



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



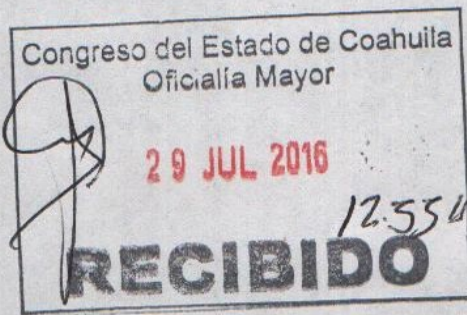
Sabinas, Coahuila a 25 de Julio del 2016
Oficio SMA/ 125 /2016
Asunto Avance de Gestión al 30 de Junio de 2016

**H. CONGRESO DELESTADO 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 2016

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 12 de Julio 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 2016, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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



ATENTAMENTE

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



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



SABINAS
El mejor lugar para vivir

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



**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2016.**



**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2016**

CONTENIDO

I. Información contable

- a. Estado de situación financiera al 30 de junio de 2016; *(comparativo al 30 de junio del ejercicio anterior)*
- b. Estado de actividades del segundo trimestre de 2016; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- c. Estado de actividades acumulado del 1° de enero al 30 de junio de 2016; *(comparativo con el periodo del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio anterior)*
- d. Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2016;
- e. Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2016;
- f. Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2016; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- g. Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2016;
- h. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2016;
- i. Notas de desglose a los estados financieros; *(23 notas)*
- j. Notas de memoria a los estados financieros; *(2 notas)*
- k. Notas de gestión administrativa a los estados financieros; *(16 notas)*
- l. Balanza de comprobación del segundo trimestre de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;



- m. Balanza de comprobación acumulada del 1° de enero al 30 de junio de 2016, 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 del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- o. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre de 2016 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 segundo trimestre de 2016;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento,
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del segundo trimestre de 2016;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación por objeto del gasto; y
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, deberá de 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; y
- c. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

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

La información presupuestaria y programática que forme parte del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2016 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 2016, 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 2016, 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; (*formato libre*)
- 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 de 2016, 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 2016; *(formato libre, exclusivo para los municipios)*
- f. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, que comprenderá la información del 1° de enero al 30 de junio de 2016 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 trimestral. 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 1) al 4);
- g. El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 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); y



- h. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2016 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.

Con el fin de facilitar la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2016, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila pone a disposición de las entidades el documento denominado "**Formatos de la Información Financiera**", realizado con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en la demás legislación que regula el contenido de los informes de avance de gestión financiera, el cual se descargará del siguiente link de acceso:

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_Inf_Financiera_2T2016.rar

, el cual es de cumplimiento obligatorio.

V. Información Adicional para la Auditoría Especial de Desempeño

- a. La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso:

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP_2T2016.xlsx





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a. **Estado de situación financiera al 30 de junio de 2016; (Comparativo al 30 de junio del ejercicio anterior)**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2016 y 2015**



	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,574,392	1,618,996	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,327,935	2,618,602
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,728,053	14,999,946	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,390	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,365,942	2,172,059	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	111,944	17,683
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	26,054,777	18,791,001	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	2,439,879	2,636,285
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	45,794,409	44,365,383	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	6,404,225	7,451,043	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-4,891,366	-5,108,700	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	72,334	193,732	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	47,379,602	46,901,458	Total del Pasivo	2,439,879	2,636,285
Total del Activo	73,434,378	65,692,459	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	42,475,029	42,475,029
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,096,974	7,096,974
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	35,378,055	35,378,055
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,519,471	20,681,145
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	4,093,911	-327,118
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,425,560	20,908,263
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	70,994,500	63,056,174
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	73,434,378	65,692,459

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



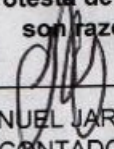
I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b. **Estado de actividades del segundo trimestre de 2016** (Comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)

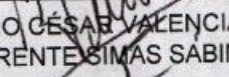
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	14,605,712	11,725,433
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,605,712	11,725,433
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	152,824	26,604
Ingresos Financieros	87	70
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	152,736	26,534
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,758,535	11,752,037
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,172,478	10,276,142
Servicios Personales	3,078,869	3,125,965
Materiales y Suministros	2,956,273	2,272,344
Servicios Generales	4,137,335	4,877,832
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,169	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	15,169	-
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	440,679	1,926,848
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	377,201	481,817
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	63,479	1,445,031

Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	10,628,326 -	12,202,990
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,130,209 -	450,953

**"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 2016;**
(Comparativo con el periodo del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio anterior)



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

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016 y 2015



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	25,398,836	23,118,639
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	25,398,836	23,118,639
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	152,899	26,903
Ingresos Financieros	162	368
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	152,736	26,534
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,551,735	23,145,541
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,548,991	20,476,308
Servicios Personales	6,268,530	6,207,451
Materiales y Suministros	5,883,254	5,276,043
Servicios Generales	8,397,207	8,992,814
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,169	470
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	15,169	470
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	893,664	2,995,881
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	756,708	956,122
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	136,956	2,039,759
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,457,824	23,472,659
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,093,911	327,118

"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 2016**

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

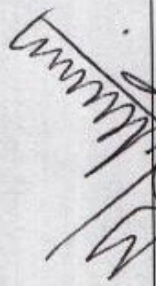
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016



CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant	7,096,974				7,096,974
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560		35,378,055	59,803,615
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,297		-	3,517,297
Revalúos		20,908,263		-	20,908,263
Reservas				35,378,055	35,378,055
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20'	7,096,974	24,425,560		35,378,055	66,900,589
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	7,096,974				7,096,974
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560	4,130,209	35,378,055	63,933,824
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,297	4,130,209	-	7,647,506
Revalúos		20,908,263		-	20,908,263
Reservas				35,378,055	35,378,055
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.	7,096,974	24,425,560	4,130,209	35,378,055	71,030,798

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


 C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

e. Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2016



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	559,114	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,102,217
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	386,390
Inventarios	-	-
Almacenes	-	123,174
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ 559,114	\$ 3,611,781
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	277,124
Bienes Muebles	-	218,942
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	377,201
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	\$ -	\$ 118,865
Total del Activo	\$ 559,114	\$ 3,730,646
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,040,951.74
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	82,275.76	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	\$ 82,276	\$ 1,040,952
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	82,275.76	1,040,951.74

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)

Resultados de Ejercicios Anteriores

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

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

4,130,208.91

4,130,208.91

\$ 4,130,209 \$

\$ 4,212,485 \$ 1,040,952

**"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


- f. **Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2016; (Comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)**

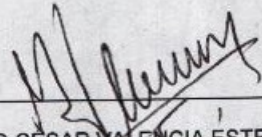


Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 14,758,535.38	\$ 11,752,036.96
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	87.20	69.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,605,711.79	11,725,432.93
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	152,736.39	26,534.45
Aplicación	-\$ 10,628,326.47	-\$ 12,202,990.24
Servicios Personales	- 3,078,869.43	- 3,125,965.23
Materiales y Suministros	- 2,956,273.20	- 2,272,344.44
Servicios Generales	- 4,137,335.39	- 4,877,832.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	- 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	- 440,679.10	- 1,926,848.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 4,130,208.91	-\$ 450,953.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ 118,865.31	-\$ 134,536.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	277,123.86	-
Bienes Muebles	218,941.95	347,280.00
Otras Aplicaciones de Inversión	- 377,200.50	- 481,816.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 118,865.31	134,536.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ 3,401.20
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	3,401.20

Aplicación	\$	4,570,457.12	-\$	1,148,128.48
Servicios de la Deuda		-		-
Interno		-		-
Externo		-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	4,570,457.12	-	1,148,128.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	4,570,457.12		1,151,529.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	559,113.52	\$	835,113.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo		5,133,505.32		783,883.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo		4,574,391.80		1,618,996.46
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

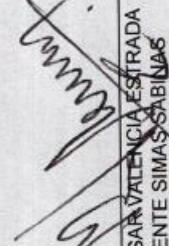
- g. **Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2016**



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	23,002,109	38,112,320	35,059,653	26,054,777	3,052,668
Efectivo y Equivalentes	5,133,505	14,277,324	14,836,437	4,574,392	-559,114
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,625,836	22,299,853	19,197,636	18,728,053	3,102,217
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	386,390	0	386,390	386,390
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,242,768	1,148,754	1,025,580	2,365,942	123,174
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	47,260,736	496,066	377,201	47,379,602	873,266
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	45,517,285	277,124	0	45,794,409	277,124
Activos Intangibles	6,185,293	218,942	0	6,404,225	218,942
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,514,165	0	377,201	4,891,366	377,201
Activos Diferidos	72,334	0	0	72,334	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	70,262,845	38,608,386	35,436,853	73,434,378	3,925,934

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

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

h. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2016



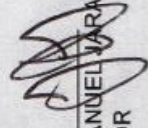
I. INFORMACIÓN CONTABLE


- h. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2016**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
 SABINAS, COAHUILA
 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
		Instituciones de Crédito	0	0
		Títulos y Valores	0	0
		Arrendamientos Financieros	0	0
Deuda Externa			0	0
		Organismos Financieros Internacionales	0	0
		Deuda Bilateral	0	0
		Títulos y Valores	0	0
		Arrendamientos Financieros	0	0
		Subtotal a Corto Plazo	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
		Instituciones de Crédito	0	0
		Títulos y Valores	0	0
		Arrendamientos Financieros	0	0
Deuda Externa				
		Organismos Financieros Internacionales	0	0
		Deuda Bilateral	0	0
		Títulos y Valores	0	0
		Arrendamientos Financieros	0	0
		Subtotal a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos			3,398,555	2,439,879
		Total de Deuda y Otros Pasivos	3,398,555	2,439,879

"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. Notas de desglose a los estados financieros, (23 notas)**





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS COAHUILA,
NOTAS DE DESCLOSE
Al 30 de Junio de 2016



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

Nota 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	TIPO
111000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111100000000	Efectivo			
1111010000000	Caja Chica	-	-	
1111020000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	589	5,000	
1111030000000	MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	3,000	3,000	
1111040000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	-	3,000	
1111050000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	3,000	3,000	
1111060000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	3,000	3,000	
1111070000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	3,000	3,000	
1111070000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	2,698	-	
1112000000000	Bancos/Tesoreria			
1112010000000	BANORTE 670382671	4,240,430	-	CUENTA CORRIENTE
1112020000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	282,040	-	CUENTA CORRIENTE
1114000000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1114010000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	36,635	37,216	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 4,574,391.80	\$ 57,216.76	

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Nota 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
1120000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
1122000000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	9,144,269	7,235,924
1123000000000	Deudores diversos por cobrar	266,985	258,635
1129000000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	9,316,799	7,505,387
		\$ 18,728,053.06	\$ 14,999,945.58

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Nota 3

No se cuenta con derechos a recibir por mas de 90 dias

ESF-04 INVENTARIOS

Nota 4

No realizamos procesos de transformación y/o elaboración de bienes

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 2016	SALDO 2015	METODO
115000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	2,365,942	2,172,059	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,365,941.80	\$ 2,172,059.03	

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERA

No se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa

Nota 6

ESF-07 SALDOS DE PARTICIPACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable

Nota 7

**ACTIVO NO CIRCULANTE
ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Nota 8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN	TASA
123000000000	Inmuebles						
123100000000	Terrenos	\$ 2,215,012.80				Funcionales	5.00%
123200000000	Viviendas	\$ 3,565,806.16				Funcionales	5.00%
123300000000	Infraestructura, Obras de Agua	\$ 31,818,133.55	\$ (281,919.35)	\$ (1,339,513.07)	REGLAS ISR	Funcionales	10.00%
123300000000	Infraestructura, Obras de Drenaje	\$ 8,195,356.09			REGLAS ISR	Funcionales	5.00%
123400000000	Obras en Operación Drenaje	\$ -			REGLAS ISR		
124000000000	Muebles						
124100000000	Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,159,292.28	\$ (261,746.02)	\$ (1,326,917.89)	REGLAS ISR	Funcionales	10.00%
124200000000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -			REGLAS ISR		
124300000000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -			REGLAS ISR		
124400000000	Veículos y equipo de transporte	\$ 2,017,879.97	\$ (133,160.28)	\$ (1,637,519.45)	REGLAS ISR	Funcionales	25.00%
124500000000	Equipo de defensa y seguridad	\$ -			REGLAS ISR		
124600000000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 3,227,052.63	\$ (79,890.30)	\$ (387,415.75)	REGLAS ISR	Funcionales	10.00%
124700000000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -			REGLAS ISR		
124800000000	Activos biológicos	\$ -			REGLAS ISR		
124900000000	Otros bienes muebles	\$ 52,198,633.48	\$ (766,707.95)	\$ (4,891,365.96)	REGLAS ISR		

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Nota 9

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	NATURALEZA	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
12700000000	ACTIVOS DIFERIDOS						
127900000000	Otros activos diferidos	72,334	193,732				
		\$ 72,334.01	\$ 193,731.61				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS

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 2016	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	(27,380)					
Proveedores por pagar a corto plazo	575,226					
Acreedores por pagar a corto plazo	1,104,040			115,371		
Contratistas por pagar a corto plazo	40,602					
Retenciones y Contribuciones por pagar	635,446					
	\$ 2,327,934.95	\$ -	\$ -	\$ 115,371.18	\$ -	

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 2016	SALDO 2015	CARACTERISTICA
215000000000	PASIVOS DIFERIDOS			
215100000000	Ingresos Cobrados por Adelantado	111,944	17,683	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ 111,943.58	\$ 17,682.84	

ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION

EA-01 INGRESOS

Nota 15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS DE GESTION	SALDO 2016	SALDO 2015
417000000000	Ingresos por Agua	18,935,352	17,063,372
417111001000	Ingresos por Drenaje	4,700,210	4,157,423
417121000000	Ingresos Diversos	1,763,274	1,897,844
		\$ 25,398,836.37	\$ 23,118,638.54

EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota 16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA OTROS INGRESOS	SALDO 2016	SALDO 2015
430000000000	Ingresos Financieros	162	368
434000000000	Otros Ingresos	152,736	26,534
		\$ 152,898.70	\$ 26,902.65

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA-03 GASTOS

Nota 17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	PORCENTAJE	EXPLICACION
511100000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	(1,187,961)	(1,566,033)	5.54%	Forma parte de la nómina base pero no se han cambiado por diferencia en los contratos individuales de la Administración anterior y la nueva
511200000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	(2,399,458)	(1,887,569)	11.18%	
511300000000	Remuneraciones adicionales y especiales	(656,423)	(744,405)	3.08%	
511400000000	Seguridad social	(984,036)	(1,016,946)	4.59%	
511500000000	Otras prestaciones sociales y económicas	(667,780)	(698,558)	3.11%	
511600000000	Provisiones	(32,505)	-	0.15%	
511700000000	Pago de estímulos a servidores públicos	(340,364)	(313,941)	1.59%	
512100000000	Materiales de administración emisión de documentos	(540,836)	(450,213)	2.52%	
512200000000	Alimentos y utensilios	-	-	0.00%	
512300000000	Materiales primas para su comercialización y produc	(4,339,385)	(2,805,238)	20.22%	Se pagan derechos de agua para su comercialización por lo cual nosotros no la producimos en su totalidad
512400000000	Materiales y artículos de construcción y de repara	(5,776)	(685,820)	0.03%	
512500000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	(16,092)	(16,231)	0.07%	
512600000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	(929,045)	(929,045)	4.33%	
512700000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	(26,703)	(180,637)	0.12%	
512900000000	Herramientas, relaciones y accesorios menores	(24,622)	(208,659)	0.11%	
513100000000	Servicios básicos	(957,223)	(1,133,727)	4.46%	
513200000000	Servicios de arrendamiento	(976,770)	(988,817)	4.55%	

513000000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o		(559,187)	(998,817)	2.61%	
513400000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales		(226,954)	(998,817)	1.09%	
513500000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento		(5,202,130)	(5,371,222)	24.24%	Se realiza un mantenimiento exhaustivo de nuestras instalaciones así como de nuestros activos para su funcionalidad
513600000000	Servicios de comunicación social y publicidad		(212,810)	(115,741)	0.99%	
513700000000	Servicios de traslado y viajes		(15,994)	(114,188)	0.07%	
513800000000	Servicios Oficiales		(21,785)	(28,964)	0.10%	
513900000000	Otros servicios generales		(224,353)	(302,974)	1.05%	
524100000000	Ayudas sociales por desastres nat y otros sin		(15,169)	(470)	0.07%	
551300000000	Depreciación de Bienes Inmuebles		(281,919)	(233,360)	1.31%	
551400000000	Depreciación de Bienes Muebles		(474,789)	(722,762)	2.21%	
554000000000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		(136,956)	(2,039,759)	0.64%	
			\$ (21,457,824.37)	\$ (24,513,114.25)	1.00%	

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

EVH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2016	SALDO 2015		
311000000000	Aportaciones		7,096,974	7,096,974		
312000000000	Revaluaciones		35,378,055	35,378,055		
			\$ 42,475,029.21	\$ 42,475,029.21		

Nota 18

EVH-02 PATRIMONIO GENERADO

Nota 19

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2016	SALDO 2015	PROCEDECENCIA
321000000000	Resultado DEL Ejercicio		4,093,911	(327,118)	
322000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		24,425,560	20,908,763	
			\$ 28,519,470.56	\$ 20,581,644.73	

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nota 20

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
111100000000	Efectivo	15,288	1,561,781
111200000000	Bancos/ Tesorería	4,522,469	1,561,781
111400000000	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	36,635	37,216
		\$ 4,574,392	\$ 3,160,777

EFE-02 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 21

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA BARRIO UNO CLOETE, COAHUILA.		53,984.60
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GUTIERREZ COL. COAHUILA		45,345.91
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GUTIERREZ COL. COAHUILA		18,464.87
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTA CRUZ AGUITA COAH		17,336.54
IMPRESORA LASER A COLOR CP 1025		3,878.02
ANTICIPO POR ACTUALIZACION DE SOFTWARE COMERCIAL Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		122,385.60
CAMARAS DIGITALES COLEMAN 8GB		10,800.00
OBRA DE DRENAJE CALLE REGULO ZAPATA		84,091.84
PAGO 1/9 IMPLEMENTACION, MTTTO P Y C DE SOFTWARE COMERCIAL, ADMIVO Y CONTA GUB		17,755.73
PAGO 2/9 IMPLEMENTACION, MTTTO P Y C DE SOFTWARE COMERCIAL, ADMIVO Y CONTA GUB		31,729.60
PANTALLA LED VISIO SMART TV 60 PLG		9,200.00
REHABILITACION TUBOS ACERO Y MURO CONCRETO		49,900.00
COLADO DE CONCRETO EN SANJA DE REHABILITACION DE DRENAJE		8,000.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE TIPO SPLIT MIRAGE		7,400.00
EQ DE COMPUTO PARA VENTANILLAS DE COBRO		15,793.00
	\$ -	\$ 496,066

NOT-22 CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

Nota 22

	SALDO 2016	SALDO 2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	4,040,864	967,474
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciacion	(377,201)	(481,817)
Amortizacion		
Incremento en las provisiones		
Anticipo de proveedores	386,390	(225,944)
Incremento en inversiones producido por revaluacion		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	3,102,217	(1,339,187)
Partidas extraordinarias		

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 2016		
1.- Ingresos Presupuestarios		13,442,455

2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		1,316,081
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	1316081	

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables		14,758,536

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

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 2016		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		10,143,712

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		496,066
Mobiliario y equipo de administración	193,949	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad	24,993	
Máquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	277,124	
Activos intangibles		
Otra 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		

3.- Mas gastos contables no presupuestales		990,679
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	377,201	
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	603,478	
4.- Total de gasto contable		10,528,325

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 RAMIREZ RAMOS
 CONTADOR


ARQ. MARIO CESAR VALENZUELA ESTRADA
 GERENTE SMAAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- j. Notas de memoria a los estados financieros, (2 notas)**





CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7.1 VALORES				
7.1.1 Valores en custodia				
7.1.2 Custodia de valores				
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formado				
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Forma				
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garanti				
7.1.3 Garantía de Créditos Recibidos de los Formac				
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES				
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos				
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos				
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública In				
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otrá				
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otrá				
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones				
7.3 AVALES Y GARANTIAS				
7.3.1 Avalués Autorizados				
7.3.2 Avalués Firmados				
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a O				
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas				
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligacion				
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo				
7.4 JUICIOS				
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución				
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA P				
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos				
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyec				
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMOD				
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión				
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes				
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes				

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	-	- 51,334,275
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar		28,044,300	51,528,502	23,484,202
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada		25,775,334	28,044,300	2,268,966
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		-	25,581,107	25,581,107
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		-	50,196,468	50,196,468
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		50,196,468	38,883,610	- 11,312,858
8.2.3 Modificación al Presupuesto de Egresos Apro		-	-	-
8.2.4 Presupuestos de Egresos Comprometido		38,883,610	28,335,420	- 10,548,190
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		28,335,420	21,838,710	- 6,496,710
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido		21,838,710	21,266,273	- 572,437
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		21,266,273	-	- 21,266,273

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, productosm 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.



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 2016



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: 2016
- d) Régimen jurídico: Gobierno
- e) Consideraciones fiscales del ente: Personas Morales con fines no lucrativos. Tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por servicios profesionales, informar el impuesto al valor agregado, e informar sobre las operaciones con terceros para efectos del IVA
- f) Estructura organizacional básica: Gerente Administrativo, Coordinadores de áreas administrativas - técnicos y cuadrillas.

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015 por lo que el avance de gestión financiera al 3er. Trimestre de 2015, se presenta de acuerdo a la información señalada en la LGCG, además de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Zaragoza

Políticas de Contabilidad Significativa

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

Bienes Inmuebles:

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

B) Valuación de Inventarios:

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

C) Reclasificaciones:

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Reporte Analítico del Activo

Bienes Muebles:

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

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

Reporte de la Recaudación .

Lo recaudado se registran los momentos contables de estimado, modificado devengado y recaudado. Se genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que 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

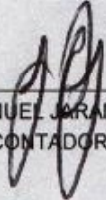
Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre

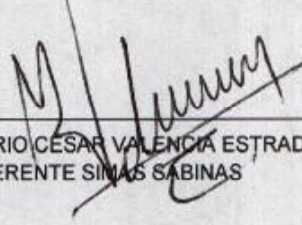
Partes Relacionadas

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 del segundo trimestre de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias**



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-0-00-000-000	ACTIVO	70,262,845.37		38,608,386.25	35,436,853.32	73,434,378.30	
1-1-0-0-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	23,002,109.15		38,112,320.44	35,059,652.82	26,054,776.77	
1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	5,133,505.32		14,277,323.66	14,836,437.18	4,574,391.80	
1-1-1-1-00-000-000	Efectivo	19,698.15		28,171.02	32,581.60	15,287.57	
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		28,171.02	32,581.60	589.43	
1-1-1-1-03-000-000	MA. GUADALUPE DE LA G..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
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	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-06-000-000	KARINA ELIZABETH HERR..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-07-000-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-08-000-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	2,698.14		0.00	0.00	2,698.14	
1-1-1-2-00-000-000	Bancos/ Tesoreria	5,087,061.46		14,238,375.44	14,802,967.58	4,522,469.32	
1-1-1-2-01-000-000	BANORTE 670382671	4,888,932.46		14,130,721.06	14,779,223.98	4,240,429.54	
1-1-1-2-02-000-000	BANORTE AH TRAB 08047..	198,129.00		107,654.38	23,743.60	282,039.78	
1-1-1-4-00-000-000	Inversiones Temporales (H..	26,745.71		10,777.20	888.00	36,634.91	
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..	26,745.71		10,777.20	888.00	36,634.91	
1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	15,625,836.14		22,299,852.82	19,197,635.90	18,728,053.06	
1-1-2-2-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto..	6,647,757.40		19,618,521.69	17,122,010.00	9,144,269.09	
1-1-2-2-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	5,310,473.85		17,393,140.22	15,027,621.73	7,675,992.34	
1-1-2-2-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	4,293,638.22		13,933,468.52	12,110,802.59	6,116,304.15	
1-1-2-2-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	2,888,782.31		7,319,088.69	6,105,178.31	4,102,692.69	
1-1-2-2-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	276,064.19		2,574,200.03	2,333,375.27	516,888.95	
1-1-2-2-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	130,376.66		3,593,334.54	3,311,232.83	412,478.37	
1-1-2-2-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	998,415.06		446,845.26	361,016.18	1,084,244.14	
1-1-2-2-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	1,016,850.63		3,459,671.70	2,916,819.14	1,559,703.19	
1-1-2-2-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	645,210.06		1,676,547.00	1,330,915.37	990,841.69	
1-1-2-2-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	130,450.13		578,345.29	512,852.75	195,942.67	
1-1-2-2-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	21,483.62		1,087,695.35	976,676.42	132,502.55	
1-1-2-2-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	219,706.82		117,084.06	96,374.60	240,416.28	
1-1-2-2-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	-15.00		0.00	0.00	-15.00	
1-1-2-2-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	15.00		0.00	0.00	15.00	
1-1-2-2-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	-30.00		0.00	0.00	-30.00	
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..	500,353.55		912,436.12	885,287.12	527,502.55	
1-1-2-2-21-004-000	OTROS SABINAS	2,988.75		24,690.58	32,724.91	-5,045.58	
1-1-2-2-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	-2,826.07		8,486.38	15,337.79	-9,677.48	
1-1-2-2-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	8,118.25		13,535.91	11,138.18	10,515.98	
1-1-2-2-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	-1,369.16		31.73	3,433.73	-4,771.16	
1-1-2-2-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	-934.27		2,636.56	2,815.21	-1,112.92	
1-1-2-2-21-005-000	MULTAS SABINAS	90,104.36		70,602.41	73,245.74	87,461.03	
1-1-2-2-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	65,323.14		34,750.00	44,350.00	55,723.14	
1-1-2-2-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	23,574.92		34,421.38	27,895.74	30,100.56	
1-1-2-2-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	1,200.00		431.03	1,000.00	631.03	
1-1-2-2-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	6.30		1,000.00	0.00	1,006.30	
1-1-2-2-21-006-000	RECARGOS SABINAS	188,126.17		293,338.02	282,010.05	199,454.14	
1-1-2-2-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	45,853.71		103,121.51	205,886.89	-56,911.67	
1-1-2-2-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	77,731.79		153,040.65	43,457.27	187,315.17	
1-1-2-2-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	-8,692.79		19,240.63	24,746.68	-14,198.84	
1-1-2-2-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	73,233.46		17,935.23	7,919.21	83,249.48	
1-1-2-2-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		2,285.94	2,285.94	-4,405.18	
1-1-2-2-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		30.00	30.00	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		2,255.94	2,255.94	-4,405.18	
1-1-2-2-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	-200.00		4,108.00	3,338.00	570.00	
1-1-2-2-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	-200.00		4,108.00	3,338.00	570.00	
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	
1-1-2-2-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		11,951.53	11,951.53	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		11,951.53	11,951.53	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	600.00	-600.00	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-2-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..		0.00	0.00	600.00		-600.00
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		1,386.88	1,386.88		-220.00
1-1-2-2-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		1,180.00	1,180.00		-220.00
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		206.88	206.88		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		4,617.00	4,617.00		-171.00
1-1-2-2-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-171.00		4,104.00	4,104.00		-171.00
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		513.00	513.00		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	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	75,975.20		204,560.65	191,264.45		89,271.40
1-1-2-2-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	80,376.17		120,210.00	117,843.55		82,742.62
1-1-2-2-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	-8,396.97		77,276.65	66,778.90		2,100.78
1-1-2-2-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	3,294.00		4,860.00	4,374.00		3,780.00
1-1-2-2-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	702.00		2,214.00	2,268.00		648.00
1-1-2-2-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..	38,692.22		59,835.80	55,284.57		43,243.45
1-1-2-2-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..	25,188.71		32,346.00	34,218.40		23,316.31
1-1-2-2-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..	10,976.29		25,275.80	18,808.95		17,443.14
1-1-2-2-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,566.00		1,242.00	1,566.00		1,242.00
1-1-2-2-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..	961.22		972.00	691.22		1,242.00
1-1-2-2-21-039-000	RECONEXIÓN TOMA CANC..	151,813.33		207,372.40	199,051.09		160,134.64
1-1-2-2-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..	74,483.27		107,764.00	121,807.51		60,439.76
1-1-2-2-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..	55,560.50		73,589.57	49,367.37		79,782.70
1-1-2-2-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..	7,955.01		19,830.00	18,090.83		9,694.18
1-1-2-2-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	13,814.55		6,188.83	9,785.38		10,218.00
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
1-1-2-2-21-053-000	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		595.73	435.78		159.95
1-1-2-2-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		595.73	435.78		159.95
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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	0.00	-2,051.70	
1-1-2-2-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	0.00	-2,051.70	
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	0.00	-1,376.10	
1-1-2-2-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	0.00	-1,376.10	
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	0.00	-37,878.50	
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	0.00	-37,878.50	
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
1-1-2-2-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00		0.00
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		21,026.50	21,026.50		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		21,026.50	21,026.50		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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	0.00	-410.50	
1-1-2-2-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	0.00	-410.50	
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..	-633.50		6,059.18	6,059.18	-633.50	
1-1-2-2-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		4,731.60	4,731.60	-633.50	
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		1,327.58	1,327.58		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 PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-012	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-021	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		5.50	5.50		0.00
1-1-2-2-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		5.50	5.50		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	597,821.08		449,403.84	428,764.08	618,460.84	
1-1-2-2-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	1,022.50		0.00	0.00	1,022.50	
1-1-2-2-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	628.00		0.00	0.00	628.00	
1-1-2-2-31-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	394.50		0.00	0.00	394.50	
1-1-2-2-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL	144.67		600.00	0.00	744.67	
1-1-2-2-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	144.67		600.00	0.00	744.67	
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..	88,549.00		138,600.00	136,659.55	90,489.45	
1-1-2-2-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	15,296.86		138,600.00	136,659.55	17,237.31	
1-1-2-2-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	73,252.14		0.00	0.00	73,252.14	
1-1-2-2-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	211,300.73		140,432.80	131,450.73	220,282.80	
1-1-2-2-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	211,300.73		140,432.80	131,450.73	220,282.80	
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..	86.28		0.00	86.28		0.00
1-1-2-2-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	86.28		0.00	86.28		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/..	53,690.69		9,999.99	10,903.07	52,787.61	
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/..	53,690.69		9,999.99	10,903.07	52,787.61	
1-1-2-2-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/I..	3,404.78		0.00	818.57	2,586.21	
1-1-2-2-31-073-011	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/I..	3,404.78		0.00	818.57	2,586.21	
1-1-2-2-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	0.00	5,263.44	

CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-2-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	5,263.44		0.00	0.00		5,263.44
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	0.00		1,270.52
1-1-2-2-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	0.00		1,270.52
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		118.00	0.00		118.00
1-1-2-2-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		118.00	0.00		118.00
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..	215,731.46		159,653.05	148,102.72		227,281.79
1-1-2-2-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	100,526.07		159,246.15	144,920.00		114,852.22
1-1-2-2-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	107,858.94		0.00	0.00		107,858.94
1-1-2-2-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	923.24		406.90	3,182.72		-1,852.58
1-1-2-2-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	6,423.21		0.00	0.00		6,423.21
1-1-2-2-31-121-000	RECONTRACION DE SE..	17,357.01		0.00	743.16		16,613.85
1-1-2-2-31-121-011	RECONTRACION DE SE..	8,100.86		0.00	0.00		8,100.86
1-1-2-2-31-121-012	RECONTRATA. DE SERV..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-121-021	RECONTRACION DE SE..	3,466.32		0.00	743.16		2,723.16
1-1-2-2-31-121-022	RECONTRACION DE SE..	5,789.83		0.00	0.00		5,789.83
1-1-2-2-99-000-000	IVA FACTURADO	239,108.92		863,541.51	780,337.07		322,313.36
1-1-2-2-99-001-000	IVA facturado Sabinas	239,108.92		863,541.51	780,337.07		322,313.36
1-1-2-2-99-001-001	IVA facturado	239,108.92		863,541.51	780,337.07		322,313.36
1-1-2-3-00-000-000	Deudores Diversos por co..	158,686.79		196,730.55	88,432.59		266,984.75
1-1-2-3-01-000-000	VIATICOS	1,974.68		23,000.00	23,000.00		1,974.68
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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
1-1-2-3-01-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	0.00		8,000.00	8,000.00		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
1-1-2-3-01-994-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..	1,867.02		0.00	0.00		1,867.02
1-1-2-3-01-996-000	GUADALUPE FELIPE ..	107.66		0.00	0.00		107.66
1-1-2-3-02-000-000	OTROS DEUDORES	86,382.84		148,198.55	41,300.61		193,280.78
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	0.00		0.00	0.00		0.00
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..	1,200.00		0.00	1,200.00		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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	0.00		10,000.00	900.00		9,100.00
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..	0.01		0.00	0.00		0.01
1-1-2-3-02-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	2,000.03		0.00	2,000.00		0.03
1-1-2-3-02-122-000	LUCERO PAREDES REYES	0.00		0.00	0.00		0.00
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..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-125-000	DORA ALICIA URIBE PADIL..	1,714.29		0.00	1,714.26		0.03
1-1-2-3-02-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	0.00		80,000.00	0.00		80,000.00
1-1-2-3-02-129-000	VICENTE ALEJANDRO HER..	1,336.35		7,200.00	1,286.35		7,250.00
1-1-2-3-02-130-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
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 ..	0.00		1,500.00	200.00		1,300.00
1-1-2-3-02-134-000	CARLOS ERBEY ALVA MU..	4,000.00		6,000.00	5,000.00		5,000.00
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		0.00	0.00		0.00
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..	2,954.58		299.50	1,154.57		2,099.51
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 ..	3,583.34		0.00	3,555.56		27.78
1-1-2-3-02-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	1,333.34		299.50	1,333.32		299.52
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		0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,500.00	416.66		2,083.34
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 ..	1,285.10		2,500.00	1,285.08		2,500.02
1-1-2-3-02-153-000	JOSUE SAMUEL SOTO HE..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
1-1-2-3-02-155-000	MITSARI ABIGAIL MUÑIZ A..		0.00	6,000.00	900.00		5,100.00
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	299.50	299.48		0.02
1-1-2-3-02-160-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..	500.00		0.00	500.00		0.00
1-1-2-3-02-164-000	JUAN CAMILO RODRIGUEZ..	1,090.95		0.00	1,090.86		0.09
1-1-2-3-02-166-000	RAMSES ELIHU SAMANIE..		0.00	5,000.00	350.00		4,650.00
1-1-2-3-02-167-000	CARLOS CARMONA CARD..	1,333.34		5,000.00	1,333.32		5,000.02
1-1-2-3-02-168-000	ENRIQUE GUZMAN ESCOB..		857.15	0.00	857.10		0.05
1-1-2-3-02-170-000	CELIA MARGARITA MALDO..		1,028.58	0.00	1,028.52		0.06
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..		2,142.86	0.00	2,142.84		0.02
1-1-2-3-02-173-000	ROGELIO SANDOVAL GUE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-174-000	JUAN SANCHEZ SAMANIE..		1,090.95	0.00	1,090.86		0.09
1-1-2-3-02-175-000	LUIS ALFONSO SANCHEZ ..		1,090.95	2,000.00	1,454.57		1,636.38
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..		1,363.65	0.00	1,363.62		0.03
1-1-2-3-02-178-000	ROBERTO JULIAN VELA A..		0.00	0.00	0.00		0.00
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..		500.00	0.00	713.48		-213.48
1-1-2-3-02-181-000	CECILIA CARRILLO CONTR..		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
1-1-2-3-02-182-000	JUAN ANDRES ARREDON..		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
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..		1,500.00	0.00	1,500.00		0.00
1-1-2-3-02-193-000	OLEGARIO ESPINOZA PUE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-199-000	DANIEL GARCIA RADA		0.00	4,500.00	2,499.96		2,000.04
1-1-2-3-02-203-000	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI..		0.00	3,000.00	600.00		2,400.00
1-1-2-3-02-210-000	ENRIQUE RODRIGUEZ RIOS		0.00	1,000.00	213.48		786.52
1-1-2-3-02-212-000	CLAUDIA GALLEGOS PRE..		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-213-000	RAMON EDUARDO PONCE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-215-000	HUGO RODOLFO MALDON..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-216-000	JOSE DE JESUS SAUCEDO..		0.00	0.00	213.48		-213.48
1-1-2-3-02-217-000	MONICA ZIOMARA DUE,AS..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-998-000	RESPONSABILIDAD EN EF..		492.89	1,600.05	3,103.24		-1,010.30
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		70,329.27	25,532.00	24,131.98		71,729.29
1-1-2-3-03-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..		1,895.00	0.00	1,200.00		695.00
1-1-2-3-03-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA		1,607.05	0.00	1,581.54		25.51
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..		1,620.00	0.00	600.00		1,020.00
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..		3,030.00	1,309.50	199.64		4,139.86
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	0.00	0.00		0.00
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..		0.00	299.50	199.64		99.86
1-1-2-3-03-016-000	HECTOR GERARDO RAMO..		1,925.00	0.00	1,200.00		725.00
1-1-2-3-03-017-000	PABLO OSORIA GUERRERO		2,525.00	0.00	0.00		2,525.00
1-1-2-3-03-019-000	ANTONIO DE JESUS TERR..		2,161.19	2,525.00	1,090.86		3,595.33
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 ..		2,020.00	299.50	199.64		2,119.86
1-1-2-3-03-029-000	JOSE MARTIN PEREZ MAR..		0.00	1,010.00	0.00		1,010.00
1-1-2-3-03-031-000	JUAN CARLOS MONTAÑO ..		0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-3-03-032-000	INES AVILES RIOJAS	2,020.00		299.50	1,199.64		1,119.86
1-1-2-3-03-033-000	ANDRES RODRIGUEZ QUI..	1,110.95		7,575.00	1,090.86		7,595.09
1-1-2-3-03-034-000	JOSE GUADALUPE QUIRO..	0.00		1,010.00	400.00		610.00
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		0.00	0.00		0.00
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..	1,855.00		1,010.00	1,625.00		1,240.00
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	2,402.03		0.00	1,500.00		902.03
1-1-2-3-03-045-000	EDUARDO VICENTE PUEN..	4,140.95		0.00	1,090.86		3,050.09
1-1-2-3-03-046-000	CESAR PUENTE CHAVEZ	4,225.00		0.00	2,250.00		1,975.00
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..	3,535.00		1,010.00	500.00		4,045.00
1-1-2-3-03-051-000	ANDRES RODRIGUEZ DE L..	1,820.00		0.00	600.00		1,220.00
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	4,720.57		0.00	750.00		3,970.57
1-1-2-3-03-056-000	JOSE DE JESUS CAMPOS ..	3,130.95		0.00	1,090.86		2,040.09
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 ..	1,220.00		0.00	1,200.00		20.00
1-1-2-3-03-085-000	GABRIELA NAYELI GOMEZ..	2,525.00		2,020.00	0.00		4,545.00
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 ..	1,383.50		2,319.50	763.80		2,939.20
1-1-2-3-03-092-000	DARIEL MENDEZ PORTAL..	2,545.00		0.00	2,000.00		545.00
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		1,010.00	0.00		1,010.00
1-1-2-3-03-097-000	JOAQUIN HERNANDEZ VA..	3,055.00		2,824.50	799.64		5,079.86
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
1-1-2-3-03-105-000	OSCAR HUMBERTO ROBL..	0.00		0.00	0.00		0.00
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	2,020.00		0.00	0.00		2,020.00
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		1,010.00	0.00		1,010.00
1-1-2-3-03-115-000	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ	3,665.00		0.00	1,000.00		2,665.00
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	0.00		0.00	0.00		0.00
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
1-1-2-9-00-000-000	Otros Derechos a recibir ef..	8,819,391.95		2,484,600.58	1,987,193.31		9,316,799.22
1-1-2-9-01-000-000	IVA ADREDITABLE	8,683,462.29		1,241,155.98	752,823.99		9,171,794.28
1-1-2-9-01-001-000	IVA SOBRE GASTOS AL 16 ..	6,887,160.30		1,156,302.38	752,823.99		7,290,638.69
1-1-2-9-01-002-000	IVA SOBRE COMPRAS AL ..	1,791,360.65		84,853.60	0.00		1,876,214.25
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	135,929.66		1,243,444.60	1,234,369.32		145,004.94
1-1-2-9-03-001-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	16,721.23		1,192,757.41	1,149,515.72		59,962.92
1-1-2-9-03-002-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	119,208.43		50,687.19	84,853.60		85,042.02
1-1-3-0-00-000-000	Derechos a recibir bienes o s..	0.00		386,390.11	0.00		386,390.11
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		386,390.11	0.00		386,390.11
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		318,721.77	0.00		318,721.77
1-1-3-2-03-000-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..	0.00		67,668.34	0.00		67,668.34
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-3-2-06-000-000	RAMIRO ESTEBAN DE LUN..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-5-0-00-000-000	Almacén	2,242,767.69		1,148,753.85	1,025,579.74	2,365,941.80	
1-1-5-1-00-000-000	Almacén de Materiales y S..	2,242,767.69		1,148,753.85	1,025,579.74	2,365,941.80	
1-1-5-1-01-000-000	PAPELERIA	236,073.52		298,165.66	265,496.54	268,742.64	
1-1-5-1-02-000-000	MATERIAL HIDRAULICO Y ..	1,801,737.07		779,149.50	699,624.59	1,881,261.98	
1-1-5-1-03-000-000	GRASAS Y LUBRICANTES	40,483.97		52,600.00	47,601.72	45,482.25	
1-1-5-1-04-000-000	HERRAMIENTAS	104,872.63		1,331.04	0.00	106,203.67	
1-1-5-1-05-000-000	MATERIAL DE SEGURIDAD	33,265.91		11,824.65	8,508.35	36,582.21	
1-1-5-1-06-000-000	ARTICULOS VARIOS	3,276.65		5,683.00	4,348.54	4,611.11	
1-1-5-1-07-000-000	PROGRAMA CERO FUGAS	208.19		0.00	0.00	208.19	
1-1-5-1-08-000-000	GUARDIANES DEL AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-5-1-09-000-000	SALUDOS PRODUCTIVOS	145.94		0.00	0.00	145.94	
1-1-5-1-10-000-000	MAT. MAQ. PURIF. AGUA	22,703.81		0.00	0.00	22,703.81	
1-2-0-0-00-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,260,736.22		496,065.81	377,200.50	47,379,601.53	
1-2-3-0-00-000-000	Bienes Inmuebles	45,517,284.74		277,123.86	0.00	45,794,408.60	
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	Edificios	3,565,906.16		0.00	0.00	3,565,906.16	
1-2-3-2-01-000-000	EDIFICIOS	3,428,406.16		0.00	0.00	3,428,406.16	
1-2-3-2-02-000-000	OBRAS CULTURA DEL AG..	137,500.00		0.00	0.00	137,500.00	
1-2-3-3-00-000-000	Infraestructura	39,736,365.78		277,123.86	0.00	40,013,489.64	
1-2-3-3-01-000-000	AGUA POTABLE	25,600.00		0.00	0.00	25,600.00	
1-2-3-3-02-000-000	DRENAJE	7,928,433.64		241,322.45	0.00	8,169,756.09	
1-2-3-3-03-000-000	OBRAS DE OP AGUA ACTI..	31,782,332.14		35,801.41	0.00	31,818,133.55	
1-2-4-0-00-000-000	BIENES MUEBLES	6,185,282.93		218,941.95	0.00	6,404,224.88	
1-2-4-1-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad..	965,343.33		193,948.95	0.00	1,159,292.28	
1-2-4-1-01-000-000	EQUIPO DE OFICINA	743,711.36		7,400.00	0.00	751,111.36	
1-2-4-1-02-000-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1-2-4-1-03-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	218,481.97		186,548.95	0.00	405,030.92	
1-2-4-4-00-000-000	Equipo de Transporte	2,017,879.97		0.00	0.00	2,017,879.97	
1-2-4-4-01-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,017,879.97		0.00	0.00	2,017,879.97	
1-2-4-6-00-000-000	Maquinaria, otros Equipos ..	3,202,059.63		24,993.00	0.00	3,227,052.63	
1-2-4-6-01-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,512,299.50		0.00	0.00	1,512,299.50	
1-2-4-6-02-000-000	HERRAMIENTAS	84,274.50		0.00	0.00	84,274.50	
1-2-4-6-03-000-000	EQ. DE COMUNICACION	170,419.18		0.00	0.00	170,419.18	
1-2-4-6-04-000-000	EQ. DE COMPUTO	1,435,066.45		24,993.00	0.00	1,460,059.45	
1-2-6-0-00-000-000	(Depreciaciones, Deterioro y ..	4,514,165.46		0.00	377,200.50	4,891,365.96	
1-2-6-1-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	1,199,553.29		0.00	139,959.78	1,339,513.07	
1-2-6-1-01-000-000	D.A AGUA	224,217.06		0.00	23,278.85	247,495.91	
1-2-6-1-02-000-000	D.A DRENAJE	731,900.67		0.00	100,283.50	832,184.17	
1-2-6-1-03-000-000	D.A. EDIFICIOS	212,498.42		0.00	14,678.70	227,177.12	
1-2-6-1-04-000-000	D.A. OBRAS CULTURA DEL..	30,937.14		0.00	1,718.73	32,655.87	
1-2-6-2-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	3,314,612.17		0.00	237,240.72	3,551,852.89	
1-2-6-2-01-000-000	D. A. EQUIPO DE OFICINA	291,509.58		0.00	18,591.15	310,100.73	
1-2-6-2-02-000-000	D.A. EQUIPO DE TRANSPO..	1,581,689.00		0.00	55,830.45	1,637,519.45	
1-2-6-2-03-000-000	D.A. MAQUINARIA Y ..	511,187.88		0.00	37,807.62	548,995.50	
1-2-6-2-04-000-000	D.A. HERRAMIENTA	36,313.41		0.00	2,106.84	38,420.25	
1-2-6-2-05-000-000	D.A. EQUIPO DE COMUNIC..	59,091.62		0.00	4,260.45	63,352.07	
1-2-6-2-06-000-000	D.A. EQUIPO DE COMPUTO	834,820.68		0.00	118,644.21	953,464.89	
1-2-7-0-00-000-000	Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00	72,334.01	
1-2-7-9-00-000-000	Otros Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00	72,334.01	
1-2-7-9-01-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,334.01		0.00	0.00	72,334.01	
1-2-7-9-01-001-000	CFE	72,334.01		0.00	0.00	72,334.01	
1-2-7-9-01-002-000	ADMN FISCAL GRAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-0-0-0-00-000-000	PASIVO	3,398,554.51		15,471,053.49	14,512,377.51	2,439,878.53	
2-1-0-0-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	3,398,554.51		15,471,053.49	14,512,377.51	2,439,878.53	
2-1-1-0-00-000-000	Cuentas por pagar a Corto Pl..	3,368,886.69		15,428,540.80	14,387,589.06	2,327,934.95	
2-1-1-1-00-000-000	Servicios Personales por p..	-24,932.50		1,861,641.31	1,859,194.20	-27,379.61	
2-1-1-1-01-000-000	NOMINA BASE Y EVENTUAL	-24,932.50		1,861,641.31	1,859,194.20	-27,379.61	
2-1-1-2-00-000-000	Proveedores por pagar a C..	546,337.88		5,233,825.59	5,262,714.01	575,226.30	
2-1-1-2-01-000-000	Proveedores	546,337.88		5,233,825.59	5,262,714.01	575,226.30	
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		17,997.40	17,997.40	0.00	
2-1-1-2-01-003-000	SUPER GAS SAN CARLOS	0.00		1,549.63	1,666.67	117.04	
2-1-1-2-01-004-000	GASOLINERA SERVICIO Y ..	52,460.81		574,877.54	666,490.21	144,073.48	
2-1-1-2-01-005-000	MANUEL ROMERO HERNAN..	10,556.00		18,265.36	7,709.36	0.00	
2-1-1-2-01-006-000	JUANA FARIAS VAZQUEZ	0.00		218.06	527.86	309.80	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-007-000	JOSE JALIL MUSSA AGUIR..		1,792.74	5,191.52	5,494.75		2,095.97
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		8,357.80	9,048.00	6,960.00		6,269.80
2-1-1-2-01-010-000	MOTORES DEL BRAVO		0.00	2,747.00	2,747.00		0.00
2-1-1-2-01-011-000	JOSE LUIS MONZON QUIR..		0.00	17,052.00	17,052.00		0.00
2-1-1-2-01-012-000	LIMPIEZA Y MANTENIMIEN..		565.99	565.99	0.00		0.00
2-1-1-2-01-013-000	TRANSPORTES CAMPANTE		3,520.00	19,800.00	22,440.00		6,160.00
2-1-1-2-01-014-000	EQUIPOS Y SISTEMAS PA..		0.00	81,432.00	81,432.00		0.00
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	111,141.92	111,141.92		0.00
2-1-1-2-01-018-000	LETICIA VELAZQUEZ SUA..		0.00	2,400.00	2,400.00		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	22,620.00	36,540.00		13,920.00
2-1-1-2-01-022-000	MARIO ALBERTO ARIZPE ..		0.00	8,860.43	8,860.43		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	31,184.00	31,184.00		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	6,348.68	6,348.68		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		29,696.00	59,392.00	29,696.00		0.00
2-1-1-2-01-031-000	VICTOR JESUS ELIZONDO ..		0.00	5,248.00	5,248.00		0.00
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	336,217.48	336,217.48		0.00
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..		199,730.33	403,482.81	259,764.88		56,012.40
2-1-1-2-01-036-000	CLAUDIA E LEIJA DE LOS ..		0.00	31,800.00	31,800.00		0.00
2-1-1-2-01-037-000	ABELARDO VALDEZ RAMOS		0.00	269,801.01	269,801.01		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	374,146.40	374,146.40		0.00
2-1-1-2-01-040-000	HECTOR MIGUEL GARZA ..		16,240.00	49,077.28	46,061.28		13,224.00
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	33,178.32	39,587.32		6,409.00
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	434,055.51	434,055.51		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	3,900.02	3,900.02		0.00
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..		8,788.74	44,908.87	42,745.27		6,625.14
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	7,843.99	8,423.99		580.00
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	18,560.00	27,840.00		9,280.00
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	28,388.00	28,388.00		0.00
2-1-1-2-01-064-000	ISABEL CRISTINA ANTONI..		0.00	1,479.00	1,479.00		0.00
2-1-1-2-01-065-000	JOSE GUADALUPE AMAY..		0.00	26,693.97	27,795.97		1,102.00
2-1-1-2-01-066-000	CARLOS AMOS ORTIZ RIV..		4,418.44	15,316.41	16,279.21		5,381.24
2-1-1-2-01-067-000	SERGIO BARRERA GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
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	683.00	683.00		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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 10
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,779.50	1,779.50		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		2,552.00	2,552.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-078-000	SUMINISTROS Y DERIVAD..		75,400.00	115,640.40	45,460.40		5,220.00
2-1-1-2-01-079-000	BERTHA ALICIA HIDALGO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-080-000	MARIO GUADALUPE VALD..		0.00	0.00	0.00		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	4,640.00	4,640.00		0.00
2-1-1-2-01-085-000	OSCAR MANUEL DEL CAM..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-086-000	ALAN EDUARDO VALDEZ J..		0.00	19,200.04	19,200.04		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..		0.00	162,005.23	264,297.51		102,292.28
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..		13,340.00	1,662,108.32	1,648,768.32		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	12,307.60	12,307.60		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	18,643.52	28,192.64		9,549.12
2-1-1-2-01-106-000	ORGANIZACION RADIOFO..		0.00	46,400.00	116,000.00		69,600.00
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	0.00	0.00		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..		0.00	41,851.64	41,851.64		0.00
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	42,340.00	42,340.00		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	4,442.80	4,442.80		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	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..		3,770.00	4,698.00	2,784.00		1,856.00
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	2,105.95	2,105.95		0.00
2-1-1-2-01-125-000	ROBERTO FARIAS GOMEZ		0.00	1,838.99	1,838.99		0.00
2-1-1-2-01-126-000	JESUS JAVIER AGUIRRE B..		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
2-1-1-2-01-127-000	CARLOS DAVID REGALAD..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
2-1-1-3-00-000-000	Acreeedores por pagar a co..		2,367,096.20	5,786,338.50	4,523,282.19		1,104,039.89
2-1-1-3-01-000-000	ACREEDORES		2,367,096.20	5,786,338.50	4,523,282.19		1,104,039.89
2-1-1-3-01-001-000	SIST. INTERPAL. DE AGUA..		0.00	2,159,968.06	2,159,968.06		0.00
2-1-1-3-01-002-000	INTERESES FONDO DE AH..		-1,528.60	0.00	235.00		-1,293.60
2-1-1-3-01-003-000	CASAS HABITACION EMPL..		17,092.59	97,560.75	141,866.71		61,398.55
2-1-1-3-01-004-000	IMPULSORA PROMOBIEIN		6,707.62	41,731.43	41,329.46		6,305.65
2-1-1-3-01-005-000	FATIMA WENDOLY LOPEZ		364.73	2,111.12	2,088.63		342.24
2-1-1-3-01-006-000	ROSA IDALIA ALVARADO		1,008.53	7,415.67	7,352.64		945.50
2-1-1-3-01-007-000	ERIKA ALEJANDRA HERRE..		1,307.22	7,605.49	7,874.18		1,575.91
2-1-1-3-01-008-000	SOBRANTE DE DEPOSITO		1,933.68	0.10	0.10		1,933.68
2-1-1-3-01-009-000	ADMN FISCAL GRAL		-53,899.15	48,721.63	109,858.36		7,237.58
2-1-1-3-01-010-000	EDITH ANGELICA MUÑIZ		453.84	3,247.05	3,188.68		395.47
2-1-1-3-01-011-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	20,273.00	30,407.00		10,134.00

CONTRAPRESTACIONES MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 11
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-3-01-012-000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..		518.00	75,152.00	74,634.00		0.00
2-1-1-3-01-013-000	CFE		0.00	414,721.00	414,721.00		0.00
2-1-1-3-01-014-000	FONDO DE AHORRO PATR..		117,710.21	0.00	107,581.66		225,291.87
2-1-1-3-01-015-000	METLIFE MEXICO SA DE CV		645.17	13,972.88	19,233.57		5,905.86
2-1-1-3-01-016-000	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-017-000	MUNICIPIO SABINAS CO..		2,274,075.28	2,721,412.21	1,226,406.81		779,069.88
2-1-1-3-01-018-000	JAVIER ROSTRO GUERRE..		3,158.49	0.00	0.00		3,158.49
2-1-1-3-01-019-000	AUDITORIA SUPERIOR DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-020-000	TESORERIA MUNICIPAL S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-021-000	MARIA ANTONIA SANCHEZ..		769.97	4,319.57	4,495.23		945.63
2-1-1-3-01-022-000	ELIZABETH RODRIGUEZ T..		778.62	4,007.89	4,615.53		1,386.26
2-1-1-3-01-023-000	COMISION NACIONAL DEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-024-000	ADMON FISCAL GENERAL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-025-000	AYUDA DE FUNERAL		-4,000.00	0.00	4,000.00		0.00
2-1-1-3-01-026-000	ABA SEGUROS, S.A. DE C...		0.00	155,065.57	155,065.57		0.00
2-1-1-3-01-027-000	GUARDIANES PERRUNOS ..		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2-1-1-3-01-028-000	DEUTSCHE BANK MEXICO...		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-029-000	GRUAS SAN JOSE S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-030-000	ARTURO MANCHA ..		0.00	6,360.00	6,360.00		0.00
2-1-1-3-01-031-000	HOTEL MONTERREY, SA D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-032-000	FIDEICOMISO F/1596		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-033-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..		0.00	693.08	0.00		-693.08
2-1-1-4-00-000-000	Contratistas por pagar a C..		117.96	489,319.92	529,803.92		40,601.96
2-1-1-4-01-000-000	Contratistas por pagar a Cort..		117.96	489,319.92	529,803.92		40,601.96
2-1-1-4-01-002-000	MARIO ALBERTO LUCIO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-4-01-003-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA		117.96	221,452.72	221,452.72		117.96
2-1-1-4-01-004-000	RAMIRO E. DE LUNA RAM..		0.00	267,867.20	308,351.20		40,484.00
2-1-1-7-00-000-000	Retenciones y Contribucio..		480,267.15	2,057,415.48	2,212,594.74		635,446.41
2-1-1-7-01-000-000	RETENCIONES DE IMPUES..		242,277.17	688,902.59	760,721.70		314,096.28
2-1-1-7-01-001-000	IMSS		97,527.86	292,910.69	291,793.40		96,410.57
2-1-1-7-01-002-000	FONDO PARA EL RETIRO		41,154.34	89,516.80	138,150.30		89,787.84
2-1-1-7-01-003-000	RET ISR POR SALARIO		59,252.36	160,391.00	147,570.02		46,431.38
2-1-1-7-01-004-000	INFONAVIT		33,027.09	71,461.22	110,196.98		71,762.85
2-1-1-7-01-005-000	RET ISR POR S PROF		1,499.82	3,000.00	3,600.00		2,099.82
2-1-1-7-01-006-000	IVA		319.96	960.00	960.00		319.96
2-1-1-7-01-007-000	2% ISN		16,216.40	47,642.00	46,787.00		15,361.40
2-1-1-7-01-008-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		-6,720.66	23,020.88	21,664.00		-8,077.54
2-1-1-7-02-000-000	IVA POR PAGAR		237,989.98	1,368,512.89	1,451,873.04		321,350.13
2-1-1-7-02-001-000	IVA POR TRASLADAR		237,990.90	685,469.89	768,829.38		321,350.39
2-1-1-7-02-002-000	IVA TRASLADADO		-0.92	683,043.00	683,043.66		-0.26
2-1-5-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a corto pla..		29,667.82	42,512.69	124,788.45		111,943.58
2-1-5-1-00-000-000	Ingresos cobrados por ade..		29,667.82	42,512.69	124,788.45		111,943.58
2-1-5-1-01-000-000	sabinas, ingreos cobrados p..		29,667.82	42,512.69	124,788.45		111,943.58
3-0-0-0-00-000-000	PATRIMONIO		66,900,589.07	0.00	0.00		66,900,589.07
3-1-0-0-00-000-000	Patrimonio contribuido		42,475,029.21	0.00	0.00		42,475,029.21
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	Revaluaciones del Patrimo..		35,378,054.84	0.00	0.00		35,378,054.84
3-1-2-1-00-000-000	REVALUACION EDIFICIO S..		2,254,094.04	0.00	0.00		2,254,094.04
3-1-2-2-00-000-000	REVALUACION RED HIDRA..		30,908,948.00	0.00	0.00		30,908,948.00
3-1-2-3-00-000-000	REVALUACION TERRENO ..		2,215,012.80	0.00	0.00		2,215,012.80
3-2-0-0-00-000-000	Patrimonio Generado		24,425,559.86	0.00	0.00		24,425,559.86
3-2-2-0-00-000-000	Resultados de Ejercicios Ant..		24,425,559.86	0.00	0.00		24,425,559.86
3-2-2-1-00-000-000	RESULT. DEL EJERC. ANT..		24,425,559.86	0.00	0.00		24,425,559.86
4-0-0-0-00-000-000	INGRESOS		10,793,199.69	1,361,492.22	16,120,027.60		25,551,735.07
4-1-0-0-00-000-000	Ingresos de Gestión		10,793,124.58	1,361,492.22	15,967,204.01		25,398,836.37
4-1-7-0-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..		10,793,124.58	1,361,492.22	15,967,204.01		25,398,836.37
4-1-7-1-00-000-000	Ingresos por ventas de bienes..		10,793,124.58	1,361,492.22	15,967,204.01		25,398,836.37
4-1-7-1-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..		9,983,141.29	42,917.45	13,695,338.83		23,635,562.67
4-1-7-1-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..		8,041,995.42	33,569.20	10,926,926.23		18,935,352.45
4-1-7-1-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES		5,255,337.01	8,515.84	7,319,056.09		12,565,877.26
4-1-7-1-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..		-2,348.92	25,053.36	12,527.16		-14,875.12
4-1-7-1-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES		2,789,404.64	0.00	3,593,334.54		6,382,739.18
4-1-7-1-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO		-397.31	0.00	2,008.44		1,611.13
4-1-7-1-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE..		1,941,145.87	9,348.25	2,768,412.60		4,700,210.22
4-1-7-1-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES		1,133,357.04	2,284.71	1,676,547.00		2,807,619.33

