



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



Sabinas, Coahuila a 31 de Octubre del 2016  
Oficio SMA/ 0186/2016  
Asunto Avance de Gestión al 30 de Septiembre 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 Tercer Trimestre de 2016

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 28 de Octubre de 2016, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 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.

Congreso del Estado de Coahuila  
Oficialía Mayor  
1600 HS  
31 OCT 2016  
H. D. J. M.  
**RECIBIDO**

**ATENTAMENTE**

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

PODER LEGISLATIVO  
**AUDITORÍA SUPERIOR**  
del Estado de Coahuila  
Oficialía de Partes

31 OCT 2016

Oficio Original Copia Original  
Anexo(s) Copia  
Otros Copia

La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.

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

**SIMAS**



**Sabinas**

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



**INFORME DE  
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  

---

**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  
DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**



**SABINAS**

**El mejor lugar para vivir**  
ADMINISTRACION 2014-2017

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



**INFORME DE AVANCE DE  
GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL  
EJERCICIO FISCAL 2016****CONTENIDO****I. Información contable**

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





- m. Balanza de comprobación acumulada del 1 de enero al 30 de septiembre 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.
- n. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre de 2016 ante ese órgano.

Las notas de desglose del Estado de Actividades, incluida la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables: se deberán de presentar del tercer trimestre de 2016 y acumuladas del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016.

## II. Información presupuestaria

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al tercer trimestre de 2016.
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al tercer trimestre de 2016.
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al tercer trimestre de 2016.
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al tercer trimestre de 2016, por clasificación administrativa.
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al tercer trimestre de 2016, por clasificación económica.
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al tercer trimestre de 2016, por clasificación por objeto del gasto.





- g.** Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al primer trimestre de 2016, por clasificación funcional.

En la información presupuestaria a presentar en los formatos armonizados tanto de ingresos como de egresos, respecto de los momentos contables estimado y aprobado, se deberá de revelar el monto anual del ejercicio 2106.

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

### **III. Información programática**

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

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

La información presupuestaria y programática que forme parte del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer 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 septiembre 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 septiembre 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.
- d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio, correspondientes al tercer 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 tercer trimestre de 2016.
- 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 septiembre 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 a) al d);

- g. El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer 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).
- h. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 30 de septiembre de 2016, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.

#### **V. Información adicional para Auditoria Especial de Desempeño**

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

<http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf AED CP 3T2016.xlsx>



## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

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





	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,273,388	4,953,659	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,753,916	1,763,260
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,863,952	15,274,289	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	376,389	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,431,963	2,072,156	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	61,036	23,236
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>27,945,692</b>	<b>22,300,104</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,814,953</b>	<b>1,786,496</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
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	45,801,909	44,390,389	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	6,531,749	5,844,631	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-5,265,891	-3,909,528	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	72,334	197,133	Provisiones a Largo Plazo	0	0
	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>47,140,101</b>	<b>46,522,625</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,814,953</b>	<b>1,786,496</b>

<b>Total de Activos</b>	<b>75,085,793</b>	<b>68,822,728</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>42,475,029</b>	<b>42,475,029</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>75,085,793</b>	<b>68,822,728</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>7,096,974</b>	<b>7,096,974</b>
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	<b>35,378,055</b>	<b>35,378,055</b>

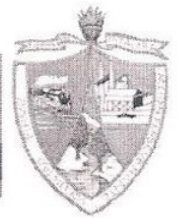
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>28,795,811</b>	<b>24,561,203</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	4,370,251	3,652,941
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,425,560	20,908,263
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>71,270,840</b>	<b>67,036,233</b>

			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /</b>	<b>75,085,793</b>	<b>68,822,728</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

**"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 TERCER trimestre de 2016 (Comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016 y 2015

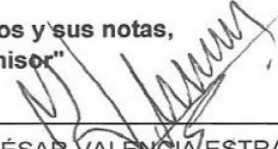
	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>11,677,945</b>	<b>13,502,822</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,677,945	13,502,822
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>458,310</b>	<b>296</b>
Ingresos Financieros	101	72
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	458,209	224
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>12,136,255</b>	<b>13,503,119</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11,399,965</b>	<b>8,706,081</b>
Servicios Personales	3,341,464	3,035,298
Materiales y Suministros	3,646,277	2,041,795
Servicios Generales	4,412,224	3,628,988
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>34,981</b>	<b>5,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	34,981	5,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	424,969 -	811,979
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	385,492 -	376,277
Provisiones		-	-
Disminución de Inventarios		-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		-	-
Otros Gastos	-	39,477 -	435,701
 Inversión Pública		-	-
Inversión Pública no Capitalizable		-	-
 <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	-	<b>11,859,915 -</b>	<b>9,523,060</b>
 <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>276,340</b>	<b>3,980,059</b>

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





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

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



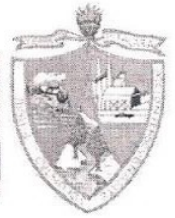
	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>37,076,782</b>	<b>36,621,461</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,076,782	36,621,461
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>611,208</b>	<b>27,199</b>
Ingresos Financieros	263	440
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	610,946	26,759
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>37,687,990</b>	<b>36,648,660</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>31,948,955 -</b>	<b>29,182,389</b>
Servicios Personales	9,609,994 -	9,242,749
Materiales y Suministros	9,529,530 -	7,317,838
Servicios Generales	12,809,431 -	12,621,803
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>50,150 -</b>	<b>5,470</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	50,150 -	5,470
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,318,633 -</b>	<b>3,807,860</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	1,142,199 -	1,332,399
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	176,434 -	2,475,461
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>33,317,739 -</b>	<b>32,995,719</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,370,251</b>	<b>3,652,941</b>

"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 ESTADA  
GERENTE SIMAS SABINAS





## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

### **d. Estado de variación en la hacienda pública del TERCER trimestre de 2016**

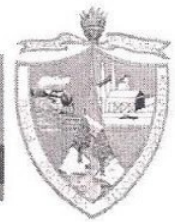


CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
VPH-02 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant	7,096,974				7,096,974
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>		<b>24,425,560</b>		<b>35,378,055</b>	<b>59,803,615</b>
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,517,297			3,517,297
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores		20,908,263			20,908,263
VPH-01 Revaluos				35,378,055	35,378,055
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>7,096,974</b>	<b>24,425,560</b>		<b>35,378,055</b>	<b>66,900,589</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>	<b>7,096,974</b>				<b>7,096,974</b>
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>		<b>24,425,560</b>	<b>276,340</b>	<b>35,378,055</b>	<b>60,079,955</b>
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,517,297	276,340		3,793,637
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores		20,908,263			20,908,263
VPH-01 Revaluos				35,378,055	35,378,055
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.</b>	<b>7,096,974</b>	<b>24,425,560</b>	<b>276,340</b>	<b>35,378,055</b>	<b>67,176,929</b>

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA  
GERENTE SIMAS SABINAS



## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

### **e. Estado de cambios en la situación financiera del TERCER trimestre de 2016**





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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016



ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	-	1,696,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	135,899
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,001	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	66,021
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 10,001	\$ 1,898,469
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,500
Bienes Muebles	-	127,524
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	374,525
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ -	\$ 239,501
<b>Total del Activo</b>	\$ 10,001	\$ 1,658,968
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,423,534.49	-
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	-	50,907.35
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 1,423,534	\$ 50,907
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-

<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
<b>Total del Pasivo</b>	1,423,534.49	50,907.35
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	276,340.35	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	276,340.35	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ 276,340	\$ -
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$ 1,699,875	\$ 50,907

**"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 TERCER trimestre de 2016; (Comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)**



Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 12,136,255.08	\$ 13,503,118.50
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	100.60	72.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,677,945.31	13,502,822.31
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 Origenes de Operación	458,209.17	224.12
<b>Aplicación</b>	-\$ 11,859,914.73	-\$ 9,523,059.74
Servicios Personales	-	3,035,297.56
Materiales y Suministros	-	2,041,795.07
Servicios Generales	-	3,628,988.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	5,000.00
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	-	811,978.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 276,340.35	\$ 3,980,058.76
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	-\$ 239,500.72	\$ 1,227,578.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,500.00	25,005.75
Bienes Muebles	127,524.13	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	1,202,573.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	239,500.72	-
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ 1,606,412.19
Endeudamiento Neto	-	-

Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	1,606,412.19
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 1,180,708.05</b>	<b>\$ 1,024,229.68</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<b>-\$ 1,180,708.05</b>	<b>1,024,229.68</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,180,708.05</b>	<b>582,182.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1,696,549.12</b>	<b>\$ 3,334,662.38</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	4,576,838.85	1,618,996.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	6,273,387.97	4,953,658.84
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 TERCER 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>26,057,224</b>	<b>39,168,209</b>	<b>37,279,741</b>	<b>27,945,692</b>	<b>1,888,468</b>
Efectivo y Equivalentes	4,576,839	15,137,624	13,441,075	6,273,388	1,696,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,728,053	22,629,323	22,493,424	18,863,952	135,899
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,390	249,568	259,569	376,389	-10,001
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,365,942	1,151,694	1,085,673	2,431,963	66,021
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>47,379,602</b>	<b>146,991</b>	<b>385,492</b>	<b>47,140,101</b>	<b>509,549</b>
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	45,794,409	7,500	0	45,801,909	7,500
Activos Intangibles	6,404,225	138,491	10,967	6,531,749	127,524
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,891,366	0	374,525	5,265,891	374,525
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>73,436,826</b>	<b>39,314,200</b>	<b>37,665,233</b>	<b>75,085,793</b>	<b>2,398,017</b>

"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 VALENCIO ESTRADA  
GERENTE SIMAS SABINAS



## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

### **h. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del TERCER trimestre de 2016**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
SABINAS, COAHUILA  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016**



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internaciona			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internaciona			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>2,442,326</b>	<b>3,814,953</b>
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>2,442,326</b>	<b>3,814,953</b>

**“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)**

(Correspondientes al 3er trimestre y el acumulado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016)





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
SABINAS, COAHUILA.  
NOTAS DE DESGLOSE  
Al 30 de Septiembre 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
111.000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111.100000000	Efectivo			
111101000000	Caja Chica	-	-	
111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	5,000	5,000	
111103000000	MA. GJADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	-	3,000	
111104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	-	3,000	
111105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	3,000	3,000	
111106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	-	3,000	
111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	3,000	3,000	
111107000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	-	-	
111200000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	5,931,747	-	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	284,017	-	CUENTA CORRIENTE
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	37,624	37,288	CUENTA DE INVERSION
		\$ 6,264,387.97	\$ 57,287.83	

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Nota 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	8,687,443	7,382,308
112300000000	Deudores diversos por cobrar	296,627	246,314
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	9,879,882	7,645,667
		\$ 18,863,951.73	\$ 15,274,289.00

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

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	2,431,963	2,072,156	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,431,962.99	\$ 2,072,155.81	

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERA

Nota 6

No se cuenta con ningun fideicomiso por parte de la empresa

ESF-07 SALDOS DE PARTICIPACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

Nota 7

No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable

ACTIVO NO CIRCULANTE

ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN	TASA
123000000000	Inmuebles						
123100000000	Terrenos	\$ 2,215,012.80					
123200000000	Viviendas	\$ 3,585,906.16					
123300000000	Infraestructura. Obras de Agua	\$ 31,818,133.55	\$ (423,600.86)	\$ (1,481,194.58)	REGLAS ISR		
123300000000	Infraestructura. Obras de Drenaje	\$ 8,202,856.09			REGLAS ISR		
123400000000	Obras en Operación Drenaje	\$ -			REGLAS ISR		
124000000000	Muebles						
124100000000	Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,279,866.41	\$ (406,071.30)	\$ (1,473,240.97)	REGLAS ISR		
124200000000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -			REGLAS ISR		
124300000000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -			REGLAS ISR		
124400000000	Vehículos y equipo de transporte	\$ 2,017,879.97	\$ (179,765.88)	\$ (1,684,125.05)	REGLAS ISR		
124500000000	Equipo de defensa y seguridad	\$ -			REGLAS ISR		
124600000000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 3,234,002.63	\$ (119,794.76)	\$ (627,330.21)	REGLAS ISR		
124700000000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -			REGLAS ISR		
124800000000	Activos biológicos	\$ -			REGLAS ISR		
124900000000	Otros bienes muebles	\$ 52,333,657.61	\$ (1,131,232.80)	\$ (5,265,890.81)	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
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS						
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 197,132.81				
		\$ 72,334	197,133				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Nota 10

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Nota 11

No se cuenta con otros activos

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ESF-12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Nota 12

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	10,357					100%
Proveedores por pagar a corto plazo	772,816				109,488	100%
Acreedores por pagar a corto plazo	2,372,458					100%
Contratistas por pagar a corto plazo	118					100%
Retenciones y Contribuciones por pagar	598,168					100%
	\$ 3,753,916.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,488.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA

Nota 13

No se cuenta con recursos realcionados 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	61,036	23,236	
		\$ 61,036.23	\$ 23,235.76	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO

ESTADO DE ACTIVIDADES  
INGRESOS DE GESTION

EA-01 INGRESOS

Nota 15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
4170000000000	INGRESOS DE GESTIÓN		
417111001000	Ingresos por Agua	27,748,601	27,112,921
417111002000	Ingresos por Drenaje	6,793,538	6,590,474
417121000000	Ingresos Diversos	2,534,644	2,918,065
	<b>\$</b>	<b>37,076,781.68</b>	<b>36,621,460.85</b>

EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota 16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
4300000000000	OTROS INGRESOS		
4310000000000	Ingresos Financieros	263	440
4340000000000	Otros ingresos	610,946	26,759
	<b>\$</b>	<b>611,208.47</b>	<b>27,198.84</b>

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA-03 GASTOS

Nota 17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	PORCENTAJE	EXPLICACION
5111000000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	(1,786,459)	(2,334,935)	5.36%	
5112000000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	(3,693,019)	(2,806,905)	11.09%	
5113000000000	Remuneraciones adicionales y especiales	(863,835)	(1,060,688)	2.59%	
5114000000000	Seguridad social	(1,504,890)	(1,528,352)	4.52%	
5115000000000	Otros prestaciones sociales y económicas	(1,237,777)	(1,059,210)	3.72%	
5116000000000	Previsiones	(60,407)	(6,136)	0.18%	
5117000000000	Pago de estímulos a servidores públicos	(463,605)	(446,522)	1.39%	
5121000000000	Materiales de administración emisión de documentos	(667,011)	(686,012)	2.60%	
5122000000000	Alimentos y utensilios	-	-	0.00%	
5123000000000	Materias primas para su comercialización y produc	(7,005,744)	(4,173,694)	21.03%	
5124000000000	Materiales y artículos de construcción y de repara	(15,426)	(690,075)	0.05%	
5125000000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	(25,530)	(25,659)	0.08%	
5126000000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	(1,401,649)	(1,322,199)	4.21%	
5127000000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y articu	(179,440)	(197,335)	0.54%	
5129000000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	(34,731)	(212,854)	0.10%	
5131000000000	Servicios básicos	(1,407,351)	(1,633,916)	4.23%	
5132000000000	Servicios de arrendamiento	(1,429,162)	(1,584,278)	4.29%	
5133000000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	(833,416)	(1,584,278)	2.50%	
5134000000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	(274,178)	(1,584,278)	0.82%	
5135000000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	(8,075,582)	(7,581,002)	24.25%	
5136000000000	Servicios de comunicación social y publicidad	(451,621)	(187,678)	1.36%	

513700000000	Servicios de traslado y viáticos	(32,438)	(130,411)	0.10%
513800000000	Servicios Oficiales	(24,988)	(33,164)	0.08%
513900000000	Otros servicios generales	(280,695)	(380,484)	0.84%
524100000000	Ayudas sociales por desastres nat y otros sin	(50,150)	(5,470)	0.15%
551300000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	(423,601)	(353,122)	1.27%
551400000000	Depreciación de Bienes Muebles	(707,632)	(979,277)	2.12%
554400000000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	(176,434)	(2,475,461)	0.53%
		\$ (3,330,772.43)	\$ (35,063,405.54)	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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2016	SALDO 2015	PROCEDENCIA
321000000000	Resultado DEL Ejercicio		4,370,251	3,652,941	
322000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		24,425,560	20,908,263	
			\$ 28,795,810.91	\$ 24,561,203.49	

Nota 19

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
111100000000	Efectivo	20,000	4,896,371
111200000000	Bancos/ Tesorería	6,215,764	4,896,371
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,624	37,288
		\$ 6,273,388	\$ 9,830,030

