1.00
515010004	CAMARA DIGITAL LUMIX NEGRA SABINAS	\$ 1.00
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$ 1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$ 1.00
515010007	CAMARA SONY S01-5270-993-L	\$ 1.00
515010008	CAMARA SONY S0152701012	\$ 1.00
515010009	CAMARA SONY S01-5270-992-K	\$ 1.00
515010010	CAMARA SONY S01-5270-999-R	\$ 1.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$ 1.00
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$ 1.00
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$ 1.00
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$ 1.00
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$ 1.00
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$ 1.00
515010017	IMPRESORA DE PUNTOS N.S. NUGY018101	\$ 1.00
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	\$ 1.00
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	\$ 1.00
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$ 1.00
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM.2GB D.D.250GB N.S. 939993	\$ 1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$ 1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$ 1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$ 1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$ 1.00
515010027	CAMARA OLYMPUS 10MPX, DIGITALAL 5X, LCD 2.5VS H20	\$ 1.00
515010028	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	\$ 1.00
515010029	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	\$ 1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$ 1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$ 1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$ 1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$ 1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$ 1.00
515010037	CPU	\$ 1.00
515010038	MONITOR	\$ 1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010040	CPU	\$ 1.00
515010041	MONITOR	\$ 1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010044	PROJECTOR EPSON	\$ 1.00
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$ 1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 1.00
515010047	CAMARA FOTOG. KODAK N.S. KCGPE12320020	\$ 1.00
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$ 1.00
515010049	CAMARA BULLET 650 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
515010054	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096242	\$	1.00
515010055	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096059	\$	1.00
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	\$	1.00
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	\$	1.00
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	\$	1.00
515010059	MONITOR HP P GEORGINA	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010062	MONITOR DON OSCAR	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	\$	1.00
515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	\$	5,150.00
515010070	TECLADO USB	\$	220.00
515010071	MOUSE	\$	120.00
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	EEGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
515010081	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010082	Mensualidad 2/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010083	Mensualidad 3/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010084	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010086	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010087	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
515010089	Mensualidad 4/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010090	Mensualidad }5/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010091	Mensualidad 6/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010092	Mensualidad 7/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010093	Mensualidad 8/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010094	Mensualidad 9/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010098	Mensualidad 10/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010099	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
515010108	Mensualidad 11/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
515010110	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010111	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010115	MENSUALIDAD 14 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010116	MENSUALIDAD 13 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010125	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
515010126	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
515010127	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
515010128	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60
515010129	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010130	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010133	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$	9,350.00
515010134	MENSUALIDAD 15 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010135	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$	7,200.00
515010136	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00

515010137	MENSUALIDAD 16 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010148	MENSUALIDAD 17 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010149	MENSUALIDAD 18 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010150	MENSUALIDAD 19 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010151	MENSUALIDAD 20 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010152	MENSUALIDAD 21 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010153	MENSUALIDAD 22 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010154	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010155	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010156	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
515010157	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
515010159	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00
515010169	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
515010171	MENSUALIDAD 22 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010173	MENSUALIDAD 22 DE USO SOFTWARE	\$	20,000.00
515010174	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
515010175	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
515010176	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
515010177	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010178	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010180	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
515010181	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
515010182	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
515010184	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
515010185	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
515010186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010187	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010189	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
515010190	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010191	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010192	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010193	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010194	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010195	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010196	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010198	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010199	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010201	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010202	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
515010203	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
515010204	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
515010205	SERVIDOR	\$	98,090.00
515010206	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
515010207	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	52,155.17
515010208	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010209	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010210	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010211	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010212	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
515010213	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010214	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010215	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010216	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010217	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$	5,594.83
515010218	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010220	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00