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-1-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..		-514.82	7,063.54	3,507.47		-4,070.89
4-1-7-1-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	808,582.87		0.00	1,087,695.35		1,896,278.22
4-1-7-1-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..		-279.22	0.00	662.78		383.56
4-1-7-1-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-11-003-021	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SA..	809,983.29	1,318,574.77	2,271,865.18	1,763,273.70		
4-1-7-1-21-004-000	OTROS SABINAS	17,262.19	0.00	0.00	9,606.74		26,868.93
4-1-7-1-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	12,015.29	0.00	0.00	8,486.38		20,501.67
4-1-7-1-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	75.00	0.00	0.00	830.00		905.00
4-1-7-1-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	5,171.90	0.00	0.00	31.73		5,203.63
4-1-7-1-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	0.00	0.00	0.00	258.63		258.63
4-1-7-1-21-005-000	MULTAS SABINAS	22,500.00	0.00	0.00	35,612.06		58,112.06
4-1-7-1-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	22,500.00	0.00	0.00	34,750.00		57,250.00
4-1-7-1-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00	0.00	0.00	862.06		862.06
4-1-7-1-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-006-000	RECARGOS SABINAS	104,425.71	0.00	0.00	122,389.38		226,815.09
4-1-7-1-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	85,995.12	0.00	0.00	103,121.51		189,116.63
4-1-7-1-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	5.04	0.00	0.00	27.24		32.28
4-1-7-1-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	18,425.55	0.00	0.00	19,240.63		37,666.18
4-1-7-1-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	11,676.67	0.00	0.00	2,285.94		13,962.61
4-1-7-1-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	50.00	0.00	0.00	30.00		80.00
4-1-7-1-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	11,626.67	0.00	0.00	2,255.94		13,882.61
4-1-7-1-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	3,130.00	0.00	0.00	4,108.00		7,238.00
4-1-7-1-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	630.00	0.00	0.00	4,108.00		4,738.00
4-1-7-1-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	2,500.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00
4-1-7-1-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	4,404.59	0.00	0.00	11,951.53		16,356.12
4-1-7-1-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..	4,404.59	0.00	0.00	11,951.53		16,356.12
4-1-7-1-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
4-1-7-1-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
4-1-7-1-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	1,900.00	0.00	0.00	1,386.88		3,286.88
4-1-7-1-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	1,900.00	0.00	0.00	1,180.00		3,080.00
4-1-7-1-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00	0.00	0.00	206.88		206.88
4-1-7-1-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	4,687.26	0.00	0.00	4,617.00		9,304.26
4-1-7-1-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	4,247.00	0.00	0.00	4,104.00		8,351.00
4-1-7-1-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	440.26	0.00	0.00	513.00		953.26
4-1-7-1-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 13
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4-1-7-1-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-011	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-037-000	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	105,036.00		162.00	125,070.00		229,944.00
4-1-7-1-21-037-011	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	100,716.00		108.00	120,210.00		220,818.00
4-1-7-1-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	-108.00		0.00	0.00		-108.00
4-1-7-1-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	4,428.00		0.00	4,860.00		9,288.00
4-1-7-1-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		54.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..	27,270.00		54.00	33,588.00		60,804.00
4-1-7-1-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..	25,920.00		0.00	32,346.00		58,266.00
4-1-7-1-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..	-54.00		0.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,404.00		0.00	1,242.00		2,646.00
4-1-7-1-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		54.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-039-000	RECONEXIÓN TOMA CANC..	102,278.00		1,793.87	127,594.00		228,078.13
4-1-7-1-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..	89,540.00		0.00	107,764.00		197,304.00
4-1-7-1-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		770.00	0.00		-770.00
4-1-7-1-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..	12,738.00		0.00	19,830.00		32,568.00
4-1-7-1-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		1,023.87	0.00		-1,023.87
4-1-7-1-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..	499.68		0.00	595.73		1,095.41
4-1-7-1-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	499.68		0.00	595.73		1,095.41
4-1-7-1-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	171.38		0.00	0.00		171.38
4-1-7-1-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	171.38		0.00	0.00		171.38
4-1-7-1-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	122,430.00		0.00	138,600.00		261,030.00
4-1-7-1-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	122,430.00		0.00	138,600.00		261,030.00
4-1-7-1-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	132,177.30		0.00	140,432.80		272,610.10
4-1-7-1-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	132,177.30		0.00	140,432.80		272,610.10
4-1-7-1-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..	7,500.00		0.00	9,999.99		17,499.99
4-1-7-1-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 14
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-1-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	7,500.00		0.00	9,999.99		17,499.99
4-1-7-1-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-000	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-011	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-012	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-021	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-022	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-000	SUPERVISION SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-021	VENTA DE AGUA COMERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-022	VENTA DE AGUA COMERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..	4,155.54		0.00	21,026.50		25,182.04
4-1-7-1-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..	4,155.54		0.00	21,026.50		25,182.04
4-1-7-1-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	118.00		118.00
4-1-7-1-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	118.00		118.00
4-1-7-1-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	122,034.87		0.00	159,653.05		281,687.92
4-1-7-1-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	121,729.68		0.00	159,246.15		280,975.83
4-1-7-1-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	305.19		0.00	406.90		712.09
4-1-7-1-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-000	VENTA DE TINACO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-011	VENTA DE TINACO DOME..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-012	VENTA DE TINACO DOME..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	16,444.10		0.00	6,059.18		22,503.28
4-1-7-1-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	12,694.10		0.00	4,731.60		17,425.70
4-1-7-1-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..	3,750.00		0.00	1,327.58		5,077.58
4-1-7-1-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..		0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 15
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-1-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..		0.00	1,316,564.90	1,316,564.90		0.00
4-1-7-1-21-129-011	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..		0.00	1,288,659.90	1,288,659.90		0.00
4-1-7-1-21-129-012	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-129-021	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..		0.00	27,905.00	27,905.00		0.00
4-1-7-1-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	5.50		5.50
4-1-7-1-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	5.50		5.50
4-1-7-1-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..		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
4-3-0-0-00-000-000	Otros Ingresos		75.11	0.00	152,823.59		152,898.70
4-3-1-0-00-000-000	Ingresos Financieros		75.11	0.00	87.20		162.31
4-3-1-9-00-000-000	Otros ingresos financieros		75.11	0.00	87.20		162.31
4-3-1-9-01-000-000	Intereses ganados		75.11	0.00	87.20		162.31
4-3-2-0-00-000-000	Beneficios por variacion d..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-00-000-000	Beneficios por variaciones d..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-01-000-000	Variaciones almacen		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-0-00-000-000	Disminucion de estimacion..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-1-00-000-000	Disminucion en activos circul..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-2-00-000-000	Disminucion en Activos no ci..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-3-00-000-000	De provisiones a corto plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-4-00-000-000	De provisiones a largo plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-5-00-000-000	De reservas de capital		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-0-00-000-000	Otros ingresos		0.00	0.00	152,736.39		152,736.39
4-3-4-1-00-000-000	Otros ingresos de ejercicios ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-2-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos..		0.00	0.00	152,736.39		152,736.39
4-3-4-3-00-000-000	Diferencia de cambio positiv..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-4-00-000-000	Diferencias de cotizacion pos..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-9-00-000-000	Otros ingresos varios		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-9-01-000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-9-02-000-000	INGRESOS NO IDENTIFICA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-0-0-0-00-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	10,829,497.90		10,635,026.76	6,700.29		21,457,824.37
5-1-0-0-00-000-000	Gastos de Funcionamiento	10,376,512.59		10,179,178.31	6,700.29		20,548,990.61
5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,189,660.36		3,078,869.43	0.00		6,268,529.79
5-1-1-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	593,463.57		594,497.61	0.00		1,187,961.18
5-1-1-1-03-000-000	Sueldos base al personal per..	593,463.57		594,497.61	0.00		1,187,961.18
5-1-1-1-03-001-000	Sueldo base	593,463.57		594,497.61	0.00		1,187,961.18
5-1-1-2-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	1,139,571.76		1,259,886.05	0.00		2,399,457.81
5-1-1-2-02-000-000	Sueldos base al personal ev..	1,139,571.76		1,259,886.05	0.00		2,399,457.81
5-1-1-2-02-001-000	Sueldo Eventual	1,139,571.76		1,259,886.05	0.00		2,399,457.81
5-1-1-3-00-000-000	Remuneraciones adicionales..	377,851.29		278,572.05	0.00		656,423.34
5-1-1-3-01-000-000	Primas por años de servicios..	4,033.34		3,998.28	0.00		8,031.62
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	4,033.34		3,998.28	0.00		8,031.62
5-1-1-3-02-000-000	Primas de vacaciones domini..	105,379.18		55,458.88	0.00		160,838.06
5-1-1-3-02-001-000	Prima de vacaciones y domi..	100,225.54		47,922.37	0.00		148,147.91
5-1-1-3-02-002-000	Aguinaldo	5,153.64		7,536.51	0.00		12,690.15
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	258,891.99		209,787.49	0.00		468,679.48
5-1-1-3-03-001-000	Remuneraciones por horas e..	258,891.99		209,787.49	0.00		468,679.48
5-1-1-3-04-000-000	Compensaciones	9,546.78		9,327.40	0.00		18,874.18
5-1-1-3-04-004-000	Compensaciones burócratas	9,546.78		9,327.40	0.00		18,874.18
5-1-1-4-00-000-000	Seguridad social	476,383.11		507,655.35	0.00		984,038.46
5-1-1-4-01-000-000	Aportaciones de seguridad s..	253,362.86		259,308.07	0.00		512,670.93
5-1-1-4-01-001-000	Aportaciones al IMSS (enfer..	253,362.86		259,308.07	0.00		512,670.93

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 16
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones a fondos de viv..	99,292.35		110,196.98	0.00		209,489.33
5-1-1-4-02-002-000	Aportaciones al fondo para la..	99,292.35		110,196.98	0.00		209,489.33
5-1-1-4-03-000-000	Aportaciones al sistema para..	123,727.90		138,150.30	0.00		261,878.20
5-1-1-4-03-001-000	Aportaciones al SAR IMSS	123,727.90		138,150.30	0.00		261,878.20
5-1-1-5-00-000-000	Otras prestaciones sociales ..	376,714.44		291,065.93	0.00		667,780.37
5-1-1-5-01-000-000	Cuotas para el fondo de ahor..	77,899.42		77,856.60	0.00		155,756.02
5-1-1-5-01-001-000	Fondo de Ahorro prestacion	77,899.42		77,856.60	0.00		155,756.02
5-1-1-5-02-000-000	Indemnizaciones	94,887.99		13,078.00	0.00		107,965.99
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	94,887.99		13,078.00	0.00		107,965.99
5-1-1-5-04-000-000	Prestaciones contractuales	179,515.68		169,916.36	0.00		349,432.04
5-1-1-5-04-001-000	Prestaciones por contrato col..	31,149.64		21,292.14	0.00		52,441.78
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	148,366.04		148,624.22	0.00		296,990.26
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..	24,411.35		30,214.97	0.00		54,626.32
5-1-1-5-09-001-000	OTRAS PRESTACIONES S..	24,411.35		30,214.97	0.00		54,626.32
5-1-1-6-00-000-000	Previsiones	8,902.84		23,601.69	0.00		32,504.53
5-1-1-6-01-000-000	Previsiones de carácter labor..	8,902.84		23,601.69	0.00		32,504.53
5-1-1-6-01-001-000	Incrementos a las percepcio..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-1-6-01-002-000	Creación de plazas	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-1-6-01-003-000	Otras medidas de carácter la..	8,902.84		23,601.69	0.00		32,504.53
5-1-1-7-00-000-000	Pago de estímulos a servidor..	216,773.35		123,590.75	0.00		340,364.10
5-1-1-7-01-000-000	Estímulos	216,773.35		123,590.75	0.00		340,364.10
5-1-1-7-01-001-000	Estímulos por productividad ..	170,988.35		62,030.75	0.00		233,019.10
5-1-1-7-01-002-000	Estímulos al personal	45,785.00		61,560.00	0.00		107,345.00
5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	2,926,980.67		2,956,273.20	0.00		5,883,253.87
5-1-2-1-00-000-000	Materiales de administración ..	234,718.56		306,119.09	0.00		540,837.65
5-1-2-1-01-000-000	Materiales útiles y equipos m..	66,337.31		85,847.81	0.00		152,185.12
5-1-2-1-01-001-000	Papelería y consumibles de ..	66,337.31		85,847.81	0.00		152,185.12
5-1-2-1-02-000-000	Materiales y utiles de impresi..	148,254.12		183,995.56	0.00		332,249.68
5-1-2-1-02-001-000	Materiales y utiles de impresi..	148,254.12		183,995.56	0.00		332,249.68
5-1-2-1-04-000-000	Materiales útiles y equipos m..	474.13		551.72	0.00		1,025.85
5-1-2-1-04-001-000	MAT Y UTILES DE COMP Y ..	474.13		551.72	0.00		1,025.85
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	19,653.00		35,724.00	0.00		55,377.00
5-1-2-1-06-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,653.00		35,724.00	0.00		55,377.00
5-1-2-3-00-000-000	Materias primas para su com..	2,315,245.70		2,024,139.43	0.00		4,339,385.13
5-1-2-3-09-000-000	Mercancias adquiridas para ..	2,315,245.70		2,024,139.43	0.00		4,339,385.13
5-1-2-3-09-001-000	Mercancias adquiridas para ..	2,315,245.70		2,024,139.43	0.00		4,339,385.13
5-1-2-4-00-000-000	Materiales y artículos de con..	1,813.80		3,962.50	0.00		5,776.30
5-1-2-4-02-000-000	Cemento y productos de con..	613.80		3,490.00	0.00		4,103.80
5-1-2-4-02-001-000	Cemento y productos de con..	613.80		3,490.00	0.00		4,103.80
5-1-2-4-03-000-000	Cal yeso y productos de yeso	0.00		472.50	0.00		472.50
5-1-2-4-03-001-000	Cal yeso y productos de yeso	0.00		472.50	0.00		472.50
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..	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
5-1-2-4-07-001-000	Artículos metálicos para la c..	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
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		0.00	0.00		0.00
5-1-2-4-09-001-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		0.00	0.00		0.00
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..	8,227.40		7,865.00	0.00		16,092.40
5-1-2-5-01-000-000	Productos químicos básicos	362.40		0.00	0.00		362.40
5-1-2-5-01-001-000	Productos químicos básicos	362.40		0.00	0.00		362.40
5-1-2-5-09-000-000	Otros productos químicos	7,865.00		7,865.00	0.00		15,730.00
5-1-2-5-09-001-000	Otros productos químicos	7,865.00		7,865.00	0.00		15,730.00
5-1-2-6-00-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	343,970.16		585,866.79	0.00		929,836.95
5-1-2-6-01-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	343,970.16		585,866.79	0.00		929,836.95
5-1-2-6-01-003-000	Combustibles, Lub y Adit p V..	343,970.16		585,866.79	0.00		929,836.95
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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 17
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-7-00-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	14,365.07		12,338.35	0.00		26,703.42
5-1-2-7-01-000-000	Vestuario y uniformes	0.00		3,830.00	0.00		3,830.00
5-1-2-7-01-001-000	Vestuario y uniformes	0.00		3,830.00	0.00		3,830.00
5-1-2-7-02-000-000	Prendas de seguridad y prot..	14,365.07		8,508.35	0.00		22,873.42
5-1-2-7-02-001-000	Prendas de seguridad y prot..	14,365.07		8,508.35	0.00		22,873.42
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
5-1-2-9-00-000-000	Herramientas, refacciones y ..	8,639.98		15,982.04	0.00		24,622.02
5-1-2-9-01-000-000	Herramientas menores	0.00		130.00	0.00		130.00
5-1-2-9-01-001-000	Herramientas menores	0.00		130.00	0.00		130.00
5-1-2-9-02-000-000	Refacciones y accesorios me..	1,689.00		0.00	0.00		1,689.00
5-1-2-9-02-001-000	Refacciones y accesorios me..	1,689.00		0.00	0.00		1,689.00
5-1-2-9-03-000-000	Refacciones y accesorios me..	2,670.93		4,391.64	0.00		7,062.57
5-1-2-9-03-001-000	Refacciones y accesorios me..	2,670.93		4,391.64	0.00		7,062.57
5-1-2-9-04-000-000	Refacciones y accesorios me..	4,280.05		11,460.40	0.00		15,740.45
5-1-2-9-04-001-000	Refacciones y accesorios me..	4,280.05		11,460.40	0.00		15,740.45
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		0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-06-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-08-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-08-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		0.00	0.00		0.00
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	4,259,871.56		4,144,035.68	6,700.29		8,397,206.95
5-1-3-1-00-000-000	Servicios básicos	506,272.24		450,951.25	0.00		957,223.49
5-1-3-1-01-000-000	Energía eléctrica	368,604.42		359,420.44	0.00		728,024.86
5-1-3-1-01-001-000	Energía eléctrica	368,604.42		359,420.44	0.00		728,024.86
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	26,216.38		26,213.06	0.00		52,429.44
5-1-3-1-04-001-000	Servicio de telefonía tradicio..	26,216.38		26,213.06	0.00		52,429.44
5-1-3-1-05-000-000	Telefonía celular	111,279.02		64,521.20	0.00		175,800.22
5-1-3-1-05-001-000	Servicio de telefonía celular	111,279.02		64,521.20	0.00		175,800.22
5-1-3-1-06-000-000	Servicios de telecomunicacio..	172.42		796.55	0.00		968.97
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	172.42		796.55	0.00		968.97
5-1-3-1-07-000-000	Servicios de acceso de inter..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-07-001-000	Servicio de internet y redes	0.00		0.00	0.00		0.00
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	509,239.60		467,530.80	0.00		976,770.40
5-1-3-2-03-000-000	Arrendamiento de mobiliario ..	33,239.60		22,505.80	0.00		55,745.40
5-1-3-2-03-001-000	Arrendamiento de mobiliario ..	33,239.60		22,505.80	0.00		55,745.40
5-1-3-2-06-000-000	Arrendamiento de maquinari..	476,000.00		445,025.00	0.00		921,025.00
5-1-3-2-06-001-000	Arrendamiento de maquinari..	476,000.00		445,025.00	0.00		921,025.00
5-1-3-3-00-000-000	Servicios profesionales, cient..	380,594.82		178,592.45	0.00		559,187.27
5-1-3-3-01-000-000	Servicios legales de contabili..	338,525.86		36,000.00	0.00		374,525.86
5-1-3-3-01-001-000	Servicios legales, de contabil..	338,525.86		36,000.00	0.00		374,525.86
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		0.00	0.00		0.00
5-1-3-3-04-001-000	Servicios de capacitación	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-3-3-09-000-000	Servicios profesionales cientf..	42,068.96		142,592.45	0.00		184,661.41
5-1-3-3-09-001-000	Servicios profesionales, cient..	40,000.00		140,523.49	0.00		180,523.49
5-1-3-3-09-003-000	Servicios Integrales	2,068.96		2,068.96	0.00		4,137.92
5-1-3-4-00-000-000	Servicios financieros, bancari..	47,255.56		179,698.34	0.00		226,953.90
5-1-3-4-01-000-000	Servicios financieros, bancari..	22,286.15		13,834.84	0.00		36,120.99
5-1-3-4-01-001-000	COMISIONES PAGADAS	22,286.15		13,834.84	0.00		36,120.99
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		133,677.22	0.00		133,677.22
5-1-3-4-05-001-000	Seguros de bienes patrimon..	0.00		133,677.22	0.00		133,677.22

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 18
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-4-07-000-000	Fletes y maniobras		24,969.41	32,186.28	0.00		57,155.69
5-1-3-4-07-001-000	Fletes y maniobras		24,969.41	32,186.28	0.00		57,155.69
5-1-3-5-00-000-000	Servicios de instalación, repa..	2,626,573.19		2,582,256.98	6,700.29	5,202,129.88	
5-1-3-5-01-000-000	Conservación y mantenimien..	995,370.78		971,612.05	6,700.29	1,960,282.54	
5-1-3-5-01-001-000	Cons. y mantto menor de in..	6,328.62		29,240.23	0.00	35,568.85	
5-1-3-5-01-002-000	Mantto y C de inmuebles par..	989,042.16		942,371.82	6,700.29	1,924,713.69	
5-1-3-5-02-000-000	Instalación, reparación y ma..	52,350.00		14,950.00	0.00	67,300.00	
5-1-3-5-02-001-000	Instalación, reparación y ma..	52,350.00		14,950.00	0.00	67,300.00	
5-1-3-5-03-000-000	Instalación, reparación y ma..	24,725.00		24,050.00	0.00	48,775.00	
5-1-3-5-03-001-000	Instalación, reparación y ma..	24,725.00		24,050.00	0.00	48,775.00	
5-1-3-5-05-000-000	Reparación y mantenimiento ..	367,305.10		443,504.03	0.00	810,809.13	
5-1-3-5-05-001-000	Reparación y mantenimiento ..	367,305.10		443,504.03	0.00	810,809.13	
5-1-3-5-07-000-000	Instalación, reparación y ma..	1,186,822.31		1,128,140.90	0.00	2,314,963.21	
5-1-3-5-07-001-000	Instalación, reparación y ma..	501,120.33		769,091.97	0.00	1,270,212.30	
5-1-3-5-07-002-000	Mantenimiento y Conservaci..	685,701.98		359,048.93	0.00	1,044,750.91	
5-1-3-5-09-000-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-5-09-001-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-00-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	74,200.00		138,610.00	0.00	212,810.00	
5-1-3-6-01-000-000	Difusión por radio, televisión ..	74,200.00		138,610.00	0.00	212,810.00	
5-1-3-6-01-001-000	Difusión por radio, televisión ..	74,200.00		138,610.00	0.00	212,810.00	
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..	13,181.96		2,811.90	0.00	15,993.86	
5-1-3-7-01-000-000	Pasajes aéreos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-01-001-000	Pasajes aéreos nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	13,181.96		0.00	0.00	13,181.96	
5-1-3-7-05-004-000	Viaticos Nacionales P Serv.P..	13,181.96		0.00	0.00	13,181.96	
5-1-3-7-09-000-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		2,811.90	0.00	2,811.90	
5-1-3-7-09-001-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		2,811.90	0.00	2,811.90	
5-1-3-8-00-000-000	SERVICIOS OFICIALES	21,746.00		39.21	0.00	21,785.21	
5-1-3-8-02-000-000	Gastos de orden social y cult..	21,746.00		39.21	0.00	21,785.21	
5-1-3-8-02-001-000	Gastos de orden social y cult..	21,746.00		39.21	0.00	21,785.21	
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..	80,808.19		143,544.75	0.00	224,352.94	
5-1-3-9-02-000-000	Impuestos y derechos	0.00		60,733.50	0.00	60,733.50	
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		58,038.00	0.00	58,038.00	
5-1-3-9-02-003-000	PLACAS, TENENCIAS, LICE..	0.00		2,695.50	0.00	2,695.50	
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 ..	2,706.00		612.00	0.00	3,318.00	
5-1-3-9-05-001-000	Penas, multas, accesorios y ..	2,706.00		612.00	0.00	3,318.00	
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..	49,668.00		46,787.00	0.00	96,455.00	
5-1-3-9-08-001-000	Impuesto sobre nóminas (2%)	49,668.00		46,787.00	0.00	96,455.00	
5-1-3-9-09-000-000	Otros servicios generales	28,434.19		35,412.25	0.00	63,846.44	
5-1-3-9-09-008-000	Erogaciones por cuenta de t..	28,434.19		35,412.25	0.00	63,846.44	
5-2-0-0-00-000-000	Transferencia, Asiganciones,..	0.00		15,169.35	0.00	15,169.35	
5-2-4-0-00-000-000	Ayudas Sociales	0.00		15,169.35	0.00	15,169.35	
5-2-4-1-00-000-000	Donativos	0.00		15,169.35	0.00	15,169.35	
5-5-0-0-00-000-000	Otros Gastos y Pérdidas Extr..	452,985.31		440,679.10	0.00	893,664.41	
5-5-1-0-00-000-000	Estimaciones, Depreciatio..	379,507.45		377,200.50	0.00	756,707.95	
5-5-1-3-00-000-000	DepreciatiUn de Bienes Inm..	141,959.57		139,959.78	0.00	281,919.35	
5-5-1-3-01-000-000	DEP OBRAS OPER. AGUA	31,004.74		23,278.85	0.00	54,283.59	
5-5-1-3-02-000-000	DEP OBRAS OPER. DRENA..	94,557.40		100,283.50	0.00	194,840.90	
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	DepreciatiUn de Bienes Mue..	237,547.88		237,240.72	0.00	474,788.60	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 19
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-5-1-4-01-000-000	DEP MAQUINARIA Y ..		37,859.00	37,807.62	0.00		75,666.62
5-5-1-4-02-000-000	DEP EQUIPO DE OFICINA		18,872.75	18,591.15	0.00		37,463.90
5-5-1-4-03-000-000	DEP EQUIPO DE COMUNIC..		3,997.96	4,260.45	0.00		8,258.41
5-5-1-4-04-000-000	DEP EQUIPO DE TRANSPO..		77,329.83	55,830.45	0.00		133,160.28
5-5-1-4-05-000-000	DEP EQUIPO DE COMPUTO		97,381.50	118,644.21	0.00		216,025.71
5-5-1-4-06-000-000	DEP HERRAMIENTAS		2,106.84	2,106.84	0.00		4,213.68
5-5-4-0-00-000-000	Otros Gastos		73,477.86	63,478.60	0.00		136,956.46
5-5-4-4-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos..		73,477.86	63,478.60	0.00		136,956.46
5-5-4-4-01-000-000	FUGA REPARADA		63,517.98	51,685.01	0.00		115,202.99
5-5-4-4-02-000-000	MULTAS		1,000.00	750.00	0.00		1,750.00
5-5-4-4-03-000-000	REGULARIZACION		5,016.37	7,848.24	0.00		12,864.61
5-5-4-4-04-000-000	RECARGOS		261.35	879.48	0.00		1,140.83
5-5-4-4-05-000-000	OTROS CARGOS		900.00	0.00	0.00		900.00
5-5-4-4-06-000-000	DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-07-000-000	SERVICIO SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-08-000-000	ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-09-000-000	DESC. PENSIONADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-10-000-000	DESC A EMPLEADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-11-000-000	ZONA DE CAPTACION ..		628.06	610.45	0.00		1,238.51
5-5-4-4-12-000-000	CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-13-000-000	IMMSA		1,995.94	1,541.10	0.00		3,537.04
5-5-4-4-14-000-000	CAJA EXTERNA		158.16	164.32	0.00		322.48
5-5-4-9-00-000-000	Otros Gastos varios		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
7-0-0-0-00-000-000	CUENTAS DE ORDEN CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-0-0-00-000-000	BIENES EN CONSECIONA..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-0-00-000-000	BIENES BAJO CONTRATO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-1-00-000-000	POZO EL MEZQUITE		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-2-00-000-000	POZO ATENAS		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-3-00-000-000	POZO EL CARMEN		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-4-00-000-000	CARCAMO CHAPULTEPEC		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-5-00-000-000	CARCAMO RIVAPALACIO		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-3-6-00-000-000	CASETA DE COBRO SARA..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-0-00-000-000	CONTRATO DE COMODAT..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-1-00-000-000	POZO EL MEZQUITE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-2-00-000-000	POZO ATENAS ABONO		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-3-00-000-000	POZO EL CARMEN ABONO		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-4-00-000-000	CARCAMO CHAPULTEPEC..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-5-00-000-000	CARCAMO RIVAPALACIO A..		0.00	0.00	0.00		0.00
7-6-4-6-00-000-000	CASETA DE COBRO SARA..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Orden Presupue..		0.00	74,577,921.17	74,577,921.17		0.00
8-1-0-0-00-000-000	Ley de Ingresos		0.00	29,559,838.76	29,559,838.76		0.00
8-1-1-0-00-000-000	Ley de Ingresos Estimada	51,334,275.00		0.00	0.00		51,334,275.00
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..	51,334,275.00		0.00	0.00		51,334,275.00
8-1-1-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	51,334,275.00		0.00	0.00		51,334,275.00
8-1-1-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	50,650,843.00		0.00	0.00		50,650,843.00
8-1-1-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	41,459,066.00		0.00	0.00		41,459,066.00
8-1-1-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	9,191,777.00		0.00	0.00		9,191,777.00
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..	683,432.00		0.00	0.00		683,432.00
8-1-1-7-01-021-004	OTROS SABINAS	683,432.00		0.00	0.00		683,432.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 20
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
8-1-1-7-01-021-017	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
8-1-1-7-01-021-053	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 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..	39,384,774.26	16,008,978.06		108,405.92		23,484,202.12
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		-75.11	27.72	0.00		-102.83
8-1-2-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		-75.11	27.72	0.00		-102.83
8-1-2-5-01-003-000	Productos Financieros		-75.11	27.72	0.00		-102.83
8-1-2-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		-75.11	27.72	0.00		-102.83
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
8-1-2-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
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..	39,384,849.37	16,008,950.34		108,405.92		23,484,304.95
8-1-2-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	39,384,849.37	16,008,950.34		108,405.92		23,484,304.95
8-1-2-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	40,714,079.55	13,732,953.75		102,798.80		27,083,924.60
8-1-2-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	33,454,438.09	10,957,505.64		82,610.42		22,579,542.87
8-1-2-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	7,259,641.46	2,775,448.11		20,188.38		4,504,381.73
8-1-2-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 21
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-2-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	-1,329,230.18		2,275,996.59	5,607.12		-3,599,619.65
8-1-2-7-01-021-004	OTROS SABINAS	667,979.97		9,606.74	594.00		658,967.23
8-1-2-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	-19,130.15		35,181.03	750.00		-53,561.18
8-1-2-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	-103,895.52		122,391.51	1,659.25		-224,627.78
8-1-2-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-11,676.67		2,285.94	0.00		-13,962.61
8-1-2-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	-3,130.00		4,108.00	0.00		-7,238.00
8-1-2-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	-4,404.59		11,951.53	0.00		-16,356.12
8-1-2-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		600.00	0.00		-600.00
8-1-2-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-1,900.00		1,386.88	0.00		-3,286.88
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..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-4,687.26		4,617.00	0.00		-9,304.26
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	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	-105,084.94		125,076.91	432.00		-229,729.85
8-1-2-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	-27,270.00		33,588.00	216.00		-60,642.00
8-1-2-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	-102,278.00		127,594.00	1,955.87		-227,916.13
8-1-2-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
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..	-499.68		595.73	0.00		-1,095.41
8-1-2-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	-171.38		0.00	0.00		-171.38
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..	-122,430.00		138,600.00	0.00		-261,030.00
8-1-2-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	-132,177.30		140,432.80	0.00		-272,610.10
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/..	-7,500.00		9,999.99	0.00		-17,499.99
8-1-2-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	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..	-4,155.54		21,026.50	0.00		-25,182.04
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		118.00	0.00		-118.00
8-1-2-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	-122,034.87		159,653.05	0.00		-281,687.92
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..	-16,444.10		6,059.18	0.00		-22,503.28
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		0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	-1,208,340.15		1,321,118.30	0.00		-2,529,458.45
8-1-2-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		5.50	0.00		-5.50
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
8-1-3-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	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
8-1-3-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	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
8-1-3-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-3-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	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
8-1-3-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	0.00		0.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 22
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-3-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..		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
8-1-3-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..		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
8-1-3-7-01-021-005	MULTAS SABINAS		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
8-1-3-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		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
8-1-3-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		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
8-1-3-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..		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
8-1-3-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..		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
8-1-3-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		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
8-1-3-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..		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
8-1-3-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..		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
8-1-3-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		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
8-1-3-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..		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
8-1-3-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		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
8-1-3-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..		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
8-1-3-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..		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
8-1-3-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..		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
8-1-3-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS		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
8-1-3-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..		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
8-1-3-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		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
8-1-3-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..		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
8-1-3-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..		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
8-1-3-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..		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
8-1-3-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		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
8-1-3-8-03-000-000	Convenios		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
8-1-3-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..		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
8-1-3-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-0-00-000-000	Ley de Ingresos Devengada	-189,151.01		13,550,860.70	16,008,978.06		2,268,966.35
8-1-4-4-00-000-000	DERECHOS	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
8-1-4-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		27.72	27.72		0.00
8-1-4-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		27.72	27.72		0.00
8-1-4-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		27.72	27.72		0.00
8-1-4-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		27.72	27.72		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..	-189,151.01		13,550,832.98	16,008,950.34		2,268,966.35
8-1-4-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	-189,151.01		13,550,832.98	16,008,950.34		2,268,966.35