Nota 20



EFE-02 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 21

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
CONSTRUCCION DE ANCLAS DE SOPORTE EN RED DE DRENAJE	7,500	
IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO DE SOFTWARE COMERCIAL, ADMINISTRATIVO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN AREA COMERCIAL	95,189	
DVR 16 CANALES PARA CIRCUITO CERRADO DE OFICINAS	6,850	
AIRE TIPO SPLIT PARA AREA DE VIGILANCIA	7,900	
AIRE TIPO SPLIT PARA AREA DE CULTURA DEL AGUA	7,800	
8 SILLONES DE OFICINA CON RESPALDO MEDIO	20,652	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PARA DESAGUE DE COLONIA SANTO DOMINGO EN CALLE	55,141	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PARA INTERCONEXION DE LINEA EN CALLE CUAUHTEMOC Y EQUIPO DE COMPUTO/MICROSOFT	218,482	
SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA AMERICO RODRIGUEZ	274,809	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA BARRIO UNO CLOETE, COAHUILA.	53,984.60	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CARLOS GARZA Y EUJALIO GUTIERREZ COL. COAHUILA	45,345.91	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS GARZA Y EUJALIO GUTIERREZ COL. COAHUILA	18,464.87	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SANTA CRUZ AGUJITA 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, MITTO P Y C DE SOFTWARE COMERCIAL, ADMIVO Y CONTA GUB	17,755.73	
PAGO 2/9 IMPLEMENTACION, MITTO 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	
	\$ 1,268,890	\$ -

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	(142,492)	4,415,464
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	(385,492)	(376,277)
Amortización	-	-
Incremento en las provisiones	(10,001)	-
Anticipo de proveedores		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	135,859	274,343
Partidas extraordinarias		

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016		
<b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>32,870,999</b>

<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	543,972	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	31,943	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	692,975	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

<b>3.- Mas gastos contables no presupuestales</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,142,199	
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	573,431	
<b>4.- Total de gasto contable</b>		<b>33,317,739</b>

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 VALENSIA ESTRADA  
GERENTE SIMAS SABINAS



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

Nota 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	TIPO
111000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
111100000000	Efectivo		
111101000000	Caja Chica	0	
111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	4410.58	
111103000000	MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	-3000	
111104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	0	
111105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	0	
111106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	-3000	
111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	0	
111108000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	-2698.14	
111109000000	DANIEL GARCIA RADA	3000	
111110000000	KARLA ALEJANDRA FLORES	3000	
111111000000	ALEJANDRA GUADALUPE	3000	
111200000000	Bancos/Tesoreria		
111201000000	BANORTE 670382671	1688870.69	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	1977.39	CUENTA CORRIENTE
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-03	988.6	CUENTA DE INVERSION
		<b>\$ 1,696,549.12</b>	CUENTA DE INVERSION

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Nota 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	(456,826)
112300000000	Deudores diversos por cobrar	29,642
112500000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	553,083
		<b>\$ 135,898.67</b>

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

**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 Trimestre	METODO
11500000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
11510000000	Almacén de materiales y suministros	66,021	COSTO PROMEDIO
		\$ 66,021.19	

**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 Trimestre	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN	TASA
12300000000	Inmuebles						
12310000000	Térrenos	\$ -					
12320000000	Viviendas	\$ -					
12330000000	Infraestructura - Obras de Agua	\$ -	(141,681.51)	(141,681.51)	REGLAS ISR		
12330000000	Infraestructura - Obras de Drenaje	\$ 7,500.00			REGLAS ISR		
12340000000	Obras en Operación Drenaje	\$ -			REGLAS ISR		
12400000000	Muebles						
12410000000	Mobiliario y equipo de administración	\$ 120,574.13	(146,323.28)	(146,323.28)	REGLAS ISR		
12420000000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -			REGLAS ISR		
12430000000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -			REGLAS ISR		
12440000000	Vehículos y equipo de transporte	\$ -	(46,605.60)	(46,605.60)	REGLAS ISR		
12450000000	Equipo de defensa y seguridad	\$ -			REGLAS ISR		
12460000000	Máquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 6,950.00	(39,914.46)	(39,914.46)	REGLAS ISR		
12470000000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -			REGLAS ISR		
12480000000	Activos biológicos	\$ -			REGLAS ISR		
12490000000	Otros bienes muebles	\$ 135,024.13	(374,524.85)	(374,524.85)	REGLAS ISR		

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Nota 9

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	NATURALEZA	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ -				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Nota 10

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Nota 11

No se cuenta con otros activos

PASIVO  
PASIVO CIRCULANTE

ESF-12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Nota 12

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
<b>PASIVOS</b>						
Servicios personales por pagar	35,290					
Proveedores por pagar a corto plazo	197,589					
Acreedores por pagar a corto plazo	1,268,418					
Contratistas por pagar a corto plazo	(40,484)					
Retenciones y Contribuciones por pagar	(37,278)					
	\$ 1,423,534.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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 Trimestre	CARACTERISTICA
215000000000	PASIVOS DIFERIDOS		
215100000000	Ingresos Cobrados por Adelantado	(50,907)	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ (50,907.35)	

ESTADO DE ACTIVIDADES  
INGRESOS DE GESTION

EA-01 INGRESOS

Nota 15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS DE GESTION	SALDO Trimestre
417000000000		
417111001000	Ingresos por Agua	8,813,248
417111002000	Ingresos por Drenaje	2,093,327
417121000000	Ingresos Diversos	771,370
		\$ 11,677,945.31

EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota 16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA OTROS INGRESOS	SALDO Trimestre
430000000000		
431000000000	Ingresos Financieros	101
434000000000	Otros Ingresos	458,209
		\$ 458,309.77

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA-03 GASTOS

Nota 17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	PORCENTAJE	EXPLICACION
511100000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	(598,496)	5.05%	
511200000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	(1,293,561)	10.92%	
511300000000	Remuneraciones adicionales y especiales	(207,413)	1.75%	
511400000000	Seguridad social	(520,852)	4.40%	
511500000000	Otros prestaciones sociales y económicas	(569,997)	4.81%	
511600000000	Previsiones	(27,903)	0.24%	
511700000000	Pago de estímulos a servidores públicos	(123,242)	1.04%	
512100000000	Materiales de administración emisión de documentos	(326,173)	2.75%	
512200000000	Alimentos y utensilios	-	0.00%	
512300000000	Materiales primas para su comercialización y producción	(2,666,359)	22.50%	
512400000000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	(9,650)	0.08%	
512500000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	(9,436)	0.08%	
512600000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	(471,812)	3.99%	
512700000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y articulo	(152,736)	1.29%	
512900000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	(10,109)	0.09%	
513100000000	Servicios básicos	(450,128)	3.80%	
513200000000	Servicios de arrendamiento	(452,392)	3.82%	
513300000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	(274,229)	2.31%	
513400000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	(47,224)	0.40%	
513500000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	(2,873,452)	24.25%	
513600000000	Servicios de comunicación social y publicidad	(238,811)	2.02%	







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 Julio al 30 de Septiembre de 2016

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>13,254,833</b>
<b>2.- Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estancias por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos no presupuestarios		
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,118,578</b>
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		1,118,578
<b>4.- Ingresos Contables</b>		<b>12,136,255</b>



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

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016

1.- Total de egresos (presupuestarios)	11,604,726
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>145,991</b>
Mobiliario y equipo de administración	131,541
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Veículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,950
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	7,500
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	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

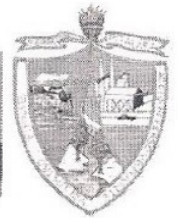
3.- Mas gastos contables no presupuestales	401,180
Extirpaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	385,492
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento de insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	15,688

**4.- Total de gasto contable** **11,859,915**

En fe y conciencia de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de ambos.

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

ARC. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

- j. Notas de memoria a los Estados financieros del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 (2 notas)**

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
<b>7.1 VALORES</b>				
7.1.1 Valores en custodia	-	-	-	-
7.1.2 Custodia de valores	-	-	-	-
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	-	-	-	-
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su garantía	-	-	-	-
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	-	-	-	-
7.1.3 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	-	-	-	-
<b>7.2 EMISION DE OBLIGACIONES</b>				
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	-	-	-	-
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	-	-	-	-
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	-	-	-	-
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	-	-	-	-
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	-	-	-	-
<b>7.3 AVALES Y GARANTIAS</b>				
7.3.1 Avalués Autorizados	-	-	-	-
7.3.2 Avalués Firmados	-	-	-	-
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	-	-	-	-
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	-	-	-	-
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	-	-	-	-
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	-	-	-	-
<b>7.4 JUICIOS</b>				
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	-	-	-	-
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-	-	-	-
<b>7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>				
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	-	-	-	-
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	-	-	-	-
<b>7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>				
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	-	-	-	-

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	- 52,538,502	51,334,275	-	- 51,334,275
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	14,300,943	42,590,210	53,084,460	10,494,250
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	103,622	40,586,125	42,590,210	2,004,085
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	38,133,938	-	38,835,939	38,835,939
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	51,438,502	-	50,196,468	50,196,468
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 25,311,651	50,196,468	48,555,815	- 1,640,653
8.2.3 Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	-	-
8.2.4 Presupuestos de Egresos Comprometido	7,549,021	48,555,815	40,464,513	- 8,091,302
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	- 2,828,186	40,464,513	33,578,110	- 6,886,404
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	- 214,381	33,578,110	32,870,999	- 707,111
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	- 30,633,305	32,870,999	-	- 32,870,999



**Ley de Ingresos**

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

**Ley de Ingresos Estimada**

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

**Ley de Ingresos por Ejecutar**

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

**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada**

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

**Ley de Ingresos Devengada**

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

**Ley de Ingresos Recaudada**

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

**Presupuesto de Egresos**

tiene por finalidad, registrar a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.  
Para los Estados Financieros Presupuestales del Egreso se tomaron las cantidades anuales en el momento del aprobado.

**Egreso Aprobado**

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

**Egreso Modificado**

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

**Egreso Comprometido**

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

**Egreso Devengado**

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

**Egreso Ejercido**

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

**Egreso Pagado**

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

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
GERENTE SIMAS SABINAS



## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

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





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
SABINAS, COAHUILA.**  
**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**Al 30 de Septiembre 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 2016 por lo que el avance de gestión financiera al 3er. Trimestre de 2016, 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 construcciones.....	5%
Infraestructura Obras de agua Potable.....	10%
Infraestructura Drenaje.....	5%

**B) Valuación de Inventarios:**

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

**C) Reclasificaciones:**

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

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

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

**Reporte Analítico del Activo**

**Bienes Muebles:**

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

**Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

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

**Reporte de la Recaudación .**

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

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

El Sistema no tiene deuda pública. Solamente tiene pasivos 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

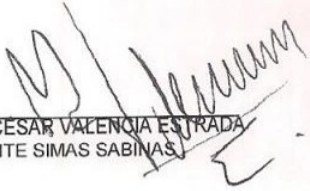


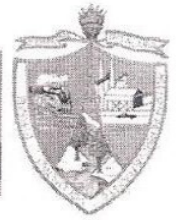
**Partes Relacionadas**

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 CESAR VALENZIA ESTRADA  
GERENTE SIMAS SABINAS



## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

- I. Balanza de comprobación del TERCER trimestre de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias**



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 1  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-0-00-000-000	ACTIVO	73,436,825.35		39,314,200.10	37,665,232.61	75,085,792.84	
1-1-0-0-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	26,057,223.82		39,168,209.30	37,279,741.09	27,945,692.03	
1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	4,576,838.85		15,137,624.11	13,441,074.99	6,273,387.97	
<b>1-1-1-1-00-000-000</b>	<b>Efectivo</b>	<b>15,287.57</b>		<b>56,948.99</b>	<b>52,236.55</b>	<b>20,000.01</b>	
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..	589.43		47,647.13	43,236.55	5,000.01	
1-1-1-1-03-000-000	MA. GUADALUPE DE LA G..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-04-000-000	ROSA ADELINA ARMENDA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-1-1-05-000-000	NORMA RAQUEL RODRIG..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-06-000-000	KARINA ELIZABETH HERR..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-07-000-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-08-000-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	2,698.14		301.86	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-09-000-000	DANIEL GARCIA RADA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-10-000-000	KARLA ALEJANDRA FLOR..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-11-000-000	ALEJANDRA GUADALUPE ..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
<b>1-1-1-2-00-000-000</b>	<b>Bancos/ Tesoreria</b>	<b>4,524,916.37</b>		<b>15,079,686.52</b>	<b>13,388,838.44</b>	<b>6,215,764.45</b>	
1-1-1-2-01-000-000	BANORTE 670382671	4,242,876.59		14,974,527.05	13,285,656.36	5,931,747.28	
1-1-1-2-02-000-000	BANORTE AH TRAB 08047..	282,039.78		105,159.47	103,182.08	284,017.17	
<b>1-1-1-4-00-000-000</b>	<b>Inversiones Temporales (H..</b>	<b>36,634.91</b>		<b>988.60</b>	<b>0.00</b>	<b>37,623.51</b>	
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..	36,634.91		988.60	0.00	37,623.51	
1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	18,728,053.06		22,629,322.62	22,493,423.95	18,863,951.73	
<b>1-1-2-2-00-000-000</b>	<b>Cuentas por cobrar a corto..</b>	<b>9,144,269.09</b>		<b>18,876,638.12</b>	<b>19,333,464.41</b>	<b>8,687,442.80</b>	
1-1-2-2-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	7,675,992.34		16,565,819.94	17,099,878.62	7,141,933.66	
1-1-2-2-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	6,116,304.15		13,331,623.00	13,710,212.73	5,737,714.42	
1-1-2-2-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	4,102,692.69		6,628,835.72	7,864,807.54	2,866,720.87	
1-1-2-2-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	516,888.95		2,944,881.52	2,221,432.68	1,240,337.79	
1-1-2-2-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	412,478.37		3,367,421.41	3,264,189.33	515,710.45	
1-1-2-2-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	1,084,244.14		390,484.35	359,783.18	1,114,945.31	
1-1-2-2-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	1,559,703.19		3,234,196.94	3,389,665.89	1,404,234.24	
1-1-2-2-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	990,841.69		1,420,579.24	1,837,733.63	573,687.30	
1-1-2-2-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	195,942.67		716,371.80	489,214.66	423,099.81	
1-1-2-2-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	132,502.55		1,003,922.27	960,374.88	176,049.94	
1-1-2-2-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	240,416.28		93,323.63	102,342.72	231,397.19	
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..	527,502.55		1,157,704.87	1,101,007.37	584,200.05	
1-1-2-2-21-004-000	OTROS SABINAS	-5,045.58		15,441.00	23,515.16	-13,119.74	
1-1-2-2-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	-9,677.48		0.00	13,801.36	-23,478.84	
1-1-2-2-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	10,515.98		13,483.00	7,645.88	16,353.10	
1-1-2-2-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	-4,771.16		0.00	1,958.00	-6,729.16	
1-1-2-2-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	-1,112.92		1,958.00	109.92	735.16	
1-1-2-2-21-005-000	MULTAS SABINAS	87,461.03		42,934.64	56,684.65	73,711.02	
1-1-2-2-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	55,723.14		2,500.00	40,936.17	17,286.97	
1-1-2-2-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	30,100.56		38,434.64	13,748.48	54,786.72	
1-1-2-2-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	631.03		0.00	2,000.00	-1,368.97	
1-1-2-2-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	1,006.30		2,000.00	0.00	3,006.30	
1-1-2-2-21-006-000	RECARGOS SABINAS	199,454.14		670,774.90	651,541.73	218,687.31	
1-1-2-2-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	-56,911.67		102,451.82	578,247.96	-532,707.81	
1-1-2-2-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	187,315.17		525,412.55	33,825.06	678,902.66	
1-1-2-2-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	-14,198.84		20,770.23	30,586.57	-24,015.18	
1-1-2-2-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	83,249.48		22,140.30	8,882.14	96,507.64	
1-1-2-2-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		6,081.03	6,081.03	-4,405.18	
1-1-2-2-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		2,400.00	2,400.00	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		3,681.03	3,681.03	-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..	570.00		11,160.00	6,350.00	5,380.00	
1-1-2-2-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	570.00		6,160.00	2,310.00	4,420.00	
1-1-2-2-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	1,540.00	-1,540.00	
1-1-2-2-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
1-1-2-2-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	2,500.00	-2,500.00	
1-1-2-2-21-017-000	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-017-011	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-017-012	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 2  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-2-21-017-021	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-017-022	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-018-000	VENTA DE MATERIAL SABI..	-600.00		0.00	0.00		-600.00
1-1-2-2-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	-600.00		0.00	0.00		-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		1,313.10	1,313.10		-220.00
1-1-2-2-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		1,270.00	1,270.00		-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		43.10	43.10		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		114.00	114.00		0.00
1-1-2-2-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		114.00	114.00		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		4,371.00	4,272.00		-72.00
1-1-2-2-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-171.00		4,089.00	3,948.00		-30.00
1-1-2-2-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	42.00		-42.00
1-1-2-2-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		282.00	282.00		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..	89,271.40		209,715.74	172,295.55		126,691.59
1-1-2-2-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	82,742.62		141,878.00	101,404.31		123,216.31
1-1-2-2-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	2,100.78		58,117.74	64,357.24		-4,138.72
1-1-2-2-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	3,780.00		8,046.00	4,212.00		7,614.00
1-1-2-2-21-037-022	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	648.00		1,674.00	2,322.00		0.00
1-1-2-2-21-038-000	RECONEXIÓN TOMA DES..	43,243.45		32,300.32	31,190.62		44,353.15
1-1-2-2-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..	23,316.31		19,386.00	15,274.80		27,427.51
1-1-2-2-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..	17,443.14		10,970.32	14,285.98		14,127.48
1-1-2-2-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,242.00		1,566.00	918.00		1,890.00
1-1-2-2-21-038-022	RECONEXIÓN TOMA DES..	1,242.00		378.00	711.84		908.16
1-1-2-2-21-039-000	RECONEXIÓN TOMA CANC..	160,134.64		129,521.54	128,268.91		161,387.27
1-1-2-2-21-039-011	RECONEXIÓN TOMA CANC..	60,439.76		52,916.32	81,017.76		32,338.32
1-1-2-2-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..	79,782.70		54,490.81	29,774.48		104,499.03
1-1-2-2-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..	9,694.18		16,714.41	10,768.14		15,640.45
1-1-2-2-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..	10,218.00		5,400.00	6,708.53		8,909.47
1-1-2-2-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-050-000	MULTAS	0.00		19,000.00	4,997.18		14,002.82
1-1-2-2-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		18,000.00	3,165.36		14,834.64
1-1-2-2-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		0.00	1,831.82		-1,831.82
1-1-2-2-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
1-1-2-2-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-053-000	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-053-011	ROTURA DE PAVIMENTO ..	0.00		0.00	0.00		0.00



CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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..	159.95		3,047.17	2,335.01		872.11
1-1-2-2-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	159.95		3,047.17	1,778.54		1,428.58
1-1-2-2-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	556.47		-556.47
1-1-2-2-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-011	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-012	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-021	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-058-022	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	-2,051.70		0.00	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		11,930.43	11,930.43		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		11,930.43	11,930.43		0.00



CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 4  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	118.00		-118.00
1-1-2-2-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	118.00		-118.00
1-1-2-2-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-117-021	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-117-022	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-118-000	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50		0.00	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		0.00	0.00	-633.50	
1-1-2-2-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	-633.50		0.00	0.00	-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		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-121-022	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-124-000	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-124-012	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-124-022	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-125-011	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-125-021	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-128-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-128-012	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-128-022	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-129-011	ASEO 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		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-131-021	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-31-000-000	DOCUMENTOS SABINAS	618,460.84		354,251.56	364,392.80	608,319.60	
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	744.67		0.00	0.00	744.67	
1-1-2-2-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	744.67		0.00	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..	90,489.45		101,692.10	102,305.16	89,876.39	
1-1-2-2-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	17,237.31		88,792.12	91,787.92	14,241.51	
1-1-2-2-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	73,252.14		12,899.98	10,517.24	75,634.88	
1-1-2-2-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	220,282.80		116,998.93	123,427.01	213,854.72	
1-1-2-2-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	220,282.80		112,411.00	122,047.70	210,646.10	
1-1-2-2-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		4,587.93	1,379.31	3,208.62	
1-1-2-2-31-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-1-2-2-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	



CONTRATO/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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/..	52,787.61		10,400.00	11,105.17		52,082.44
1-1-2-2-31-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
1-1-2-2-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	52,787.61		7,500.00	8,205.17		52,082.44
1-1-2-2-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/I..	2,586.21		2,087.93	2,087.93		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..	2,586.21		2,087.93	2,087.93		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
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..	118.00		0.00	0.00		118.00
1-1-2-2-31-117-001	RESTO A PAGAR ALTA O B..	118.00		0.00	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..	227,281.79		122,302.60	124,562.96		225,021.43
1-1-2-2-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	114,852.22		114,116.92	119,928.48		109,040.66
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..	-1,852.58		8,185.68	4,634.48		1,698.62
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..	16,613.85		770.00	904.57		16,479.28
1-1-2-2-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	8,100.86		770.00	770.00		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..	2,723.16		0.00	134.57		2,588.59
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	322,313.36		798,861.75	768,185.62		352,989.49
1-1-2-2-99-001-000	IVA facturado Sabinas	322,313.36		798,861.75	768,185.62		352,989.49
1-1-2-2-99-001-001	IVA facturado	322,313.36		798,861.75	768,185.62		352,989.49
<b>1-1-2-3-00-000-000</b>	<b>Deudores Diversos por co..</b>	<b>266,984.75</b>		<b>1,222,434.79</b>	<b>1,192,792.61</b>		<b>296,626.93</b>
1-1-2-3-01-000-000	VIATICOS	1,974.68		1,055,500.00	1,055,500.00		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		0.00	0.00		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		1,045,000.00	1,045,000.00		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
1-1-2-3-01-181-000	CECILIA ALEJANDRA CAR..	0.00		2,500.00	2,500.00		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	193,280.78		63,409.79	60,768.81		195,921.76
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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-054-000	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	9,100.00		0.00	1,900.00		7,200.00
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		10,000.00	6,000.00		4,000.03
1-1-2-3-02-122-000	LUCERO PAREDES REYES	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
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		300.00	0.00		300.00
1-1-2-3-02-125-000	DORA ALICIA URIBE PADIL..	0.03		2,000.00	1,070.88		929.15
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..	80,000.00		0.00	10,000.00		70,000.00
1-1-2-3-02-129-000	VICENTE ALEJANDRO HER..	7,250.00		1,000.00	2,691.66		5,558.34
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 GARCIA..	0.00		1,500.00	214.28		1,285.72
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 ..	1,300.00		0.00	641.65		658.35
1-1-2-3-02-134-000	CARLOS ERBEY ALVA MU..	5,000.00		4,500.00	3,500.00		6,000.00
1-1-2-3-02-135-000	MIRIAM GUADALUPE SALA..	0.00		2,500.00	1,111.08		1,388.92



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 6  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-2-3-02-136-000	NORMA RAQUEL RODRIG..		0.00	4,000.00	500.00		3,500.00
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..	2,099.51		0.00	850.00		1,249.51
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 ..	27.78		1,500.00	800.00		727.78
1-1-2-3-02-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	299.52		0.00	75.00		224.52
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
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..	2,083.34		0.00	1,249.98		833.36
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 ..	2,500.02		0.00	1,041.65		1,458.37
1-1-2-3-02-153-000	JOSUE SAMUEL SOTO HE..	5,000.00		0.00	3,000.00		2,000.00
1-1-2-3-02-155-000	MITSAARI ABIGAIL MUÑIZ A..	5,100.00		0.00	1,800.00		3,300.00
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..	0.02		0.00	0.02		0.00
1-1-2-3-02-160-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-164-000	JUAN CAMILO RODRIGUEZ..	0.09		2,500.00	1,277.77		1,222.32
1-1-2-3-02-166-000	RAMSES ELIHU SAMANIE..	4,650.00		0.00	2,083.30		2,566.70
1-1-2-3-02-167-000	CARLOS CARMONA CARD..	5,000.02		0.00	2,083.30		2,916.72
1-1-2-3-02-168-000	ENRIQUE GUZMAN ESCOB..	0.05		3,500.00	953.37		2,546.68
1-1-2-3-02-170-000	CELIA MARGARITA MALDO..	0.06		2,500.00	1,267.77		1,232.29
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..	0.02		0.00	0.02		0.00
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..	0.09		2,000.00	250.00		1,750.09
1-1-2-3-02-175-000	LUIS ALFONSO SANCHEZ ..	1,636.38		0.00	1,090.86		545.52
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..	0.03		2,500.00	1,197.77		1,302.26
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..	-213.48		2,500.00	1,320.22		966.30
1-1-2-3-02-181-000	CECILIA CARRILLO CONTR..	2,000.00		0.00	981.81		1,018.19
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..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-193-000	OLEGARIO ESPINOZA PUE..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-196-000	JESUS MANUEL MARTINE..	0.00		5,000.00	2,000.00		3,000.00
1-1-2-3-02-197-000	PATRICIA CASTELLANOS ..	0.00		3,500.00	500.00		3,000.00
1-1-2-3-02-199-000	DANIEL GARCIA RADA	2,000.04		1,900.00	1,166.66		2,733.38
1-1-2-3-02-200-000	DAVID ESPINOZA MERAZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-203-000	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI..	2,400.00		0.00	1,200.00		1,200.00
1-1-2-3-02-210-000	ENRIQUE RODRIGUEZ RIOS	786.52		0.00	1,687.11		-900.59
1-1-2-3-02-212-000	CLAUDIA GALLEGOS PRE..	2,500.00		0.00	1,000.00		1,500.00
1-1-2-3-02-213-000	RAMON EDUARDO PONCE..	0.00		1,700.00	500.00		1,200.00
1-1-2-3-02-214-000	DIANA ISABEL FLORES HE..	0.00		2,000.00	666.00		1,334.00
1-1-2-3-02-215-000	HUGO RODOLFO MALDON..	0.00		1,500.00	675.00		825.00
1-1-2-3-02-216-000	JOSE DE JESUS SAUCEDO..	-213.48		1,500.00	430.11		856.41
1-1-2-3-02-217-000	MONICA ZIOMARA DUE,AS..	0.00		2,500.00	1,150.00		1,350.00
1-1-2-3-02-998-000	RESPONSABILIDAD EN EF..	-1,010.30		9.79	841.54		-1,842.05
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	71,729.29		103,525.00	76,523.80		98,730.49
1-1-2-3-03-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..	695.00		10,100.00	2,620.00		8,175.00
1-1-2-3-03-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA	25.51		10,100.00	2,306.54		7,818.97
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..	1,020.00		1,010.00	1,020.00		1,010.00
1-1-2-3-03-005-000	SERGIO DE LA GARZA MA..	1,515.00		1,515.00	1,515.00		1,515.00
1-1-2-3-03-006-000	MARIO ANTONIO LOPEZ VI..	4,139.86		4,040.00	4,089.91		4,089.95



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	2,020.00	400.00		1,620.00
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..		99.86	2,020.00	99.82		2,020.04
1-1-2-3-03-016-000	HECTOR GERARDO RAMO..		725.00	0.00	725.00		0.00
1-1-2-3-03-017-000	PABLO OSORIA GUERRERO	2,525.00		3,535.00	2,525.00		3,535.00
1-1-2-3-03-019-000	ANTONIO DE JESUS TERR..	3,595.33		8,585.00	4,195.33		7,985.00
1-1-2-3-03-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-021-000	GUADALUPE DE LA GARZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-024-000	HERMENEGILDO RAMON ..	2,119.86		5,050.00	2,519.82		4,650.04
1-1-2-3-03-029-000	JOSE MARTIN PEREZ MAR..	1,010.00		1,010.00	1,110.00		910.00
1-1-2-3-03-031-000	JUAN CARLOS MONTAÑO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-032-000	INES AVILES RIOJAS	1,119.86		2,020.00	1,919.82		1,220.04
1-1-2-3-03-033-000	ANDRES RODRIGUEZ QUI..	7,595.09		5,050.00	7,328.38		5,316.71
1-1-2-3-03-034-000	JOSE GUADALUPE QUIRO..	610.00		0.00	610.00		0.00
1-1-2-3-03-035-000	ALFONSO TAVARES MARQ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-036-000	ANTONIO VILLELA MORAL..		0.00	3,030.00	0.00		3,030.00
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..	1,240.00		4,040.00	1,642.30		3,637.70
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	902.03		4,545.00	1,305.25		4,141.78
1-1-2-3-03-045-000	EDUARDO VICENTE PUEN..	3,050.09		7,070.00	4,060.09		6,060.00
1-1-2-3-03-046-000	CESAR PUENTE CHAVEZ	1,975.00		2,525.00	2,575.00		1,925.00
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..	4,045.00		3,030.00	3,995.01		3,079.99
1-1-2-3-03-051-000	ANDRES RODRIGUEZ DE L..	1,220.00		3,030.00	1,320.00		2,930.00
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	3,970.57		2,525.00	2,680.00		3,815.57
1-1-2-3-03-056-000	JOSE DE JESUS CAMPOS ..	2,040.09		2,525.00	2,640.90		1,924.19
1-1-2-3-03-066-000	RAMON FIDENCIO PEREZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-069-000	GERARDO AGUILAR MIRA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-074-000	PATRICIA CASTELLANOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..	20.00		0.00	320.00		-300.00
1-1-2-3-03-085-000	GABRIELA NAYELI GOMEZ..	4,545.00		0.00	4,545.00		0.00
1-1-2-3-03-086-000	HUGO GONZALEZ CAMPOS		0.00	1,010.00	100.00		910.00
1-1-2-3-03-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-091-000	JESUS ESQUIVEL ..	2,939.20		3,030.00	4,903.80		1,065.40
1-1-2-3-03-092-000	DARIEL MENDEZ PORTAL..	545.00		4,545.00	1,545.00		3,545.00
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..	1,010.00		0.00	1,010.00		0.00
1-1-2-3-03-097-000	JOAQUIN HERNANDEZ VA..	5,079.86		0.00	4,091.83		988.03
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		3,030.00	2,120.00		2,930.00
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..	1,010.00		1,010.00	2,020.00		0.00
1-1-2-3-03-115-000	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ	2,665.00		2,525.00	2,665.00		2,525.00
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
<b>1-1-2-9-00-000-000</b>	<b>Otros Derechos a recibir ef..</b>	<b>9,316,799.22</b>		<b>2,530,249.71</b>	<b>1,967,166.93</b>		<b>9,879,882.00</b>
1-1-2-9-01-000-000	IVA ADREDITABLE	9,171,794.28		1,285,080.51	692,181.82		9,764,692.97
1-1-2-9-01-001-000	IVA SOBRE GASTOS AL 16 ..	7,298,684.54		1,266,147.41	692,181.82		7,872,650.13
1-1-2-9-01-002-000	IVA SOBRE COMPRAS AL ..	1,868,168.40		18,933.10	0.00		1,887,101.50
1-1-2-9-01-003-000	IMPUESTO POR ALTO CO..	232.61		0.00	0.00		232.61