515010221	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$ 13,999.01
515010222	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
597010001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
597010002	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
597010003	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010226	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010227	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$ 12,840.00
515010229	IMPRESORA HP DESKJET 2547 TODO UNO	\$ 2,150.00
515010226	LISENCIA MICROSOFT	\$ 218,481.97
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010229	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010227	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$ 3,878.02
515010229	ANT. DEL 30% DESARROLLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$ 122,385.60
515010226	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 31,729.60
515010227	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$ 31,729.60
515010229	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$ 9,200.00
515010230	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$ 3,399.00
515010231	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$ 3,399.00
515010232	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010233	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTO Y DE SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010234	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010235	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4 AUDIOS, 4 ALARMAS	\$ 6,950.00
515010236	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$ 16,192.53
515010237	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$ 16,192.53
515010238	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$ 16,192.53
515010239	PAGO 7 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010240	PAGO 6 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010241	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	\$ 31,729.60
515010242	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 3,600.00
515010243	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 3,600.00
515010244	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 3,600.00
515010245	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 3,600.00
515010246	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 3,600.00
515010247	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010248	LICENCIA WINDOWS OFFICE 365	\$ 55,838.40
515010249	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO	\$ 3,125.00
515010250	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO	\$ 3,125.00
515010251	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO	\$ 3,125.00
515010252	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO	\$ 3,125.00
515010253	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO	\$ 3,125.00
515010254	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	\$ 5,500.00
515010255	FUENTE PODER ASTRON	\$ 4,750.00
515010256	DVR PARA 4 CAMARAS DE MONITOREO	\$ 2,800.00
515010257	IMPRESORA EPSON	\$ 3,982.76

\$ 2,240,961.69



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- b. Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio AL 30 DE JUNIO DE 2017, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;**



EDIFICIO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	\$ 8,000.00
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	\$ 8,200.00
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
583010029	PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$ 8,141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$ 32,800.50
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$ 17,391.30
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN OFICINAS (SISTEMAS) 2/6	\$ 3,965.00
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$ 4,456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$ 8,446.00
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$ 8,768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 6,684.78
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$ 2,673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$ 20,410.00
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$ 24,062.50
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$ 34,791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$ 68,762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$ 23,300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$ 6,888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO) ENT. AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$ 17,604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$ 35,208.33

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

TOTAL

\$ 3,416,752.29



OBRAS DE AGUA

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

TOTAL \$ 27,307,477.55



OBRAS DE DRENAJE

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

613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$ 13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$ 19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$ 19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$ 19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$ 19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$ 85,071.20
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$ 24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$ 24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$ 24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$ 17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$ 17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$ 30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$ 36,596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$ 37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$ 37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$ 36,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$ 9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	\$ 22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	\$ 86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$ 34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$ 145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$ 33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$ 26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$ 8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$ 44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$ 45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$ 45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$ 59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	\$ 45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	\$ 45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	\$ 46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$ 10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$ 28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$ 43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$ 15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$ 124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$ 64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$ 34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$ 144,492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$ 147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	\$ 15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$ 12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$ 18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$ 33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	\$ 61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	\$ 77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$ 5,200.00
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$ 14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$ 12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$ 4,390.00
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	\$ 153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	\$ 112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$ 11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$ 18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$ 12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$ 15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	\$ 9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$ 41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$ 48,675.20

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
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	\$ 78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA.DAVILA	\$ 55,140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$ 274,808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$ 45,345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	\$ 53,984.60
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	\$ 84,091.94
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$ 49,900.00
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$ 7,500.00
613080143	AMPL. RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (BARRIO1)	\$ 408,133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	\$ 69,660.40
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	\$ 98,055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$ 44,962.63
613080147	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUEL/ALTAMIRANOY G. FARIAS	\$ 94,263.69
613080148	REHABILITACION DE RED MINA INDEPENDENCIA Y 5 MAYO	\$ 126,105.39

\$ 8,944,797.92



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

- **No se cuentan con recursos federales.**



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- f. Se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, que comprenderá la información del 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 y deberá contener entre otros, lo siguiente:**
- a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada AL 30 DE JUNIO DE 2017. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - d. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.