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 23
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-4-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	-200,070.18		11,296,320.80	13,732,953.75		2,236,562.77
8-1-4-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	-126,398.24		9,076,789.70	10,957,505.64		1,754,317.70
8-1-4-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	-73,656.94		2,219,531.10	2,775,448.11		482,260.07
8-1-4-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	-15.00		0.00	0.00		-15.00
8-1-4-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	10,919.17		2,254,512.18	2,275,996.59		32,403.58
8-1-4-7-01-021-004	OTROS SABINAS	-5,902.09		17,641.07	9,606.74		-13,936.42
8-1-4-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	-14,469.22		38,255.39	35,181.03		-17,543.58
8-1-4-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	6,005.71		111,059.28	122,391.51		17,337.94
8-1-4-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		2,285.94	2,285.94		0.00
8-1-4-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		3,338.00	4,108.00		770.00
8-1-4-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		11,951.53	11,951.53		0.00
8-1-4-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		600.00	600.00		0.00
8-1-4-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	-34,536.33		124,880.47	0.00		-159,416.80
8-1-4-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		1,386.88	1,386.88		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		0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		4,617.00	4,617.00		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..	8,228.02		111,820.89	125,076.91		21,484.04
8-1-4-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,913.23		29,036.77	33,588.00		6,464.46
8-1-4-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	7,155.35		119,272.69	127,594.00		15,476.66
8-1-4-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		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		435.78	595.73		159.95
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..	5,240.24		136,659.55	138,600.00		7,180.69
8-1-4-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	13,329.37		131,450.73	140,432.80		22,311.44
8-1-4-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	-151.52		86.28	0.00		-237.80
8-1-4-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	-28,194.19		10,903.07	9,999.99		-29,097.27
8-1-4-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..	-209.03		818.57	0.00		-1,027.60
8-1-4-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	-71.00		0.00	0.00		-71.00
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		21,026.50	21,026.50		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	118.00		118.00
8-1-4-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	20,950.74		148,102.72	159,653.05		32,501.07
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..	1,795.19		6,802.34	6,059.18		1,052.03
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		0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	29,834.70		1,222,075.23	1,321,118.30		128,877.77
8-1-4-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		5.50	5.50		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	12,138,651.75		0.00	13,442,454.78		25,581,106.53
8-1-5-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00		0.00
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	75.11		0.00	27.72		102.83
8-1-5-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	75.11		0.00	27.72		102.83
8-1-5-5-01-003-000	Productos Financieros	75.11		0.00	27.72		102.83
8-1-5-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	75.11		0.00	27.72		102.83
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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 24
 Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-5-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	12,138,576.64		0.00	13,442,427.06	25,581,003.70	
8-1-5-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bienes..	12,138,576.64		0.00	13,442,427.06	25,581,003.70	
8-1-5-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	10,136,833.63		0.00	11,193,522.00	21,330,355.63	
8-1-5-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	8,131,026.15		0.00	8,994,179.28	17,125,205.43	
8-1-5-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	2,005,792.48		0.00	2,199,342.72	4,205,135.20	
8-1-5-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	15.00		0.00	0.00	15.00	
8-1-5-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	2,001,743.01		0.00	2,248,905.06	4,250,648.07	
8-1-5-7-01-021-004	OTROS SABINAS	21,354.12		0.00	17,047.07	38,401.19	
8-1-5-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	33,599.37		0.00	37,505.39	71,104.76	
8-1-5-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	97,889.81		0.00	109,400.03	207,289.84	
8-1-5-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	11,676.67		0.00	2,285.94	13,962.61	
8-1-5-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	3,130.00		0.00	3,338.00	6,468.00	
8-1-5-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	4,404.59		0.00	11,951.53	16,356.12	
8-1-5-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	600.00	600.00	
8-1-5-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	34,536.33		0.00	124,880.47	159,416.80	
8-1-5-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	1,900.00		0.00	1,386.88	3,286.88	
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	0.00	0.00	
8-1-5-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	4,687.26		0.00	4,617.00	9,304.26	
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..	96,856.92		0.00	111,388.89	208,245.81	
8-1-5-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	25,356.77		0.00	28,820.77	54,177.54	
8-1-5-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	95,122.65		0.00	117,316.82	212,439.47	
8-1-5-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00	
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..	499.68		0.00	435.78	935.46	
8-1-5-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	171.38		0.00	0.00	171.38	
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..	117,189.76		0.00	136,659.55	253,849.31	
8-1-5-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	118,847.93		0.00	131,450.73	250,298.66	
8-1-5-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	151.52		0.00	86.28	237.80	
8-1-5-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	35,694.19		0.00	10,903.07	46,597.26	
8-1-5-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	209.03		0.00	818.57	1,027.60	
8-1-5-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	71.00		0.00	0.00	71.00	
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..	4,155.54		0.00	21,026.50	25,182.04	
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..	101,084.13		0.00	148,102.72	249,186.85	
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..	14,648.91		0.00	6,802.34	21,451.25	
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	0.00	0.00	
8-1-5-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	1,178,505.45		0.00	1,222,075.23	2,400,580.68	
8-1-5-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	5.50	5.50	
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	
8-1-5-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	45,018,082.41	45,018,082.41	45,018,082.41	0.00	
8-2-1-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos A..	50,196,468.00		0.00	0.00	50,196,468.00	
8-2-1-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	15,788,708.00		0.00	0.00	15,788,708.00	
8-2-1-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	4,271,073.00		0.00	0.00	4,271,073.00	
8-2-1-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	4,900,592.00		0.00	0.00	4,900,592.00	
8-2-1-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	2,253,680.00		0.00	0.00	2,253,680.00	
8-2-1-1-04-000-000	Seguridad social	2,109,295.00		0.00	0.00	2,109,295.00	
8-2-1-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	1,548,157.00		0.00	0.00	1,548,157.00	
8-2-1-1-06-000-000	Previsiones	14,789.00		0.00	0.00	14,789.00	
8-2-1-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	691,122.00		0.00	0.00	691,122.00	
8-2-1-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-1-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	9,886,605.00		0.00	0.00	9,886,605.00	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 25
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-1-2-01-000-000	Materiales de administración ..		981,799.00	0.00	0.00		981,799.00
8-2-1-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..		5,755,378.00	0.00	0.00		5,755,378.00
8-2-1-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		785,861.00	0.00	0.00		785,861.00
8-2-1-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		29,123.00	0.00	0.00		29,123.00
8-2-1-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		1,815,960.00	0.00	0.00		1,815,960.00
8-2-1-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		273,389.00	0.00	0.00		273,389.00
8-2-1-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		245,095.00	0.00	0.00		245,095.00
8-2-1-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,964,065.00	0.00	0.00		20,964,065.00
8-2-1-3-01-000-000	Servicios básicos		2,241,389.00	0.00	0.00		2,241,389.00
8-2-1-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		2,174,539.00	0.00	0.00		2,174,539.00
8-2-1-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		2,668,800.00	0.00	0.00		2,668,800.00
8-2-1-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		337,027.00	0.00	0.00		337,027.00
8-2-1-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		10,242,157.00	0.00	0.00		10,242,157.00
8-2-1-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		256,302.00	0.00	0.00		256,302.00
8-2-1-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		492,496.00	0.00	0.00		492,496.00
8-2-1-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		52,970.00	0.00	0.00		52,970.00
8-2-1-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		2,498,385.00	0.00	0.00		2,498,385.00
8-2-1-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		15,612.00	0.00	0.00		15,612.00
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		15,612.00	0.00	0.00		15,612.00
8-2-1-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8-2-1-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
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..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
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		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		2,541,478.00	0.00	0.00		2,541,478.00
8-2-1-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		2,541,478.00	0.00	0.00		2,541,478.00
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..	22,390,936.56		0.00	11,078,078.80		11,312,857.76
8-2-2-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		-96,907.21	0.00	514,454.87		-611,362.08
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		-476,383.11	0.00	334,990.58		-811,373.69
8-2-2-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		-23,087.88	0.00	109,312.60		-132,400.48
8-2-2-1-06-000-000	Previsiones		-3,258.22	0.00	23,601.69		-26,859.91
8-2-2-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		405,822.00	0.00	46,550.00		359,272.00
8-2-2-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-2-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		3,554,567.49	0.00	5,162,600.39		-1,608,032.90
8-2-2-2-01-000-000	Materiales de administración ..		724,250.92	0.00	338,788.21		385,462.71
8-2-2-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..		87,157.59	0.00	4,192,948.44		-4,105,790.85
8-2-2-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		784,047.20	0.00	7,597.50		776,449.70
8-2-2-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		21,258.00	0.00	7,865.00		13,393.00
8-2-2-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		1,436,890.08	0.00	467,185.91		969,704.17
8-2-2-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		264,265.75	0.00	130,390.21		133,875.54
8-2-2-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		236,697.95	0.00	17,825.12		218,872.83
8-2-2-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,057,639.93	0.00	4,284,007.79		11,773,632.14
8-2-2-3-01-000-000	Servicios básicos		1,735,202.97	0.00	450,781.42		1,284,421.55
8-2-2-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		1,665,299.40	0.00	467,530.80		1,197,768.60
8-2-2-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		1,971,048.28	0.00	179,792.45		1,791,255.83
8-2-2-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		291,090.85	0.00	174,932.57		116,158.28
8-2-2-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		7,508,353.72	0.00	2,721,604.34		4,786,749.38
8-2-2-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		180,762.00	0.00	139,270.00		41,492.00
8-2-2-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		482,846.16	0.00	2,811.90		480,034.26
8-2-2-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		31,224.00	0.00	18,279.21		12,944.79
8-2-2-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		2,191,812.55	0.00	129,005.10		2,062,807.45
8-2-2-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		15,612.00	0.00	35,147.12		-19,535.12
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		15,612.00	0.00	35,147.12		-19,535.12
8-2-2-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		726,897.54	0.00	270,894.54		456,003.00
8-2-2-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		500,000.00	0.00	99,023.61		400,976.39
8-2-2-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	0.00	0.00		0.00
8-2-2-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
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	-273,102.46		0.00	171,870.93	-444,973.39	
8-2-2-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,133,126.81		0.00	810,974.09	1,322,152.72	
8-2-2-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	2,133,126.81		0.00	810,974.09	1,322,152.72	
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	0.00		0.00
8-2-3-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00		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	0.00		0.00
8-2-3-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-06-000-000	Previsiones		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00
8-2-3-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
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
8-2-3-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00		0.00
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..	12,738,064.76		11,078,078.80	13,267,953.62	10,548,189.94	
8-2-4-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	12,724,223.30		514,454.87	2,887,284.25	10,351,393.92	
8-2-4-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	3,677,609.43		0.00	594,497.61	3,083,111.82	
8-2-4-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	3,761,020.24		0.00	1,259,886.05	2,501,134.19	
8-2-4-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	1,875,828.71		0.00	278,572.05	1,597,256.66	
8-2-4-1-04-000-000	Seguridad social	2,109,295.00		334,990.58	334,990.58	2,109,295.00	
8-2-4-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	1,198,577.37		109,312.60	287,626.27	1,020,263.70	
8-2-4-1-06-000-000	Previsiones	14,789.00		23,601.69	23,601.69	14,789.00	
8-2-4-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	87,103.55		46,550.00	108,110.00	25,543.55	
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..	3,862.40		5,162,600.39	5,182,772.34	-16,309.55	
8-2-4-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		338,788.21	338,788.21	0.00	
8-2-4-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		4,192,948.44	4,192,948.44	0.00	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 27
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-4-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	7,597.50	3,962.50		3,635.00
8-2-4-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	7,865.00	7,865.00		0.00
8-2-4-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	467,185.91	489,058.86		-21,872.95
8-2-4-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	3,862.40		130,390.21	132,324.21		1,928.40
8-2-4-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	17,825.12	17,825.12		0.00
8-2-4-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,979.06		4,284,007.79	4,282,113.43		11,873.42
8-2-4-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	450,781.42	450,781.42		0.00
8-2-4-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	467,530.80	467,530.80		0.00
8-2-4-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	179,792.45	178,592.45		1,200.00
8-2-4-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	174,932.57	174,932.57		0.00
8-2-4-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	8,639.06		2,721,604.34	2,719,569.98		10,673.42
8-2-4-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	1,340.00		139,270.00	140,610.00		0.00
8-2-4-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	2,811.90	2,811.90		0.00
8-2-4-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	18,279.21	18,279.21		0.00
8-2-4-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	129,005.10	129,005.10		0.00
8-2-4-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	35,147.12	11,584.01		23,563.11
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	35,147.12	11,584.01		23,563.11
8-2-4-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	270,894.54	218,941.95		51,952.59
8-2-4-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	99,023.61	47,071.02		51,952.59
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	0.00	0.00		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	171,870.93	171,870.93		0.00
8-2-4-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	810,974.09	685,257.64		125,716.45
8-2-4-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	810,974.09	685,257.64		125,716.45
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 PUBLICA		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..	3,757,094.43		13,267,953.62	10,528,337.70		6,496,710.35
8-2-5-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	440.00		2,887,284.25	2,886,723.91		1,000.34
8-2-5-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	594,497.61	594,497.61		0.00
8-2-5-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	1,259,886.05	1,259,886.05		0.00
8-2-5-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	278,572.05	278,572.05		0.00
8-2-5-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	334,990.58	334,990.58		0.00
8-2-5-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	440.00		287,626.27	287,065.93		1,000.34
8-2-5-1-06-000-000	Previsiones		0.00	23,601.69	23,601.69		0.00
8-2-5-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	108,110.00	108,110.00		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..	3,388,074.47		5,182,772.34	2,923,505.60		5,647,341.21
8-2-5-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	338,788.21	338,788.21		0.00
8-2-5-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	3,352,974.71		4,192,948.44	1,956,267.80		5,589,655.35
8-2-5-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	3,962.50	3,962.50		0.00
8-2-5-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	7,865.00	7,865.00		0.00
8-2-5-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	35,099.76		489,058.86	583,650.94		-59,492.32
8-2-5-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	132,324.21	15,654.65		116,669.56
8-2-5-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	17,825.12	17,316.50		508.62
8-2-5-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	368,579.96		4,282,113.43	4,210,458.37		440,235.02
8-2-5-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	450,781.42	450,781.42		0.00
8-2-5-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	467,530.80	467,530.80		0.00
8-2-5-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	317,200.00		178,592.45	178,592.45		317,200.00
8-2-5-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	174,932.57	174,932.57		0.00
8-2-5-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	51,379.96		2,719,569.98	2,649,914.92		121,035.02
8-2-5-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	140,610.00	138,610.00		2,000.00
8-2-5-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	2,811.90	2,811.90		0.00
8-2-5-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	18,279.21	18,279.21		0.00
8-2-5-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	129,005.10	129,005.10		0.00
8-2-5-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	11,584.01	11,584.01		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	11,584.01	11,584.01		0.00
8-2-5-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	218,941.95	218,941.95		0.00
8-2-5-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	47,071.02	47,071.02		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

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 28
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-5-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..		0.00	0.00	0.00		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	171,870.93	171,870.93		0.00
8-2-5-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	685,257.64	277,123.86		408,133.78
8-2-5-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	685,257.64	277,123.86		408,133.78
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..	187,811.86		10,528,337.70	10,143,712.29		572,437.27
8-2-6-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	260.00		2,886,723.91	2,487,287.83		399,696.08
8-2-6-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		594,497.61	489,269.29		105,228.32
8-2-6-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,259,886.05	1,039,068.71		220,817.34
8-2-6-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		278,572.05	248,164.89		30,407.16
8-2-6-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		334,990.58	334,990.58		0.00
8-2-6-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	260.00		287,065.93	252,932.67		34,393.26
8-2-6-1-06-000-000	Previsiones	0.00		23,601.69	23,601.69		0.00
8-2-6-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		108,110.00	99,260.00		8,850.00
8-2-6-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nomina y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-6-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	34,653.10		2,923,505.60	2,915,377.82		42,780.88
8-2-6-2-01-000-000	Materiales de administración ..	23,265.50		338,788.21	344,942.38		17,111.33
8-2-6-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		1,956,267.80	2,024,139.43		-67,871.63
8-2-6-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		3,962.50	3,962.50		0.00
8-2-6-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		7,865.00	7,865.00		0.00
8-2-6-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	10,408.60		583,650.94	504,242.36		89,817.18
8-2-6-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		15,654.65	15,654.65		0.00
8-2-6-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	979.00		17,316.50	14,571.50		3,724.00
8-2-6-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	152,898.76		4,210,458.37	4,239,211.48		124,145.65
8-2-6-3-01-000-000	Servicios básicos	446.56		450,781.42	442,491.70		8,736.28
8-2-6-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	3,809.00		467,530.80	466,700.80		4,639.00
8-2-6-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	1,800.00		178,592.45	180,392.45		0.00
8-2-6-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		174,932.57	174,932.57		0.00
8-2-6-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	141,453.88		2,649,914.92	2,752,104.61		39,264.19
8-2-6-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		138,610.00	70,610.00		68,000.00
8-2-6-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		2,811.90	2,811.90		0.00
8-2-6-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		18,279.21	18,279.21		0.00
8-2-6-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	5,389.32		129,005.10	130,888.24		3,506.18
8-2-6-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		11,584.01	13,169.35		-1,585.34
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		11,584.01	13,169.35		-1,585.34
8-2-6-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		218,941.95	211,541.95		7,400.00
8-2-6-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		47,071.02	39,671.02		7,400.00
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		0.00	0.00		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		171,870.93	171,870.93		0.00
8-2-6-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		277,123.86	277,123.86		0.00
8-2-6-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		277,123.86	277,123.86		0.00
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
8-2-7-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos P..	11,122,560.39		10,143,712.29	0.00		21,266,272.68
8-2-7-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,160,691.91		2,487,287.83	0.00		5,647,979.74
8-2-7-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	593,463.57		489,269.29	0.00		1,082,732.86
8-2-7-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	1,139,571.76		1,039,068.71	0.00		2,178,640.47
8-2-7-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	377,851.29		248,164.89	0.00		626,016.18
8-2-7-1-04-000-000	Seguridad social	476,383.11		334,990.58	0.00		811,373.69
8-2-7-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	371,967.51		252,932.67	0.00		624,900.18
8-2-7-1-06-000-000	Previsiones	3,258.22		23,601.69	0.00		26,859.91
8-2-7-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	198,196.45		99,260.00	0.00		297,456.45
8-2-7-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nomina y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-7-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	2,905,447.54		2,915,377.82	0.00		5,820,825.36
8-2-7-2-01-000-000	Materiales de administración ..	234,282.58		344,942.38	0.00		579,224.96
8-2-7-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	2,315,245.70		2,024,139.43	0.00		4,339,385.13
8-2-7-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	1,813.80		3,962.50	0.00		5,776.30
8-2-7-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	7,865.00		7,865.00	0.00		15,730.00

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 29
Balanza de comprobación del 01/Abr/2016 al 30/Jun/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-7-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	333,561.56		504,242.36	0.00	837,803.92	
8-2-7-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	5,260.85		15,654.65	0.00	20,915.50	
8-2-7-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	7,418.05		14,571.50	0.00	21,989.55	
8-2-7-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,374,967.29		4,239,211.48	0.00	8,614,178.77	
8-2-7-3-01-000-000	Servicios básicos	505,739.47		442,491.70	0.00	948,231.17	
8-2-7-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	505,430.60		466,700.80	0.00	972,131.40	
8-2-7-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	378,751.72		180,392.45	0.00	559,144.17	
8-2-7-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	45,936.15		174,932.57	0.00	220,868.72	
8-2-7-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	2,532,330.38		2,752,104.61	0.00	5,284,434.99	
8-2-7-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	74,200.00		70,610.00	0.00	144,810.00	
8-2-7-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	9,649.84		2,811.90	0.00	12,461.74	
8-2-7-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	21,746.00		18,279.21	0.00	40,025.21	
8-2-7-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	301,183.13		130,888.24	0.00	432,071.37	
8-2-7-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		13,169.35	0.00	13,169.35	
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		13,169.35	0.00	13,169.35	
8-2-7-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	273,102.46		211,541.95	0.00	484,644.41	
8-2-7-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		39,671.02	0.00	39,671.02	
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		0.00	0.00	0.00	
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	273,102.46		171,870.93	0.00	444,973.39	
8-2-7-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	408,351.19		277,123.86	0.00	685,475.05	
8-2-7-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	408,351.19		277,123.86	0.00	685,475.05	
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	0.00
9-1-0-0-00-000-000	Superavit Financiero	0.00	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	0.00
9-3-0-0-00-000-000	Adeudor del Ejercicio Fisc..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuentas no impresas		0	0	0	0	0	0
			0				0
Sumas Iguales:		187,137,251.73	140,653,879.89	140,653,879.89	201,314,311.63	201,314,311.63	
		187,137,251.73					

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m. **Balanza de comprobación acumulada del 1° de enero al 30 de junio de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-0-00-000-000	ACTIVO	69,187,920.14		70,791,291.41	66,544,833.25	73,434,378.30	
1-1-0-0-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	22,174,509.63		69,668,392.44	65,788,125.30	26,054,776.77	
1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	4,793,543.19		27,225,224.49	27,444,375.88	4,574,391.80	
1-1-1-1-00-000-000	Efectivo	20,000.01		63,265.62	67,978.06	15,287.57	
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		60,265.62	64,676.20	589.43	
1-1-1-1-03-000-000	MA. GUADALUPE DE LA G..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-04-000-000	ROSA ADELINA ARMENDA..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-05-000-000	NORMA RAQUEL RODRIG..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-06-000-000	KARINA ELIZABETH HERR..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-07-000-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-08-000-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		3,000.00	301.86	2,698.14	
1-1-1-2-00-000-000	Bancos/ Tesoreria	4,736,182.58		27,149,831.56	27,363,544.82	4,522,469.32	
1-1-1-2-01-000-000	BANORTE 670382671	4,582,857.75		26,920,102.89	27,262,531.10	4,240,429.54	
1-1-1-2-02-000-000	BANORTE AH TRAB 08047..	153,324.83		229,728.67	101,013.72	282,039.78	
1-1-1-4-00-000-000	Inversiones Temporales (H..	37,360.60		12,127.31	12,853.00	36,634.91	
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..	37,360.60		12,127.31	12,853.00	36,634.91	
1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	15,198,741.20		39,767,447.85	36,238,135.99	18,728,053.06	
1-1-2-2-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto..	6,932,972.09		34,332,895.37	32,121,598.37	9,144,269.09	
1-1-2-2-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	5,553,046.43		30,411,377.17	28,288,431.26	7,675,992.34	
1-1-2-2-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	4,455,215.20		24,459,024.44	22,797,935.49	6,116,304.15	
1-1-2-2-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	2,862,065.72		12,578,968.25	11,338,341.28	4,102,692.69	
1-1-2-2-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	229,118.88		4,641,027.22	4,353,257.15	516,888.95	
1-1-2-2-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	404,115.93		6,385,223.51	6,376,861.07	412,478.37	
1-1-2-2-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	959,914.67		853,805.46	729,475.99	1,084,244.14	
1-1-2-2-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	1,097,831.23		5,952,337.73	5,490,465.77	1,559,703.19	
1-1-2-2-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	640,729.52		2,810,149.65	2,460,037.48	990,841.69	
1-1-2-2-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	124,500.28		1,029,615.30	958,172.91	195,942.67	
1-1-2-2-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	115,926.82		1,897,127.67	1,880,551.94	132,502.55	
1-1-2-2-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	216,674.61		215,445.11	191,703.44	240,416.28	
1-1-2-2-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		15.00	30.00	-15.00	
1-1-2-2-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		15.00	0.00	15.00	
1-1-2-2-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..	0.00		0.00	30.00	-30.00	
1-1-2-2-11-003-021	SANEAMIENTO COMERCI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	497,618.83		1,549,029.40	1,519,145.68	527,502.55	
1-1-2-2-21-004-000	OTROS SABINAS	8,980.84		53,331.82	67,358.24	-5,045.58	
1-1-2-2-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	-3,176.19		20,501.67	27,002.96	-9,677.48	
1-1-2-2-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	15,294.91		22,232.37	27,011.30	10,515.98	
1-1-2-2-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	-2,742.62		5,203.63	7,232.17	-4,771.16	
1-1-2-2-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	-395.26		5,394.15	6,111.81	-1,112.92	
1-1-2-2-21-005-000	MULTAS SABINAS	104,573.58		115,656.59	132,769.14	87,461.03	
1-1-2-2-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	70,521.97		57,250.00	72,048.83	55,723.14	
1-1-2-2-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	27,045.31		56,975.56	53,920.31	30,100.56	
1-1-2-2-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	2,000.00		431.03	1,800.00	631.03	
1-1-2-2-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	5,006.30		1,000.00	5,000.00	1,006.30	
1-1-2-2-21-006-000	RECARGOS SABINAS	182,128.86		448,818.76	431,493.48	199,454.14	
1-1-2-2-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	45,471.60		189,116.63	291,499.90	-56,911.67	
1-1-2-2-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	74,389.69		191,573.68	78,648.20	187,315.17	
1-1-2-2-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	-6,705.10		37,666.18	45,159.92	-14,198.84	
1-1-2-2-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	68,972.67		30,462.27	16,185.46	83,249.48	
1-1-2-2-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		13,962.61	13,962.61	-4,405.18	
1-1-2-2-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		80.00	80.00	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		13,882.61	13,882.61	-4,405.18	
1-1-2-2-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..	-200.00		7,238.00	6,468.00	570.00	
1-1-2-2-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	-200.00		4,738.00	3,968.00	570.00	
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		2,500.00	2,500.00	0.00	
1-1-2-2-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		16,356.12	16,356.12	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		16,356.12	16,356.12	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	600.00	-600.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-2-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..		0.00	0.00	600.00		-600.00
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		3,286.88	3,286.88		-220.00
1-1-2-2-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		3,080.00	3,080.00		-220.00
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		206.88	206.88		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		9,304.26	9,304.26		-171.00
1-1-2-2-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-171.00		8,351.00	8,351.00		-171.00
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		953.26	953.26		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	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	67,845.06		372,105.83	350,679.49		89,271.40
1-1-2-2-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	78,183.38		221,088.00	216,528.76		82,742.62
1-1-2-2-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	-13,956.32		136,923.83	120,866.73		2,100.78
1-1-2-2-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	3,456.00		9,288.00	8,964.00		3,780.00
1-1-2-2-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	162.00		4,806.00	4,320.00		648.00
1-1-2-2-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..	36,778.99		105,755.62	99,291.16		43,243.45
1-1-2-2-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..	25,332.91		58,266.00	60,282.60		23,316.31
1-1-2-2-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..	9,232.08		43,007.62	34,796.56		17,443.14
1-1-2-2-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,404.00		2,646.00	2,808.00		1,242.00
1-1-2-2-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..	810.00		1,836.00	1,404.00		1,242.00
1-1-2-2-21-039-000	RECONEXIÓN TOMA CANC..	144,657.98		356,755.30	341,278.64		160,134.64
1-1-2-2-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..	69,062.47		197,412.00	206,034.71		60,439.76
1-1-2-2-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..	47,337.77		117,156.12	84,711.19		79,782.70
1-1-2-2-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..	7,302.18		32,568.00	30,176.00		9,694.18
1-1-2-2-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	20,955.56		9,619.18	20,356.74		10,218.00
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
1-1-2-2-21-053-000	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		1,095.41	935.46		159.95
1-1-2-2-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		1,095.41	935.46		159.95
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-2-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	171.38	171.38		0.00
1-1-2-2-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	171.38	171.38		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	0.00	-2,051.70	
1-1-2-2-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	0.00	-2,051.70	
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	0.00	-1,376.10	
1-1-2-2-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	-1,376.10		0.00	0.00	-1,376.10	
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	0.00	-37,878.50	
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	0.00	-37,878.50	
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/I..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-011	CONT DREN COMERCIAL/I..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-012	CONT DREN COMERCIAL/I..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-021	CONT DREN COMERCIAL/I..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-073-022	CONT DREN COMERCIAL/I..		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
1-1-2-2-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	25,182.04	25,182.04		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	25,182.04	25,182.04		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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	0.00	-410.50	
1-1-2-2-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	0.00	-410.50	
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..	-633.50		20,003.28	20,003.28		-633.50
1-1-2-2-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		17,425.70	17,425.70		-633.50
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		2,577.58	2,577.58		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 PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-012	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-021	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		5.50	5.50		0.00
1-1-2-2-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		5.50	5.50		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	585,131.28		836,046.01	802,716.45		618,460.84
1-1-2-2-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	1,022.50		0.00	0.00		1,022.50
1-1-2-2-31-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..	628.00		0.00	0.00		628.00
1-1-2-2-31-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	394.50		0.00	0.00		394.50
1-1-2-2-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL	144.67		600.00	0.00		744.67
1-1-2-2-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	144.67		600.00	0.00		744.67
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..	83,308.76		261,030.00	253,849.31		90,489.45
1-1-2-2-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	10,056.62		261,030.00	253,849.31		17,237.31
1-1-2-2-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	73,252.14		0.00	0.00		73,252.14
1-1-2-2-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	197,971.36		272,610.10	250,298.66		220,282.80
1-1-2-2-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	197,971.36		272,610.10	250,298.66		220,282.80
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..	237.80		0.00	237.80		0.00
1-1-2-2-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	237.80		0.00	237.80		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/..	81,884.88		17,499.99	46,597.26		52,787.61
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/..	81,884.88		17,499.99	46,597.26		52,787.61
1-1-2-2-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/I..	3,613.81		0.00	1,027.60		2,586.21
1-1-2-2-31-073-011	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-073-021	CONT DREN COMERCIAL/I..	3,613.81		0.00	1,027.60		2,586.21
1-1-2-2-31-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	5,334.44		0.00	71.00		5,263.44