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	145,004.94		1,245,169.20	1,274,985.11		115,189.03
1-1-2-9-03-001-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	51,917.07		1,238,304.88	1,256,052.01		34,169.94
1-1-2-9-03-002-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	93,087.87		6,864.32	18,933.10		81,019.09
1-1-3-0-00-000-000	Derechos a recibir bienes o s..	386,390.11		249,568.40	259,569.17		376,389.34
<b>1-1-3-1-00-000-000</b>	<b>Anticipo a proveedores por..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1-1-3-2-00-000-000</b>	<b>Anticipo a proveedores por..</b>	<b>386,390.11</b>		<b>249,568.40</b>	<b>259,569.17</b>		<b>376,389.34</b>
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 ..	318,721.77		116,000.00	58,332.43		376,389.34
1-1-3-2-03-000-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..	67,668.34		0.00	67,668.34		0.00
1-1-3-2-04-000-000	RAFAEL GERARDO PERCH..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-05-000-000	MARIA DEL ROSARIO LUCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-06-000-000	RAMIRO ESTEBAN DE LUN..	0.00		133,568.40	133,568.40		0.00
1-1-5-0-00-000-000	Almacén	2,365,941.80		1,151,694.17	1,085,672.98		2,431,962.99
<b>1-1-5-1-00-000-000</b>	<b>Almacén de Materiales y S..</b>	<b>2,365,941.80</b>		<b>1,151,694.17</b>	<b>1,085,672.98</b>		<b>2,431,962.99</b>
1-1-5-1-01-000-000	PAPELERIA	268,742.64		326,874.94	282,451.59		313,165.99
1-1-5-1-02-000-000	MATERIAL HIDRAULICO Y ..	1,881,261.98		781,604.71	733,022.45		1,929,844.24
1-1-5-1-03-000-000	GRASAS Y LUBRICANTES	45,482.25		28,100.00	49,589.93		23,992.32
1-1-5-1-04-000-000	HERRAMIENTAS	106,203.67		1,689.52	678.78		107,214.41
1-1-5-1-05-000-000	MATERIAL DE SEGURIDAD	36,582.21		8,875.00	13,838.80		31,618.41
1-1-5-1-06-000-000	ARTICULOS VARIOS	4,611.11		4,550.00	6,091.43		3,069.68
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	47,379,601.53		145,990.80	385,491.52		47,140,100.81
1-2-3-0-00-000-000	Bienes Inmuebles	45,794,408.60		7,500.00	0.00		45,801,908.60
<b>1-2-3-1-00-000-000</b>	<b>Terrenos</b>	<b>2,215,012.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,215,012.80</b>
1-2-3-1-01-000-000	TERRENOS	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
<b>1-2-3-2-00-000-000</b>	<b>Edificios</b>	<b>3,565,906.16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,565,906.16</b>
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
<b>1-2-3-3-00-000-000</b>	<b>Infraestructura</b>	<b>40,013,489.64</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,020,989.64</b>
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	8,169,756.09		7,500.00	0.00		8,177,256.09
1-2-3-3-03-000-000	OBRAS DE OP AGUA ACTI..	31,818,133.55		0.00	0.00		31,818,133.55
1-2-4-0-00-000-000	BIENES MUEBLES	6,404,224.88		138,490.80	10,966.67		6,531,749.01
<b>1-2-4-1-00-000-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Ad..</b>	<b>1,159,292.28</b>		<b>131,540.80</b>	<b>10,966.67</b>		<b>1,279,866.41</b>
1-2-4-1-01-000-000	EQUIPO DE OFICINA	751,111.36		36,352.00	10,966.67		776,496.69
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	405,030.92		95,188.80	0.00		500,219.72
<b>1-2-4-4-00-000-000</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>2,017,879.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,017,879.97</b>
1-2-4-4-01-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,017,879.97		0.00	0.00		2,017,879.97
<b>1-2-4-6-00-000-000</b>	<b>Maquinaria, otros Equipos ..</b>	<b>3,227,052.63</b>		<b>6,950.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,234,002.63</b>
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	1,460,059.45		6,950.00	0.00		1,467,009.45
1-2-6-0-00-000-000	(Depreciaciones, Deterioro y ..	4,891,365.96		0.00	374,524.85		5,265,890.81
<b>1-2-6-1-00-000-000</b>	<b>(Depreciación Acumulada ..</b>	<b>1,339,513.07</b>		<b>0.00</b>	<b>141,681.51</b>		<b>1,481,194.58</b>
1-2-6-1-01-000-000	D.A AGUA	247,495.91		0.00	23,162.19		270,658.10
1-2-6-1-02-000-000	D.A DRENAJE	832,184.17		0.00	102,121.89		934,306.06
1-2-6-1-03-000-000	D.A. EDIFICIOS	227,177.12		0.00	14,678.70		241,855.82
1-2-6-1-04-000-000	D.A. OBRAS CULTURA DEL..	32,655.87		0.00	1,718.73		34,374.60
<b>1-2-6-2-00-000-000</b>	<b>(Depreciación Acumulada ..</b>	<b>3,551,852.89</b>		<b>0.00</b>	<b>232,843.34</b>		<b>3,784,696.23</b>
1-2-6-2-01-000-000	D. A. EQUIPO DE OFICINA	310,100.73		0.00	19,134.20		329,234.93
1-2-6-2-02-000-000	D.A. EQUIPO DE TRANSPO..	1,637,519.45		0.00	46,805.60		1,684,125.05
1-2-6-2-03-000-000	D.A. MAQUINARIA Y ..	548,995.50		0.00	37,807.62		586,803.12
1-2-6-2-04-000-000	D.A. HERRAMIENTA	38,420.25		0.00	2,106.84		40,527.09
1-2-6-2-05-000-000	D.A. EQUIPO DE COMUNIC..	63,352.07		0.00	4,260.45		67,612.52
1-2-6-2-06-000-000	D.A. EQUIPO DE COMPUTO	953,464.89		0.00	122,928.63		1,076,393.52
1-2-7-0-00-000-000	Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
<b>1-2-7-9-00-000-000</b>	<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>72,334.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,334.01</b>
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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 9  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-0-0-0-00-000-000	PASIVO	2,442,325.58		13,227,203.83	14,599,830.97		3,814,952.72
2-1-0-0-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,442,325.58		13,227,203.83	14,599,830.97		3,814,952.72
2-1-1-0-00-000-000	Cuentas por pagar a Corto Pl..	2,330,382.00		13,128,302.11	14,551,836.60		3,753,916.49
<b>2-1-1-1-00-000-000</b>	<b>Servicios Personales por p..</b>	<b>-24,932.56</b>		<b>1,969,372.26</b>	<b>2,004,661.81</b>		<b>10,356.99</b>
2-1-1-1-01-000-000	NOMINA BASE Y EVENTUAL	-24,932.56		1,969,372.26	2,004,661.81		10,356.99
<b>2-1-1-2-00-000-000</b>	<b>Proveedores por pagar a C..</b>	<b>575,226.30</b>		<b>4,943,551.51</b>	<b>5,141,140.72</b>		<b>772,815.51</b>
2-1-1-2-01-000-000	Proveedores	575,226.30		4,943,551.51	5,141,140.72		772,815.51
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		19,822.08	19,822.08		0.00
2-1-1-2-01-003-000	SUPER GAS SAN CARLOS	117.04		1,631.75	2,254.79		740.08
2-1-1-2-01-004-000	GASOLINERA SERVICIO Y ..	144,073.48		546,816.78	532,351.83		129,608.53
2-1-1-2-01-005-000	MANUEL ROMERO HERNAN..	0.00		20,184.00	39,219.60		19,035.60
2-1-1-2-01-006-000	JUANA FARIAS VAZQUEZ	309.80		1,103.86	794.06		0.00
2-1-1-2-01-007-000	JOSE JALIL MUSSA AGUIR..	2,095.97		4,114.07	2,118.90		100.80
2-1-1-2-01-008-000	FRANCISCO ELIZONDO TO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-009-000	CENTRO MEDICO Z CRUZ	6,269.80		6,264.00	6,264.00		6,269.80
2-1-1-2-01-010-000	MOTORES DEL BRAVO	0.00		2,819.00	2,819.00		0.00
2-1-1-2-01-011-000	JOSE LUIS MONZON QUIR..	0.00		14,001.20	14,001.20		0.00
2-1-1-2-01-012-000	LIMPIEZA Y MANTENIMIEN..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-013-000	TRANSPORTES CAMPANTE	6,160.00		21,560.00	21,560.00		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		116,496.94	116,496.94		0.00
2-1-1-2-01-018-000	LETICIA VELAZQUEZ SUA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-019-000	LLANTAS DE COAHUILA S..	67,992.02		0.00	0.00		67,992.02
2-1-1-2-01-020-000	TRACCION AUTOMOTRIZ ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-021-000	ALFREDO OLIVARES GAR..	13,920.00		13,920.00	29,000.00		29,000.00
2-1-1-2-01-022-000	MARIO ALBERTO ARIZPE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-023-000	ALEJANDRO OSCAR AGUI..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-024-000	MARIO EDMUNDO ZAMOR..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-025-000	CARLOS OTONIEL MARIN ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-026-000	CESAR CHAVEZ FARIAS	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-027-000	FERNANDO MARTINEZ MA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-028-000	ESTEBAN GARZA URESTI	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-029-000	DOCTORES DE SABINAS S..	8,723.20		0.00	0.00		8,723.20
2-1-1-2-01-030-000	SUSANO VALDEZ VALDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-031-000	VICTOR JESUS ELIZONDO ..	0.00		0.00	0.00		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		172,208.94	172,208.94		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..	56,012.40		232,342.47	354,304.84		177,974.77
2-1-1-2-01-036-000	CLAUDIA E LEIJA DE LOS ..	0.00		31,800.00	63,600.00		31,800.00
2-1-1-2-01-037-000	ABELARDO VALDEZ RAMOS	0.00		322,121.56	322,121.56		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		448,743.68	448,743.68		0.00
2-1-1-2-01-040-000	HECTOR MIGUEL GARZA ..	13,224.00		49,427.60	59,171.60		22,968.00
2-1-1-2-01-041-000	JOSE MANUEL HERNANDE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-042-000	ENRIQUE DE LA PEÑA RE..	6,409.00		33,105.24	62,903.24		36,207.00
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		335,356.00	335,356.00		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		1,949.99	1,949.99		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..	6,625.14		38,967.85	45,021.51		12,678.80
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	580.00		754.00	1,740.00		1,566.00
2-1-1-2-01-060-000	LUCIANO SAUCEDO RODR..	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/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-061-000	JOSE ANGEL GARZA ..		9,280.00	27,840.00	18,560.00		0.00
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	26,880.00	26,880.00		0.00
2-1-1-2-01-064-000	ISABEL CRISTINA ANTONI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-065-000	JOSE GUADALUPE AMAY..		1,102.00	3,886.00	2,784.00		0.00
2-1-1-2-01-066-000	CARLOS AMOS ORTIZ RIV..		5,381.24	10,996.80	11,302.34		5,686.78
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	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-071-000	JOSE LUIS MALDONADO M..		0.00	0.00	0.00	*	0.00
2-1-1-2-01-072-000	CODISA MONTERREY SA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-073-000	LAURA TERESA CANTU HE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-074-000	CELIA MARGARITA DEL TO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-075-000	SAN JUANA LOPEZ ..		0.00	1,195.00	2,745.00		1,550.00
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	8,004.00	8,004.00		0.00
2-1-1-2-01-078-000	SUMINISTROS Y DERIVAD..		5,220.00	20,996.00	19,662.00		3,886.00
2-1-1-2-01-079-000	BERTHA ALICIA HIDALGO ..		0.00	53,940.00	53,940.00		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	67,668.35	67,668.35		0.00
2-1-1-2-01-083-000	DISTRIBUIDORA DELRA S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-084-000	HIPOLITO ALEJANDRO LO..		0.00	6,960.00	6,960.00		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	15,451.20	15,451.20		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..		102,292.28	171,599.96	84,413.20		15,105.52
2-1-1-2-01-096-000	OLICOMSA, SA DE CV		0.00	3,962.56	3,962.56		0.00
2-1-1-2-01-097-000	HUGO ALFONSO CANO GU..		0.00	1,580,616.00	1,580,616.00		0.00
2-1-1-2-01-098-000	SERVICIOS Y REFACCION..		0.00	0.00	0.00	*	0.00
2-1-1-2-01-099-000	LUIS ARTURO ESQUIVEL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-100-000	JOSE FORTUNATO RAYNA..		0.00	0.00	10,068.80		10,068.80
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		9,549.12	41,481.60	31,932.48		0.00
2-1-1-2-01-106-000	ORGANIZACION RADIOFO..		69,600.00	116,000.00	69,600.00		23,200.00
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	RODENSE MEXICO, S.A. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-111-000	WINGU NETWORKS S.A D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-112-000	RAYMUNDO CASTRO GAR..		0.00	35,347.20	35,347.20		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	0.00	0.00		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	4,428.88	8,488.88		4,060.00
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	165,000.00	165,000.00		0.00
2-1-1-2-01-122-000	MIGUEL ANGEL ALEMAN R..		1,856.00	1,856.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-123-000	TIENDAS ALKA S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-124-000	CENTROS DECORATIVOS ..		0.00	482.15	482.15		0.00
2-1-1-2-01-125-000	ROBERTO FARIAS GOMEZ		0.00	0.00	0.00	*	0.00
2-1-1-2-01-126-000	JESUS JAVIER AGUIRRE B..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-2-01-127-000	CARLOS DAVID REGALAD..		0.00	0.00	0.00		0.00



CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 11  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-2-01-128-000	HERRAMENTAL NACIONAL..		0.00	22,016.80	22,016.80		0.00
2-1-1-2-01-129-000	CORPORATIVO NUCLEO R..		0.00	40,000.00	160,000.00		120,000.00
2-1-1-2-01-130-000	RAUL DANTE GUAJARDO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2-1-1-3-00-000-000</b>	<b>Acreeedores por pagar a co..</b>	<b>1,104,039.89</b>		<b>3,436,025.46</b>	<b>4,704,443.19</b>		<b>2,372,457.62</b>
2-1-1-3-01-000-000	ACREEDORES	1,104,039.89		3,436,025.46	4,704,443.19		2,372,457.62
2-1-1-3-01-001-000	SIST. INTERPAL. DE AGUA..		0.00	2,561,453.54	2,561,453.54		0.00
2-1-1-3-01-002-000	INTERESES FONDO DE AH..		-1,293.60	982.85	1,025.00		-1,251.45
2-1-1-3-01-003-000	CASAS HABITACION EMPL..	61,398.55		199,703.43	151,168.59		12,863.71
2-1-1-3-01-004-000	IMPULSORA PROMOBIE..	6,305.65		40,439.14	40,548.45		6,414.96
2-1-1-3-01-005-000	FATIMA WENDOLY LOPEZ	342.24		2,899.49	3,405.43		848.18
2-1-1-3-01-006-000	ROSA IDALIA ALVARADO	945.50		7,399.83	8,024.69		1,570.36
2-1-1-3-01-007-000	ERIKA ALEJANDRA HERRE..	1,575.91		10,059.43	9,709.04		1,225.52
2-1-1-3-01-008-000	SOBRANTE DE DEPOSITO	1,933.68		111.40	167.67		1,989.95
2-1-1-3-01-009-000	ADMON FISCAL GRAL	7,237.58		43,503.26	35,965.51		-300.17
2-1-1-3-01-010-000	EDITH ANGELICA MUÑIZ	395.47		3,299.95	3,611.11		706.63
2-1-1-3-01-011-000	TELEFONOS DE MEXICO	10,134.00		30,434.00	27,832.00		7,532.00
2-1-1-3-01-012-000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..		0.00	5,548.00	5,548.00		0.00
2-1-1-3-01-013-000	CFE		0.00	486,028.00	486,028.00		0.00
2-1-1-3-01-014-000	FONDO DE AHORRO PATR..	225,291.87		0.00	144,024.26		369,316.13
2-1-1-3-01-015-000	METLIFE MEXICO SA DE CV	5,905.86		35,435.36	35,435.34		5,905.84
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..	779,069.88		0.00	1,179,729.32		1,958,799.20
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..	945.63		4,408.17	4,142.41		679.87
2-1-1-3-01-022-000	ELIZABETH RODRIGUEZ T..	1,386.26		0.00	2,933.45		4,319.71
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	0.00	2,260.00		2,260.00
2-1-1-3-01-026-000	ABA SEGUROS, S.A. DE C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-3-01-027-000	GUARDIANES PERRUNOS ..		0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		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..	-693.08		4,319.61	1,431.38		-3,581.31
<b>2-1-1-4-00-000-000</b>	<b>Contratistas por pagar a C..</b>	<b>40,601.96</b>		<b>558,859.03</b>	<b>518,375.03</b>		<b>117.96</b>
2-1-1-4-01-000-000	Contratistas por pagar a Cort..	40,601.96		558,859.03	518,375.03		117.96
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		87,498.65	87,498.65		117.96
2-1-1-4-01-004-000	RAMIRO E. DE LUNA RAM..	40,484.00		471,360.38	430,876.38		0.00
<b>2-1-1-7-00-000-000</b>	<b>Retenciones y Contribucio..</b>	<b>635,446.41</b>		<b>2,220,493.85</b>	<b>2,183,215.85</b>		<b>598,168.41</b>
2-1-1-7-01-000-000	RETENCIONES DE IMPUES..	314,096.28		852,769.73	784,875.60		246,202.15
2-1-1-7-01-001-000	IMSS	96,410.57		297,196.74	298,288.62		97,502.45
2-1-1-7-01-002-000	FONDO PARA EL RETIRO	89,787.84		181,730.97	137,914.69		45,971.56
2-1-1-7-01-003-000	RET ISR POR SALARIO	46,431.38		149,575.00	145,247.66		42,104.04
2-1-1-7-01-004-000	INFONAVIT	71,762.85		145,072.34	123,210.70		49,901.21
2-1-1-7-01-005-000	RET ISR POR S PROF	2,099.82		5,100.00	6,000.00		2,999.82
2-1-1-7-01-006-000	IVA	319.96		960.00	962.49		322.45
2-1-1-7-01-007-000	2% ISN	15,361.40		48,333.00	47,928.44		14,956.84
2-1-1-7-01-008-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-8,077.54		24,801.68	25,323.00		-7,556.22
2-1-1-7-02-000-000	IVA POR PAGAR	321,350.13		1,367,724.12	1,398,340.25		351,966.26
2-1-1-7-02-001-000	IVA POR TRASLADAR	321,350.39		685,071.12	715,686.96		351,966.23
2-1-1-7-02-002-000	IVA TRASLADADO	-0.26		682,653.00	682,653.29		0.03
2-1-5-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a corto pla..	111,943.58		98,901.72	47,994.37		61,036.23
<b>2-1-5-1-00-000-000</b>	<b>Ingresos cobrados por ade..</b>	<b>111,943.58</b>		<b>98,901.72</b>	<b>47,994.37</b>		<b>61,036.23</b>
2-1-5-1-01-000-000	sabinas, ingresos cobrados p..	111,943.58		98,901.72	47,994.37		61,036.23
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
<b>3-1-1-0-00-000-000</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>7,096,974.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,096,974.37</b>
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
<b>3-1-2-0-00-000-000</b>	<b>Revaluaciones del Patrimo..</b>	<b>35,378,054.84</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,378,054.84</b>
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