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

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera al 31 de Marzo 2016. Con nombre de archivo; **ctAUDITORIA-20170714-1201.bak**
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, con nombre de **Arquos_V351Resp_DF_Fac2017-05_20170630-1633.BAK**, contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación.
- c) Un respaldo de la información que contiene el sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20170714-1151.bak** y **SIMAS SABINAS BASE-20170714-1149.bak** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
- d) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. (sistema SICADM) nombre de archivo **SICADM_300617.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- g. **El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente AL SEGUNDO TRIMESTRE del ejercicio fiscal 2017 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato; (Word y/o Excel)**



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- h. Las caratulas de las conciliaciones bancarias **AL 30 DE JUNIO DE 2017**, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JUNIO DE 2017



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,980,165.02

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 64,585.18

30-Jun-17	6,139	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	26,188.93
30-Jun-17	6,139	MALDONADO ZAMORA	\$	689.69
30-Jun-17	6,139	MALDONADO ZAMORA	\$	698.64
30-Jun-17	6,139	MALDONADO ZAMORA	\$	7,669.09
30-Jun-17	6,139	MALDONADO ZAMORA	\$	3,819.13
30-Jun-17	6,139	LUCERO PAREDES	\$	10,130.92
30-Jun-17	6,139	LUCERO PAREDES	\$	96.30
30-Jun-17	6,139	LUCERO PAREDES	\$	8,184.35
30-Jun-17	6,139	LUCERO PAREDES	\$	1,770.25
30-Jun-17	6,140	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	5,337.88

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
15-Dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	180.00
23-Ene-17	8123	ADMINISTRACION FISCAL	\$	108,000.00
18-May-17	8641	IMPULSORA PROMOBIE	\$	5,782.28
25-May-17	8663	HECTOR OSVALDO HERNANDEZ	\$	1,963.78
05-Jun-17	8716	JOSE FORTUNATO REYNA	\$	324.80
23-Jun-17	8783	IMPULSORA PROMOBIE	\$	5,594.10
23-Jun-17	8784	ARTURO RESENDIZ	\$	3,599.99
28-Jun-17	8789	SUSANO VALDES VALDES	\$	32,712.00

\$ 168,166.95

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	\$ 56,266.90
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	
24-Nov-16	TRASPASO		\$242.60	
01-Dic-16	CHQ. LOC. 068703		\$120.67	
27-Dic-16	TRASPASO		\$316.00	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

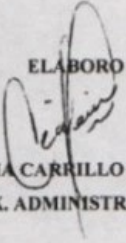
01-Mar-17	DEP. EFECTIVO	\$	20,500.00	
20-May-17	CHQ. LOC, 071243	\$	114.33	
02-Jun-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA	\$	1,212.00	
19-Jun-17	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	9,239.93	
26-Jun-17	PETROLEOS MEXICANOS	\$	8,965.13	
27-Jun-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	231.65	
30-Jun-17	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	43,069.69	
30-Jun-17	CHQ LOC. 071960	\$	148.23	
30-Jun-17	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	2,500.00	
30-Jun-17	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	248.95	
30-Jun-17	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	301.27	
30-Jun-17	CUBIERTAS DE ASIENTOS DFE SABINAS	\$	111,591.04	
30-Jun-17	DEP. EFECTIVO	\$	250.00	
30-Jun-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,068.21	
30-Jun-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,690.75	
30-Jun-17	TRASPASO	\$	73.02	\$ 202,204.20

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 2,674,379.05

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,674,379.05

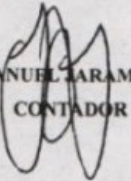
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



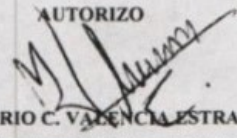
CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL TARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2017**

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 565,520.44

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

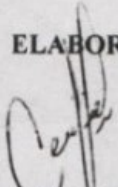
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 565,520.54

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 565,520.54

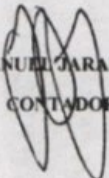
DIFERENCIA -

ELABORO



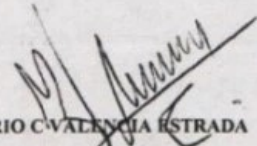
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE JUNIO 2017
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,046.80

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

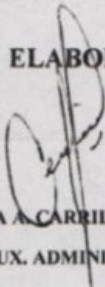
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,046.80