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1-1-2-2-31-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	5,334.44		0.00	71.00		5,263.44
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	0.00		1,270.52
1-1-2-2-31-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	1,270.52		0.00	0.00		1,270.52
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		118.00	0.00		118.00
1-1-2-2-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	0.00		118.00	0.00		118.00
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..	194,780.72		281,687.92	249,186.85		227,281.79
1-1-2-2-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	78,395.15		280,975.83	244,518.76		114,852.22
1-1-2-2-31-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	107,858.94		0.00	0.00		107,858.94
1-1-2-2-31-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	2,103.42		712.09	4,668.09		-1,852.58
1-1-2-2-31-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	6,423.21		0.00	0.00		6,423.21
1-1-2-2-31-121-000	RECONTRATACION DE SE..	15,561.82		2,500.00	1,447.97		16,613.85
1-1-2-2-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	8,100.86		0.00	0.00		8,100.86
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..	1,671.13		2,500.00	1,447.97		2,723.16
1-1-2-2-31-121-022	RECONTRATACION DE SE..	5,789.83		0.00	0.00		5,789.83
1-1-2-2-99-000-000	IVA FACTURADO	297,175.55		1,536,442.79	1,511,304.98		322,313.36
1-1-2-2-99-001-000	IVA facturado Sabinas	297,175.55		1,536,442.79	1,511,304.98		322,313.36
1-1-2-2-99-001-001	IVA facturado	297,175.55		1,536,442.79	1,511,304.98		322,313.36
1-1-2-3-00-000-000	Deudores Diversos por co..	37,891.63		378,476.45	149,383.33		266,984.75
1-1-2-3-01-000-000	VIATICOS	1,974.68		39,000.00	39,000.00		1,974.68
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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
1-1-2-3-01-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	0.00		24,000.00	24,000.00		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
1-1-2-3-01-994-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..	1,867.02		0.00	0.00		1,867.02
1-1-2-3-01-996-000	GUADALUPE FELIPE ..	107.66		0.00	0.00		107.66
1-1-2-3-02-000-000	OTROS DEUDORES	17,592.27		242,436.45	66,747.94		193,280.78
1-1-2-3-02-001-000	JESUS GERVAICIO GUERR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	0.00		0.00	0.00		0.00
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		2,000.00	2,000.00		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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	0.00		10,000.00	900.00		9,100.00
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..	0.01		0.00	0.00		0.01
1-1-2-3-02-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.03		5,000.00	5,000.00		0.03
1-1-2-3-02-122-000	LUCERO PAREDES REYES	0.00		0.00	0.00		0.00
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..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-125-000	DORA ALICIA URIBE PADIL..	0.00		2,200.00	2,199.97		0.03
1-1-2-3-02-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	0.00		80,000.00	0.00		80,000.00
1-1-2-3-02-129-000	VICENTE ALEJANDRO HER..	1,000.00		9,200.00	2,950.00		7,250.00
1-1-2-3-02-130-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
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 ..	0.00		2,500.00	1,200.00		1,300.00
1-1-2-3-02-134-000	CARLOS ERBEY ALVA MU..	10,000.00		6,000.00	11,000.00		5,000.00
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		0.00	0.00		0.00
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..	0.01		4,299.50	2,200.00		2,099.51
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		5,000.00	4,972.22		27.78
1-1-2-3-02-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	0.00		2,299.50	1,999.98		299.52
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		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,500.00	416.66		2,083.34
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	2,356.00		2,500.00	2,355.98		2,500.02
1-1-2-3-02-153-000	JOSUE SAMUEL SOTO HE		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
1-1-2-3-02-155-000	MITSARI ABIGAIL MUÑIZ A		0.00	6,000.00	900.00		5,100.00
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	299.50	299.48		0.02
1-1-2-3-02-160-000	FERNANDO RODRIGUEZ R		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
1-1-2-3-02-164-000	JUAN CAMILO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	1,999.91		0.09
1-1-2-3-02-166-000	RAMSÉS ELIHU SAMANIE		0.00	5,000.00	350.00		4,650.00
1-1-2-3-02-167-000	CARLOS CARMONA CARD		0.00	7,000.00	1,999.98		5,000.02
1-1-2-3-02-168-000	ENRIQUE GUZMAN ESCOB		0.00	1,000.00	999.95		0.05
1-1-2-3-02-170-000	CELIA MARGARITA MALDO		0.00	1,200.00	1,199.94		0.06
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	2,500.00	2,499.98		0.02
1-1-2-3-02-173-000	ROGELIO SANDOVAL GUE		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-174-000	JUAN SANCHEZ SAMANIE		0.00	2,000.00	1,999.91		0.09
1-1-2-3-02-175-000	LUIS ALFONSO SANCHEZ		0.00	4,000.00	2,363.62		1,636.38
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	2,500.00	2,499.97		0.03
1-1-2-3-02-178-000	ROBERTO JULIAN VELA A		0.00	0.00	0.00		0.00
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		0.00	1,000.00	1,213.48		-213.48
1-1-2-3-02-181-000	CECILIA CARRILLO CONTR		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
1-1-2-3-02-182-000	JUAN ANDRES ARREDON		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
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	2,000.00	2,000.00		0.00
1-1-2-3-02-193-000	OLEGARIO ESPINOZA PUE		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-199-000	DANIEL GARCIA RADA		0.00	4,500.00	2,499.96		2,000.04
1-1-2-3-02-203-000	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI		0.00	3,000.00	600.00		2,400.00
1-1-2-3-02-210-000	ENRIQUE RODRIGUEZ RIOS		0.00	1,000.00	213.48		786.52
1-1-2-3-02-212-000	CLAUDIA GALLEGOS PRE		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
1-1-2-3-02-213-000	RAMON EDUARDO PONCE		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-215-000	HUGO RODOLFO MALDON		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-216-000	JOSE DE JESUS SAUCEDO		0.00	0.00	213.48		-213.48
1-1-2-3-02-217-000	MONICA ZIOMARA DUE/AS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-998-000	RESPONSABILIDAD EN EF	251.74		2,437.95	3,699.99		-1,010.30
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	18,324.68		97,040.00	43,635.39		71,729.29
1-1-2-3-03-001-000	JESUS GERVACIO GUERR	75.00		2,020.00	1,400.00		695.00
1-1-2-3-03-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA		0.00	2,525.00	2,499.49		25.51
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	2,020.00	1,000.00		1,020.00
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		0.00	4,339.50	199.64		4,139.86
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	0.00	0.00		0.00
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		0.00	299.50	199.64		99.86
1-1-2-3-03-016-000	HECTOR GERARDO RAMO		0.00	2,525.00	1,800.00		725.00
1-1-2-3-03-017-000	PABLO OSORIA GUERRERO		0.00	2,525.00	0.00		2,525.00
1-1-2-3-03-019-000	ANTONIO DE JESUS TERR		0.00	6,868.00	3,272.67		3,595.33
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	3,030.00		0.00	3,030.00		0.00
1-1-2-3-03-024-000	HERMENEGILDO RAMON		0.00	2,319.50	199.64		2,119.86
1-1-2-3-03-029-000	JOSE MARTIN PEREZ MAR		0.00	1,010.00	0.00		1,010.00
1-1-2-3-03-031-000	JUAN CARLOS MONTAÑO		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-3-03-032-000	INES AVILES RIOJAS		0.00	2,319.50	1,199.64		1,119.86
1-1-2-3-03-033-000	ANDRES RODRIGUEZ QUI..		0.00	9,595.00	1,999.91		7,595.09
1-1-2-3-03-034-000	JOSE GUADALUPE QUIRO..		0.00	1,010.00	400.00		610.00
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	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-037-000	SAMUEL BRIONES VILLA	1,770.00		0.00	1,800.00		-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..	2,915.00		1,010.00	2,685.00		1,240.00
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	322.03		3,030.00	2,450.00		902.03
1-1-2-3-03-045-000	EDUARDO VICENTE PUEN..		0.00	5,050.00	1,999.91		3,050.09
1-1-2-3-03-046-000	CESAR PUENTE CHAVEZ		0.00	5,050.00	3,075.00		1,975.00
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	4,545.00	500.00		4,045.00
1-1-2-3-03-051-000	ANDRES RODRIGUEZ DE L..		0.00	2,020.00	800.00		1,220.00
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	2,090.57		3,030.00	1,150.00		3,970.57
1-1-2-3-03-056-000	JOSE DE JESUS CAMPOS ..		0.00	4,040.00	1,999.91		2,040.09
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	2,020.00	2,000.00		20.00
1-1-2-3-03-085-000	GABRIELA NAYELI GOMEZ		0.00	4,545.00	0.00		4,545.00
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 ..		0.00	4,339.50	1,400.30		2,939.20
1-1-2-3-03-092-000	DARIEL MENDEZ PORTAL..		0.00	4,545.00	4,000.00		545.00
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	1,010.00	0.00		1,010.00
1-1-2-3-03-097-000	JOAQUIN HERNANDEZ VA..	1,435.00		4,844.50	1,199.64		5,079.86
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
1-1-2-3-03-105-000	OSCAR HUMBERTO ROBL..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	2,020.00	0.00		2,020.00
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	1,010.00	0.00		1,010.00
1-1-2-3-03-115-000	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ		0.00	4,040.00	1,375.00		2,665.00
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		0.00	0.00	0.00		0.00
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
1-1-2-9-00-000-000	Otros Derechos a recibir ef..	8,227,877.48		5,056,076.03	3,967,154.29		9,316,799.22
1-1-2-9-01-000-000	IVA ADREDITABLE	8,096,805.95		2,528,797.51	1,453,809.18		9,171,794.28
1-1-2-9-01-001-000	IVA SOBRE GASTOS AL 16 ..	6,344,473.40		2,378,607.72	1,432,442.43		7,290,638.69
1-1-2-9-01-002-000	IVA SOBRE COMPRAS AL ..	1,747,391.21		150,189.79	21,366.75		1,876,214.25
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	131,071.53		2,527,278.52	2,513,345.11		145,004.94
1-1-2-9-03-001-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	33,229.85		2,389,888.39	2,363,155.32		59,962.92
1-1-2-9-03-002-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	97,841.68		137,390.13	150,189.79		85,042.02
1-1-3-0-00-000-000	Derechos a recibir bienes o s..	0.00		545,779.31	159,389.20		386,390.11
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		545,779.31	159,389.20		386,390.11
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		478,110.97	159,389.20		318,721.77
1-1-3-2-03-000-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..	0.00		67,668.34	0.00		67,668.34
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-3-2-06-000-000	RAMIRO ESTEBAN DE LUN.		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-5-0-00-000-000	Almacén	2,182,225.24		2,129,940.79	1,946,224.23		2,365,941.80
1-1-5-1-00-000-000	Almacén de Materiales y S..	2,182,225.24		2,129,940.79	1,946,224.23		2,365,941.80
1-1-5-1-01-000-000	PAPELERIA	214,933.00		532,969.34	479,159.70		268,742.64
1-1-5-1-02-000-000	MATERIAL HIDRAULICO Y ..	1,750,273.56		1,493,154.91	1,362,166.49		1,881,261.98
1-1-5-1-03-000-000	GRASAS Y LUBRICANTES	44,887.40		75,600.00	75,005.15		45,482.25
1-1-5-1-04-000-000	HERRAMIENTAS	104,872.63		1,331.04	0.00		106,203.67
1-1-5-1-05-000-000	MATERIAL DE SEGURIDAD	42,370.13		17,085.50	22,873.42		36,582.21
1-1-5-1-06-000-000	ARTICULOS VARIOS	1,830.58		9,800.00	7,019.47		4,611.11
1-1-5-1-07-000-000	PROGRAMA CERO FUGAS	208.19		0.00	0.00		208.19
1-1-5-1-08-000-000	GUARDIANES DEL AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-1-09-000-000	SALUDOS PRODUCTIVOS	145.94		0.00	0.00		145.94
1-1-5-1-10-000-000	MAT. MAQ. PURIF. AGUA	22,703.81		0.00	0.00		22,703.81
1-2-0-0-00-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	47,013,410.51		1,122,898.97	756,707.95		47,379,601.53
1-2-3-0-00-000-000	Bienes Inmuebles	45,108,933.55		685,475.05	0.00		45,794,408.60
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	Edificios	3,565,906.16		0.00	0.00		3,565,906.16
1-2-3-2-01-000-000	EDIFICIOS	3,428,406.16		0.00	0.00		3,428,406.16
1-2-3-2-02-000-000	OBRAS CULTURA DEL AG..	137,500.00		0.00	0.00		137,500.00
1-2-3-3-00-000-000	Infraestructura	39,328,014.59		685,475.05	0.00		40,013,489.64
1-2-3-3-01-000-000	AGUA POTABLE	25,600.00		0.00	0.00		25,600.00
1-2-3-3-02-000-000	DRENAJE	7,520,082.45		649,673.64	0.00		8,169,756.09
1-2-3-3-03-000-000	OBRAS DE OP AGUA ACTI..	31,782,332.14		35,801.41	0.00		31,818,133.55
1-2-4-0-00-000-000	BIENES MUEBLES	5,966,800.96		437,423.92	0.00		6,404,224.88
1-2-4-1-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad..	746,861.36		412,430.92	0.00		1,159,292.28
1-2-4-1-01-000-000	EQUIPO DE OFICINA	743,711.36		7,400.00	0.00		751,111.36
1-2-4-1-02-000-000	EQUIPO DE COMUNICACI..	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
1-2-4-1-03-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		405,030.92	0.00		405,030.92
1-2-4-4-00-000-000	Equipo de Transporte	2,017,879.97		0.00	0.00		2,017,879.97
1-2-4-4-01-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,017,879.97		0.00	0.00		2,017,879.97
1-2-4-6-00-000-000	Maquinaria, otros Equipos ..	3,202,059.63		24,993.00	0.00		3,227,052.63
1-2-4-6-01-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,512,299.50		0.00	0.00		1,512,299.50
1-2-4-6-02-000-000	HERRAMIENTAS	84,274.50		0.00	0.00		84,274.50
1-2-4-6-03-000-000	EQ. DE COMUNICACION	170,419.18		0.00	0.00		170,419.18
1-2-4-6-04-000-000	EQ. DE COMPUTO	1,435,066.45		24,993.00	0.00		1,460,059.45
1-2-6-0-00-000-000	(Depreciaciones, Deterioro y ..	4,134,658.01		0.00	756,707.95		4,891,365.96
1-2-6-1-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	1,057,593.72		0.00	281,919.35		1,339,513.07
1-2-6-1-01-000-000	D.A AGUA	193,212.32		0.00	54,283.59		247,495.91
1-2-6-1-02-000-000	D.A DRENAJE	637,343.27		0.00	194,840.90		832,184.17
1-2-6-1-03-000-000	D.A. EDIFICIOS	197,819.72		0.00	29,357.40		227,177.12
1-2-6-1-04-000-000	D.A. OBRAS CULTURA DEL..	29,218.41		0.00	3,437.46		32,655.87
1-2-6-2-00-000-000	(Depreciación Acumulada ..	3,077,064.29		0.00	474,788.60		3,551,852.89
1-2-6-2-01-000-000	D. A. EQUIPO DE OFICINA	272,636.83		0.00	37,463.90		310,100.73
1-2-6-2-02-000-000	D.A. EQUIPO DE TRANSPO..	1,504,359.17		0.00	133,160.28		1,637,519.45
1-2-6-2-03-000-000	D.A. MAQUINARIA Y ..	473,328.88		0.00	75,666.62		548,995.50
1-2-6-2-04-000-000	D.A. HERRAMIENTA	34,206.57		0.00	4,213.68		38,420.25
1-2-6-2-05-000-000	D.A. EQUIPO DE COMUNIC..	55,093.66		0.00	8,258.41		63,352.07
1-2-6-2-06-000-000	D.A. EQUIPO DE COMPUTO	737,439.18		0.00	216,025.71		953,464.89
1-2-7-0-00-000-000	Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-00-000-000	Otros Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-001-000	CFE	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
1-2-7-9-01-002-000	ADMON FISCAL GRAL	0.00		0.00	0.00		0.00
2-0-0-0-00-000-000	PASIVO	2,287,331.07		28,828,185.39	28,980,732.85		2,439,878.53
2-1-0-0-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,287,331.07		28,828,185.39	28,980,732.85		2,439,878.53
2-1-1-0-00-000-000	Cuentas por pagar a Corto Pl..	2,266,872.15		28,759,630.37	28,820,693.17		2,327,934.95
2-1-1-1-00-000-000	Servicios Personales por p..	10,852.88		3,960,953.09	3,922,720.60		-27,379.61
2-1-1-1-01-000-000	NOMINA BASE Y EVENTUAL	10,852.88		3,960,953.09	3,922,720.60		-27,379.61
2-1-1-2-00-000-000	Proveedores por pagar a C..	329,748.20		10,263,059.38	10,508,537.48		575,226.30
2-1-1-2-01-000-000	Proveedores	329,748.20		10,263,059.38	10,508,537.48		575,226.30
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		35,994.80	35,994.80		0.00
2-1-1-2-01-003-000	SUPER GAS SAN CARLOS	0.00		1,681.30	1,798.34		117.04
2-1-1-2-01-004-000	GASOLINERA SERVICIO Y ..	40,441.29		960,071.41	1,063,703.60		144,073.48
2-1-1-2-01-005-000	MANUEL ROMERO HERNA..	21,993.60		51,267.36	29,273.76		0.00
2-1-1-2-01-006-000	JUANA FARIAS VAZQUEZ	2,139.81		3,021.58	1,191.57		309.80

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-007-000	JOSE JALIL MUSSA AGUIR..		0.00	10,631.20	12,727.17		2,095.97
2-1-1-2-01-008-000	FRANCISCO ELIZONDO TO..		0.00	2,256.00	2,256.00		0.00
2-1-1-2-01-009-000	CENTRO MEDICO Z CRUZ	6,269.80		15,312.00	15,312.00		6,269.80
2-1-1-2-01-010-000	MOTORES DEL BRAVO		0.00	3,847.00	3,847.00		0.00
2-1-1-2-01-011-000	JOSE LUIS MONZON QUIR..		0.00	28,663.60	28,663.60		0.00
2-1-1-2-01-012-000	LIMPIEZA Y MANTENIMIEN..		0.00	565.99	565.99		0.00
2-1-1-2-01-013-000	TRANSPORTES CAMPANTE	1,760.00		36,520.00	40,920.00		6,160.00
2-1-1-2-01-014-000	EQUIPOS Y SISTEMAS PA..	68,672.00		150,104.00	81,432.00		0.00
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	254,416.54	254,416.54		0.00
2-1-1-2-01-018-000	LETICIA VELAZQUEZ SUA..		0.00	4,800.00	4,800.00		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	51,040.00	64,960.00		13,920.00
2-1-1-2-01-022-000	MARIO ALBERTO ARIZPE ..		0.00	8,860.43	8,860.43		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..	1,426.80		43,554.01	42,127.21		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	487.20		13,720.48	13,233.28		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	89,088.00	89,088.00		0.00
2-1-1-2-01-031-000	VICTOR JESUS ELIZONDO ..		0.00	5,248.00	5,248.00		0.00
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	374,265.48	374,265.48		0.00
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	673,007.32	729,019.72		56,012.40
2-1-1-2-01-036-000	CLAUDIA E LEIJA DE LOS ..		0.00	79,500.00	79,500.00		0.00
2-1-1-2-01-037-000	ABELARDO VALDEZ RAMOS		0.00	439,042.22	439,042.22		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	707,453.26	707,453.26		0.00
2-1-1-2-01-040-000	HECTOR MIGUEL GARZA ..		0.00	94,282.48	107,506.48		13,224.00
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..	4,280.40		55,576.76	57,705.36		6,409.00
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	1,250,315.26	1,250,315.26		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	3,900.02	3,900.02		0.00
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	77,581.83	84,206.97		6,625.14
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	2,262.00		10,801.99	9,119.99		580.00
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	46,400.00	55,680.00		9,280.00
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	315,892.00	315,892.00		0.00
2-1-1-2-01-064-000	ISABEL CRISTINA ANTONI..		0.00	1,479.00	1,479.00		0.00
2-1-1-2-01-065-000	JOSE GUADALUPE AMAY..		0.00	28,897.97	29,999.97		1,102.00
2-1-1-2-01-066-000	CARLOS AMOS ORTIZ RIV..		0.00	18,731.45	24,112.69		5,381.24
2-1-1-2-01-067-000	SERGIO BARRERA GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
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	3,322.79	3,322.79		0.00
2-1-1-2-01-071-000	JOSE LUIS MALDONADO M..		0.00	3,074.00	3,074.00		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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	4,979.41	4,979.41		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	8,352.00	8,352.00		0.00
2-1-1-2-01-078-000	SUMINISTROS Y DERIVAD..		0.00	145,533.98	150,753.98		5,220.00
2-1-1-2-01-079-000	BERTHA ALICIA HIDALGO ..		0.00	76,315.24	76,315.24		0.00
2-1-1-2-01-080-000	MARIO GUADALUPE VALD..		0.00	2,778.01	2,778.01		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	11,600.00	11,600.00		0.00
2-1-1-2-01-085-000	OSCAR MANUEL DEL CAM..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-086-000	ALAN EDUARDO VALDEZ J..		0.00	19,200.04	19,200.04		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..	57,743.87		267,767.88	312,316.29		102,292.28
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	2,855,649.72	2,855,649.72		0.00
2-1-1-2-01-098-000	SERVICIOS Y REFACCION..	4,570.40		4,570.40	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	17,179.60	17,179.60		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..	812.00		812.00	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	18,643.52	28,192.64		9,549.12
2-1-1-2-01-106-000	ORGANIZACION RADIOFO..		0.00	92,800.00	162,400.00		69,600.00
2-1-1-2-01-107-000	ASES MTY, SA DE CV	1,740.00		1,740.00	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	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-110-000	RODENSEA MEXICO, S.A. D..		0.00	1,714.71	1,714.71		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..		0.00	64,968.52	64,968.52		0.00
2-1-1-2-01-113-000	RUBEN ALEJANDRO MOR..		0.00	1,073.00	1,073.00		0.00
2-1-1-2-01-114-000	CLORACION E INSTRUME..		0.00	7,690.80	7,690.80		0.00
2-1-1-2-01-115-000	LACTEOS Y PRODUCTOS ..		0.00	1,900.95	1,900.95		0.00
2-1-1-2-01-116-000	SERVICIO E INSTALACION..		0.00	79,101.56	79,101.56		0.00
2-1-1-2-01-117-000	HANNAPRO S A DE C.V		0.00	987.48	987.48		0.00
2-1-1-2-01-118-000	NORMA IRENE GARZA PE..		0.00	5,394.00	5,394.00		0.00
2-1-1-2-01-119-000	NADIA IRENE GUERRERO ..		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
2-1-1-2-01-120-000	LB SISTEMAS S.A DE C.V		0.00	253,439.09	253,439.09		0.00
2-1-1-2-01-121-000	DESPACHO MORENO ASE..		0.00	330,000.00	330,000.00		0.00
2-1-1-2-01-122-000	MIGUEL ANGEL ALEMAN R..		0.00	4,698.00	6,554.00		1,856.00
2-1-1-2-01-123-000	TIENDAS ALKA S.A DE C.V		0.00	7,337.00	7,337.00		0.00
2-1-1-2-01-124-000	CENTROS DECORATIVOS ..		0.00	2,105.95	2,105.95		0.00
2-1-1-2-01-125-000	ROBERTO FARIAS GOMEZ		0.00	1,838.99	1,838.99		0.00
2-1-1-2-01-126-000	JESUS JAVIER AGUIRRE B..		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
2-1-1-2-01-127-000	CARLOS DAVID REGALAD..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
2-1-1-3-00-000-000	Acreeedores por pagar a co..	1,192,127.85		9,404,457.75	9,316,369.79		1,104,039.89
2-1-1-3-01-000-000	ACREEDORES	1,192,127.85		9,404,457.75	9,316,369.79		1,104,039.89
2-1-1-3-01-001-000	SIST. INTERPAL. DE AGUA..		0.00	4,832,074.76	4,832,074.76		0.00
2-1-1-3-01-002-000	INTERESES FONDO DE AH..	-2,236.60		0.00	943.00		-1,293.60
2-1-1-3-01-003-000	CASAS HABITACION EMPL..	76,227.74		290,019.45	275,190.26		61,398.55
2-1-1-3-01-004-000	IMPULSORA PROMOBIEEN	6,324.08		80,304.24	80,285.81		6,305.65
2-1-1-3-01-005-000	FATIMA WENDOLY LOPEZ	345.05		4,167.37	4,164.56		342.24
2-1-1-3-01-006-000	ROSA IDALIA ALVARADO	1,220.07		15,153.48	14,878.91		945.50
2-1-1-3-01-007-000	ERIKA ALEJANDRA HERRE..	1,013.00		15,740.02	16,302.93		1,575.91
2-1-1-3-01-008-000	SOBRANTE DE DEPOSITO	1,933.68		0.10	0.10		1,933.68
2-1-1-3-01-009-000	ADMON FISCAL GRAL	-1.75		128,141.63	135,380.96		7,237.58
2-1-1-3-01-010-000	EDITH ANGELICA MUÑIZ	549.03		6,717.07	6,563.51		395.47
2-1-1-3-01-011-000	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	50,684.00	60,818.00		10,134.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-3-01-012-000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..		0.00	203,697.00	203,697.00		0.00
2-1-1-3-01-013-000	CFE		0.00	839,082.00	839,082.00		0.00
2-1-1-3-01-014-000	FONDO DE AHORRO PATR..		10,137.45	0.00	215,154.42		225,291.87
2-1-1-3-01-015-000	METLIFE MEXICO SA DE CV		821.67	18,130.41	23,214.60		5,905.86
2-1-1-3-01-016-000	AXA SEGUROS SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-017-000	MUNICIPIO SABINAS CO..		1,091,244.38	2,721,412.21	2,409,237.71		779,069.88
2-1-1-3-01-018-000	JAVIER ROSTRO GUERRE		3,158.49	0.00	0.00		3,158.49
2-1-1-3-01-019-000	AUDITORIA SUPERIOR DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-020-000	TESORERIA MUNICIPAL S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-021-000	MARIA ANTONIA SANCHEZ..		663.07	8,297.85	8,580.41		945.63
2-1-1-3-01-022-000	ELIZABETH RODRIGUEZ T..		728.49	8,837.51	9,495.28		1,386.26
2-1-1-3-01-023-000	COMISION NACIONAL DEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-024-000	ADMON FISCAL GENERAL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-025-000	AYUDA DE FUNERAL		0.00	8,340.00	8,340.00		0.00
2-1-1-3-01-026-000	ABA SEGUROS, S.A. DE C..		0.00	155,065.57	155,065.57		0.00
2-1-1-3-01-027-000	GUARDIANES PERRUNOS ..		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
2-1-1-3-01-028-000	DEUTSCHE BANK MEXICO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-029-000	GRUAS SAN JOSE S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-030-000	ARTURO MANCHA ..		0.00	15,900.00	15,900.00		0.00
2-1-1-3-01-031-000	HOTEL MONTERREY, SA D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-032-000	FIDEICOMISO F/1596		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-033-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..		0.00	693.08	0.00		-693.08
2-1-1-4-00-000-000	Contratistas por pagar a C..		117.96	837,142.10	877,626.10		40,601.96
2-1-1-4-01-000-000	Contratistas por pagar a Cort..		117.96	837,142.10	877,626.10		40,601.96
2-1-1-4-01-002-000	MARIO ALBERTO LUCIO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-4-01-003-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA		117.96	535,750.90	535,750.90		117.96
2-1-1-4-01-004-000	RAMIRO E. DE LUNA RAM..		0.00	301,391.20	341,875.20		40,484.00
2-1-1-7-00-000-000	Retenciones y Contribucio..		734,025.26	4,294,018.05	4,195,439.20		635,446.41
2-1-1-7-01-000-000	RETENCIONES DE IMPUES..		437,620.75	1,634,530.81	1,511,006.34		314,096.28
2-1-1-7-01-001-000	IMSS		93,666.55	571,855.75	574,599.77		96,410.57
2-1-1-7-01-002-000	FONDO PARA EL RETIRO		84,733.86	256,824.22	261,878.20		89,787.84
2-1-1-7-01-003-000	RET ISR POR SALARIO		180,768.34	451,197.00	316,860.04		46,431.38
2-1-1-7-01-004-000	INFONAVIT		68,064.42	205,790.90	209,489.33		71,762.85
2-1-1-7-01-005-000	RET ISR POR S PROF		2,999.82	9,900.00	9,000.00		2,099.82
2-1-1-7-01-006-000	IVA		639.96	1,920.00	1,600.00		319.96
2-1-1-7-01-007-000	2% ISN		13,724.40	94,818.00	96,455.00		15,361.40
2-1-1-7-01-008-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		-6,976.60	42,224.94	41,124.00		-8,077.54
2-1-1-7-02-000-000	IVA POR PAGAR		296,404.51	2,659,487.24	2,684,432.86		321,350.13
2-1-1-7-02-001-000	IVA POR TRASLADAR		296,404.89	1,332,388.24	1,357,333.74		321,350.39
2-1-1-7-02-002-000	IVA TRASLADADO		-0.38	1,327,099.00	1,327,099.12		-0.26
2-1-5-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a corto pla..		20,458.92	68,555.02	160,039.68		111,943.58
2-1-5-1-00-000-000	Ingresos cobrados por ade..		20,458.92	68,555.02	160,039.68		111,943.58
2-1-5-1-01-000-000	sabinas, ingreos cobrados p..		20,458.92	68,555.02	160,039.68		111,943.58
3-0-0-0-00-000-000	PATRIMONIO		66,900,589.07	0.00	0.00		66,900,589.07
3-1-0-0-00-000-000	Patrimonio contribuido		42,475,029.21	0.00	0.00		42,475,029.21
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	Revaluaciones del Patrimo..		35,378,054.84	0.00	0.00		35,378,054.84
3-1-2-1-00-000-000	REVALUACION EDIFICIO S..		2,254,094.04	0.00	0.00		2,254,094.04
3-1-2-2-00-000-000	REVALUACION RED HIDRA..		30,908,948.00	0.00	0.00		30,908,948.00
3-1-2-3-00-000-000	REVALUACION TERRENO ..		2,215,012.80	0.00	0.00		2,215,012.80
3-2-0-0-00-000-000	Patrimonio Generado		24,425,559.86	0.00	0.00		24,425,559.86
3-2-2-0-00-000-000	Resultados de Ejercicios Ant..		24,425,559.86	0.00	0.00		24,425,559.86
3-2-2-1-00-000-000	RESULT. DEL EJERC. ANT..		24,425,559.86	0.00	0.00		24,425,559.86
4-0-0-0-00-000-000	INGRESOS		0.00	2,577,850.46	28,129,585.53		25,551,735.07
4-1-0-0-00-000-000	Ingresos de Gestión		0.00	2,577,850.46	27,976,686.83		25,398,836.37
4-1-7-0-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..		0.00	2,577,850.46	27,976,686.83		25,398,836.37
4-1-7-1-00-000-000	Ingresos por ventas de bien..		0.00	2,577,850.46	27,976,686.83		25,398,836.37
4-1-7-1-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..		0.00	54,828.99	23,690,391.66		23,635,562.67
4-1-7-1-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	43,518.86	18,978,871.31		18,935,352.45
4-1-7-1-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES		0.00	12,968.97	12,578,846.23		12,565,877.26
4-1-7-1-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..		0.00	27,668.25	12,793.13		-14,875.12
4-1-7-1-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES		0.00	2,484.33	6,385,223.51		6,382,739.18
4-1-7-1-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO		0.00	397.31	2,008.44		1,611.13
4-1-7-1-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE..		0.00	11,310.13	4,711,520.35		4,700,210.22
4-1-7-1-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES		0.00	2,530.32	2,810,149.65		2,807,619.33