CONTPAQI SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 12  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
<b>3-2-2-1-00-000-000</b>	<b>RESULT. DEL EJERC. ANT..</b>	<b>24,425,559.86</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,425,559.86</b>	
4-0-0-0-00-000-000	INGRESOS	25,551,735.07		2,766,678.30	14,902,933.38	37,687,990.15	
4-1-0-0-00-000-000	Ingresos de Gestión	25,398,836.37		2,766,678.30	14,444,623.61	37,076,781.68	
4-1-7-0-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	25,398,836.37		2,766,678.30	14,444,623.61	37,076,781.68	
4-1-7-1-00-000-000	Ingresos por ventas de biene..	25,398,836.37		2,766,678.30	14,444,623.61	37,076,781.68	
4-1-7-1-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	23,635,562.67		1,514,741.08	12,421,316.46	34,542,138.05	
<b>4-1-7-1-11-001-000</b>	<b>INGRESOS POR AGUA SA..</b>	<b>18,935,352.45</b>		<b>1,183,444.89</b>	<b>9,996,692.95</b>	<b>27,748,600.51</b>	
4-1-7-1-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	12,565,877.26		1,175,508.01	6,628,835.73	18,019,204.98	
4-1-7-1-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	-14,875.12		1,276.88	435.81	-15,716.19	
4-1-7-1-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	6,382,739.18		6,660.00	3,367,421.41	9,743,500.59	
4-1-7-1-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	1,611.13		0.00	0.00	1,611.13	
<b>4-1-7-1-11-002-000</b>	<b>INGRESOS POR DRENAJE..</b>	<b>4,700,210.22</b>		<b>331,296.19</b>	<b>2,424,623.51</b>	<b>6,793,537.54</b>	
4-1-7-1-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	2,807,619.33		328,740.88	1,420,579.24	3,899,457.69	
4-1-7-1-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	-4,070.89		357.52	122.00	-4,306.41	
4-1-7-1-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	1,896,278.22		2,197.79	1,003,922.27	2,898,002.70	
4-1-7-1-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	383.56		0.00	0.00	383.56	
<b>4-1-7-1-11-003-000</b>	<b>INGRESOS POR SANEAMI..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>4-1-7-1-21-000-000</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS SA..</b>	<b>1,763,273.70</b>		<b>1,251,937.22</b>	<b>2,023,307.15</b>	<b>2,534,643.63</b>	
4-1-7-1-21-004-000	OTROS SABINAS	26,868.93		0.00	0.00	26,868.93	
4-1-7-1-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	20,501.67		0.00	0.00	20,501.67	
4-1-7-1-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	905.00		0.00	0.00	905.00	
4-1-7-1-21-004-021	OTROS COMERCIAL MES	5,203.63		0.00	0.00	5,203.63	
4-1-7-1-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	258.63		0.00	0.00	258.63	
4-1-7-1-21-005-000	MULTAS SABINAS	58,112.06		0.00	2,500.00	60,612.06	
4-1-7-1-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	57,250.00		0.00	2,500.00	59,750.00	
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	862.06		0.00	0.00	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	226,815.09		6.72	123,222.05	350,030.42	
4-1-7-1-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	189,116.63		0.00	102,451.82	291,568.45	
4-1-7-1-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	32.28		0.00	0.00	32.28	
4-1-7-1-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	37,666.18		0.00	20,770.23	58,436.41	
4-1-7-1-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	0.00		6.72	0.00	-6.72	
4-1-7-1-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	13,962.61		0.00	6,081.03	20,043.64	
4-1-7-1-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	80.00		0.00	2,400.00	2,480.00	
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 ..	13,882.61		0.00	3,681.03	17,563.64	
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..	7,238.00		0.00	7,120.00	14,358.00	
4-1-7-1-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	4,738.00		0.00	4,620.00	9,358.00	
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..	2,500.00		0.00	2,500.00	5,000.00	
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..	16,356.12		0.00	0.00	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..	16,356.12		0.00	0.00	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..	600.00		0.00	0.00	600.00	
4-1-7-1-21-018-011	VENTA DE MATERIAL DOM..	600.00		0.00	0.00	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 ..	3,286.88		0.00	1,313.10	4,599.98	
4-1-7-1-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	3,080.00		0.00	1,270.00	4,350.00	
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 ..	206.88		0.00	43.10	249.98	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 13  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	114.00		114.00
4-1-7-1-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	114.00		114.00
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..	9,304.26		0.00	4,329.00		13,633.26
4-1-7-1-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	8,351.00		0.00	4,047.00		12,398.00
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..	953.26		0.00	282.00		1,235.26
4-1-7-1-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	0.00		0.00
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	RECONEXION TOMA SUSP..	229,944.00		108.00	149,924.00		379,760.00
4-1-7-1-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	220,818.00		54.00	141,878.00		362,642.00
4-1-7-1-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..	-108.00		54.00	0.00		-162.00
4-1-7-1-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..	9,288.00		0.00	8,046.00		17,334.00
4-1-7-1-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..	-54.00		0.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..	60,804.00		108.00	20,952.00		81,648.00
4-1-7-1-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..	58,266.00		54.00	19,386.00		77,598.00
4-1-7-1-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..	-54.00		54.00	0.00		-108.00
4-1-7-1-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..	2,646.00		0.00	1,566.00		4,212.00
4-1-7-1-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..	-54.00		0.00	0.00		-54.00
4-1-7-1-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..	228,078.13		1,517.00	69,630.73		296,191.86
4-1-7-1-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..	197,304.00		970.00	52,916.32		249,250.32
4-1-7-1-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..	-770.00		547.00	0.00		-1,317.00
4-1-7-1-21-039-021	RECONEXION TOMA CANC..	32,568.00		0.00	16,714.41		49,282.41
4-1-7-1-21-039-022	RECONEXION TOMA CANC..	-1,023.87		0.00	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
4-1-7-1-21-050-000	MULTAS	0.00		0.00	19,000.00		19,000.00
4-1-7-1-21-050-011	MULTAS DOMESTICO	0.00		0.00	18,000.00		18,000.00
4-1-7-1-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	1,000.00		1,000.00
4-1-7-1-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	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..	1,095.41		0.00	2,741.75		3,837.16
4-1-7-1-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	1,095.41		0.00	2,741.75		3,837.16
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



CONTRATOS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 14  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	261,030.00		0.00	101,692.10		362,722.10
4-1-7-1-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	261,030.00		0.00	88,792.12		349,822.12
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	12,899.98		12,899.98
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..	272,610.10		0.00	116,998.93		389,609.03
4-1-7-1-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	272,610.10		0.00	112,411.00		385,021.10
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	4,587.93		4,587.93
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/..	17,499.99		0.00	10,400.00		27,899.99
4-1-7-1-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	2,900.00		2,900.00
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/..	17,499.99		0.00	7,500.00		24,999.99
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	2,087.93		2,087.93
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	2,087.93		2,087.93
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..	25,182.04		0.00	11,930.43		37,112.47
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..	25,182.04		0.00	11,930.43		37,112.47
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..	118.00		0.00	0.00		118.00
4-1-7-1-21-117-011	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	118.00		0.00	0.00		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..	281,687.92		0.00	122,302.60		403,990.52
4-1-7-1-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	280,975.83		0.00	114,116.92		395,092.75
4-1-7-1-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4-1-7-1-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..		712.09	0.00	8,185.68		8,897.77
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 DOMES..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-119-012	VENTA DE TINACO DOMES..		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..	22,503.28		0.00	770.00		23,273.28
4-1-7-1-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..	17,425.70		0.00	770.00		18,195.70
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..	5,077.58		0.00	0.00		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 SABL..	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
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	1,250,197.50		1,250,197.50		0.00
4-1-7-1-21-129-011	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00	1,250,197.50		1,250,197.50		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	0.00		0.00		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 ..	5.50		0.00	0.00		5.50
4-1-7-1-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	5.50		0.00	0.00		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
<b>4-2-1-0-00-000-000</b>	<b>Participaciones y aportacio..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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	152,898.70		0.00	458,309.77		611,208.47
<b>4-3-1-0-00-000-000</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>162.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.60</b>		<b>262.91</b>
4-3-1-9-00-000-000	Otros ingresos financieros	162.31		0.00	100.60		262.91
4-3-1-9-01-000-000	Intereses ganados	162.31		0.00	100.60		262.91
<b>4-3-2-0-00-000-000</b>	<b>Beneficios por variacion d..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4-3-3-0-00-000-000</b>	<b>Disminucion de estimacion..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4-3-4-0-00-000-000</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>152,736.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,209.17</b>		<b>610,945.56</b>
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..	152,736.39		0.00	458,209.17		610,945.56
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..	21,457,824.37		11,859,914.73	0.00		33,317,739.10
5-1-0-0-00-000-000	Gastos de Funcionamiento	20,548,990.61		11,399,964.88	0.00		31,948,955.49
<b>5-1-1-0-00-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,268,529.79</b>	<b>3,341,464.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,609,994.12</b>



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 16  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-1-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	1,187,961.18		598,497.76	0.00	1,786,458.94	
5-1-1-1-03-000-000	Sueldos base al personal per..	1,187,961.18		598,497.76	0.00	1,786,458.94	
5-1-1-1-03-001-000	Sueldo base	1,187,961.18		598,497.76	0.00	1,786,458.94	
5-1-1-2-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	2,399,457.81		1,293,561.21	0.00	3,693,019.02	
5-1-1-2-02-000-000	Sueldos base al personal ev..	2,399,457.81		1,293,561.21	0.00	3,693,019.02	
5-1-1-2-02-001-000	Sueldo Eventual	2,399,457.81		1,293,561.21	0.00	3,693,019.02	
5-1-1-3-00-000-000	Remuneraciones adicionales..	656,423.34		207,412.51	0.00	863,835.85	
5-1-1-3-01-000-000	Primas por años de servicios..	8,031.62		3,998.28	0.00	12,029.90	
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	8,031.62		3,998.28	0.00	12,029.90	
5-1-1-3-02-000-000	Primas de vacaciones domini..	160,838.06		61,007.90	0.00	221,845.96	
5-1-1-3-02-001-000	Prima de vacaciones y domi..	148,147.91		53,846.72	0.00	201,994.63	
5-1-1-3-02-002-000	Aguinaldo	12,690.15		7,161.18	0.00	19,851.33	
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	468,679.48		133,003.23	0.00	601,682.71	
5-1-1-3-03-001-000	Remuneraciones por horas e..	468,679.48		133,003.23	0.00	601,682.71	
5-1-1-3-04-000-000	Compensaciones	18,874.18		9,403.10	0.00	28,277.28	
5-1-1-3-04-004-000	Compensaciones burócratas	18,874.18		9,403.10	0.00	28,277.28	
5-1-1-4-00-000-000	Seguridad social	984,038.46		520,851.55	0.00	1,504,890.01	
5-1-1-4-01-000-000	Aportaciones de seguridad s..	512,670.93		265,048.61	0.00	777,719.54	
5-1-1-4-01-001-000	Aportaciones al IMSS (enfer..	512,670.93		265,048.61	0.00	777,719.54	
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones a fondos de viv..	209,489.33		117,888.25	0.00	327,377.58	
5-1-1-4-02-002-000	Aportaciones al fondo para la..	209,489.33		117,888.25	0.00	327,377.58	
5-1-1-4-03-000-000	Aportaciones al sistema para..	261,878.20		137,914.69	0.00	399,792.89	
5-1-1-4-03-001-000	Aportaciones al SAR IMSS	261,878.20		137,914.69	0.00	399,792.89	
5-1-1-5-00-000-000	Otras prestaciones sociales ..	667,780.37		569,996.76	0.00	1,237,777.13	
5-1-1-5-01-000-000	Cuotas para el fondo de ahor..	155,756.02		328,887.54	0.00	484,643.56	
5-1-1-5-01-001-000	Fondo de Ahorro prestacion	155,756.02		328,887.54	0.00	484,643.56	
5-1-1-5-02-000-000	Indemnizaciones	107,965.99		44,919.33	0.00	152,885.32	
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	107,965.99		44,919.33	0.00	152,885.32	
5-1-1-5-04-000-000	Prestaciones contractuales	349,432.04		166,609.46	0.00	516,041.50	
5-1-1-5-04-001-000	Prestaciones por contrato col..	52,441.78		16,984.94	0.00	69,426.72	
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	296,990.26		149,624.52	0.00	446,614.78	
5-1-1-5-05-000-000	Apoyos a la capacitación de l..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-05-001-000	capacitación	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-09-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	54,626.32		29,580.43	0.00	84,206.75	
5-1-1-5-09-001-000	OTRAS PRESTACIONES S..	54,626.32		29,580.43	0.00	84,206.75	
5-1-1-6-00-000-000	Previsiones	32,504.53		27,902.64	0.00	60,407.17	
5-1-1-6-01-000-000	Previsiones de carácter labor..	32,504.53		27,902.64	0.00	60,407.17	
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..	32,504.53		27,902.64	0.00	60,407.17	
5-1-1-7-00-000-000	Pago de estímulos a servidor..	340,364.10		123,241.90	0.00	463,606.00	
5-1-1-7-01-000-000	Estímulos	340,364.10		123,241.90	0.00	463,606.00	
5-1-1-7-01-001-000	Estímulos por productividad ..	233,019.10		54,076.90	0.00	287,096.00	
5-1-1-7-01-002-000	Estímulos al personal	107,345.00		69,165.00	0.00	176,510.00	
<b>5-1-2-0-00-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>5,883,253.87</b>		<b>3,646,276.51</b>	<b>0.00</b>	<b>9,529,530.38</b>	
5-1-2-1-00-000-000	Materiales de administración ..	540,837.65		326,173.07	0.00	867,010.72	
5-1-2-1-01-000-000	Materiales útiles y equipos m..	152,185.12		76,954.31	0.00	229,139.43	
5-1-2-1-01-001-000	Papelería y consumibles de ..	152,185.12		76,954.31	0.00	229,139.43	
5-1-2-1-02-000-000	Materiales y utiles de impresi..	332,249.68		218,810.14	0.00	551,059.82	
5-1-2-1-02-001-000	Materiales y utiles de impresi..	332,249.68		218,810.14	0.00	551,059.82	
5-1-2-1-04-000-000	Materiales útiles y equipos m..	1,025.85		258.62	0.00	1,284.47	
5-1-2-1-04-001-000	MAT Y UTILES DE COMP Y ..	1,025.85		258.62	0.00	1,284.47	
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	55,377.00		30,150.00	0.00	85,527.00	
5-1-2-1-06-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,377.00		30,150.00	0.00	85,527.00	
5-1-2-3-00-000-000	Materias primas para su com..	4,339,385.13		2,666,358.77	0.00	7,005,743.90	
5-1-2-3-09-000-000	Mercancias adquiridas para ..	4,339,385.13		2,666,358.77	0.00	7,005,743.90	
5-1-2-3-09-001-000	Mercancias adquiridas para ..	4,339,385.13		2,666,358.77	0.00	7,005,743.90	
5-1-2-4-00-000-000	Materiales y artículos de con..	5,776.30		9,649.58	0.00	15,425.88	
5-1-2-4-02-000-000	Cemento y productos de con..	4,103.80		1,927.46	0.00	6,031.26	
5-1-2-4-02-001-000	Cemento y productos de con..	4,103.80		1,927.46	0.00	6,031.26	
5-1-2-4-03-000-000	Cal yeso y productos de yeso	472.50		452.62	0.00	925.12	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 17  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-2-4-03-001-000	Cal yeso y productos de yeso		472.50	452.62	0.00		925.12
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		7,269.50	0.00		8,469.50
5-1-2-4-07-001-000	Artículos metálicos para la c..	1,200.00		7,269.50	0.00		8,469.50
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..	16,092.40		9,438.00	0.00		25,530.40
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	15,730.00		9,438.00	0.00		25,168.00
5-1-2-5-09-001-000	Otros productos químicos	15,730.00		9,438.00	0.00		25,168.00
5-1-2-6-00-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	929,836.95		471,811.92	0.00		1,401,648.87
5-1-2-6-01-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	929,836.95		471,811.92	0.00		1,401,648.87
5-1-2-6-01-003-000	Combustibles, Lub y Adit p V..	929,836.95		471,811.92	0.00		1,401,648.87
5-1-2-6-01-009-000	Lubricantes y Aditivos		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-6-02-000-000	Carbon y sus derivados		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-6-02-001-000	Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-2-7-00-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	26,703.42		152,736.36	0.00		179,439.78
5-1-2-7-01-000-000	Vestuario y uniformes	3,830.00		120,487.56	0.00		124,317.56
5-1-2-7-01-001-000	Vestuario y uniformes	3,830.00		120,487.56	0.00		124,317.56
5-1-2-7-02-000-000	Prendas de seguridad y prot..	22,873.42		32,248.80	0.00		55,122.22
5-1-2-7-02-001-000	Prendas de seguridad y prot..	22,873.42		32,248.80	0.00		55,122.22
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 ..	24,622.02		10,108.81	0.00		34,730.83
5-1-2-9-01-000-000	Herramientas menores	130.00		678.78	0.00		808.78
5-1-2-9-01-001-000	Herramientas menores	130.00		678.78	0.00		808.78
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..	7,062.57		6,091.43	0.00		13,154.00
5-1-2-9-03-001-000	Refacciones y accesorios me..	7,062.57		6,091.43	0.00		13,154.00
5-1-2-9-04-000-000	Refacciones y accesorios me..	15,740.45		3,338.60	0.00		19,079.05
5-1-2-9-04-001-000	Refacciones y accesorios me..	15,740.45		3,338.60	0.00		19,079.05
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
<b>5-1-3-0-00-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,397,206.95</b>		<b>4,412,224.04</b>	<b>0.00</b>		<b>12,809,430.99</b>
5-1-3-1-00-000-000	Servicios básicos	957,223.49		450,127.75	0.00		1,407,351.24
5-1-3-1-01-000-000	Energía eléctrica	728,024.86		420,748.48	0.00		1,148,773.34
5-1-3-1-01-001-000	Energía eléctrica	728,024.86		420,748.48	0.00		1,148,773.34
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	52,429.44		23,993.04	0.00		76,422.48
5-1-3-1-04-001-000	Servicio de telefonía tradicio..	52,429.44		23,993.04	0.00		76,422.48
5-1-3-1-05-000-000	Telefonía celular	175,800.22		4,782.78	0.00		180,583.00
5-1-3-1-05-001-000	Servicio de telefonía celular	175,800.22		4,782.78	0.00		180,583.00
5-1-3-1-06-000-000	Servicios de telecomunicacio..	968.97		603.45	0.00		1,572.42
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	968.97		603.45	0.00		1,572.42
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 telegráfí..		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	976,770.40		452,391.80	0.00		1,429,162.20