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,046.80

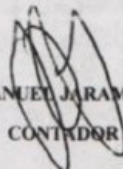
DIFERENCIA -

ELABORO



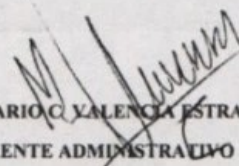
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 3,324,679.57

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 205,089.77

31-May-17	5,140	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	14,914.38
31-May-17	5,140	MALDONADO ZAMORA	\$	362.23
31-May-17	5,140	MALDONADO ZAMORA	\$	9,263.72
31-May-17	5,140	MALDONADO ZAMORA	\$	9,577.73
31-May-17	5,140	LUCERO PAREDES	\$	6,755.19
31-May-17	5,140	LUCERO PAREDES	\$	149,059.63
31-May-17	5,140	LUCERO PAREDES	\$	7,625.62
31-May-17	5,140	LUCERO PAREDES	\$	5,589.75
31-May-17	5,140	MARIA ISABEL MELENDEZ	\$	1,941.52

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

16-May-17 PD 5,521 SERVICIO INSOUR (PAGO DE MAS) \$ 300.00 \$ 300.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
15-Dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	180.00
23-Ene-17	8123	ADMINISTRACION FISCAL	\$	108,000.00
18-May-17	8641	IMPULSORA PROMOBIEEN	\$	5,782.28
25-May-17	8663	HECTOR OSVALDO HERNANDEZ	\$	1,963.78
26-May-17	8680	IMPULSORA PROMOBIEEN	\$	955.33
30-May-17	8683	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00

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	\$ 56,266.90
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	
24-Nov-16	TRASPASO		\$242.60	
01-Dic-16	CHQ. LOC. 068703		\$120.67	
27-Dic-16	TRASPASO		\$316.00	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	57.00	
24-Feb-17	CHQ LOC. 069973	\$	120.89	
01-Mar-17	DEP. EFECTIVO	\$	20,500.00	
06-May-17	CHQ LOC. 000181	\$	248.95	
19-May-17	ROBERTO IBARRA KORRODI	\$	227.41	
20-May-17	CHQ. LOC, 071243	\$	114.33	
31-May-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	48,314.07	
31-May-17	CADENA COMERCIAL OXXO		1,358.74	
31-May-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	217.32	
31-May-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	5,986.63	
31-May-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	10,944.64	\$ 88,089.98

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,309,337.97

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,309,337.97

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 524,211.08

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

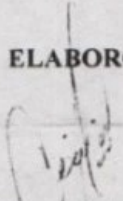
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 524,211.18

CON CHEQUERA

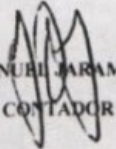
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 524,211.18

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 37,993.21

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 37,993.21

CON CHEQUERA

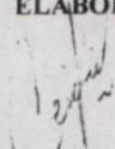
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 37,993.21

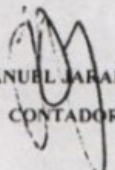
DIFERENCIA

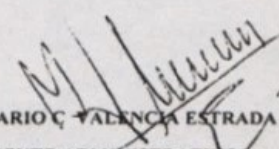
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE ABRIL DE 2017
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,863,704.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 122,692.90

28-Abr-17	4,129	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	13,575.93
28-Abr-17	4,129	MALDONADO ZAMORA	\$	1,333.12
28-Abr-17	4,129	MALDONADO ZAMORA	\$	27,346.61
28-Abr-17	4,129	MALDONADO ZAMORA	\$	10,079.61
28-Abr-17	4,129	TERMINAL	\$	8,887.72
28-Abr-17	4,129	MARIA ISABEL MELENDEZ	\$	839.68
28-Abr-17	4,129	MARIA ISABEL MELENDEZ	\$	23,321.44
28-Abr-17	4,130	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	26,139.13
28-Abr-17	4,130	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	11,169.66

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
15-Dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	180.00
23-Ene-17	8123	ADMINISTRACION FISCAL	\$	108,000.00
07-Abr-17	8481	IMPULSORA PROMOBIEEN	\$	6,244.20
21-Abr-17	8502	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	4,360.00
21-Abr-17	8528	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,088.00
25-Abr-17	8535	LUIS ALFONSO SANCHEZ	\$	2,551.45
28-Abr-17	8537	FABIOLA SANMIGUEL MALDONADO	\$	4,982.40
28-Abr-17	8538	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00
28-Abr-17	8552	JUAN ANDRES ARRÉDONDO	\$	40,000.00
				\$ 184,166.05