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 12
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Jun/2016 Fecha: 27/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-1-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..		0.00	7,651.14	3,580.25		-4,070.89
4-1-7-1-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES		0.00	849.45	1,897,127.67		1,896,278.22
4-1-7-1-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..		0.00	279.22	662.78		383.56
4-1-7-1-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-11-003-011	SANEAMIENTO DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-11-003-012	SANEAMIENTO DOMESTIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-11-003-021	SANEAMIENTO COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-11-003-022	SANEAMIENTO COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SA..	0.00	2,523,021.47	4,286,295.17			1,763,273.70
4-1-7-1-21-004-000	OTROS SABINAS		0.00	0.00	26,868.93		26,868.93
4-1-7-1-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES		0.00	0.00	20,501.67		20,501.67
4-1-7-1-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..		0.00	0.00	905.00		905.00
4-1-7-1-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES		0.00	0.00	5,203.63		5,203.63
4-1-7-1-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..		0.00	0.00	258.63		258.63
4-1-7-1-21-005-000	MULTAS SABINAS		0.00	0.00	58,112.06		58,112.06
4-1-7-1-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES		0.00	0.00	57,250.00		57,250.00
4-1-7-1-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES		0.00	0.00	862.06		862.06
4-1-7-1-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-006-000	RECARGOS SABINAS		0.00	0.00	226,815.09		226,815.09
4-1-7-1-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..		0.00	0.00	189,116.63		189,116.63
4-1-7-1-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..		0.00	0.00	32.28		32.28
4-1-7-1-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..		0.00	0.00	37,666.18		37,666.18
4-1-7-1-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	13,962.61		13,962.61
4-1-7-1-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	80.00		80.00
4-1-7-1-21-013-012	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-013-021	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	13,882.61		13,882.61
4-1-7-1-21-013-022	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-015-000	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	7,238.00		7,238.00
4-1-7-1-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	4,738.00		4,738.00
4-1-7-1-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4-1-7-1-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	16,356.12		16,356.12
4-1-7-1-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	16,356.12		16,356.12
4-1-7-1-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..		0.00	0.00	600.00		600.00
4-1-7-1-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..		0.00	0.00	600.00		600.00
4-1-7-1-21-018-012	VENTA DE MATERIAL DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-018-021	VENTA DE MATERIAL COM..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-018-022	VENTA DE MATERIAL COM..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-020-000	ANTICIPO DE CONSUMO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-020-011	ANTICIPO DE CONSUMO D..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-020-021	ANTICIPO DE CONSUMO C..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-022-000	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	3,286.88		3,286.88
4-1-7-1-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	3,080.00		3,080.00
4-1-7-1-21-022-012	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-022-021	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	206.88		206.88
4-1-7-1-21-022-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-011	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-012	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-026-022	ABONO A DOCTO X CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-000	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-012	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-021	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-029-022	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-030-000	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	9,304.26		9,304.26
4-1-7-1-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	8,351.00		8,351.00
4-1-7-1-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	953.26		953.26
4-1-7-1-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-1-21-032-000	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-011	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-012	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-021	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-032-022	CARTA DE FACTIBILIDAD ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-000	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-011	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-012	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-021	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-036-022	RECONEXION TOMA LIMIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-037-000	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	432.00	230,376.00		229,944.00
4-1-7-1-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	270.00	221,088.00		220,818.00
4-1-7-1-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	108.00	0.00		-108.00
4-1-7-1-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	0.00	9,288.00		9,288.00
4-1-7-1-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	54.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	108.00	60,912.00		60,804.00
4-1-7-1-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	0.00	58,266.00		58,266.00
4-1-7-1-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	54.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	0.00	2,646.00		2,646.00
4-1-7-1-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	54.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..		0.00	1,901.87	229,980.00		228,078.13
4-1-7-1-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	108.00	197,412.00		197,304.00
4-1-7-1-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	770.00	0.00		-770.00
4-1-7-1-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	0.00	32,568.00		32,568.00
4-1-7-1-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	1,023.87	0.00		-1,023.87
4-1-7-1-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-012	ROTURA DE PAVIMENTO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-021	ROTURA DE PAVIMENTO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-053-022	ROTURA DE PAVIMENTO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-054-000	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	1,095.41		1,095.41
4-1-7-1-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	1,095.41		1,095.41
4-1-7-1-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	171.38		171.38
4-1-7-1-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	171.38		171.38
4-1-7-1-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	261,030.00		261,030.00
4-1-7-1-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	261,030.00		261,030.00
4-1-7-1-21-068-012	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-068-022	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-069-000	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	272,610.10		272,610.10
4-1-7-1-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	272,610.10		272,610.10
4-1-7-1-21-069-012	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-069-021	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-069-022	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-012	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-021	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-070-022	CONTRATO AGUA RESIDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-072-000	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	17,499.99		17,499.99
4-1-7-1-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4-1-7-1-21-072-012	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	17,499.99		17,499.99
4-1-7-1-21-072-022	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-000	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-011	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-012	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-021	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-073-022	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-000	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-011	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-012	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-021	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-098-022	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-000	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-011	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-012	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-021	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-099-022	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-000	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-011	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-012	SUPERVISION DOMESTIC..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-021	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-110-022	SUPERVISION COMERCIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-000	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-011	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-012	VENTA DE AGUA DOMESTI..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-021	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-113-022	VENTA DE AGUA COMERC..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-115-000	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	25,182.04		25,182.04
4-1-7-1-21-115-011	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-115-012	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-115-021	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	25,182.04		25,182.04
4-1-7-1-21-115-022	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-000	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-011	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-012	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-021	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-116-022	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-117-000	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	118.00		118.00
4-1-7-1-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	118.00		118.00
4-1-7-1-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	281,687.92		281,687.92
4-1-7-1-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	280,975.83		280,975.83
4-1-7-1-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	712.09		712.09
4-1-7-1-21-118-022	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-000	VENTA DE TINACO	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-011	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-012	VENTA DE TINACO DOME..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-021	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-121-000	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	22,503.28		22,503.28
4-1-7-1-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	17,425.70		17,425.70
4-1-7-1-21-121-012	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-121-021	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	5,077.58		5,077.58
4-1-7-1-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4-1-7-1-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S.		0.00	2,520,579.60	2,520,579.60		0.00
4-1-7-1-21-129-011	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D.		0.00	2,492,674.60	2,492,674.60		0.00
4-1-7-1-21-129-012	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-129-021	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C.		0.00	27,905.00	27,905.00		0.00
4-1-7-1-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	5.50		5.50
4-1-7-1-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	5.50		5.50
4-1-7-1-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..		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
4-3-0-0-00-000-000	Otros Ingresos		0.00	0.00	152,898.70		152,898.70
4-3-1-0-00-000-000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	162.31		162.31
4-3-1-9-00-000-000	Otros ingresos financieros		0.00	0.00	162.31		162.31
4-3-1-9-01-000-000	Intereses ganados		0.00	0.00	162.31		162.31
4-3-2-0-00-000-000	Beneficios por variacion d..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-00-000-000	Beneficios por variaciones d.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-2-5-01-000-000	Variaciones almacen		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-0-00-000-000	Disminucion de estimacion..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-1-00-000-000	Disminucion en activos circul.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-2-00-000-000	Disminucion en Activos no ci.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-3-00-000-000	De provisiones a corto plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-4-00-000-000	De provisiones a largo plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-5-00-000-000	De reservas de capital		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-0-00-000-000	Otros ingresos		0.00	0.00	152,736.39		152,736.39
4-3-4-1-00-000-000	Otros ingresos de ejercicios		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-2-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos		0.00	0.00	152,736.39		152,736.39
4-3-4-3-00-000-000	Diferencia de cambio positiv.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-4-00-000-000	Diferencias de cotizacion pos.		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-9-00-000-000	Otros ingresos varios		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-9-01-000-000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-9-02-000-000	INGRESOS NO IDENTIFICA.		0.00	0.00	0.00		0.00
5-0-0-0-00-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID.	0.00		21,465,449.66	7,625.29	21,457,824.37	
5-1-0-0-00-000-000	Gastos de Funcionamiento	0.00		20,556,615.90	7,625.29	20,548,990.61	
5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,268,529.79	0.00	6,268,529.79	
5-1-1-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	1,187,961.18	0.00	1,187,961.18	
5-1-1-1-03-000-000	Sueldos base al personal per..		0.00	1,187,961.18	0.00	1,187,961.18	
5-1-1-1-03-001-000	Sueldo base		0.00	1,187,961.18	0.00	1,187,961.18	
5-1-1-2-00-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	2,399,457.81	0.00	2,399,457.81	
5-1-1-2-02-000-000	Sueldos base al personal ev..		0.00	2,399,457.81	0.00	2,399,457.81	
5-1-1-2-02-001-000	Sueldo Eventual		0.00	2,399,457.81	0.00	2,399,457.81	
5-1-1-3-00-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	656,423.34	0.00	656,423.34	
5-1-1-3-01-000-000	Primas por años de servicios..		0.00	8,031.62	0.00	8,031.62	
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	8,031.62	0.00	8,031.62	
5-1-1-3-02-000-000	Primas de vacaciones domini.		0.00	160,838.06	0.00	160,838.06	
5-1-1-3-02-001-000	Prima de vacaciones y domi.		0.00	148,147.91	0.00	148,147.91	
5-1-1-3-02-002-000	Aguinaldo		0.00	12,690.15	0.00	12,690.15	
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	468,679.48	0.00	468,679.48	
5-1-1-3-03-001-000	Remuneraciones por horas e.		0.00	468,679.48	0.00	468,679.48	
5-1-1-3-04-000-000	Compensaciones		0.00	18,874.18	0.00	18,874.18	
5-1-1-3-04-004-000	Compensaciones burócratas		0.00	18,874.18	0.00	18,874.18	
5-1-1-4-00-000-000	Seguridad social		0.00	984,038.46	0.00	984,038.46	
5-1-1-4-01-000-000	Aportaciones de seguridad s.		0.00	512,670.93	0.00	512,670.93	
5-1-1-4-01-001-000	Aportaciones al IMSS (enfer.		0.00	512,670.93	0.00	512,670.93	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones a fondos de viv..		0.00	209,489.33	0.00		209,489.33
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones al fondo para la ..		0.00	209,489.33	0.00		209,489.33
5-1-1-4-03-000-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	261,878.20	0.00		261,878.20
5-1-1-4-03-001-000	Aportaciones al SAR IMSS		0.00	261,878.20	0.00		261,878.20
5-1-1-5-00-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	667,780.37	0.00		667,780.37
5-1-1-5-01-000-000	Cuotas para el fondo de ahor..		0.00	155,756.02	0.00		155,756.02
5-1-1-5-01-001-000	Fondo de Ahorro prestacion		0.00	155,756.02	0.00		155,756.02
5-1-1-5-02-000-000	Indemnizaciones		0.00	107,965.99	0.00		107,965.99
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	107,965.99	0.00		107,965.99
5-1-1-5-04-000-000	Prestaciones contractuales		0.00	349,432.04	0.00		349,432.04
5-1-1-5-04-001-000	Prestaciones por contrato col..		0.00	52,441.78	0.00		52,441.78
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		0.00	296,990.26	0.00		296,990.26
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	54,626.32	0.00		54,626.32
5-1-1-5-09-001-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	54,626.32	0.00		54,626.32
5-1-1-6-00-000-000	Previsiones		0.00	32,504.53	0.00		32,504.53
5-1-1-6-01-000-000	Previsiones de carácter labor..		0.00	32,504.53	0.00		32,504.53
5-1-1-6-01-001-000	Incrementos a las percepcio..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-6-01-002-000	Creación de plazas		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-1-6-01-003-000	Otras medidas de carácter la..		0.00	32,504.53	0.00		32,504.53
5-1-1-7-00-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	340,364.10	0.00		340,364.10
5-1-1-7-01-000-000	Estímulos		0.00	340,364.10	0.00		340,364.10
5-1-1-7-01-001-000	Estímulos por productividad ..		0.00	233,019.10	0.00		233,019.10
5-1-1-7-01-002-000	Estímulos al personal		0.00	107,345.00	0.00		107,345.00
5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	5,883,253.87	0.00		5,883,253.87
5-1-2-1-00-000-000	Materiales de administración ..		0.00	540,837.65	0.00		540,837.65
5-1-2-1-01-000-000	Materiales útiles y equipos m..		0.00	152,185.12	0.00		152,185.12
5-1-2-1-01-001-000	Papelería y consumibles de ..		0.00	152,185.12	0.00		152,185.12
5-1-2-1-02-000-000	Materiales y útiles de impresi..		0.00	332,249.68	0.00		332,249.68
5-1-2-1-02-001-000	Materiales y útiles de impresi..		0.00	332,249.68	0.00		332,249.68
5-1-2-1-04-000-000	Materiales útiles y equipos m..		0.00	1,025.85	0.00		1,025.85
5-1-2-1-04-001-000	MAT Y UTILES DE COMP Y ..		0.00	1,025.85	0.00		1,025.85
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	55,377.00	0.00		55,377.00
5-1-2-1-06-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	55,377.00	0.00		55,377.00
5-1-2-3-00-000-000	Materias primas para su com..		0.00	4,339,385.13	0.00		4,339,385.13
5-1-2-3-09-000-000	Mercancías adquiridas para ..		0.00	4,339,385.13	0.00		4,339,385.13
5-1-2-3-09-001-000	Mercancías adquiridas para ..		0.00	4,339,385.13	0.00		4,339,385.13
5-1-2-4-00-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	5,776.30	0.00		5,776.30
5-1-2-4-02-000-000	Cemento y productos de con..		0.00	4,103.80	0.00		4,103.80
5-1-2-4-02-001-000	Cemento y productos de con..		0.00	4,103.80	0.00		4,103.80
5-1-2-4-03-000-000	Cal yeso y productos de yeso		0.00	472.50	0.00		472.50
5-1-2-4-03-001-000	Cal yeso y productos de yeso		0.00	472.50	0.00		472.50
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	1,200.00	0.00		1,200.00
5-1-2-4-07-001-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	1,200.00	0.00		1,200.00
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	0.00	0.00		0.00
5-1-2-4-09-001-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	16,092.40	0.00		16,092.40
5-1-2-5-01-000-000	Productos químicos básicos		0.00	362.40	0.00		362.40
5-1-2-5-01-001-000	Productos químicos básicos		0.00	362.40	0.00		362.40
5-1-2-5-09-000-000	Otros productos químicos		0.00	15,730.00	0.00		15,730.00
5-1-2-5-09-001-000	Otros productos químicos		0.00	15,730.00	0.00		15,730.00
5-1-2-6-00-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	929,836.95	0.00		929,836.95
5-1-2-6-01-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	929,836.95	0.00		929,836.95
5-1-2-6-01-003-000	Combustibles, Lub y Adit p V..		0.00	929,836.95	0.00		929,836.95
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-7-00-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	26,703.42	0.00		26,703.42
5-1-2-7-01-000-000	Vestuario y uniformes		0.00	3,830.00	0.00		3,830.00
5-1-2-7-01-001-000	Vestuario y uniformes		0.00	3,830.00	0.00		3,830.00
5-1-2-7-02-000-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	22,873.42	0.00		22,873.42
5-1-2-7-02-001-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	22,873.42	0.00		22,873.42
5-1-2-7-03-000-000	Articulos deportivos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-7-03-001-000	Articulos deportivos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-00-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	24,622.02	0.00		24,622.02
5-1-2-9-01-000-000	Herramientas menores		0.00	130.00	0.00		130.00
5-1-2-9-01-001-000	Herramientas menores		0.00	130.00	0.00		130.00
5-1-2-9-02-000-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	1,689.00	0.00		1,689.00
5-1-2-9-02-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	1,689.00	0.00		1,689.00
5-1-2-9-03-000-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	7,062.57	0.00		7,062.57
5-1-2-9-03-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	7,062.57	0.00		7,062.57
5-1-2-9-04-000-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	15,740.45	0.00		15,740.45
5-1-2-9-04-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	15,740.45	0.00		15,740.45
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	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-06-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-08-000-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-9-08-001-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	8,404,832.24	7,625.29		8,397,206.95
5-1-3-1-00-000-000	Servicios básicos		0.00	957,223.49	0.00		957,223.49
5-1-3-1-01-000-000	Energía eléctrica		0.00	728,024.86	0.00		728,024.86
5-1-3-1-01-001-000	Energía eléctrica		0.00	728,024.86	0.00		728,024.86
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	52,429.44	0.00		52,429.44
5-1-3-1-04-001-000	Servicio de telefonía tradicio..		0.00	52,429.44	0.00		52,429.44
5-1-3-1-05-000-000	Telefonía celular		0.00	175,800.22	0.00		175,800.22
5-1-3-1-05-001-000	Servicio de telefonía celular		0.00	175,800.22	0.00		175,800.22
5-1-3-1-06-000-000	Servicios de telecomunicacio..		0.00	968.97	0.00		968.97
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	968.97	0.00		968.97
5-1-3-1-07-000-000	Servicios de acceso de inter..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-1-07-001-000	Servicio de internet y redes		0.00	0.00	0.00		0.00
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	976,770.40	0.00		976,770.40
5-1-3-2-03-000-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	55,745.40	0.00		55,745.40
5-1-3-2-03-001-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	55,745.40	0.00		55,745.40
5-1-3-2-06-000-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	921,025.00	0.00		921,025.00
5-1-3-2-06-001-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	921,025.00	0.00		921,025.00
5-1-3-3-00-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	559,187.27	0.00		559,187.27
5-1-3-3-01-000-000	Servicios legales de contabil..		0.00	374,525.86	0.00		374,525.86
5-1-3-3-01-001-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	374,525.86	0.00		374,525.86
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	0.00	0.00		0.00
5-1-3-3-04-001-000	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-3-09-000-000	Servicios profesionales cienti..		0.00	184,661.41	0.00		184,661.41
5-1-3-3-09-001-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	180,523.49	0.00		180,523.49
5-1-3-3-09-003-000	Servicios Integrales		0.00	4,137.92	0.00		4,137.92
5-1-3-4-00-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	226,953.90	0.00		226,953.90
5-1-3-4-01-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	36,120.99	0.00		36,120.99
5-1-3-4-01-001-000	COMISIONES PAGADAS		0.00	36,120.99	0.00		36,120.99
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	133,677.22	0.00		133,677.22
5-1-3-4-05-001-000	Seguros de bienes patrimonial..		0.00	133,677.22	0.00		133,677.22

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-4-07-000-000	Fletes y maniobras	0.00		57,155.69	0.00		57,155.69
5-1-3-4-07-001-000	Fletes y maniobras	0.00		57,155.69	0.00		57,155.69
5-1-3-5-00-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		5,209,755.17	7,625.29	5,202,129.88	
5-1-3-5-01-000-000	Conservación y mantenimien..	0.00		1,967,907.83	7,625.29	1,960,282.54	
5-1-3-5-01-001-000	Cons. y mantto menor de in..	0.00		35,568.85	0.00	35,568.85	
5-1-3-5-01-002-000	Mantto y C de inmuebles par..	0.00		1,932,338.98	7,625.29	1,924,713.69	
5-1-3-5-02-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		67,300.00	0.00	67,300.00	
5-1-3-5-02-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		67,300.00	0.00	67,300.00	
5-1-3-5-03-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		48,775.00	0.00	48,775.00	
5-1-3-5-03-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		48,775.00	0.00	48,775.00	
5-1-3-5-05-000-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		810,809.13	0.00	810,809.13	
5-1-3-5-05-001-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		810,809.13	0.00	810,809.13	
5-1-3-5-07-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		2,314,963.21	0.00	2,314,963.21	
5-1-3-5-07-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		1,270,212.30	0.00	1,270,212.30	
5-1-3-5-07-002-000	Mantenimiento y Conservaci..	0.00		1,044,750.91	0.00	1,044,750.91	
5-1-3-5-09-000-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-5-09-001-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-6-00-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		212,810.00	0.00	212,810.00	
5-1-3-6-01-000-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		212,810.00	0.00	212,810.00	
5-1-3-6-01-001-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		212,810.00	0.00	212,810.00	
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		15,993.86	0.00	15,993.86	
5-1-3-7-01-000-000	Pasajes aéreos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-3-7-01-001-000	Pasajes aéreos nacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	
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		13,181.96	0.00	13,181.96	
5-1-3-7-05-004-000	Viaticos Nacionales P Serv.P..	0.00		13,181.96	0.00	13,181.96	
5-1-3-7-09-000-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		2,811.90	0.00	2,811.90	
5-1-3-7-09-001-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		2,811.90	0.00	2,811.90	
5-1-3-8-00-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		21,785.21	0.00	21,785.21	
5-1-3-8-02-000-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		21,785.21	0.00	21,785.21	
5-1-3-8-02-001-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		21,785.21	0.00	21,785.21	
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		224,352.94	0.00	224,352.94	
5-1-3-9-02-000-000	Impuestos y derechos	0.00		60,733.50	0.00	60,733.50	
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		58,038.00	0.00	58,038.00	
5-1-3-9-02-003-000	PLACAS, TENENCIAS, LICE..	0.00		2,695.50	0.00	2,695.50	
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		3,318.00	0.00	3,318.00	
5-1-3-9-05-001-000	Penas, multas, accesorios y ..	0.00		3,318.00	0.00	3,318.00	
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		96,455.00	0.00	96,455.00	
5-1-3-9-08-001-000	Impuesto sobre nóminas (2%)	0.00		96,455.00	0.00	96,455.00	
5-1-3-9-09-000-000	Otros servicios generales	0.00		63,846.44	0.00	63,846.44	
5-1-3-9-09-008-000	Erogaciones por cuenta de t..	0.00		63,846.44	0.00	63,846.44	
5-2-0-0-00-000-000	Transferencia, Asiganciones,..	0.00		15,169.35	0.00	15,169.35	
5-2-4-0-00-000-000	Ayudas Sociales	0.00		15,169.35	0.00	15,169.35	
5-2-4-1-00-000-000	Donativos	0.00		15,169.35	0.00	15,169.35	
5-5-0-0-00-000-000	Otros Gastos y Pérdidas Extr..	0.00		893,664.41	0.00	893,664.41	
5-5-1-0-00-000-000	Estimaciones, Depreciatio..	0.00		756,707.95	0.00	756,707.95	
5-5-1-3-00-000-000	Depreciación de Bienes Inm..	0.00		281,919.35	0.00	281,919.35	
5-5-1-3-01-000-000	DEP OBRAS OPER. AGUA	0.00		54,283.59	0.00	54,283.59	
5-5-1-3-02-000-000	DEP OBRAS OPER. DRENA..	0.00		194,840.90	0.00	194,840.90	
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	Depreciación de Bienes Mue	0.00		474,788.60	0.00	474,788.60	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-5-1-4-01-000-000	DEP MAQUINARIA Y ..	0.00		75,666.62	0.00		75,666.62
5-5-1-4-02-000-000	DEP EQUIPO DE OFICINA	0.00		37,463.90	0.00		37,463.90
5-5-1-4-03-000-000	DEP EQUIPO DE COMUNIC..	0.00		8,258.41	0.00		8,258.41
5-5-1-4-04-000-000	DEP EQUIPO DE TRANSPO..	0.00		133,160.28	0.00		133,160.28
5-5-1-4-05-000-000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	0.00		216,025.71	0.00		216,025.71
5-5-1-4-06-000-000	DEP HERRAMIENTAS	0.00		4,213.68	0.00		4,213.68
5-5-4-0-00-000-000	Otros Gastos	0.00		136,956.46	0.00		136,956.46
5-5-4-4-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos..	0.00		136,956.46	0.00		136,956.46
5-5-4-4-01-000-000	FUGA REPARADA	0.00		115,202.99	0.00		115,202.99
5-5-4-4-02-000-000	MULTAS	0.00		1,750.00	0.00		1,750.00
5-5-4-4-03-000-000	REGULARIZACION	0.00		12,864.61	0.00		12,864.61
5-5-4-4-04-000-000	RECARGOS	0.00		1,140.83	0.00		1,140.83
5-5-4-4-05-000-000	OTROS CARGOS	0.00		900.00	0.00		900.00
5-5-4-4-06-000-000	DESASTRES NATURALES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-07-000-000	SERVICIO SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-08-000-000	ESPECIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-09-000-000	DESC. PENSIONADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-10-000-000	DESC A EMPLEADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-11-000-000	ZONA DE CAPTACION ..	0.00		1,238.51	0.00		1,238.51
5-5-4-4-12-000-000	CRUZ ROJA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-4-4-13-000-000	IMMSA	0.00		3,537.04	0.00		3,537.04
5-5-4-4-14-000-000	CAJA EXTERNA	0.00		322.48	0.00		322.48
5-5-4-9-00-000-000	Otros Gastos varios	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
7-0-0-0-00-000-000	CUENTAS DE ORDEN CON..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-0-0-00-000-000	BIENES EN CONSECIONA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-3-0-00-000-000	BIENES BAJO CONTRATO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-3-1-00-000-000	POZO EL MEZQUITE	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-3-2-00-000-000	POZO ATENAS	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-3-3-00-000-000	POZO EL CARMEN	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-3-4-00-000-000	CARCAMO CHAPULTEPEC	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-3-5-00-000-000	CARCAMO RIVAPALACIO	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-3-6-00-000-000	CASETA DE COBRO SARA..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-4-0-00-000-000	CONTRATO DE COMODAT..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-4-1-00-000-000	POZO EL MEZQUITE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-4-2-00-000-000	POZO ATENAS ABONO	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-4-3-00-000-000	POZO EL CARMEN ABONO	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-4-4-00-000-000	CARCAMO CHAPULTEPEC..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-4-5-00-000-000	CARCAMO RIVAPALACIO A..	0.00		0.00	0.00		0.00
7-6-4-6-00-000-000	CASETA DE COBRO SARA..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Orden Presupue..	0.00		265,674,390.22	265,674,390.22		0.00
8-1-0-0-00-000-000	Ley de Ingresos	0.00		105,153,909.05	105,153,909.05		0.00
8-1-1-0-00-000-000	Ley de Ingresos Estimada	0.00		51,334,275.00	0.00		51,334,275.00
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		51,334,275.00	0.00		51,334,275.00
8-1-1-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		51,334,275.00	0.00		51,334,275.00
8-1-1-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	0.00		50,650,843.00	0.00		50,650,843.00
8-1-1-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		41,459,066.00	0.00		41,459,066.00
8-1-1-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		9,191,777.00	0.00		9,191,777.00
8-1-1-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		683,432.00	0.00		683,432.00
8-1-1-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		683,432.00	0.00		683,432.00
8-1-1-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
8-1-1-7-01-021-017	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
8-1-1-7-01-021-053	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 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..		0.00	28,044,300.20	51,528,502.32		23,484,202.12
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		0.00	102.83	0.00		-102.83
8-1-2-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		0.00	102.83	0.00		-102.83
8-1-2-5-01-003-000	Productos Financieros		0.00	102.83	0.00		-102.83
8-1-2-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		0.00	0.00	0.00		0.00
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
8-1-2-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
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..		0.00	28,044,197.37	51,528,502.32		23,484,304.95
8-1-2-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..		0.00	28,044,197.37	51,528,502.32		23,484,304.95
8-1-2-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..		0.00	23,749,347.20	50,833,271.80		27,083,924.60
8-1-2-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	19,027,129.51	41,606,672.38		22,579,542.87
8-1-2-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..		0.00	4,722,217.69	9,226,599.42		4,504,381.73
8-1-2-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00

CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 21
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Jun/2016 Fecha: 27/Jul/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-2-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB		0.00	4,294,850.17	695,230.52		-3,599,619.65
8-1-2-7-01-021-004	OTROS SABINAS		0.00	26,913.93	685,881.16		658,967.23
8-1-2-7-01-021-005	MULTAS SABINAS		0.00	57,681.03	4,119.85		-53,561.18
8-1-2-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS		0.00	226,821.42	2,193.64		-224,627.78
8-1-2-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	13,962.61	0.00		-13,962.61
8-1-2-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	7,238.00	0.00		-7,238.00
8-1-2-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	16,356.12	0.00		-16,356.12
8-1-2-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..		0.00	600.00	0.00		-600.00
8-1-2-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	3,286.88	0.00		-3,286.88
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..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	9,304.26	0.00		-9,304.26
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	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	230,431.85	702.00		-229,729.85
8-1-2-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	60,912.00	270.00		-60,642.00
8-1-2-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	229,980.00	2,063.87		-227,916.13
8-1-2-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
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..		0.00	1,095.41	0.00		-1,095.41
8-1-2-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	171.38	0.00		-171.38
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..		0.00	261,030.00	0.00		-261,030.00
8-1-2-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	272,610.10	0.00		-272,610.10
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/..		0.00	17,499.99	0.00		-17,499.99
8-1-2-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..		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	25,182.04	0.00		-25,182.04
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	118.00	0.00		-118.00
8-1-2-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	281,687.92	0.00		-281,687.92
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	22,503.28	0.00		-22,503.28
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	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..		0.00	2,529,458.45	0.00		-2,529,458.45
8-1-2-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	5.50	0.00		-5.50
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
8-1-3-5-01-003-000	Productos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-3-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		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
8-1-3-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-3-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS		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
8-1-3-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-3-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..		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
8-1-3-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-3-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..		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
8-1-3-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB ..		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
8-1-3-7-01-021-005	MULTAS SABINAS		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
8-1-3-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		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
8-1-3-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE ..		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
8-1-3-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S ..		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
8-1-3-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT ..		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
8-1-3-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM ..		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
8-1-3-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT ..		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
8-1-3-7-01-021-038	RECONEXION TOMA DES ..		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
8-1-3-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS ..		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
8-1-3-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA ..		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
8-1-3-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..		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
8-1-3-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL ..		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
8-1-3-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/ ..		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
8-1-3-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE ..		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
8-1-3-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS		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
8-1-3-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE ..		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
8-1-3-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL ..		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
8-1-3-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..		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
8-1-3-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR ..		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
8-1-3-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..		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
8-1-3-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		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
8-1-3-8-03-000-000	Convenios		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
8-1-3-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi ..		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
8-1-3-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-0-00-000-000	Ley de Ingresos Devengada		0.00	25,775,333.85	28,044,300.20		2,268,966.35
8-1-4-4-00-000-000	DERECHOS		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
8-1-4-4-04-000-000	Otros derechos		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-4-05-000-000	Accesorios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-4-06-000-000	Contrato de servicios		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-5-00-000-000	PRODUCTOS		0.00	102.83	102.83		0.00
8-1-4-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		0.00	102.83	102.83		0.00
8-1-4-5-01-003-000	Productos Financieros		0.00	102.83	102.83		0.00
8-1-4-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		0.00	102.83	102.83		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	25,775,231.02	28,044,197.37		2,268,966.35
8-1-4-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien ..		0.00	25,775,231.02	28,044,197.37		2,268,966.35