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 18  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-3-2-03-000-000	Arrendamiento de mobiliario ..	55,745.40		19,441.80	0.00	75,187.20	
5-1-3-2-03-001-000	Arrendamiento de mobiliario ..	55,745.40		19,441.80	0.00	75,187.20	
5-1-3-2-06-000-000	Arrendamiento de maquinari..	921,025.00		432,950.00	0.00	1,353,975.00	
5-1-3-2-06-001-000	Arrendamiento de maquinari..	921,025.00		432,950.00	0.00	1,353,975.00	
5-1-3-3-00-000-000	Servicios profesionales, cient..	559,187.27		274,228.57	0.00	833,415.84	
5-1-3-3-01-000-000	Servicios legales de contabili..	374,525.86		202,241.38	0.00	576,767.24	
5-1-3-3-01-001-000	Servicios legales, de contabil..	374,525.86		202,241.38	0.00	576,767.24	
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 cientí..	184,661.41		71,987.19	0.00	256,648.60	
5-1-3-3-09-001-000	Servicios profesionales, cient..	180,523.49		71,987.19	0.00	252,510.68	
5-1-3-3-09-003-000	Servicios Integrales	4,137.92		0.00	0.00	4,137.92	
5-1-3-4-00-000-000	Servicios financieros, bancari..	226,953.90		47,223.86	0.00	274,177.76	
5-1-3-4-01-000-000	Servicios financieros, bancari..	36,120.99		15,314.31	0.00	51,435.30	
5-1-3-4-01-001-000	COMISIONES PAGADAS	36,120.99		15,314.31	0.00	51,435.30	
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..	133,677.22		0.00	0.00	133,677.22	
5-1-3-4-05-001-000	Seguros de bienes patrimoni..	133,677.22		0.00	0.00	133,677.22	
5-1-3-4-07-000-000	Fletes y maniobras	57,155.69		31,909.55	0.00	89,065.24	
5-1-3-4-07-001-000	Fletes y maniobras	57,155.69		31,909.55	0.00	89,065.24	
5-1-3-5-00-000-000	Servicios de instalación, repa..	5,202,129.88		2,873,451.64	0.00	8,075,581.52	
5-1-3-5-01-000-000	Conservación y mantenimien..	1,960,282.54		1,166,219.74	0.00	3,126,502.28	
5-1-3-5-01-001-000	Cons. y manto menor de in..	35,568.85		45,466.38	0.00	81,035.23	
5-1-3-5-01-002-000	Mantto y C de inmuebles par..	1,924,713.69		1,120,753.36	0.00	3,045,467.05	
5-1-3-5-02-000-000	Instalación, reparación y ma..	67,300.00		10,800.00	0.00	78,100.00	
5-1-3-5-02-001-000	Instalación, reparación y ma..	67,300.00		10,800.00	0.00	78,100.00	
5-1-3-5-03-000-000	Instalación, reparación y ma..	48,775.00		26,516.00	0.00	75,291.00	
5-1-3-5-03-001-000	Instalación, reparación y ma..	48,775.00		26,516.00	0.00	75,291.00	
5-1-3-5-05-000-000	Reparación y mantenimiento ..	810,809.13		443,020.48	0.00	1,253,829.61	
5-1-3-5-05-001-000	Reparación y mantenimiento ..	810,809.13		443,020.48	0.00	1,253,829.61	
5-1-3-5-07-000-000	Instalación, reparación y ma..	2,314,963.21		1,226,895.42	0.00	3,541,858.63	
5-1-3-5-07-001-000	Instalación, reparación y ma..	1,270,212.30		559,485.83	0.00	1,829,698.13	
5-1-3-5-07-002-000	Mantenimiento y Conservaci..	1,044,750.91		667,409.59	0.00	1,712,160.50	
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..	212,810.00		238,811.04	0.00	451,621.04	
5-1-3-6-01-000-000	Difusión por radio, televisión ..	212,810.00		238,811.04	0.00	451,621.04	
5-1-3-6-01-001-000	Difusión por radio, televisión ..	212,810.00		232,111.04	0.00	444,921.04	
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		6,700.00	0.00	6,700.00	
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..	15,993.86		16,444.43	0.00	32,438.29	
5-1-3-7-01-000-000	Pasajes aéreos	0.00		5,818.00	0.00	5,818.00	
5-1-3-7-01-001-000	Pasajes aéreos nacionales	0.00		5,818.00	0.00	5,818.00	
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 ..	2,811.90		10,626.43	0.00	13,438.33	
5-1-3-7-09-001-000	Otros servicios de traslado y ..	2,811.90		10,626.43	0.00	13,438.33	
5-1-3-8-00-000-000	SERVICIOS OFICIALES	21,785.21		3,202.42	0.00	24,987.63	
5-1-3-8-02-000-000	Gastos de orden social y cult..	21,785.21		3,202.42	0.00	24,987.63	
5-1-3-8-02-001-000	Gastos de orden social y cult..	21,785.21		3,202.42	0.00	24,987.63	
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..	224,352.94		56,342.53	0.00	280,695.47	
5-1-3-9-02-000-000	Impuestos y derechos	60,733.50		299.00	0.00	61,032.50	
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	58,038.00		0.00	0.00	58,038.00	
5-1-3-9-02-003-000	PLACAS, TENENCIAS, LICE..	2,695.50		299.00	0.00	2,994.50	



CONTPAQI/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 19  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-3-9-03-000-000	Impuestos y derechos de im..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-9-03-001-000	Impuestos y derechos de im..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-1-3-9-05-000-000	Penas, multas, accesorios y ..	3,318.00		5,874.45	0.00		9,192.45
5-1-3-9-05-001-000	Penas, multas, accesorios y ..	3,318.00		5,874.45	0.00		9,192.45
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..	96,455.00		47,928.44	0.00		144,383.44
5-1-3-9-08-001-000	Impuesto sobre nóminas (2%)	96,455.00		47,928.44	0.00		144,383.44
5-1-3-9-09-000-000	Otros servicios generales	63,846.44		2,240.64	0.00		66,087.08
5-1-3-9-09-008-000	Erogaciones por cuenta de t..	63,846.44		2,240.64	0.00		66,087.08
5-2-0-0-00-000-000	Transferencia, Asiganciones,..	15,169.35		34,981.08	0.00		50,150.43
<b>5-2-4-0-00-000-000</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>15,169.35</b>		<b>34,981.08</b>	<b>0.00</b>		<b>50,150.43</b>
5-2-4-1-00-000-000	Donativos	15,169.35		34,981.08	0.00		50,150.43
5-5-0-0-00-000-000	Otros Gastos y Pérdidas Extr..	893,664.41		424,968.77	0.00		1,318,633.18
<b>5-5-1-0-00-000-000</b>	<b>Estimaciones, Depreciatio..</b>	<b>756,707.95</b>		<b>385,491.52</b>	<b>0.00</b>		<b>1,142,199.47</b>
5-5-1-1-00-000-000	Estimacion por pérdida o det..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-2-00-000-000	Estimacion por perdida o det..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-3-00-000-000	Depreciación de Bienes Inm..	281,919.35		141,681.51	0.00		423,600.86
5-5-1-3-01-000-000	DEP OBRAS OPER. AGUA	54,283.59		23,162.19	0.00		77,445.78
5-5-1-3-02-000-000	DEP OBRAS OPER. DRENA..	194,840.90		102,121.89	0.00		296,962.79
5-5-1-3-03-000-000	DEP EDIFICIOS	29,357.40		14,678.70	0.00		44,036.10
5-5-1-3-04-000-000	DEP O CULT D/AG	3,437.46		1,718.73	0.00		5,156.19
5-5-1-4-00-000-000	Depreciación de Bienes Mue..	474,788.60		232,843.34	0.00		707,631.94
5-5-1-4-01-000-000	DEP MAQUINARIA Y ..	75,666.62		37,807.62	0.00		113,474.24
5-5-1-4-02-000-000	DEP EQUIPO DE OFICINA	37,463.90		19,134.20	0.00		56,598.10
5-5-1-4-03-000-000	DEP EQUIPO DE COMUNIC..	8,258.41		4,260.45	0.00		12,518.86
5-5-1-4-04-000-000	DEP EQUIPO DE TRANSPO..	133,160.28		46,605.60	0.00		179,765.88
5-5-1-4-05-000-000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	216,025.71		122,928.63	0.00		338,954.34
5-5-1-4-06-000-000	DEP HERRAMIENTAS	4,213.68		2,106.84	0.00		6,320.52
5-5-1-5-00-000-000	Depreciacion de infraestructu..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-6-00-000-000	Deterioro de los activos biolo..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-7-00-000-000	Amortizacion de activos intan..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-00-000-000	Disminucion de bienes por p..	0.00		10,966.67	0.00		10,966.67
5-5-1-8-01-000-000	DISMINUCION DE MAQUIN..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-02-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		10,966.67	0.00		10,966.67
5-5-1-8-03-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-04-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-05-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-5-1-8-06-000-000	DISMINUCION DE HERRAM..	0.00		0.00	0.00		0.00
<b>5-5-4-0-00-000-000</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>136,956.46</b>		<b>39,477.25</b>	<b>0.00</b>		<b>176,433.71</b>
5-5-4-4-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos..	136,956.46		39,477.25	0.00		176,433.71
5-5-4-4-01-000-000	FUGA REPARADA	115,202.99		34,095.52	0.00		149,298.51
5-5-4-4-02-000-000	MULTAS	1,750.00		1,500.00	0.00		3,250.00
5-5-4-4-03-000-000	REGULARIZACION	12,864.61		1,113.27	0.00		13,977.88
5-5-4-4-04-000-000	RECARGOS	1,140.83		41.43	0.00		1,182.26
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 ..	1,238.51		751.90	0.00		1,990.41
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	3,537.04		1,843.73	0.00		5,380.77
5-5-4-4-14-000-000	CAJA EXTERNA	322.48		131.40	0.00		453.88
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
<b>6-1-0-0-00-000-000</b>	<b>Resumen de Ingresos y Ga..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>6-2-0-0-00-000-000</b>	<b>Ahorro de la Gestion</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>6-3-0-0-00-000-000</b>	<b>Desahorro de la Gestion</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>7-6-3-0-00-000-000</b>	<b>BIENES BAJO CONTRATO ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 20  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>7-6-4-0-00-000-000</b>	<b>CONTRATO DE COMODAT..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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	74,502,124.37	74,502,124.37		0.00
8-1-0-0-00-000-000	Ley de Ingresos		0.00	29,356,700.64	29,356,700.64		0.00
<b>8-1-1-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>51,334,275.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,334,275.00</b>	
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 lva		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	
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	
8-1-1-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 21  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>8-1-2-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecut..</b>	<b>23,484,202.12</b>		<b>14,545,909.83</b>	<b>1,555,958.04</b>		<b>10,494,250.33</b>
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		-102.83	100.60	0.00		-203.43
8-1-2-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		-102.83	100.60	0.00		-203.43
8-1-2-5-01-003-000	Productos Financieros		-102.83	100.60	0.00		-203.43
8-1-2-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		-102.83	100.60	0.00		-203.43
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..	23,484,304.95		14,545,809.23	1,555,958.04		10,494,453.76
8-1-2-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	23,484,304.95		14,545,809.23	1,555,958.04		10,494,453.76
8-1-2-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	27,083,924.60		12,512,969.17	1,551,476.05		16,122,431.48
8-1-2-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	22,579,542.87		10,071,511.43	1,213,796.71		13,721,828.15
8-1-2-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	4,504,381.73		2,441,457.74	337,679.34		2,400,603.33
8-1-2-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	-3,599,619.65		2,032,840.06	4,481.99		-5,627,977.72
8-1-2-7-01-021-004	OTROS SABINAS	658,967.23		0.00	154.15		659,121.38
8-1-2-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	-53,561.18		1,000.00	500.00		-54,061.18
8-1-2-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	-224,627.78		123,223.80	824.84		-347,026.74
8-1-2-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		-13,962.61	6,081.03	0.00		-20,043.64
8-1-2-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..		-7,238.00	7,120.00	0.00		-14,358.00
8-1-2-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		-16,356.12	0.00	0.00		-16,356.12
8-1-2-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..		-600.00	0.00	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 ..		-3,286.88	1,313.10	0.00		-4,599.98
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	114.00	0.00		-114.00
8-1-2-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		-9,304.26	4,329.00	0.00		-13,633.26
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	RECONEXION TOMA SUSP..		-229,729.85	149,949.20	270.00		-379,409.05
8-1-2-7-01-021-038	RECONEXION TOMA DES..		-60,642.00	20,952.00	162.00		-81,432.00
8-1-2-7-01-021-039	RECONEXION TOMA CANC..		-227,916.13	69,630.73	1,571.00		-295,975.86
8-1-2-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-050	MULTAS		0.00	20,500.00	1,000.00		-19,500.00
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..		-1,095.41	2,741.75	0.00		-3,837.16
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..		-261,030.00	101,692.10	0.00		-362,722.10
8-1-2-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..		-272,610.10	119,420.93	0.00		-392,031.03
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/..		-17,499.99	10,400.00	0.00		-27,899.99
8-1-2-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..		0.00	2,087.93	0.00		-2,087.93
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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 22  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3-1-2-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	-25,182.04		11,930.43	0.00	-37,112.47	
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..	-118.00		0.00	0.00	-118.00	
8-1-2-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	-281,687.92		124,162.60	0.00	-405,850.52	
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..	-22,503.28		770.00	0.00	-23,273.28	
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..	-2,529,458.45		1,255,421.46	0.00	-3,784,879.91	
8-1-2-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	-5.50		0.00	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	
<b>8-1-3-0-00-000-000</b>	<b>Modificaciones a la Ley de ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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 biene..	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	
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	
8-1-3-7-01-021-050	MULTAS	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/..	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	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 23  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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
<b>8-1-4-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>2,268,966.35</b>		<b>14,810,790.81</b>	<b>14,545,909.83</b>		<b>2,004,085.37</b>
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	100.60	100.60		0.00
8-1-4-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		0.00	100.60	100.60		0.00
8-1-4-5-01-003-000	Productos Financieros		0.00	100.60	100.60		0.00
8-1-4-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		0.00	100.60	100.60		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..	2,268,966.35		14,810,690.21	14,545,809.23		2,004,085.37
8-1-4-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	2,268,966.35		14,810,690.21	14,545,809.23		2,004,085.37
8-1-4-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	2,236,562.77		12,863,722.42	12,512,969.17		1,885,809.52
8-1-4-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	1,754,317.70		10,300,464.19	10,071,511.43		1,525,364.94
8-1-4-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	482,260.07		2,563,258.23	2,441,457.74		360,459.58
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..	32,403.58		1,946,967.79	2,032,840.06		118,275.85
8-1-4-7-01-021-004	OTROS SABINAS	-13,936.42		8,074.16	0.00		-22,010.58
8-1-4-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	-17,543.58		14,750.01	1,000.00		-31,293.59
8-1-4-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	17,337.94		103,987.13	123,223.80		36,574.61
8-1-4-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	6,081.03	6,081.03		0.00
8-1-4-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	770.00		2,310.00	7,120.00		5,580.00
8-1-4-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	-159,416.80		45,935.99	0.00		-205,352.79
8-1-4-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..		0.00	1,313.10	1,313.10		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	114.00	114.00		0.00
8-1-4-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	4,230.00	4,329.00		99.00
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..	21,484.04		112,478.61	149,949.20		58,954.63
8-1-4-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	6,464.46		19,842.30	20,952.00		7,574.16
8-1-4-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	15,476.66		68,378.10	69,630.73		16,729.29
8-1-4-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-050	MULTAS		0.00	6,497.18	20,500.00		14,002.82
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..	159.95		2,029.59	2,741.75		872.11
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..	7,180.69		102,305.16	101,692.10		6,567.63
8-1-4-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	22,311.44		123,427.01	119,420.93		18,305.36
8-1-4-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..		-237.80	0.00	0.00		-237.80