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00

15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04-Feb-16	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSIRTO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	\$ 62,948.81
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	
16-Feb-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE	\$	6,438.00	
24-Nov-16	TRASPASO		\$242.60	
01-Dic-16	CHQ. LOC. 068703		\$120.67	
27-Dic-16	TRASPASO		\$316.00	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	57.00	
24-Feb-17	CHQ LOC. 069973	\$	120.89	
01-Mar-17	DEP. EFECTIVO	\$	20,500.00	
21-Abr-17	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$	456.70	
24-Abr-17	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	4,421.71	
28-Abr-17	CHQ LOC. 000922	\$	12,242.22	
28-Abr-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,756.91	
28-Abr-17	CADENA COMERCIAL OXXO		248.95	
28-Abr-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	292.30	
28-Abr-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,383.52	
28-Abr-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	443.84	\$ 43,924.04

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **2,758,307.71**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **2,758,307.71**

DIFERENCIA \$ **-**

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN MANUEL ARRAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2017**



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 491,110.44

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 4,000.00

21-Abr-17	797	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$	2,000.00
21-Abr-17	798	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$	2,000.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 487,110.54

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 487,110.54

DIFERENCIA -

ELABORO

[Signature]
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

[Signature]
C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

[Signature]
ARQ. MARIO C VALENCA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2017
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,939.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,939.87
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,939.87
DIFERENCIA		-

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL SARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,339,954.81

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 72,595.04

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

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

(-) **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 5,023,569.01

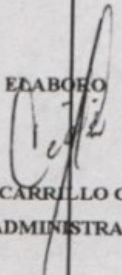
SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 5,023,569.01

DIFERENCIA

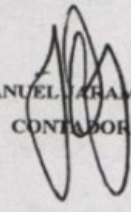
\$ -

ELABORO



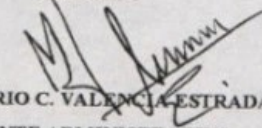
CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 434,670.31

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

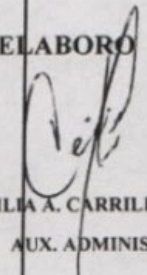
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 433,170.41

CON CHEQUERA

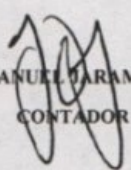
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 433,170.41

DIFERENCIA -

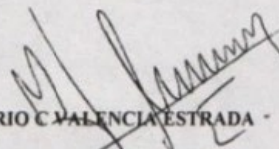
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL TARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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

ELABORO

CECILIA A. GARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCÍA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,847,481.92

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 59,704.70

08-Feb-17	-	DEV. CHEQUE 0005391455	547.7
28-Feb-17	2,137	HERNANDEZ GONZALEZ	22331.49
28-Feb-17	2,137	FLORES ZAMBRANO	19087.03
28-Feb-17	2,137	TERMINAL	9950.07
28-Feb-17	2,137	HERRERA SANDOVAL	590.97
28-Feb-17	2,137	HERRERA SANDOVAL	5337.06
28-Feb-17	2,137	HERRERA SANDOVAL	1860.38

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83	
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59	
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04-Feb-16	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	\$
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	62,269.54
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	
16-Feb-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE	\$	6,438.00	