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-1-4-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI.	0.00		21,512,784.43	23,749,347.20		2,236,562.77
8-1-4-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA.	0.00		17,272,811.81	19,027,129.51		1,754,317.70
8-1-4-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		4,239,957.62	4,722,217.69		482,260.07
8-1-4-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		15.00	0.00		-15.00
8-1-4-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		4,262,446.59	4,294,850.17		32,403.58
8-1-4-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		40,850.35	26,913.93		-13,936.42
8-1-4-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		75,224.61	57,681.03		-17,543.58
8-1-4-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		209,483.48	226,821.42		17,337.94
8-1-4-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		13,962.61	13,962.61		0.00
8-1-4-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA ..	0.00		6,468.00	7,238.00		770.00
8-1-4-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		16,356.12	16,356.12		0.00
8-1-4-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		600.00	600.00		0.00
8-1-4-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		159,416.80	0.00		-159,416.80
8-1-4-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		3,286.88	3,286.88		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		0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		9,304.26	9,304.26		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		208,947.81	230,431.85		21,484.04
8-1-4-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		54,447.54	60,912.00		6,464.46
8-1-4-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		214,503.34	229,980.00		15,476.66
8-1-4-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		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		935.46	1,095.41		159.95
8-1-4-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		171.38	171.38		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		253,849.31	261,030.00		7,180.69
8-1-4-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		250,298.66	272,610.10		22,311.44
8-1-4-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		237.80	0.00		-237.80
8-1-4-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		46,597.26	17,499.99		-29,097.27
8-1-4-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		1,027.60	0.00		-1,027.60
8-1-4-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		71.00	0.00		-71.00
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		25,182.04	25,182.04		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	118.00		118.00
8-1-4-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		249,186.85	281,687.92		32,501.07
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		21,451.25	22,503.28		1,052.03
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		0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		2,400,580.68	2,529,458.45		128,877.77
8-1-4-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		5.50	5.50		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	25,581,106.53		25,581,106.53
8-1-5-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00		0.00
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	102.83		102.83
8-1-5-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		0.00	102.83		102.83
8-1-5-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	102.83		102.83
8-1-5-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		0.00	102.83		102.83
8-1-5-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	0.00		0.00
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-5-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		0.00	25,581,003.70		25,581,003.70
8-1-5-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bien..	0.00		0.00	25,581,003.70		25,581,003.70
8-1-5-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	21,330,355.63		21,330,355.63
8-1-5-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	17,125,205.43		17,125,205.43
8-1-5-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	4,205,135.20		4,205,135.20
8-1-5-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		0.00	15.00		15.00
8-1-5-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		0.00	4,250,648.07		4,250,648.07
8-1-5-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		0.00	38,401.19		38,401.19
8-1-5-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	71,104.76		71,104.76
8-1-5-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	207,289.84		207,289.84
8-1-5-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	13,962.61		13,962.61
8-1-5-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	6,468.00		6,468.00
8-1-5-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	16,356.12		16,356.12
8-1-5-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		0.00	600.00		600.00
8-1-5-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		0.00	159,416.80		159,416.80
8-1-5-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	3,286.88		3,286.88
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	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	9,304.26		9,304.26
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	208,245.81		208,245.81
8-1-5-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		0.00	54,177.54		54,177.54
8-1-5-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		0.00	212,439.47		212,439.47
8-1-5-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
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	935.46		935.46
8-1-5-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	171.38		171.38
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	253,849.31		253,849.31
8-1-5-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	250,298.66		250,298.66
8-1-5-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	237.80		237.80
8-1-5-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	46,597.26		46,597.26
8-1-5-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	1,027.60		1,027.60
8-1-5-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	71.00		71.00
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	25,182.04		25,182.04
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	249,186.85		249,186.85
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	21,451.25		21,451.25
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	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	2,400,580.68		2,400,580.68
8-1-5-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	5.50		5.50
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
8-1-5-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00		0.00
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	160,520,481.17		160,520,481.17		0.00
8-2-1-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos A..	0.00		0.00	50,196,468.00		50,196,468.00
8-2-1-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00	15,788,708.00		15,788,708.00
8-2-1-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	4,271,073.00		4,271,073.00
8-2-1-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		0.00	4,900,592.00		4,900,592.00
8-2-1-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		0.00	2,253,680.00		2,253,680.00
8-2-1-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		0.00	2,109,295.00		2,109,295.00
8-2-1-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		0.00	1,548,157.00		1,548,157.00
8-2-1-1-06-000-000	Previsiones	0.00		0.00	14,789.00		14,789.00
8-2-1-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		0.00	691,122.00		691,122.00
8-2-1-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-1-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		0.00	9,886,605.00		9,886,605.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-1-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00	0.00	0.00	981,799.00		981,799.00
8-2-1-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00	0.00	0.00	5,755,378.00		5,755,378.00
8-2-1-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00	0.00	0.00	785,861.00		785,861.00
8-2-1-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00	0.00	0.00	29,123.00		29,123.00
8-2-1-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00	0.00	0.00	1,815,960.00		1,815,960.00
8-2-1-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00	0.00	0.00	273,389.00		273,389.00
8-2-1-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00	0.00	0.00	245,095.00		245,095.00
8-2-1-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	20,964,065.00		20,964,065.00
8-2-1-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	2,241,389.00		2,241,389.00
8-2-1-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	2,174,539.00		2,174,539.00
8-2-1-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00	0.00	0.00	2,668,800.00		2,668,800.00
8-2-1-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00	0.00	0.00	337,027.00		337,027.00
8-2-1-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00	0.00	0.00	10,242,157.00		10,242,157.00
8-2-1-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00	0.00	0.00	256,302.00		256,302.00
8-2-1-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00	0.00	0.00	492,496.00		492,496.00
8-2-1-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	52,970.00		52,970.00
8-2-1-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00	0.00	0.00	2,498,385.00		2,498,385.00
8-2-1-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00	0.00	0.00	15,612.00		15,612.00
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	15,612.00		15,612.00
8-2-1-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
8-2-1-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
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	0.00		0.00
8-2-1-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
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	0.00		0.00
8-2-1-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	2,541,478.00		2,541,478.00
8-2-1-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00	0.00	0.00	2,541,478.00		2,541,478.00
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	50,196,468.00	38,883,610.24	11,312,857.76		
8-2-2-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,788,708.00	16,400,070.08		-611,362.08	
8-2-2-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	4,271,073.00	4,271,073.00		0.00	
8-2-2-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	4,900,592.00	4,900,592.00		0.00	
8-2-2-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00	2,253,680.00	2,253,680.00		0.00	
8-2-2-1-04-000-000	Seguridad social	0.00	2,109,295.00	2,920,668.69		-811,373.69	
8-2-2-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00	1,548,157.00	1,680,557.48		-132,400.48	
8-2-2-1-06-000-000	Previsiones	0.00	14,789.00	41,648.91		-26,859.91	
8-2-2-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00	691,122.00	331,850.00		359,272.00	
8-2-2-1-08-000-000	Impuesto Sobre Nominas y o..	0.00	0.00	0.00		0.00	
8-2-2-2-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	9,886,605.00	11,494,637.90		-1,608,032.90	
8-2-2-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00	981,799.00	596,336.29		385,462.71	
8-2-2-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00	5,755,378.00	9,861,168.85		-4,105,790.85	
8-2-2-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00	785,861.00	9,411.30		776,449.70	
8-2-2-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00	29,123.00	15,730.00		13,393.00	
8-2-2-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00	1,815,960.00	846,255.83		969,704.17	
8-2-2-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00	273,389.00	139,513.46		133,875.54	
8-2-2-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00	245,095.00	26,222.17		218,872.83	
8-2-2-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	20,964,065.00	9,190,432.86		11,773,632.14	
8-2-2-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00	2,241,389.00	956,967.45		1,284,421.55	
8-2-2-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00	2,174,539.00	976,770.40		1,197,768.60	
8-2-2-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00	2,668,800.00	877,544.17		1,791,255.83	
8-2-2-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00	337,027.00	220,868.72		116,158.28	
8-2-2-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00	10,242,157.00	5,455,407.62		4,786,749.38	
8-2-2-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00	256,302.00	214,810.00		41,492.00	
8-2-2-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00	492,496.00	12,461.74		480,034.26	
8-2-2-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	52,970.00	40,025.21		12,944.79	
8-2-2-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00	2,498,385.00	435,577.55		2,062,807.45	
8-2-2-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00	15,612.00	35,147.12		-19,535.12	
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	15,612.00	35,147.12		-19,535.12	
8-2-2-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00	1,000,000.00	543,997.00		456,003.00	
8-2-2-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00	500,000.00	99,023.61		400,976.39	
8-2-2-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00	0.00	0.00		0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	0.00	0.00		0.00
8-2-2-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..		0.00	500,000.00	0.00		500,000.00
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	0.00	444,973.39		-444,973.39
8-2-2-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	2,541,478.00	1,219,325.28		1,322,152.72
8-2-2-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	2,541,478.00	1,219,325.28		1,322,152.72
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	0.00		0.00
8-2-3-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00		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	0.00		0.00
8-2-3-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-1-06-000-000	Previsiones		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
8-2-3-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-3-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00
8-2-3-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
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
8-2-3-9-00-000-000	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00		0.00
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	38,883,610.24	28,335,420.30		10,548,189.94
8-2-4-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	16,400,070.08	6,048,676.16		10,351,393.92
8-2-4-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	4,271,073.00	1,187,961.18		3,083,111.82
8-2-4-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	4,900,592.00	2,399,457.81		2,501,134.19
8-2-4-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	2,253,680.00	656,423.34		1,597,256.66
8-2-4-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	2,920,668.69	811,373.69		2,109,295.00
8-2-4-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	1,680,557.48	660,293.78		1,020,263.70
8-2-4-1-06-000-000	Previsiones		0.00	41,648.91	26,859.91		14,789.00
8-2-4-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	331,850.00	306,306.45		25,543.55
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..		0.00	11,494,637.90	11,510,947.45		-16,309.55
8-2-4-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	596,336.29	596,336.29		0.00
8-2-4-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..		0.00	9,861,168.85	9,861,168.85		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-4-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	9,411.30	5,776.30		3,635.00
8-2-4-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	15,730.00	15,730.00		0.00
8-2-4-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	846,255.83	868,128.78		-21,872.95
8-2-4-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	139,513.46	137,585.06		1,928.40
8-2-4-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	26,222.17	26,222.17		0.00
8-2-4-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	9,190,432.86	9,178,559.44		11,873.42
8-2-4-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	956,967.45	956,967.45		0.00
8-2-4-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	976,770.40	976,770.40		0.00
8-2-4-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	877,544.17	876,344.17		1,200.00
8-2-4-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	220,868.72	220,868.72		0.00
8-2-4-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	5,455,407.62	5,444,734.20		10,673.42
8-2-4-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	214,810.00	214,810.00		0.00
8-2-4-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	12,461.74	12,461.74		0.00
8-2-4-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	40,025.21	40,025.21		0.00
8-2-4-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	435,577.55	435,577.55		0.00
8-2-4-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	35,147.12	11,584.01		23,563.11
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	35,147.12	11,584.01		23,563.11
8-2-4-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	543,997.00	492,044.41		51,952.59
8-2-4-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	99,023.61	47,071.02		51,952.59
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	0.00	0.00		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	444,973.39	444,973.39		0.00
8-2-4-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	1,219,325.28	1,093,608.83		125,716.45
8-2-4-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	1,219,325.28	1,093,608.83		125,716.45
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 PUBLICA		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..		0.00	28,335,420.30	21,838,709.95		6,496,710.35
8-2-5-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,048,676.16	6,047,675.82		1,000.34
8-2-5-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	1,187,961.18	1,187,961.18		0.00
8-2-5-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	2,399,457.81	2,399,457.81		0.00
8-2-5-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	656,423.34	656,423.34		0.00
8-2-5-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	811,373.69	811,373.69		0.00
8-2-5-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	660,293.78	659,293.44		1,000.34
8-2-5-1-06-000-000	Previsiones		0.00	26,859.91	26,859.91		0.00
8-2-5-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	306,306.45	306,306.45		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..		0.00	11,510,947.45	5,863,606.24		5,647,341.21
8-2-5-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	596,336.29	596,336.29		0.00
8-2-5-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..		0.00	9,861,168.85	4,271,513.50		5,589,655.35
8-2-5-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	5,776.30	5,776.30		0.00
8-2-5-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	15,730.00	15,730.00		0.00
8-2-5-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	868,128.78	927,621.10		-59,492.32
8-2-5-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	137,585.06	20,915.50		116,669.56
8-2-5-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	26,222.17	25,713.55		508.62
8-2-5-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	9,178,559.44	8,738,324.42		440,235.02
8-2-5-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	956,967.45	956,967.45		0.00
8-2-5-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	976,770.40	976,770.40		0.00
8-2-5-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	876,344.17	559,144.17		317,200.00
8-2-5-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	220,868.72	220,868.72		0.00
8-2-5-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	5,444,734.20	5,323,699.18		121,035.02
8-2-5-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	214,810.00	212,810.00		2,000.00
8-2-5-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	12,461.74	12,461.74		0.00
8-2-5-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	40,025.21	40,025.21		0.00
8-2-5-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	435,577.55	435,577.55		0.00
8-2-5-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	11,584.01	11,584.01		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	11,584.01	11,584.01		0.00
8-2-5-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	492,044.41	492,044.41		0.00
8-2-5-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	47,071.02	47,071.02		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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-5-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		0.00	0.00		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		444,973.39	444,973.39		0.00
8-2-5-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		1,093,608.83	685,475.05		408,133.78
8-2-5-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		1,093,608.83	685,475.05		408,133.78
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		21,838,709.95	21,266,272.68		572,437.27
8-2-6-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		6,047,675.82	5,647,979.74		399,696.08
8-2-6-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,187,961.18	1,082,732.86		105,228.32
8-2-6-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		2,399,457.81	2,178,640.47		220,817.34
8-2-6-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		656,423.34	626,016.18		30,407.16
8-2-6-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		811,373.69	811,373.69		0.00
8-2-6-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		659,293.44	624,900.18		34,393.26
8-2-6-1-06-000-000	Previsiones	0.00		26,859.91	26,859.91		0.00
8-2-6-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		306,306.45	297,456.45		8,850.00
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		5,863,606.24	5,820,825.36		42,780.88
8-2-6-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		596,336.29	579,224.96		17,111.33
8-2-6-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		4,271,513.50	4,339,385.13		-67,871.63
8-2-6-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		5,776.30	5,776.30		0.00
8-2-6-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		15,730.00	15,730.00		0.00
8-2-6-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		927,621.10	837,803.92		89,817.18
8-2-6-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		20,915.50	20,915.50		0.00
8-2-6-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		25,713.55	21,989.55		3,724.00
8-2-6-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		8,738,324.42	8,614,178.77		124,145.65
8-2-6-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		956,967.45	948,231.17		8,736.28
8-2-6-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		976,770.40	972,131.40		4,639.00
8-2-6-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		559,144.17	559,144.17		0.00
8-2-6-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		220,868.72	220,868.72		0.00
8-2-6-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		5,323,699.18	5,284,434.99		39,264.19
8-2-6-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		212,810.00	144,810.00		68,000.00
8-2-6-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		12,461.74	12,461.74		0.00
8-2-6-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		40,025.21	40,025.21		0.00
8-2-6-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		435,577.55	432,071.37		3,506.18
8-2-6-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		11,584.01	13,169.35		-1,585.34
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		11,584.01	13,169.35		-1,585.34
8-2-6-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		492,044.41	484,644.41		7,400.00
8-2-6-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		47,071.02	39,671.02		7,400.00
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		0.00	0.00		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		444,973.39	444,973.39		0.00
8-2-6-6-00-000-000	INVERSIÓN PUBLICA	0.00		685,475.05	685,475.05		0.00
8-2-6-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		685,475.05	685,475.05		0.00
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
8-2-7-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos P..	0.00		21,266,272.68	0.00		21,266,272.68
8-2-7-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		5,647,979.74	0.00		5,647,979.74
8-2-7-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,082,732.86	0.00		1,082,732.86
8-2-7-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		2,178,640.47	0.00		2,178,640.47
8-2-7-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		626,016.18	0.00		626,016.18
8-2-7-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		811,373.69	0.00		811,373.69
8-2-7-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		624,900.18	0.00		624,900.18
8-2-7-1-06-000-000	Previsiones	0.00		26,859.91	0.00		26,859.91
8-2-7-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		297,456.45	0.00		297,456.45
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		5,820,825.36	0.00		5,820,825.36
8-2-7-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		579,224.96	0.00		579,224.96
8-2-7-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		4,339,385.13	0.00		4,339,385.13
8-2-7-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		5,776.30	0.00		5,776.30
8-2-7-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		15,730.00	0.00		15,730.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-7-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		837,803.92	0.00		837,803.92
8-2-7-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		20,915.50	0.00		20,915.50
8-2-7-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		21,989.55	0.00		21,989.55
8-2-7-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		8,614,178.77	0.00		8,614,178.77
8-2-7-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		948,231.17	0.00		948,231.17
8-2-7-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		972,131.40	0.00		972,131.40
8-2-7-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		559,144.17	0.00		559,144.17
8-2-7-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		220,868.72	0.00		220,868.72
8-2-7-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		5,284,434.99	0.00		5,284,434.99
8-2-7-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		144,810.00	0.00		144,810.00
8-2-7-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		12,461.74	0.00		12,461.74
8-2-7-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		40,025.21	0.00		40,025.21
8-2-7-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		432,071.37	0.00		432,071.37
8-2-7-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		13,169.35	0.00		13,169.35
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		13,169.35	0.00		13,169.35
8-2-7-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		484,644.41	0.00		484,644.41
8-2-7-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		39,671.02	0.00		39,671.02
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		0.00	0.00		0.00
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		444,973.39	0.00		444,973.39
8-2-7-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		685,475.05	0.00		685,475.05
8-2-7-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		685,475.05	0.00		685,475.05
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
9-1-0-0-00-000-000	Superavit Financiero		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
9-3-0-0-00-000-000	Adeudor del Ejercicio Fisc..		0.00	0.00	0.00		0.00
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		73,322,578.15		389,337,167.14	389,337,167.14	201,314,311.63	201,314,311.63
		73,322,578.15				201,314,311.63	

"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

- 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**

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila

Informe sobre el Segundo Trimestre
2016

Julio 2016

C. P. C. José Armando Plata Sandoval
Auditor Superior del Estado de Coahuila
Saltillo, Coahuila de Zaragoza
Presente

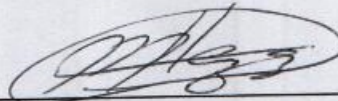
Declaratoria sobre la revisión del Informe del Segundo Trimestre 2016

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila**; por el período comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016, los estados de actividades, de variaciones en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera; de flujos de efectivo, analítico de activo, analítico de deuda y otros pasivos; estados analíticos de ingresos y analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, así como las Notas a los Estados Financieros (expresadas de acuerdo a la política de la entidad) todos proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Mi responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de mi auditoría, ya que la revisión integral se considera por el segundo trimestre 2016.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, **Generalmente Aceptadas en México**, de tal manera que a la conclusión del mismo, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las Normas de Información Financiera Gubernamentales. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta desviaciones relevantes.

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones que se entregó a la Entidad, en el que se plasman las debilidades detectadas y nuestras sugerencias para su corrección.

Adicionalmente, hago mención de las demás actividades que desempeñamos como parte de nuestro trabajo. Coadyuvamos con la entidad para que el segundo trimestre 2016 cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y con las reglas de presentación que emite la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Así como vigilar que la Entidad cumpliera con la totalidad de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila.



C.P.C. Mario Alberto Hernández Galaviz
Reg. ASEC-0097

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2016 y 2015



	2016	2016	2015
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	4,574,392	1,816,986	2,618,602
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,728,053	14,989,946	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,390	0	0
Inventarios	0	0	17,683
Almacenes	2,365,942	2,172,059	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
Total de Activos Circulantes	26,054,777	18,791,001	2,636,285
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	45,794,409	44,365,393	0
Activos Intangibles	6,404,225	7,451,043	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-4,991,366	-5,108,700	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	72,354	193,732	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	47,379,602	46,901,468	2,636,285
Total del Activo	73,434,378	65,692,469	5,272,570
PASIVO			
Activo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Deudas Públicas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	0	0
Activo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Deudas Públicas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Otros Pasivos No Circulantes	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Total del Pasivo	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	42,475,029	42,475,029	42,475,029
Donaciones de Capital	7,096,974	7,096,974	7,096,974
Actualización de la Hacienda Pública /	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro /	28,519,471	28,519,471	20,581,146
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,083,911	-327,118	-327,118
Revaluos	24,425,560	24,425,560	20,908,263
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la			
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	70,994,500	70,994,500	63,056,174
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	73,434,378	73,434,378	65,692,459

"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



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

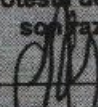


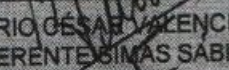
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016 y 2015

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	14,605,712	11,725,433
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derachos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,605,712	11,725,433
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	162,824	26,604
Ingresos Financieros	87	70
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	152,736	26,534
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,758,535	11,752,037
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,172,478	10,276,142
Servicios Personales	3,078,869	3,125,965
Materiales y Suministros	2,956,273	2,272,344
Servicios Generales	4,137,335	4,877,832
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,169	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	15,169	-
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	440,679	1,926,848
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	377,201	481,817
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	63,479	1,445,031

Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,628,326 -	12,202,990
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,130,209 -	450,953

"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



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

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016 y 2015



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	25,398,836	23,118,639
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	25,398,836	23,118,639
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	152,899	28,963
Ingresos Financieros	162	368
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	152,736	28,594
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,551,735	23,146,541
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,648,991	20,476,308
Servicios Personales	6,268,530	6,207,451
Materiales y Suministros	5,883,254	5,278,043
Servicios Generales	8,397,207	8,992,814
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,169	470
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	15,169	470
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	893,864	2,995,881
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	756,708	956,122
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	136,956	2,039,759
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,467,824	23,472,869
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,083,911	327,118

"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

ARG. MARIO CESAR VALENCIA ESTADA
GERENTE SIMAS SABINAS

SIMAS



Sabinas

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016 y 2015**



Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 14,758,535.38	\$ 11,752,036.96
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	87.20	69.58
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,605,711.79	11,725,432.93
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	152,736.39	26,534.45
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	-\$ 10,628,326.47	-\$ 12,202,990.24
Servicios Personales	3,078,869.43	3,125,965.23
Materiales y Suministros	2,956,273.20	2,272,344.44
Servicios Generales	4,137,335.39	4,877,832.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	15,169.35	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	440,679.10	1,926,848.10
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 4,130,208.91	-\$ 450,953.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ 118,865.31	-\$ 134,536.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	277,123.56	347,280.00
Bienes Muebles	218,941.95	481,816.80
Otras Aplicaciones de Inversión	377,200.50	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 118,865.31	134,536.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ 3,401.20
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	3,401.20
Otros Origenes de Financiamiento	-	-

Aplicación	\$	4,570,457.12	-\$	1,148,128.48
Servicios de la Deuda		-		-
Interno		-		-
Externo		-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	4,570,457.12	-	1,148,128.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		4,570,457.12		1,151,529.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	559,113.52	\$	835,113.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo		5,133,505.32		793,883.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo		4,574,391.80		1,818,996.46
EFE-01				

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

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016**



ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	559,114	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,102,217
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	386,390
Inventarios	-	-
Almacenes	-	123,174
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ 559,114	\$ 3,611,781
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	277,124
Bienes Muebles	-	218,942
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	377,201
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	\$ -	\$ 116,866
Total del Activo	\$ 559,114	\$ 3,730,646
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,040,951.74
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	82,275.76	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	\$ 82,276	\$ 1,040,952
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	82,275.76	1,040,951.74



**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 2016**

CONCEPTO	Hacienda Pública		Hacienda Pública		Ajustes por cambio de valor	Total
	Patrimonio Contributivo	Patrimonio Gan Ejercicios Anteriores	Patrimonio Gan Ejercicio	Patrimonio Gan Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0		0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant	7,096,974					7,096,974
Aportaciones	7,096,974					7,096,974
Donaciones de Capital						
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560				24,425,560
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,287				3,517,287
Revalúos		20,908,263				20,908,263
Reservas						
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	7,096,974	24,425,560			35,378,055	66,900,589
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del						
Aportaciones	7,096,974					7,096,974
Donaciones de Capital	7,096,974					7,096,974
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio						
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560		4,130,209		28,555,769
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,287		4,130,209		7,647,506
Revalúos		20,908,263				20,908,263
Reservas						
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.	7,096,974	24,425,560	4,130,209		35,378,055	71,030,798

"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 ARREMILLO RAMOS
 CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

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)

Resultados de Ejercicios Anteriores

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

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

4,130,208.91

4,130,208.91

\$ 4,130,209 \$

\$ 4,212,485 \$ 1,040,952

"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

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



Descripción	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	23,002,109	38,112,320	35,069,663	26,064,777	3,062,668
Efectivo y Equivalentes	5,133,505	14,277,324	14,838,437	4,574,382	-559,114
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,625,636	22,299,853	19,197,536	18,728,053	3,102,217
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	388,390	0	388,390	388,390
Inventarios	0	0	0	0	0
Alimentos	2,242,768	1,148,754	1,025,580	2,365,942	123,174
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	47,260,736	496,066	377,201	47,379,602	873,266
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	45,517,285	277,124	0	45,794,409	277,124
Activos Intangibles	6,185,283	218,842	0	6,404,225	218,942
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bie	4,514,165	0	377,201	4,891,366	377,201
Activos Diferidos	72,334	0	0	72,334	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	70,262,845	38,608,386	35,438,863	73,434,379	3,925,934

"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 JARAVAL RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CESANVALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

Descripción de las Deudas	Institución y País Acreditada	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo		0	0
Deuda Interna		0	0
	Instituciones de Crédito	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
Deuda Externa		0	0
	Organismos Financieros Internacionales	0	0
	Deuda Bilateral	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
	Subtotal a Corto Plazo	0	0
Largo Plazo		0	0
Deuda Interna		0	0
	Instituciones de Crédito	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
Deuda Externa		0	0
	Organismos Financieros Internacionales	0	0
	Deuda Bilateral	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
	Subtotal a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos		3,398,555	2,439,879
	Total de Deuda y Otros Pasivos	3,398,555	2,439,879

"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

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016**



Rubro de Ingresos	Ingresos			Saldo
	Presupuesto (P)	Realizado (R)	Diferencia (R-P)	
Impuestos	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Demosno	0	0	0	0
Produccion	0	0	0	0
Cemientos	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Aprovisionamiento	0	0	0	0
Comisate	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51,334,275	16,006,976	-37,801,820	51,334,275
Previsiones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	13,442,495	13,442,495	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
Total	51,334,275	16,006,976	-37,801,820	51,334,275
		Ingresos adicionales		12,442,685
				0

ARQ. MARIO CERVA VALENCE

 GERENTE SIMAS SABINAS

C.P. JUAN MANUEL CERVA RAMOS

 CONTADOR



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016



DEPENDENCIA SIMAS SABINAS	50,196,465	50196465	50196465	11,257,854	10,143,712	83,664,422
Total del Gasto	50196465	0	50196465	-13267964	-10143712	83,664,422

"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 CAMILLO RAMOS
 CONTADOR

APO. MARIO CÉSAR VALENCA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



SIMAS
Sabinas

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.**
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

	50,106,460			301,964,699	13,287,954	10,142,712
GASTO CORRIENTE, Gastos de consumo				0		
GASTO DE CAPITAL				0		
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISURBUION DE PASIVOS				0		
PENSIONES Y JUBILACIONES				0		
PARTICIPACIONES				0		
Total del Gasto	50,106,460	0	301,964,699	-13,287,954	-10,142,712	634,644,222

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

C.P. JUAN MAURICIO RAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA RAMÍREZ
GERENTE SIMAS SABINAS



SIMAS
Sabinas

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR OBJETO DE GASTO, CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

Concepto	Aprobado	Cancelado (Parcialmente)	Reservado	Subvenciones	Pagos	Subsidiado
Servicios Personales:	19,708,708.00		16,700,708.00	7,897,264.26	2,487,287.83	18,875,892.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,271,073.00		4,271,073.00	4,271,073.00	409,200.23	4,800,870.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,900,592.00		4,900,362.06	1,259,895.05	1,039,069.71	6,166,726.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,293,650.00		2,293,680.00	278,572.05	246,184.89	2,532,332.05
Seguridad Social	2,105,295.00		2,108,295.00	334,960.58	354,890.58	2,444,986.58
Otros Prestadores Sociales y Económicos	1,548,157.00		1,548,157.00	287,629.27	252,932.87	1,835,783.27
Previsiones	14,789.00		14,789.00	23,691.89	23,691.89	38,380.69
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,886,695.96		9,886,609.09	108,110.00	96,292.00	798,233.00
Materiales y Suministros	981,799.00		981,799.00	5,162,772.34	2,815,377.82	15,099,977.34
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficina	5,706,378.00		5,752,378.00	4,192,968.44	2,024,139.43	9,048,308.44
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	785,961.00		765,861.00	3,962.50	3,463.50	799,823.50
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	28,123.00		29,123.00	7,965.00	7,860.00	36,983.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,815,980.00		1,815,980.00	469,009.06	504,242.36	2,305,618.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273,389.00		273,389.00	132,324.21	13,654.80	405,713.21
Vegetales, Blancos, Frenos de Protección y Aditivos Deportivos	244,985.00		244,985.00	17,825.12	14,571.50	262,920.12
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,844,066.00		20,844,066.00	4,384,113.43	4,328,211.48	25,246,178.43
Servicios Generales	2,241,369.00		2,241,369.00	459,781.42	442,491.70	2,692,170.42
Servicios de Arrendamiento	2,174,339.00		2,174,339.00	467,530.80	469,700.90	2,642,009.90
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,668,000.00		2,668,000.00	178,392.40	180,392.40	2,848,392.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	337,027.00		337,027.00	174,932.57	174,932.57	511,960.57
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,242,167.00		10,242,167.00	2,719,569.58	2,752,104.81	12,991,726.09
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	286,502.00		286,502.00	140,610.00	70,610.00	356,912.00
Servicios de Tratado y Vales	482,498.00		482,498.00	2,811.90	2,811.90	485,309.90
Servicios Oficiales	2,498,382.00		2,498,382.00	129,005.10	130,888.24	2,627,396.19
Otros Servicios Generales	15,812.00		15,812.00	11,564.91	13,189.35	27,196.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,812.00		16,812.00	11,594.01	13,169.36	27,199.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Filiales, Matricados y Otros Afiliados						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Externo						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000.00		1,000,000.00	218,841.36	211,241.66	1,218,241.66
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000.00		500,000.00	47,071.02	36,671.02	547,071.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	2,541,878.00		2,541,878.00	171,870.93	171,870.93	2,713,748.93
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	2,541,878.00		2,541,878.00	686,287.64	277,123.86	3,228,735.44
				885,257.64	217,123.86	3,228,735.44

Cuentas	Ejercicio					Subyacente B = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliación (Prestaciones)	Modificado 2 = (1 + 3)	Derogado 4	Pagado 5	
Cubre Pública 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 Otras Anuladas						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Comentarios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Cobertura						
Aportes Financieros						
Adeudos de Ejecución: Filiales, Avenidas (Ardas)						
Total del Grupo	\$ 50,196,488.00	\$	\$ 50,196,488.00	\$ 13,267,903.62	\$ 10,143,712.29	\$ 03,464,291.02

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

[Firma]
 AKO, MARIO CERRALDEA
 GERENTE SIMAS DAMAS

[Firma]
 C.P. JUAN MANUEL JIMÉNEZ RAMOS
 GERENTE



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 Abril al 30 de Junio del 2016



Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auntes Financieros y Hacienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	50,196,468	0	80,196,468	0	0	0	0	0	83,444,422
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad (ajustamiento de agua)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	50,196,468	0	50,196,468	0	0	0	0	0	53,464,422
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mininga, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias de la Deuda Pública (Costo Financiero de la Deuda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Asignaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	50,196,468	0	50,196,468	0	0	0	0	0	83,444,422

"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 JARRO RAMOS
 CONTADOR

ARO MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRELLA
 GERENTE SIMAS SABINAS



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Sabinas, Coahuila a 13 de Julio de 2016

OFICIO: CM/133/2016

ASUNTO: Dictamen sobre los Estados Financieros de entrega de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 2do. Trimestre del 2016 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 que el avance de gestión financiera del segundo trimestre del 2016, integrada por el Estado de Situación Financiera al 30 de junio del 2016, 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 de 1 de abril al 30 de junio del 2016, estos Estados Financieros fueron cotejados contra las cifras que obran en el sistema de Administración.

El envío del segundo trimestre del 2016, 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 12 de julio del 2016, 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 del 2016, 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 el 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 2016.

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

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"**

**LIC. JUAN ANDRES ARREDONDO SIBAJA
CONTRALOR MUNICIPAL**



**CONTRALORÍA MUNICIPAL
CD. SABINAS, COAH
2014 - 2017**

C.c.p. Archivo



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 2016 ante ese órgano municipal**



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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo la 09:00 horas del doce (12) de Julio del 2016, 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 2016, 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; ARQ. ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; 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; JOSE JALIL MUSA AGUIRRE, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL, 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 8(ocho) de los 13 (trece) miembros del consejo y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del dia.

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

Ignacio Lenin Flores Lucio
Anna Karenina Flores Fernandez
Mario Alberto Flores Negrete
Reynaldo Espinoza Reyna
Jorge Eduardo Flores Carrales
Oscar Davila Barron
Dr. Alejandro Mussi Garza
Jose Jalil Musa Aguirre
Lic. Osiel Cruz Gaona
Mario Cesar Valencia Estrada



— 4.- Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Junio del 2016. Se presentaron de forma pormenorizada los estados financieros correspondientes al mes de Junio del 2016, por parte del responsable del área contable del sistema, siendo cuestionado sobre la eficiencia del cobro en el sistema, a lo que se explico que en cuanto a cartera vencida se han abatido los porcentajes sin embargo los usuarios acostumbran esperar hasta tres meses para hacer el pago del recibo; sin que existiesen mas cuestionamientos, se sometio para su aprobaci6n los estados financieros del mes de junio del 2016 y el consejo acordo APROBARLOS POR UNANIMIDAD. -

— 5.- se pone a consideraci6n del consejo los descuentos dados a los usuarios del sistema durante el mes de Junio del 2016. Mediante el informe emitido por el sistema se presento a los miembros del consejo los descuentos dados a los usuarios del sistema en el mes de Abril del 2016, una vez que los analizaron y percantandose que la cuantia de los descuentos sigue a la baja, los miembros del consejo deciden aprobarlos por UNANIMIDAD. _____


_____ 6.- Se pone a consideraci6n del consejo el avance de gesti6n financiera correspondiente al segundo trimestre del 2016, y en su caso aprobaci6n, se preseto por parte del responsable del 6rea contable del sistema el reporte generado por el sistema y que contiene el avance de gesti6n financiera que corresponde al segundo trimestre del 2016, una vez que se analizo el contenido del avance de gesti6n el consejo decide aprobarlos por unanimidad. _____


_____7.-Asuntos Generales. no existieron asuntos generales. _____

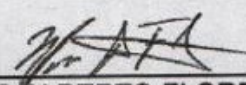
_____8.- Una vez agotado el Orden del D6a y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesi6n siendo las 10:25 horas del mismo dia en que dio inicio y se anexa a la presente acta la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participaci6n en la presente sesi6n. _____

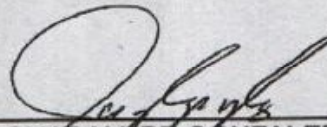
[Handwritten signatures and initials on the right margin]





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

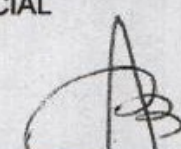

C. JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEREZ
REGIDOR COMISIONADO URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS


C. REYNALDO ESPINOZA REYNA
REGIDORA COMISIONADA EN ECOLOGIA

C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
REPRESENTANTE DE 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 MARINES DANIEL
REPRESENTANTE DE LA C.N.C

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


DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE DE JURISDICCION SANITARIA SABINAS

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

C. FRANCISCO RESENDIZ
PRESIDENTE DE CABALLEROS DE COLON



Sabinas Coahuila a 25 de Julio de 2016
No. Oficio:SMA/124/2016

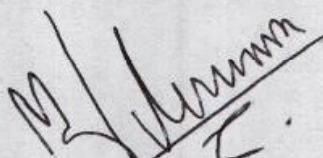
Lic. Arnulfo Guajardo Flores
Presidencia Municipal
Ciudad Sabinas Coahuila

Presente.

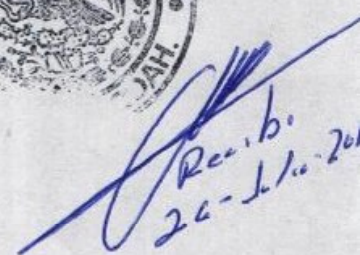
Mario Cesar Valencia Estrada, en calidad de Gerente General del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila y en cumplimiento a lo dispuesto por la ley de Contabilidad Gubernamental, con el debido respeto le envio a usted, Informe de Avance de Gestion Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 para que se integren a la Cuenta Publica del Municipio de Sabinas Coahuila.

Lo anterior para asi dar cumplimientos a lo dispuesto por la mencionada ley de Contabilidad Gubernamental.

Sin otro particular que reiterarle mis mas sinceras consideraciones quedo usted.



ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
Gerente General Simas Sabinas



Recibido
24-Julio-2016

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a. **Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del segundo trimestre de 2016**

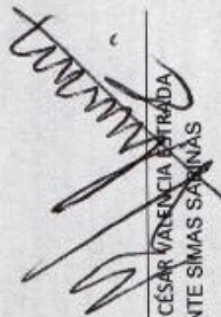
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016



Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Corrientes Cuenta de BIENES Y SERVICIOS	51,334,275	0	51,334,275	16,008,978	13,442,455	-37,891,820
Total	51,334,275.00	0.00	51,334,275.00	16,008,978.06	13,442,454.78	0.00
				Ingresos excedentes¹		

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


P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


ARQ. 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**



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno					
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Comerite	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capita	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	51334275	0	10008978	13442455	-37891620
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51334275	0	10008978	13442455	-37891620
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	51334275	0	10008978	13442455	0
			Ingresos excedentes*		

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

C.P. JUAN MANUEL VERMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTEBAN
GERENTE SIMAS SABINAS

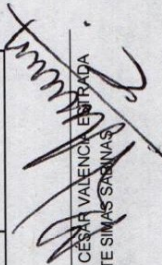
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- c. **Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del segundo trimestre de 2016**



Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos					0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0
Contribuciones de Mejoras					0
Derechos					0
Productos					0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital					0
Aprovechamientos					0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital					0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			16,008,978	13,442,455	-37,891,820
Participaciones y Aportaciones	51,334,275	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0
Ingresos Derivados de Financiamientos					0
Total	51,334,275	0	16,008,978	13,442,455	0
			Ingresos excedentes		

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA


- d. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación administrativa**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
DEPENDENCIA SIMAS SABINAS	50,196,468		50,196,468	13,287,954	10,143,712	63464422
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
Total del Gasto	50196468	0	50196468	-13287954	-10143712	63464422

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


 C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA


- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación económica




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

Concepto	Egresos Modificados					Subjerarquía
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Aprobado	(Reducciones)	3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	6 = [3 - 4]
GASTO CORRIENTE, Gastos de consumo	50,196,468		50,196,468	13,267,954	10,143,712	63,644,222
GASTO DE CAPITAL			0			0
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS			0			0
PENSIONES Y JUBILACIONES			0			0
PARTICIPACIONES			0			0
Total del Gasto	50,196,468	0	50,196,468	-13,267,954	-10,143,712	63,644,222

"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 ARÁMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA MIRANDA
 GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- f. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación por objeto del gasto**

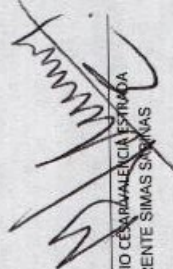


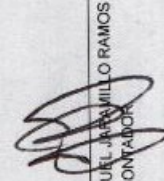
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR OBJETO DE GASTO, CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 15,788,708.00	\$ -	\$ 15,788,708.00	\$ 2,887,284.25	\$ 2,487,287.83	\$ 18,675,992.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 4,271,073.00	\$ -	\$ 4,271,073.00	\$ 594,497.61	\$ 489,289.29	\$ 4,865,570.61
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,900,592.00	\$ -	\$ 4,900,592.00	\$ 1,259,886.05	\$ 1,039,068.71	\$ 6,160,478.05
Seguridad Social	\$ 2,253,680.00	\$ -	\$ 2,253,680.00	\$ 278,572.05	\$ 248,164.89	\$ 2,532,252.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,109,295.00	\$ -	\$ 2,109,295.00	\$ 334,990.58	\$ 334,990.58	\$ 2,444,285.58
Previsiones	\$ 1,548,157.00	\$ -	\$ 1,548,157.00	\$ 287,626.27	\$ 252,932.87	\$ 1,835,783.27
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 14,789.00	\$ -	\$ 14,789.00	\$ 23,601.69	\$ 23,601.69	\$ 38,390.69
Materiales y Suministros	\$ 691,122.00	\$ -	\$ 691,122.00	\$ 108,110.00	\$ 99,260.00	\$ 799,232.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 9,886,605.00	\$ -	\$ 9,886,605.00	\$ 5,182,772.34	\$ 2,915,377.82	\$ 15,069,377.34
Alimentos y Utensilios	\$ 981,799.00	\$ -	\$ 981,799.00	\$ 338,788.21	\$ 344,942.38	\$ 1,320,587.21
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 5,755,378.00	\$ -	\$ 5,755,378.00	\$ 4,192,948.44	\$ 2,024,139.43	\$ 9,948,326.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 785,861.00	\$ -	\$ 785,861.00	\$ 3,962.50	\$ 3,962.50	\$ 789,823.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 29,123.00	\$ -	\$ 29,123.00	\$ 7,865.00	\$ 7,865.00	\$ 36,988.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,815,960.00	\$ -	\$ 1,815,960.00	\$ 489,058.86	\$ 504,242.36	\$ 2,305,018.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 273,389.00	\$ -	\$ 273,389.00	\$ 132,324.21	\$ 15,654.65	\$ 405,713.21
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 245,095.00	\$ -	\$ 245,095.00	\$ 17,825.12	\$ 14,571.50	\$ 262,920.12
Servicios Generales						
Servicios de Arrendamiento	\$ 20,964,065.00	\$ -	\$ 20,964,065.00	\$ 4,282,113.43	\$ 4,239,211.48	\$ 25,246,178.43
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,241,389.00	\$ -	\$ 2,241,389.00	\$ 450,781.42	\$ 442,491.70	\$ 2,692,170.42
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 2,174,539.00	\$ -	\$ 2,174,539.00	\$ 467,530.80	\$ 466,700.80	\$ 2,642,069.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 2,668,800.00	\$ -	\$ 2,668,800.00	\$ 178,592.45	\$ 180,392.45	\$ 2,847,392.45
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 337,027.00	\$ -	\$ 337,027.00	\$ 174,932.57	\$ 174,932.57	\$ 511,959.57
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 10,242,157.00	\$ -	\$ 10,242,157.00	\$ 2,719,569.98	\$ 2,752,104.61	\$ 12,961,726.98
Servicios Oficiales	\$ 256,302.00	\$ -	\$ 256,302.00	\$ 140,610.00	\$ 70,610.00	\$ 396,912.00
Otros Servicios Generales	\$ 492,496.00	\$ -	\$ 492,496.00	\$ 2,811.90	\$ 2,811.90	\$ 495,307.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 52,970.00	\$ -	\$ 52,970.00	\$ 18,279.21	\$ 18,279.21	\$ 71,249.21
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 2,498,385.00	\$ -	\$ 2,498,385.00	\$ 128,005.10	\$ 130,888.24	\$ 2,627,390.10
Subsidios y Subvenciones	\$ 15,612.00	\$ -	\$ 15,612.00	\$ 11,584.01	\$ 13,169.35	\$ 27,196.01
Ayudas Sociales	\$ 15,612.00	\$ -	\$ 15,612.00	\$ 11,584.01	\$ 13,169.35	\$ 27,196.01
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 218,941.95	\$ 211,541.95	\$ 1,218,941.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 47,071.02	\$ 39,671.02	\$ 547,071.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,541,478.00	\$ -	\$ 2,541,478.00	\$ 171,870.93	\$ 171,870.93	\$ 171,870.93
	\$ 2,541,478.00	\$ -	\$ 2,541,478.00	\$ 685,257.64	\$ 277,123.86	\$ 3,226,735.64
	\$ 2,541,478.00	\$ -	\$ 2,541,478.00	\$ 685,257.64	\$ 277,123.86	\$ 3,226,735.64

Concepto	Egresos				Subejercicio 8 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
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 Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 50,195,468.00	\$ -	\$ 50,195,468.00	\$ 13,257,953.62	\$ 10,143,712.29
					\$ 63,464,421.62

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


 ARQ. MARIO CESÁREO VALEN西亚 ESTRADA
 GERENTE SIMAS SIMAS


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR



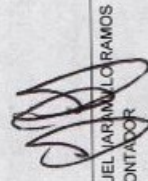
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- g. Estado analítico del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación funcional**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampli (Reduc.) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenidos 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	50,196,468	0	50,196,468	-13,267,954	-10,143,712	63,464,422
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad (abastecimiento de agua)						
Salud	50,196,468	0	50,196,468	-13,267,954	-10,143,712	63,464,422
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y						
Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	50,196,468	0	50,196,468	-13,267,954	-10,143,712	63,464,422

"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 ARRIAGA
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCEIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION PROGRAMATICA)
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016

CLASIFICACION PROGRAMATICA	Egresos Modificados					Pagado	Saldo Ejercicio
	1 Aprobado	2 Ampli (Reduccion)	3 = (1 + 2)	4 Devengado	5		
E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	-13,267,954	0	-10,143,712	0
	50,196,468	0	0	-13,267,954	0	-10,143,712	63,464,422
	50,196,468	0	50,196,468	0	0	0	63,464,422
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	50,196,468	0	0	-13,267,954	0	-10,143,712	63,464,422

"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

ARC. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

- **No se cuenta con programas de subsidios del sector social, privado o entidades federativas y municipios.**



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 PROGRAMATICA

- 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**

- **No se anexa información por no contar con Programas Municipales**



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. **Relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



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.	\$ 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

5	1010069	SILLON 3/3	\$	2,606.67
5	1010074	GRABADORA DIGITAL	\$	3,018.75
5	1010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	\$	5,191.67
5	1010076	AIRE TIPO SPLIT	\$	5,313.17
5	1010077	CAMARA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	\$	3,011.25
5	1010078	AIRE TIPO SPLIT	\$	5,858.33
5	1010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	\$	6,482.85
5	1010080	AIRE TIPO SPLIT	\$	4,200.00
5	1010081	TARJETA DE VIDEO	\$	2,520.00
5	1010084	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	8,050.00
5	1010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	\$	4,986.28
5	1010086	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
5	1010088	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
5	1010089	MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	9,731.88
5	1010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
5	1010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
5	1010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
5	1010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
5	1010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
5	1010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
5	1010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
5	1010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
5	1010100	CAFETERA	\$	1.00
5	1010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
5	1010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
5	1010103	CALCULADORA CANON	\$	1.00
5	1010104	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
5	1010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
5	1010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
5	1010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
5	1010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
5	1010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
5	1010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
5	1010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
5	1010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
5	1010114	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
5	1010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	\$	1.00
5	1010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
5	1010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
5	1010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
5	1010119	PINTARRON BCO 90X90	\$	1.00
5	1010120	PINZARRON DE CORCHO	\$	1.00
5	1010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
5	1010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	\$	1.00
5	1010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
5	1010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00

5	1010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
5	1010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
5	1010127	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
5	1010128	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
5	1010129	TEL NEGRO	\$	1.00
5	1010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
5	1010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
5	1010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
5	1010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
5	1010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
5	1010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
5	1010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
5	1010137	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
5	1010138	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
5	1010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
5	1010140	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
5	1010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
5	1010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
5	1010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
5	1010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
5	1010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
5	1010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
5	1010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
5	1010160	MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA	\$	1.00
5	1010163	MINISPLIT MIRAGE	\$	7,366.67
5	1010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	\$	1.00
5	1010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	\$	1.00
5	1010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
5	1010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
5	1010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
5	1010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	\$	1.00
5	1010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
5	1010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	\$	1.00
5	1010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	\$	1.00
5	1010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
5	1010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
5	1010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00
5	1010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
5	1010183	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
5	1010184	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
5	1010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	\$	8,879.31
5	1010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	\$	2,950.00
5	1010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
5	1010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
5	1010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00

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
511010238	AIRE TIPO SPLIT FRIO-CALOR (CULTURA DEL AGUA)	\$	3,600.00
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

TOTAL EQUIPO DE OFICINA \$ 751,110.10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



EQUIPO DE TRANSPORTE

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (033)	\$ 1.00
541020002	AUTOS VOLKSWAGEN 2003 (38) (NO)	\$ 1.00
541020003	VOLKSVAGEN SEDAN ETRA-038	\$ 1.00
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-046	\$ 1.00
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-047)	\$ 1.00
541020006	VOLKSWAGEN (034)	\$ 1.00
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (059)	\$ 1.00
541020008	AUTO DODGE (062)	\$ 1.00
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (061)	\$ 1.00
541020010	COLORADO DOB. CAB. BLANCO OLIMPO MOD. 2008 (074)	\$ 1.00
541020011	CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077)	\$ 1.00
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 85	\$ 1.00
541020013	VOLKSWAGEN 1988 (86)	\$ 1.00
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (87)	\$ 110,000.00
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (92)	\$ 157,068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (ETRA 78)	\$ 1.00
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (82)	\$ 1.00
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1)	\$ 1.00
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2)	\$ 1.00
541020020	MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	\$ 1.00
541020021	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	\$ 1.00
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625	\$ 1.00
541020023	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	\$ 1.00
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (84)	\$ 143,935.58
541020025	MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274	\$ 1.00
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006	\$ 1.00
541020027	S 10 CHEVROLET 1994	\$ 1.00
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (88)	\$ 247,241.00
541020029	ESTACA L T/M 2012 (89)	\$ 155,775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (90)	\$ 106,551.72
541020031	TSURU GSI T/M 5 VEL (91)	\$ 106,551.72

541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (94)	\$	163,965.51
541020041	PIPA FORD L 7000 (RENTADO)	\$	1.00
541020042	CHEYENNE BLANCA 2008 (GERENTE)	\$	1.00
541020043	TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE)	\$	42,000.00
541020044	DURANGO COLOR PLATA MOD. 2006 (GERENCIA ADMVA.)	\$	1.00
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (83)	\$	1.00
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2 (93)	\$	181,310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	\$	26,724.14
541020048	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	\$	1.00
541020049	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	\$	28,000.00
541020050	TITAN CREW CAB 4X4 T/A	\$	348,189.66

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE \$ **2,017,877.97**

M. Johnson






**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$ 37,400.00
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$ 2,706.83
563010003	PODADORA DE CESPED	\$ 7,103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	\$ 34,425.00
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$ 30,817.71
563010007	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP	\$ 4,701.38
563010008	COMPRESOR DE AIRE	\$ 7,333.33
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$ 5,866.00
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$ 27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$ 24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$ 5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (47)	\$ 5,109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$ 5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$ 21,551.73
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$ 16,700.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$ 200,000.00
563010021	CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO	\$ 21,507.75
563010022	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	\$ 99,726.67
563010023	GENERADOR DE LUZ EVANS 8500	\$ 10,337.60
563010024	DEMOLEDOR N.S. 885000479	\$ 20,211.67
563010025	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	\$ 5,138.00
563010026	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	\$ 5,183.88
563010027	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	\$ 28,438.33
563010028	RETROEXCAVADORA 416 C N.S. 4zn03748	\$ 200,000.00
563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$ 3,661.23
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$ 101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$ 10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$ 27,686.00

563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$	16,676.00
563010037	sonda electrica para medicion de agua	\$	3,400.00
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$	6,345.00
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$	70,000.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$	40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$	59,750.00
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$	40,792.50
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK	\$	4,937.00
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	\$	4,937.00
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	\$	217,500.00
563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160	\$	35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$	37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$	6,365.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$	35,600.00

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

\$

1,549,698.51

M. J. J. / E.

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016



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 HERRAMIENTAS \$ 84,274.50

[Handwritten signature]
E.

[Handwritten signature]



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



EQUIPO DE COMUNICACIÓN

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561	\$ 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. 019TLSA114 (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.	\$ 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

565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$	3,752.10
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$	2,637.80
565010045	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$	39,897.00
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$	3,179.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$	1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$	2,590.00

TOTAL EQ. DE COMUNICACIÓN \$ 170,421.21



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



EQUIPO DE COMPUTO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$ 1,260.00
515010001	IMPRESORA	\$ 1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$ 1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$ 1.00
515010004	CAMARA DIGITAL LUMIX NEGRA SABINAS	\$ 1.00
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$ 1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$ 1.00
515010007	CAMARA SONY S01-5270-993-L	\$ 1.00
515010008	CAMARA SONY S0152701012	\$ 1.00
515010009	CAMARA SONY S01-5270-992-K	\$ 1.00
515010010	CAMARA SONY S01-5270-999-R	\$ 1.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$ 1.00
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$ 1.00
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$ 1.00
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$ 1.00
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$ 1.00
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$ 1.00
515010017	IMPRESORA DE PUNTOS N.S. NUGY018101	\$ 1.00
515010018	IMPRESORA DE PUNTOS N.S. NUGY019293	\$ 1.00
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D.	\$ 1.00
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	\$ 1.00
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$ 1.00
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM. 2GB D.D. 250GB N.S. 939993	\$ 1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$ 1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$ 1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$ 1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$ 1.00
515010027	CAMARA OLYMPUS 10MPX, DIGITALAL 5X, LCD 2.5VS H20	\$ 1.00
515010028	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	\$ 1.00
515010029	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT2.5V	\$ 1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$ 1.00

515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$	1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$	1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$	1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$	1.00
515010037	CPU	\$	1.00
515010038	MONITOR	\$	1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010040	CPU	\$	1.00
515010041	MONITOR	\$	1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010043	IMPRESORA HP LASER CP1025NW N.S. CNBGD18686	\$	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	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$	9,350.00
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$	7,200.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT- A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
515010115	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
515010116	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
515010127	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00

51	5010150	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010151	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010152	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010153	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010154	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010155	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010156	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010157	DESKTOP110243WB PROCESADOR COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
51	5010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
51	5010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
51	5010170	SERVIDOR	\$	98,090.00
51	5010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
51	5010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
51	5010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
51	5010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
51	5010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
51	5010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER- SHOT	\$	3,660.00
51	5010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER- SHOT	\$	3,660.00
51	5010179	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER- SHOT	\$	3,660.00
51	5010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER- SHOT	\$	3,660.00
51	5010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER- SHOT	\$	3,660.00
51	5010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$	5,594.83
51	5010183	IMPRESORA EPSON PUNTO LX350	\$	5,594.83
51	5010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
51	5010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
51	5010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
51	5010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$	13,999.01
51	5010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
51	5010189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
51	5010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
51	5010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00

5	5010195	LISENCIA MICROSOFT	\$	218,481.97
5	5010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$	3,982.76
5	5010198	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
5	5010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
5	5010200	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
5	5010201	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$	3,878.02
5	5010202	ANT. DEL 30% DESARROLLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	122,385.60
5	5010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$	17,755.73
5	5010204	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$	31,729.60
5	5010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
5	5010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
59	7010001	PAQTE DE CONTAB. CONTPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
59	7010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
59	7010003	PAQTE CONTPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
59	7010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
59	7010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
59	7010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
59	7010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
59	7010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
59	7010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
59	7010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
59	7010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
59	7010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
59	7010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
59	7010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
59	7010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



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.	\$ 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

5	1010069	SILLON 3/3	\$	2,606.67
5	1010074	GRABADORA DIGITAL	\$	3,018.75
5	1010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	\$	5,191.67
5	1010076	AIRE TIPO SPLIT	\$	5,313.17
5	1010077	CAMARA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	\$	3,011.25
5	1010078	AIRE TIPO SPLIT	\$	5,858.33
5	1010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	\$	6,482.85
5	1010080	AIRE TIPO SPLIT	\$	4,200.00
5	1010081	TARJETA DE VIDEO	\$	2,520.00
5	1010084	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	8,050.00
5	1010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	\$	4,986.28
5	1010086	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
5	1010088	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
5	1010089	MINISPLITMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	9,731.88
5	1010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
5	1010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
5	1010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
5	1010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
5	1010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
5	1010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
5	1010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
5	1010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
5	1010100	CAFETERA	\$	1.00
5	1010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
5	1010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
5	1010103	CALCULADORA CANON	\$	1.00
5	1010104	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
5	1010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
5	1010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
5	1010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
5	1010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
5	1010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
5	1010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
5	1010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
5	1010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
5	1010114	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
5	1010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	\$	1.00
5	1010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
5	1010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
5	1010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
5	1010119	PINTARRON BCO 90X90	\$	1.00
5	1010120	PINZARRON DE CORCHO	\$	1.00
5	1010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
5	1010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	\$	1.00
5	1010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00

5	1010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
5	1010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
5	1010127	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
5	1010128	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
5	1010129	TEL NEGRO	\$	1.00
5	1010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
5	1010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
5	1010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
5	1010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
5	1010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
5	1010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
5	1010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
5	1010137	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
5	1010138	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
5	1010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
5	1010140	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
5	1010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
5	1010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
5	1010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
5	1010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
5	1010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
5	1010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
5	1010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
5	1010160	MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA	\$	1.00
5	1010163	MINISPLIT MIRAGE	\$	7,366.67
5	1010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	\$	1.00
5	1010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	\$	1.00
5	1010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
5	1010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
5	1010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
5	1010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	\$	1.00
5	1010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
5	1010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	\$	1.00
5	1010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	\$	1.00
5	1010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
5	1010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
5	1010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00
5	1010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
5	1010183	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
5	1010184	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
5	1010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	\$	8,879.31
5	1010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	\$	2,950.00
5	1010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
5	1010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
5	1010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
5	1010197	ENFRIADOR DE AGUA	\$	2,900.00

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
511010238	AIRE TIPO SPLIT FRIO-CALOR (CULTURA DEL AGUA)	\$	3,600.00
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.	\$	10,000.00

5	1010279	ARCHIVERO 3 GAVETAS 2/2	\$	9,000.00
5	1010282	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	\$	993.72
5	1010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$	7,250.00
5	1010290	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	\$	3,500.00
5	1010292	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

\$

751,110.10

M. J. [Signature]

[Signature]



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- b. Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



EDIFICIO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1,815
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1,815
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	1,961
583010004	BASE DE CERAMICA	728
583010005	CUADRO MODERNO (1)	1,505
583010006	CUADRO MODERNO (2)	1,505
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	2,980
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	2,980
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	476
583010010	OFICINA DE SIMAS	2,254,094
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	102,000
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	49,650
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	8,000
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	8,200
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	1
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	2,720
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	4,095
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	4,691
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	11,881
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	17,353
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	33,171
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	1,604
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998)	873
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	565
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	802
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	484
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	7,350
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	2,748
583010029	PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN	2,089
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	8,141

583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	32,801
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	17,391
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	3,965
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	4,457
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	8,446
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	8,768
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6,685
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	2,674
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	20,410
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	24,063
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	34,792
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	68,762
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	23,300
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	6,888
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	35,000
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	35,000
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17,604
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	35,208
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28,158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,759
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,028
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11,589
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1,863
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11,425
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5,206
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7,978
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14,525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34,741
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3,238
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11,100
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42,953
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6,584
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6,584

583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6,584
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6,584
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222,358
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68,000

TOTAL EDIFICIOS: 3,416,752



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



OBRAS DE AGUA

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$ 38,000.00
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$ 15,600.00
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$ 50,882.00
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$ 16,089.00
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	\$ 8,300.00
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$ 8,300.00
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$ 19,571,820.00
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$ 6,800,872.00
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	\$ 12,602.00
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$ 12,602.00
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$ 8,300.00
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$ 8,300.00
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	\$ 8,300.00
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$ 8,300.00
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$ 8,300.00
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$ 15,880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$ 1.00
613030018	POZO ATENAS	\$ 1.00
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$ 1.00
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES	\$ 62,293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$ 44,850.35
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO	\$ 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 OBRAS DE AGUA \$ 27,307,477.55



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
CODIGOS FIJOS ARMONIZADOS
Al 30 de Junio del 2016**



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 P/VALVULAS	\$ 16,600.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$ 13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$ 5,800.00
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$ 9,500.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$ 25,781.21

613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED. 60X1 HASTA 1.50M	\$	7,395.10
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$	25,159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$	9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	8,500.00
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	\$	16,016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	\$	17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	\$	32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	\$	16,462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$	14,962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$	14,962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$	16,462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$	16,462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$	16,462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$	85,071.20
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20

613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	\$	22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	\$	86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	\$	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	\$	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	\$	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00

613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	\$	153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	\$	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$	48,675.20
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	\$	185,823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$	1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$	1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	\$	112,590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	\$	557,469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$	334,326.70
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$	142,391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$	190,461.90
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	\$	570,847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$	78,799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	\$	133,373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$	117,243.97

613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$	139,539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$	104,447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	\$	104,349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$	156,027.40
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$	180,365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	\$	31,342.15
613080130	AMPL. DE RED	\$	25,005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	\$	137,675.00
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	\$	460,000.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$	77,832.85
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

TOTAL OBRAS DE DRENAJE \$ 8,096,116.08

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 de 2016, 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 2016.**
- **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 2016 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 trimestral. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - d. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.





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

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contraqi contabilidad), contiene la información financiera al 31 de Marzo 2016. Con nombre de archivo; ctSIMAS_CONTABILIDAD_GUBERNAMENTAL_PR-20160727-1617.bak
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, con nombre de archivo Arquos_V351_Resp_20160630-2200.BAK, contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación.
- c) Un respaldo de la información que contiene el sistema de nóminas (Contraqi Nóminas) se envían 2 archivos nombres; SIMAS 2014-20160704-0917.bak y SIMAS SABINAS BASE-20160704-0918.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_270716.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 2016 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 2016 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 ABRIL DEL 2016
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,791,806.43

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 36,948.98

28-Abr-16	-	DEV CHEQUE FONDOS INSUFICIENTE	\$	1,188.17
29-Abr-16	104,096	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	2,893.14
29-Abr-16	104,096	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	10,656.23
29-Abr-16	104,096	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	3,057.86
29-Abr-16	104,096	GARCIA RADA DANIEL	\$	715.42
29-Abr-16	104,096	GARCIA RADA DANIEL	\$	2,815.51
29-Abr-16	104,096	GARCIA RADA DANIEL	\$	5,846.35
29-Abr-16	104,096	MARQUEZ HERNANDEZ	\$	9,776.30

(+) 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
11-Abr-16	7055	ABELARDO VALDEZ RAMOS	\$	3,520.00
11-Abr-16	7059	MIGUEL ANGEL ALEMAN RAM	\$	3,770.00
11-Abr-16	7072	CENTRO MEDICO 2 CRUZ	\$	2,088.00
12-Abr-16	7077	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	75,400.00
29-Abr-16	7112	SANMIGUEL MALDONADO FABIOLA	\$	4,906.23
29-Abr-16	7122	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00

\$ 105,444.23

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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	
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49	
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91	
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53	
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
16-Mar-16	DEPOSITO CHQ 0000360	\$	243.91	
29-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	3,040.48	
06-Abr-16	FERRETERA EL RANCHERO	\$	495.62	
06/04/2016	CHQ. LOC. 024239	\$	13,406.18	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
11-Abr-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	272.16	
20-Abr-16	DEP. EFECTIVO	\$	56.00	
28-Abr-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	16,057.95	
29-Abr-16	JESUS RAUL GARZA MORUS	\$	340.00	
29-Abr-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	208.00	
29-Abr-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$	2,176.00	
29-Abr-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,341.79	
29-Abr-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,316.15	
29-Abr-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$	243.92	\$ 149,230.84

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 5,574,080.34

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 5,574,080.34

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 30 DE ABRIL 2016**

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 \$ 233,092.79

(+) 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 \$ 233,092.89

CON CHEQUERA

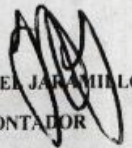
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 233,092.89

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 ABRIL 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 37,463.43

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 37,463.43

CON CHEQUERA

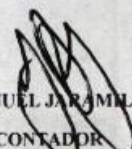
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 37,463.43

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 DEL 2016
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 6,657,729.55

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 83,807.83

28-Abr-16	CHQ LOC 000031	DEV CHEQUE FONDOS INSUFICIENTE	\$	1,188.17	
31-May-16	5,142	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	19,352.65	
31-May-16	5,142	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	1,510.50	
31-May-16	5,142	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	938.17	
31-May-16	5,142	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	8,552.73	
31-May-16	5,142	GARCIA RADA DANIEL TERMINAL	\$	9,578.60	
31-May-16	5,142	GARCIA RADA DANIEL	\$	13,081.30	
31-May-16	5,142	GARCIA RADA DANIEL	\$	4,939.31	
31-May-16	5,143	MARQUEZ HERNANDEZ	\$	18,979.60	
31-May-16	5,143	MARQUEZ HERNANDEZ	\$	5,686.80	

(+) 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	
06-May-16	7139	ROSA MARIA RIVERA GALINDO	\$	1,950.03	
06-May-16	7140	ROSA MARIA RIVERA GALINDO	\$	1,949.99	
20-May-16	7204	LUIS ALBERTO MARTINEZ SA	\$	10,000.00	
26-May-16	7218	SUSANO VALDES VALDES	\$	29,696.00	
27-May-16	7222	OSCAR DAVILA BARRON	\$	2,728.32	
31-May-16	7,230	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00	\$ 62,084.34

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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	
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49	
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91	
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53	
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
30-Abr-16	ROCIO ALEJANDRINA MTZ FABELA	\$	168.68	
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29	
05-May-16	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	104,863.63	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
06-May-16	CHQ. LOC 06486130440	\$	28,756.29	
13-May-16	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	350.00	
18-May-16	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR	\$	243.91	
18-May-16	CHQ. LOC. 065771	\$	119.36	
20-May-16	TECNO DIESEL DEL NORTE SA DE C	\$	243.91	
24-May-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	916.13	
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00	
26-May-16	PETROLEROS MEXICANO	\$	4,728.19	
26-May-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	217.74	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
26-May-16	FOMENTO Y DESARROLLO MEX	\$	1,120.62	
26-May-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	12,276.95	
27-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	88.78	
30-May-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	460.13	
31-May-16	CONST Y EDIFICADORA RIO SABIN	\$	761.58	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,956.20	
31-May-16	AUTOMOTRORES COAHUILENSES SA DE	\$	899.58	
31-May-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	10,880.84	\$ 283,007.58

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 6,396,445.46

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,396,445.46

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CÉCILIA CARRILLO CONTRERAS

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2016**

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 \$ 266,715.59

(+) 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 \$ 266,715.69

CON CHEQUERA

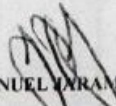
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 266,715.69

DIFERENCIA


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL PARAMILLO 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 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA


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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,494.01
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,494.01
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,494.01
DIFERENCIA		-


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JACAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JUNIO DE 2016**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,402,033.61

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 47,223.71

28-Abr-16	CHQ LOC 000031	DEV CHEQUE FONDOS INSUFICIENTE	\$	1,188.17
10-Jun-16	CHQ LOC 0001197886	DEV CHEQUE FONDOS INSUFICIENTE	\$	832.15
30-Jun-16	6,141	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	18,936.91
30-Jun-16	6,141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	4,132.42
30-Jun-16	6,141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	259.90
30-Jun-16	6,141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	7,463.70
30-Jun-16	6,141	GARCIA RADA DANIEL	\$	6,679.18
30-Jun-16	6,141	GARCIA RADA DANIEL	\$	3,896.00
30-Jun-16	6,142	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	3,835.28

(+) 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
20-May-16	7204	LUIS ALBERTO MARTINEZ SA	\$	10,000.00
09-Jun-16	7278	SANTA TERESA GONZALEZ	\$	2,447.05
23-Jun-16	7321	CARLOS CARMONA CARDENAS	\$	5,000.00
28-Jun-16	7340	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	1,888.00
28-Jun-16	7341	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	1,760.00
28-Jun-16	7342	SUPER GAS SANCARLOS	\$	344.99
28-Jun-16	7343	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	9,700.50
28-Jun-16	7344	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	6,290.10
28-Jun-16	7345	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	2,842.00
28-Jun-16	7346	SOLUCIONES NERUS SA DE CV	\$	57,402.98
28-Jun-16	7348	ORGANIZACIÓN RADIOFONICA	\$	46,400.00
28-Jun-16	7349	NORMA IRENE GARZA PEREZ	\$	2,317.68
28-Jun-16	7351	MIGUEL ANGEL ALEMAN	\$	928.00
28-Jun-16	7352	MARIO EDMUNDO ZAMORA	\$	14,384.00
28-Jun-16	7353	MARIO ALBERTO PEREZ RICO	\$	5,901.92
28-Jun-16	7354	MARIO ALBERTO PEREZ RICO	\$	5,999.20
28-Jun-16	7355	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	934.96
28-Jun-16	7356	JOSE GUADALUPE AMAYA	\$	21,995.97
28-Jun-16	7357	HECTOR MIGUEL GARZA	\$	16,240.00
28-Jun-16	7358	GASOLINERA SERVICIO Y Y GRIEGA	\$	44,680.36
28-Jun-16	7363	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	3,480.00
28-Jun-16	7364	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	3,480.00
28-Jun-16	7365	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	12,938.35
28-Jun-16	7366	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	14,076.73
28-Jun-16	7367	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	22,171.95
28-Jun-16	7368	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	9,358.88
28-Jun-16	7369	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	8,110.01
28-Jun-16	7370	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	11,172.17
29-Jun-16	7373	LETICIA VELAZQUEZ SUAREZ	\$	1,200.00

29-Jun-16

7374

JUAN CARLOS LOBO DEL BO

\$

67,668.34 \$

421,124.14

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36
26-May-16	FOMENTO Y DESARROLLO MEX	\$	1,120.62
27-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	88.78
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
09-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	129.90
15-Jun-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,012.35
16-Jun-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	383.94

21-Jun-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	348.00	
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	
21-Jun-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	123.13	
23-Jun-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	169.02	
23-Jun-16	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA	\$	763.32	
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90	
24-Jun-16	MEXATIM SA DE CV	\$	322.54	
27-Jun-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	440.03	
27-Jun-16	CADECO SA DE CV	\$	511.61	
28-Jun-16	CENTROS DECORATIVOS SA DECV	\$	102.19	
28-Jun-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	2,628.94	
28-Jun-16	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	376.03	
28-Jun-16	CLIENTES CUBIERTAS DE ASIENTOS	\$	57,791.63	
29-Jun-16	CONST Y EDIFICADORA RIO SABINA	\$	647.49	
29-Jun-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	9,542.52	
29-Jun-16	AUTOMOTORES COAHUILENSES	\$	825.20	
30-Jun-16	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	\$	4,621.76	
30-Jun-16	DEP CHQ BANORTE 0000376	\$	243.90	
30-Jun-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	718.12	
30-Jun-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	1,762.91	
30-Jun-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,076.85	
30-Jun-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	477.63	
30-Jun-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,884.53	
30-Jun-16	ISSSTE	\$	10,566.99	
30-Jun-16	ISSSTE	\$	251.71	
30-Jun-16	ISSSTE	\$	251.71	
30-Jun-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS AVOMEX	\$	574,983.46	\$ 787,703.64

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,240,429.54

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,240,429.54

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL ANA MILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENZUELA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2016**

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 \$ 282,039.68

(+) 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 \$ 282,039.78

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 282,039.78

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL MARAMILLO 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 2016**

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA


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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	36,634.91
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	36,634.91
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	36,634.91
DIFERENCIA		-

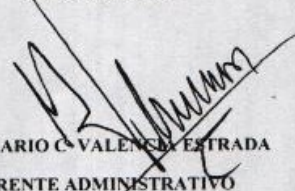
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCELA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



V. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

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

[http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf AED CP 2T2016.xlsx](http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP_2T2016.xlsx)