(-) **DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

24-Nov-16	TRASPASO	\$	242.60	
01-Dic-16	CHQ. LOC. 068703	\$	120.67	
27-Dic-16	TRASPASO	\$	316.00	
08-Feb-17	DEP. EFECTIVO			
09-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	57.00	
22-Feb-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	469.04	
24-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	256.75	
24-Feb-17	CHQ LOC. 069973	\$	120.89	
24-Feb-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,086.77	
24-Feb-17	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	248.95	
25-Feb-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS	\$	248.95	
27-Feb-17	PETROLEOS MEXICANOS	\$	211.99	
27-Feb-17	TECNO DIESEL DEL NORTE SADECV	\$	500.65	
27-Feb-17	ELEKTROKONTAK S DE RL	\$	12,916.45	
28-Feb-17	ADRIAN DAIR RAMIREZ ACEVEDO	\$	248.95	
28-Feb-17	JUAN ARMANDO GOZALEZ RUIZ	\$	133.81	
28-Feb-17	CENTROS DECORATIVOS DE COAH	\$	198.32	
28-Feb-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	713.42	
28-Feb-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,718.11	
28-Feb-17	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	319.03	
28-Feb-17	PODER JUDICIAL DEL EDO	\$	148.95	
28-Feb-17	PODER JUDICIAL DEL EDO	\$	148.95	
28-Feb-17	INDUSTRIAL MAQUINADOS COAHUILTECOS	\$	248.95	
28-Feb-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,127.04	
28-Feb-17	AUTOMOVILES SABINAS SA DE CV	\$	3,779.91	
28-Feb-17	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE NDT	\$	869.00	

28-feb-17

AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE NDT

\$

869.00

\$

33,451.15

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$

4,669,419.40

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

4,669,419.40

DIFERENCIA

\$

-

ELABORO

CECILIA CARREÑO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2017

BANORTE 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 \$ 412,326.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

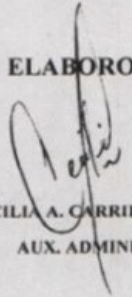
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 412,326.27

CON CHEQUERA

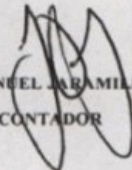
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 412,326.27

DIFERENCIA -

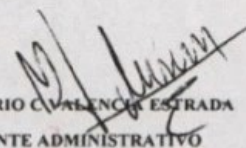
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO CAVALLENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

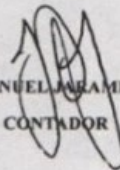
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,837.69
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,837.69
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,837.69
DIFERENCIA		-

ELABORO



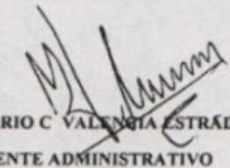
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL ARZAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENZUELA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DE 2017
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS S 4,834,757.14

(-) DEPOSITO PENDIENTE S 57,417.74

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$ 10,000.00
06-may-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$ 10.00
16-dic-16	8008	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$ 527.28
28-dic-16	8063	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$ 676.82
15-dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$ 180.00
04-ene-17	8066	IMPULSORA PROMOBLEN SA DECV	\$ 7,092.04
04-ene-17	8067	IMPULSORA PROMOBLEN SA DECV	\$ 7,092.04
01-ene-17	8102	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$ 507.52
17-ene-17	8104	IMPULSORA PROMOBLEN SA DECV	\$ 6,632.14
23-ene-17	8123	ADMINISTRACION FISCAL	\$ 108,000.00
27-ene-17	8134	OSCAR DAVILA BARRON	\$ 3,285.12
31-ene-17	8143	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$ 5,750.00

S 149,752.96

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

17-ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
15-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	
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	
04/02/2016	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
08-abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
06-may-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
26-may-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	\$ 55,831.54
19-ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00	
23-ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

24-nov-16	TRASPASO	\$	242.60	
01-dic-16	CHQ. LOC. 068703	\$	120.67	
27-dic-16	TRASPASO	\$	316.00	
12-ene-17	SUMINISTROS ENERGETICOS S7	\$	208.28	
26-ene-17	TRASPASO CTA 0503793281	\$	5,694.37	
27-ene-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.90	
28-ene-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRI	\$	243.90	
31-ene-17	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,482.16	
31-ene-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	1,064.52	
31-ene-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	819.37	
31-ene-17	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,763.11	
31-ene-17	MERCO SA DE CV	\$	6,856.89	
31-ene-17	AUTOMOTORES COAHUILLENSES SA	\$	918.17	\$ 25,973.94

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,716,447.98

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,716,447.98

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA FARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARA MILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

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

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESPRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



V. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

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

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP2T2017.xlsx