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 24  
Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-4-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	-29,097.27		11,105.17	10,400.00		-29,802.44
8-1-4-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..	-1,027.60		2,087.93	2,087.93		-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		11,930.43	11,930.43		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..	118.00		118.00	0.00		0.00
8-1-4-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	32,501.07		124,562.96	124,162.60		32,100.71
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..	1,052.03		904.57	770.00		917.46
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..	128,877.77		1,174,505.36	1,255,421.46		209,793.87
8-1-4-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-8-03-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-4-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00		0.00
<b>8-1-5-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>25,581,106.53</b>		<b>0.00</b>	<b>13,254,832.77</b>		<b>38,835,939.30</b>
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	102.83		0.00	100.60		203.43
3-1-5-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	102.83		0.00	100.60		203.43
8-1-5-5-01-003-000	Productos Financieros	102.83		0.00	100.60		203.43
8-1-5-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	102.83		0.00	100.60		203.43
8-1-5-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	25,581,003.70		0.00	13,254,732.17		38,835,735.87
8-1-5-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	25,581,003.70		0.00	13,254,732.17		38,835,735.87
8-1-5-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	21,330,355.63		0.00	11,312,246.37		32,642,602.00
8-1-5-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	17,125,205.43		0.00	9,086,667.48		26,211,872.91
8-1-5-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	4,205,135.20		0.00	2,225,578.89		6,430,714.09
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..	4,250,648.07		0.00	1,942,485.80		6,193,133.87
8-1-5-7-01-021-004	OTROS SABINAS	38,401.19		0.00	7,920.01		46,321.20
8-1-5-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	71,104.76		0.00	14,250.01		85,354.77
8-1-5-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	207,289.84		0.00	103,162.29		310,452.13
8-1-5-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	13,962.61		0.00	6,081.03		20,043.64
8-1-5-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	6,468.00		0.00	2,310.00		8,778.00
8-1-5-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	16,356.12		0.00	0.00		16,356.12
8-1-5-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	600.00		0.00	0.00		600.00
8-1-5-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	159,416.80		0.00	45,935.99		205,352.79
8-1-5-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	3,286.88		0.00	1,313.10		4,599.98
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	114.00		114.00
8-1-5-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	9,304.26		0.00	4,230.00		13,534.26
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..	208,245.81		0.00	112,208.61		320,454.42
8-1-5-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	54,177.54		0.00	19,680.30		73,857.84
3-1-5-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	212,439.47		0.00	66,807.10		279,246.57
3-1-5-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	5,497.18		5,497.18
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..	935.46		0.00	2,029.59		2,965.05
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



CONTRAPRESTACIONES MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 25  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-5-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	253,849.31		0.00	102,305.16		356,154.47
8-1-5-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	250,298.66		0.00	123,427.01		373,725.67
8-1-5-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	237.80		0.00	0.00		237.80
8-1-5-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	46,597.26		0.00	11,105.17		57,702.43
8-1-5-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	1,027.60		0.00	2,087.93		3,115.53
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..	25,182.04		0.00	11,930.43		37,112.47
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	118.00		118.00
8-1-5-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	249,186.85		0.00	124,562.96		373,749.81
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..	21,451.25		0.00	904.57		22,355.82
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..	2,400,580.68		0.00	1,174,505.36		3,575,086.04
8-1-5-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	5.50		0.00	0.00		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	45,145,423.73		45,145,423.73		0.00
<b>8-2-1-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos A..</b>	<b>50,196,468.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,196,468.00</b>
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
3-2-1-1-02-000-000	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
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
3-2-1-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
3-2-1-5-03-000-000	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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 26  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>8-2-2-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos p..</b>	<b>11,312,857.76</b>		<b>0.00</b>	<b>9,672,205.16</b>	<b>1,640,652.60</b>	
8-2-2-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	-611,362.08		0.00	690,461.08	-1,301,823.16	
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	-811,373.69		0.00	520,851.55	-1,332,225.24	
8-2-2-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	-132,400.48		0.00	105,197.49	-237,597.97	
8-2-2-1-06-000-000	Previsiones	-26,859.91		0.00	28,912.04	-55,771.95	
8-2-2-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	359,272.00		0.00	35,500.00	323,772.00	
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..	-1,608,032.90		0.00	4,468,511.39	-6,076,544.29	
8-2-2-2-01-000-000	Materiales de administración ..	385,462.71		0.00	373,456.42	12,006.29	
8-2-2-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	-4,105,790.85		0.00	3,550,349.41	-7,656,140.26	
8-2-2-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	776,449.70		0.00	7,304.18	769,145.52	
8-2-2-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	13,393.00		0.00	18,876.00	-5,483.00	
8-2-2-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	969,704.17		0.00	471,811.92	497,892.25	
8-2-2-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	133,875.54		0.00	33,705.00	100,170.54	
8-2-2-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	218,872.83		0.00	13,008.46	205,864.37	
8-2-2-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,773,632.14		0.00	4,360,674.39	7,412,957.75	
8-2-2-3-01-000-000	Servicios básicos	1,284,421.55		0.00	452,647.75	831,773.80	
8-2-2-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	1,197,768.60		0.00	452,391.80	745,376.80	
8-2-2-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	1,791,255.83		0.00	295,828.57	1,495,427.26	
8-2-2-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	116,158.28		0.00	54,873.86	61,284.42	
8-2-2-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	4,786,749.38		0.00	2,765,793.39	2,020,955.99	
8-2-2-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	41,492.00		0.00	238,976.04	-197,484.04	
8-2-2-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	480,034.26		0.00	15,435.03	464,599.23	
8-2-2-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	12,944.79		0.00	3,202.42	9,742.37	
8-2-2-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,062,807.45		0.00	81,525.53	1,981,281.92	
8-2-2-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	-19,535.12		0.00	6,567.50	-26,102.62	
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	-19,535.12		0.00	6,567.50	-26,102.62	
8-2-2-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	456,003.00		0.00	138,490.80	317,512.20	
8-2-2-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	400,976.39		0.00	43,302.00	357,674.39	
8-2-2-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00	0.00	
8-2-2-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		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	-444,973.39		0.00	95,188.80	-540,162.19	
8-2-2-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,322,152.72		0.00	7,500.00	1,314,652.72	
8-2-2-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	1,322,152.72		0.00	7,500.00	1,314,652.72	
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	
<b>8-2-3-0-00-000-000</b>	<b>Modificaciones al Presupu..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	



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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>8-2-4-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos C..</b>	<b>10,548,189.94</b>		<b>9,672,205.16</b>	<b>12,129,092.97</b>		<b>8,091,302.13</b>
8-2-4-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	10,351,393.92		690,461.08	3,408,628.62		7,633,226.38
8-2-4-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	3,083,111.82		0.00	697,414.59		2,385,697.23
8-2-4-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	2,501,134.19		0.00	1,293,561.21		1,207,572.98
8-2-4-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	1,597,256.66		0.00	209,620.84		1,387,635.82
8-2-4-1-04-000-000	Seguridad social	2,109,295.00		520,851.55	520,851.55		2,109,295.00
8-2-4-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	1,020,263.70		105,197.49	553,603.39		571,857.80
8-2-4-1-06-000-000	Previsiones	14,789.00		28,912.04	28,912.04		14,789.00
8-2-4-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	25,543.55		35,500.00	104,665.00		-43,621.45
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..	-16,309.55		4,468,511.39	4,329,205.22		122,996.62
8-2-4-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		373,456.42	252,933.81		120,522.61
8-2-4-2-03-000-000	Mercancias para su comerci..	0.00		3,550,349.41	3,550,349.41		0.00
8-2-4-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	3,635.00		7,304.18	9,649.58		1,289.60
8-2-4-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		18,876.00	9,438.00		9,438.00
8-2-4-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	-21,872.95		471,811.92	471,811.92		-21,872.95
8-2-4-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	1,928.40		33,705.00	27,453.00		8,180.40
8-2-4-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		13,008.46	7,569.50		5,438.96
8-2-4-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,873.42		4,360,674.39	4,089,217.95		283,329.86
8-2-4-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		452,647.75	451,727.75		920.00
8-2-4-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		452,391.80	452,391.80		0.00
8-2-4-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	1,200.00		295,828.57	274,228.57		22,800.00
8-2-4-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		54,873.86	47,223.86		7,650.00
8-2-4-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	10,673.42		2,765,793.39	2,526,671.95		249,794.86
8-2-4-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		238,976.04	236,811.04		2,165.00
8-2-4-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		15,435.03	15,435.03		0.00
8-2-4-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		3,202.42	3,202.42		0.00
8-2-4-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		81,525.53	81,525.53		0.00
8-2-4-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	23,563.11		6,567.50	31,133.93		-1,003.32
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	23,563.11		6,567.50	31,133.93		-1,003.32
8-2-4-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	51,952.59		138,490.80	137,690.80		52,752.59
8-2-4-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	51,952.59		43,302.00	42,502.00		52,752.59
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		95,188.80	95,188.80		0.00
8-2-4-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	125,716.45		7,500.00	133,216.45		0.00
8-2-4-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	125,716.45		7,500.00	133,216.45		0.00
8-2-4-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..	0.00		0.00	0.00		0.00



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 28  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>8-2-5-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos D..</b>	<b>6,496,710.35</b>		<b>12,129,092.97</b>	<b>11,739,399.56</b>		<b>6,886,403.76</b>
8-2-5-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,000.34		3,408,628.62	3,408,628.62		1,000.34
8-2-5-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		697,414.59	697,414.59		0.00
8-2-5-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,293,561.21	1,293,561.21		0.00
8-2-5-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		209,620.84	209,620.84		0.00
8-2-5-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		520,851.55	520,851.55		0.00
8-2-5-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	1,000.34		553,603.39	553,603.39		1,000.34
8-2-5-1-06-000-000	Previsiones	0.00		28,912.04	28,912.04		0.00
8-2-5-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		104,665.00	104,665.00		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..	5,647,341.21		4,329,205.22	3,688,104.87		6,288,441.56
8-2-5-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		252,933.81	373,456.42		-120,522.61
8-2-5-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	5,589,655.35		3,550,349.41	2,666,358.77		6,473,645.99
8-2-5-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		9,649.58	9,649.58		0.00
8-2-5-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		9,438.00	9,438.00		0.00
8-2-5-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	-59,492.32		471,811.92	471,811.92		-59,492.32
8-2-5-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	116,669.56		27,453.00	147,772.56		-3,650.00
8-2-5-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	508.62		7,569.50	9,617.62		-1,539.50
8-2-5-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	440,235.02		4,089,217.95	4,342,342.39		187,110.58
8-2-5-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		451,727.75	451,727.75		0.00
8-2-5-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		452,391.80	452,391.80		0.00
8-2-5-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	317,200.00		274,228.57	274,228.57		317,200.00
8-2-5-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		47,223.86	47,223.86		0.00
8-2-5-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	121,035.02		2,526,671.95	2,777,796.39		-130,089.42
8-2-5-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	2,000.00		236,811.04	238,811.04		0.00
8-2-5-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		15,435.03	15,435.03		0.00
8-2-5-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		3,202.42	3,202.42		0.00
8-2-5-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		81,525.53	81,525.53		0.00
8-2-5-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		31,133.93	29,416.43		1,717.50
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		31,133.93	29,416.43		1,717.50
8-2-5-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		137,690.80	137,690.80		0.00
8-2-5-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		42,502.00	42,502.00		0.00
8-2-5-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-2-5-5-06-000-000	Maquinaria, otros equipos y ..	0.00		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		95,188.80	95,188.80		0.00
8-2-5-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	408,133.78		133,216.45	133,216.45		408,133.78
8-2-5-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	408,133.78		133,216.45	133,216.45		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
<b>8-2-6-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ej..</b>	<b>572,437.27</b>		<b>11,739,399.56</b>	<b>11,604,726.04</b>		<b>707,110.79</b>
8-2-6-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	399,696.08		3,408,628.62	3,408,628.62		399,696.08
8-2-6-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	105,228.32		697,414.59	697,414.59		105,228.32
8-2-6-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	220,817.34		1,293,561.21	1,293,561.21		220,817.34
8-2-6-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	30,407.16		209,620.84	209,620.84		30,407.16
8-2-6-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		520,851.55	520,851.55		0.00
8-2-6-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	34,393.26		553,603.39	553,603.39		34,393.26
8-2-6-1-06-000-000	Previsiones	0.00		28,912.04	28,912.04		0.00
8-2-6-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	8,850.00		104,665.00	104,665.00		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..	42,780.88		3,688,104.87	3,681,521.87		49,363.88
8-2-6-2-01-000-000	Materiales de administración ..	17,111.33		373,456.42	359,837.75		30,730.00
8-2-6-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	-67,871.63		2,666,358.77	2,666,358.77		-67,871.63
8-2-6-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		9,649.58	7,945.50		1,704.08
8-2-6-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		9,438.00	9,438.00		0.00
8-2-6-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	89,817.18		471,811.92	483,817.17		77,811.93
8-2-6-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		147,772.56	144,122.56		3,650.00
8-2-6-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	3,724.00		9,617.62	10,002.12		3,339.50
8-2-6-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	124,145.65		4,342,342.39	4,206,051.87		260,436.17
8-2-6-3-01-000-000	Servicios básicos	8,736.28		451,727.75	453,970.92		6,493.11
8-2-6-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	4,639.00		452,391.80	452,128.40		4,902.40



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 29  
 Balanza de comprobación del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8-2-6-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	274,228.57	244,228.57		30,000.00
8-2-6-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	47,223.86	47,223.86		0.00
8-2-6-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	39,264.19		2,777,796.39	2,733,648.20		83,412.38
8-2-6-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	68,000.00		238,811.04	171,182.76		135,628.28
8-2-6-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	15,435.03	15,435.03		0.00
8-2-6-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	3,202.42	3,202.42		0.00
8-2-6-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	3,506.18		81,525.53	85,031.71		0.00
8-2-6-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	-1,585.34		29,416.43	29,416.43		-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	-1,585.34		29,416.43	29,416.43		-1,585.34
8-2-6-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		7,400.00	137,690.80	145,890.80		-800.00
8-2-6-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		7,400.00	42,502.00	50,702.00		-800.00
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	95,188.80	95,188.80		0.00
8-2-6-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	133,216.45	133,216.45		0.00
8-2-6-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	133,216.45	133,216.45		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
<b>8-2-7-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos P..</b>	<b>21,266,272.68</b>		<b>11,604,726.04</b>	<b>0.00</b>		<b>32,870,998.72</b>
8-2-7-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,647,979.74		3,408,628.62	0.00		9,056,608.36
8-2-7-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	1,082,732.86		697,414.59	0.00		1,780,147.45
8-2-7-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	2,178,640.47		1,293,561.21	0.00		3,472,201.68
8-2-7-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	626,016.18		209,620.84	0.00		835,637.02
8-2-7-1-04-000-000	Seguridad social	811,373.69		520,851.55	0.00		1,332,225.24
8-2-7-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	624,900.18		553,603.39	0.00		1,178,503.57
8-2-7-1-06-000-000	Previsiones	26,859.91		28,912.04	0.00		55,771.95
8-2-7-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	297,456.45		104,665.00	0.00		402,121.45
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..	5,820,825.36		3,681,521.87	0.00		9,502,347.23
8-2-7-2-01-000-000	Materiales de administración ..	579,224.96		359,837.75	0.00		939,062.71
8-2-7-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	4,339,385.13		2,666,358.77	0.00		7,005,743.90
8-2-7-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	5,776.30		7,945.50	0.00		13,721.80
8-2-7-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	15,730.00		9,438.00	0.00		25,168.00
8-2-7-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	837,803.92		483,817.17	0.00		1,321,621.09
8-2-7-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	20,915.50		144,122.56	0.00		165,038.06
8-2-7-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	21,989.55		10,002.12	0.00		31,991.67
8-2-7-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,614,178.77		4,206,051.87	0.00		12,820,230.64
8-2-7-3-01-000-000	Servicios básicos	948,231.17		453,970.92	0.00		1,402,202.09
8-2-7-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	972,131.40		452,128.40	0.00		1,424,259.80
8-2-7-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	559,144.17		244,228.57	0.00		803,372.74
8-2-7-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	220,868.72		47,223.86	0.00		268,092.58
8-2-7-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	5,284,434.99		2,733,648.20	0.00		8,018,083.19
8-2-7-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	144,810.00		171,182.76	0.00		315,992.76
8-2-7-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	12,461.74		15,435.03	0.00		27,896.77
8-2-7-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	40,025.21		3,202.42	0.00		43,227.63
8-2-7-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	432,071.37		85,031.71	0.00		517,103.08
8-2-7-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	13,169.35		29,416.43	0.00		42,585.78
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	13,169.35		29,416.43	0.00		42,585.78
8-2-7-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	484,644.41		145,890.80	0.00		630,535.21
8-2-7-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	39,671.02		50,702.00	0.00		90,373.02
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	444,973.39		95,188.80	0.00		540,162.19
8-2-7-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	685,475.05		133,216.45	0.00		818,691.50
8-2-7-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	685,475.05		133,216.45	0.00		818,691.50
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

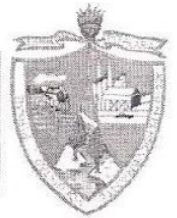


Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0-0-0-00-000-000	Cuentas de Cierre Presupue..		0.00	0.00	0.00		0.00
9-1-0-0-00-000-000	Superavit Financiero		0.00	0.00	0.00		0.00
9-2-0-0-00-000-000	Déficit Financiero		0.00	0.00	0.00		0.00
9-3-0-0-00-000-000	Adeudor del Ejercicio Fisc..		0.00	0.00	0.00		0.00
	Total cuentas no impresas		0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		201,316,758.68	141,670,121.33	141,670,121.33	215,200,165.75	201,316,758.68	215,200,165.75

"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 JARAMILLOS 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 SEPTIEMBRE de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias**





CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0-0-0-00-000-000	ACTIVO	69,187,920.14		110,105,491.51	104,207,618.81	75,085,792.84	
1-1-0-0-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	22,174,509.63		108,836,601.74	103,065,419.34	27,945,692.03	
1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	4,793,543.19		42,362,848.60	40,883,003.82	6,273,387.97	
<b>1-1-1-1-00-000-000</b>	<b>Efectivo</b>	<b>20,000.01</b>		<b>120,214.61</b>	<b>120,214.61</b>	<b>20,000.01</b>	
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		107,912.75	107,912.75	5,000.01	
1-1-1-1-03-000-000	MA. GUADALUPE DE LA G..	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	
1-1-1-1-07-000-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-08-000-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.00		3,301.86	3,301.86	0.00	
1-1-1-1-09-000-000	DANIEL GARCIA RADA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-10-000-000	KARLA ALEJANDRA FLOR..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-11-000-000	ALEJANDRA GUADALUPE ..	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
<b>1-1-1-2-00-000-000</b>	<b>Bancos/ Tesoreria</b>	<b>4,736,182.58</b>		<b>42,229,518.08</b>	<b>40,749,936.21</b>	<b>6,215,764.45</b>	
1-1-1-2-01-000-000	BANORTE 670382671	4,582,857.75		41,894,629.94	40,545,740.41	5,931,747.28	
1-1-1-2-02-000-000	BANORTE AH TRAB 08047..	153,324.83		334,888.14	204,195.80	284,017.17	
<b>1-1-1-4-00-000-000</b>	<b>Inversiones Temporales (H..</b>	<b>37,360.60</b>		<b>13,115.91</b>	<b>12,853.00</b>	<b>37,623.51</b>	
1-1-1-4-01-000-000	BANORTE CONTING. LABO..	37,360.60		13,115.91	12,853.00	37,623.51	
1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	15,198,741.20		62,396,770.47	58,731,559.94	18,863,951.73	
<b>1-1-2-2-00-000-000</b>	<b>Cuentas por cobrar a corto..</b>	<b>6,932,972.09</b>		<b>53,209,533.49</b>	<b>51,455,062.78</b>	<b>8,687,442.80</b>	
1-1-2-2-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	5,553,046.43		46,977,197.11	45,388,309.88	7,141,933.66	
1-1-2-2-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..	4,455,215.20		37,790,647.44	36,508,148.22	5,737,714.42	
1-1-2-2-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	2,862,065.72		19,207,803.97	19,203,148.82	2,866,720.87	
1-1-2-2-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	229,118.88		7,585,908.74	6,574,689.83	1,240,337.79	
1-1-2-2-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	404,115.93		9,752,644.92	9,641,050.40	515,710.45	
1-1-2-2-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	959,914.67		1,244,289.81	1,089,259.17	1,114,945.31	
1-1-2-2-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE ..	1,097,831.23		9,186,534.67	8,880,131.66	1,404,234.24	
1-1-2-2-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	640,729.52		4,230,728.89	4,297,771.11	573,687.30	
1-1-2-2-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	124,500.28		1,745,987.10	1,447,387.57	423,099.81	
1-1-2-2-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	115,926.82		2,901,049.94	2,840,926.82	176,049.94	
1-1-2-2-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	216,674.61		308,768.74	294,046.16	231,397.19	
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 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..	497,618.83		2,706,734.27	2,620,153.05	584,200.05	
1-1-2-2-21-004-000	OTROS SABINAS	8,980.84		68,772.82	90,873.40	-13,119.74	
1-1-2-2-21-004-011	OTROS DOMESTICO MES	-3,176.19		20,501.67	40,804.32	-23,478.84	
1-1-2-2-21-004-012	OTROS DOMESTICO REZA..	15,294.91		35,715.37	34,657.18	16,353.10	
1-1-2-2-21-004-021	OTROS DOMESTICO MES	-2,742.62		5,203.63	9,190.17	-6,729.16	
1-1-2-2-21-004-022	OTROS COMERCIAL REZA..	-395.26		7,352.15	6,221.73	735.16	
1-1-2-2-21-005-000	MULTAS SABINAS	104,573.58		158,591.23	189,453.79	73,711.02	
1-1-2-2-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	70,521.97		59,750.00	112,985.00	17,286.97	
1-1-2-2-21-005-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	27,045.31		95,410.20	67,668.79	54,786.72	
1-1-2-2-21-005-021	MULTAS COMERCIAL MES	2,000.00		431.03	3,800.00	-1,368.97	
1-1-2-2-21-005-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	5,006.30		3,000.00	5,000.00	3,006.30	
1-1-2-2-21-006-000	RECARGOS SABINAS	182,128.86		1,119,593.66	1,083,035.21	218,687.31	
1-1-2-2-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	45,471.60		291,568.45	869,747.86	-532,707.81	
1-1-2-2-21-006-012	RECARGOS DOMESTICO ..	74,389.69		716,986.23	112,473.26	678,902.66	
1-1-2-2-21-006-021	RECARGOS COMERCIAL ..	-6,705.10		58,436.41	75,746.49	-24,015.18	
1-1-2-2-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	68,972.67		52,602.57	25,067.60	96,507.64	
1-1-2-2-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	-4,405.18		20,043.64	20,043.64	-4,405.18	
1-1-2-2-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		2,480.00	2,480.00	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		17,563.64	17,563.64	-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		18,398.00	12,818.00	5,380.00	
1-1-2-2-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	-200.00		10,898.00	6,278.00	4,420.00	
1-1-2-2-21-015-012	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	1,540.00	-1,540.00	
1-1-2-2-21-015-021	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		7,500.00	2,500.00	5,000.00	
1-1-2-2-21-015-022	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	2,500.00	-2,500.00	
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	



CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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		4,599.98	4,599.98	-220.00	
1-1-2-2-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	-220.00		4,350.00	4,350.00	-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		249.98	249.98		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		114.00	114.00		0.00
1-1-2-2-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		114.00	114.00		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		13,675.26	13,576.26	-72.00	
1-1-2-2-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	-171.00		12,440.00	12,299.00	-30.00	
1-1-2-2-21-030-012	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	42.00		-42.00
1-1-2-2-21-030-021	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		1,235.26	1,235.26		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	RECONEXION TOMA SUSP..	67,845.06		581,821.57	522,975.04	126,691.59	
1-1-2-2-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..	78,183.38		362,966.00	317,933.07	123,216.31	
1-1-2-2-21-037-012	RECONEXION TOMA SUSP..	-13,956.32		195,041.57	185,223.97	-4,138.72	
1-1-2-2-21-037-021	RECONEXION TOMA SUSP..	3,456.00		17,334.00	13,176.00	7,614.00	
1-1-2-2-21-037-022	RECONEXION TOMA SUSP..	162.00		6,480.00	6,642.00		0.00
1-1-2-2-21-038-000	RECONEXION TOMA DES..	36,778.99		138,055.94	130,481.78	44,353.15	
1-1-2-2-21-038-011	RECONEXION TOMA DES..	25,332.91		77,652.00	75,557.40	27,427.51	
1-1-2-2-21-038-012	RECONEXION TOMA DES..	9,232.08		53,977.94	49,082.54	14,127.48	
1-1-2-2-21-038-021	RECONEXION TOMA DES..	1,404.00		4,212.00	3,726.00	1,890.00	
1-1-2-2-21-038-022	RECONEXION TOMA DES..	810.00		2,214.00	2,115.84	908.16	
1-1-2-2-21-039-000	RECONEXION TOMA CANC..	144,657.98		486,276.84	469,547.55	161,387.27	
1-1-2-2-21-039-011	RECONEXION TOMA CANC..	69,062.47		250,328.32	287,052.47	32,338.32	
1-1-2-2-21-039-012	RECONEXION TOMA CANC..	47,337.77		171,646.93	114,485.67	104,499.03	
1-1-2-2-21-039-021	RECONEXION TOMA CANC..	7,302.18		49,282.41	40,944.14	15,640.45	
1-1-2-2-21-039-022	RECONEXION TOMA CANC..	20,955.56		15,019.18	27,065.27	8,909.47	
1-1-2-2-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-011	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-012	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-021	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-043-022	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-050-000	MULTAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-050-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		19,000.00	4,997.18	14,002.82	
1-1-2-2-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..	0.00		18,000.00	3,165.36	14,834.64	
1-1-2-2-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES	0.00		0.00	1,831.82	-1,831.82	
1-1-2-2-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
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



CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 3  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	4,142.58	3,270.47		872.11
1-1-2-2-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	4,142.58	2,714.00		1,428.58
1-1-2-2-21-054-012	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	556.47		-556.47
1-1-2-2-21-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-054-022	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-056-000	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..		0.00	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/..	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		37,112.47	37,112.47		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		37,112.47	37,112.47		0.00



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 4  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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	118.00		-118.00
1-1-2-2-21-117-012	RESTO A PAGAR BAJA/AL..		0.00	0.00	118.00		-118.00
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	0.00		0.00
1-1-2-2-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	-410.50	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-119-000	VENTA DE TINACO ..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-119-012	VENTA DE TINACO DOMES..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-119-022	VENTA DE TINACO COME..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-121-000	RECONTRATAACION DE SE..	-633.50	20,003.28	20,003.28	20,003.28		-633.50
1-1-2-2-21-121-011	RECONTRATAACION DE SE..	-633.50	17,425.70	17,425.70	17,425.70		-633.50
1-1-2-2-21-121-012	RECONTRATAACION DE SE..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-121-021	RECONTRATAACION DE SE..	0.00	2,577.58	2,577.58	2,577.58		0.00
1-1-2-2-21-121-022	RECONTRATAACION DE SE..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-124-011	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-124-021	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-125-000	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-125-012	FRACCIONAMIENTO DOM..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-125-022	FRACCIONAMIENTO COM..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-128-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-128-021	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-129-000	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-129-012	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-129-022	ASEO PÚBLICO (NO IVA) C..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-21-131-000	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00	5.50	5.50	5.50		0.00
1-1-2-2-21-131-011	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00	5.50	5.50	5.50		0.00
1-1-2-2-21-131-012	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-21-131-022	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-2-31-000-000	DOCUMENTOS SABINAS	585,131.28	1,190,297.57	1,167,109.25	1,167,109.25		608,319.60
1-1-2-2-31-026-000	ABONO A DOCTO X CONT..	1,022.50	0.00	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	0.00		628.00
1-1-2-2-31-026-021	ABONO A DOCTO X CONT..	394.50	0.00	0.00	0.00		394.50
1-1-2-2-31-054-000	EXCEDENTE DE MATERIAL	144.67	600.00	0.00	0.00		744.67
1-1-2-2-31-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..	144.67	600.00	0.00	0.00		744.67
1-1-2-2-31-054-021	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00	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		0.00
1-1-2-2-31-068-000	CONTRATO AGUA POPUL..	83,308.76	362,722.10	356,154.47	356,154.47		89,876.39
1-1-2-2-31-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..	10,056.62	349,822.12	345,637.23	345,637.23		14,241.51
1-1-2-2-31-068-021	CONTRATO AGUA POPUL..	73,252.14	12,899.98	10,517.24	10,517.24		75,634.88
1-1-2-2-31-069-000	CONTRATO DREN POPUL..	197,971.36	389,609.03	373,725.67	373,725.67		213,854.72
1-1-2-2-31-069-011	CONTRATO DREN POPUL..	197,971.36	385,021.10	372,346.36	372,346.36		210,646.10
1-1-2-2-31-069-021	CONTRATO DREN POPUL..	0.00	4,587.93	1,379.31	1,379.31		3,208.62
1-1-2-2-31-070-000	CONTRATO AGUA RESIDE..	237.80	0.00	237.80	237.80		0.00
1-1-2-2-31-070-011	CONTRATO AGUA RESIDE..	237.80	0.00	237.80	237.80		0.00



CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 5  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		27,899.99	57,702.43		52,082.44
1-1-2-2-31-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		2,900.00	2,900.00		0.00
1-1-2-2-31-072-021	CONTRATO AGUA COMER/..	81,884.88		24,999.99	54,802.43		52,082.44
1-1-2-2-31-073-000	CONT DREN COMERCIAL/I..	3,613.81		2,087.93	3,115.53		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		2,087.93	3,115.53		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
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		403,990.52	373,749.81		225,021.43
1-1-2-2-31-118-011	MANO DE OBRA POR CON..	78,395.15		395,092.75	364,447.24		109,040.66
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		8,897.77	9,302.57		1,698.62
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		3,270.00	2,352.54		16,479.28
1-1-2-2-31-121-011	RECONTRATACION DE SE..	8,100.86		770.00	770.00		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	1,582.54		2,588.59
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		2,335,304.54	2,279,490.60		352,989.49
1-1-2-2-99-001-000	IVA facturado Sabinas	297,175.55		2,335,304.54	2,279,490.60		352,989.49
1-1-2-2-99-001-001	IVA facturado	297,175.55		2,335,304.54	2,279,490.60		352,989.49
<b>1-1-2-3-00-000-000</b>	<b>Deudores Diversos por co..</b>	<b>37,891.63</b>		<b>1,600,911.24</b>	<b>1,342,175.94</b>		<b>296,626.93</b>
1-1-2-3-01-000-000	VIATICOS	1,974.68		1,094,500.00	1,094,500.00		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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	0.00		1,050,000.00	1,050,000.00		0.00
1-1-2-3-01-129-000	VIC ENTE ALEJANDRO HE..	0.00		32,000.00	32,000.00		0.00
1-1-2-3-01-143-000	LENIN ORNELAS MORALES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-181-000	CECILIA ALEJANDRA CAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-01-994-000	JESUS ALFREDO DE LUNA..	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
1-1-2-3-01-996-000	GUADALUPE FELIPE ..	1,867.02		0.00	0.00		1,867.02
1-1-2-3-02-000-000	OTROS DEUDORES	107.66		0.00	0.00		107.66
1-1-2-3-02-001-000	JESUS GERVACIO GUERR..	17,592.27		305,846.24	127,516.75		195,921.76
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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..	0.00		2,000.00	2,000.00		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		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-088-000	GEORGINA ZAMORA ROD..	0.00		10,000.00	2,800.00		7,200.00
1-1-2-3-02-120-000	ROGELIO HUMBERTO RES..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-121-000	DIANA MAGDALENA MARQ..	0.01		0.00	0.00		0.01
1-1-2-3-02-122-000	LUCERO PAREDES REYES	0.03		15,000.00	11,000.00		4,000.03
1-1-2-3-02-123-000	ROGELIO ARMANDO MAN..	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
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		300.00	0.00		300.00
1-1-2-3-02-127-000	MARIO CESAR VALENCIA ..	0.00		4,200.00	3,270.85		929.15
1-1-2-3-02-128-000	JUAN MANUEL JARAMILLO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-129-000	VICENTE ALEJANDRO HER..	0.00		80,000.00	10,000.00		70,000.00
1-1-2-3-02-130-000	ROCIO HERNANDEZ GONZ..	1,000.00		10,200.00	5,641.66		5,558.34
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		1,500.00	214.28		1,285.72
1-1-2-3-02-133-000	MARIO ENRIQUE GARCIA ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-134-000	CARLOS ERBEY ALVA MU..	0.00		2,500.00	1,841.65		658.35
1-1-2-3-02-135-000	MIRIAM GUADALUPE SALA..	10,000.00		10,500.00	14,500.00		6,000.00
		0.00		2,500.00	1,111.08		1,388.92



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-2-3-02-136-000	NORMA RAQUEL RODRIG..		0.00	4,000.00	500.00		3,500.00
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	3,050.00		1,249.51
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	6,500.00	5,772.22		727.78
1-1-2-3-02-143-000	LENIN ORNELAS MORALES		0.00	2,299.50	2,074.98		224.52
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
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	1,666.64		833.36
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	3,397.63		1,458.37
1-1-2-3-02-153-000	JOSUE SAMUEL SOTO HE..		0.00	5,000.00	3,000.00		2,000.00
1-1-2-3-02-155-000	MITSA RI ABIGAIL MUÑIZ A..		0.00	6,000.00	2,700.00		3,300.00
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	299.50		0.00
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	4,500.00	3,277.68		1,222.32
1-1-2-3-02-166-000	RAMSES ELIHU D SAMANIE..		0.00	5,000.00	2,433.30		2,566.70
1-1-2-3-02-167-000	CARLOS CARMONA CARD..		0.00	7,000.00	4,083.28		2,916.72
1-1-2-3-02-168-000	ENRIQUE GUZMAN ESCOB..		0.00	4,500.00	1,953.32		2,546.68
1-1-2-3-02-170-000	CELIA MARGARITA MALDO..		0.00	3,700.00	2,467.71		1,232.29
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	2,500.00		0.00
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	4,000.00	2,249.91		1,750.09
1-1-2-3-02-175-000	LUIS ALFONSO SANCHEZ ..		0.00	4,000.00	3,454.48		545.52
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	5,000.00	3,697.74		1,302.26
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	3,500.00	2,533.70		966.30
1-1-2-3-02-181-000	CECILIA CARRILLO CONTR..		0.00	2,000.00	981.81		1,018.19
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
1-1-2-3-02-196-000	JESUS MANUEL MARTINE..		0.00	5,000.00	2,000.00		3,000.00
1-1-2-3-02-197-000	PATRICIA CASTELLANOS ..		0.00	3,500.00	500.00		3,000.00
1-1-2-3-02-199-000	DANIEL GARCIA RADA		0.00	6,400.00	3,666.62		2,733.38
1-1-2-3-02-200-000	DAVID ESPINOZA MERAZ		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-02-203-000	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI..		0.00	3,000.00	1,800.00		1,200.00
1-1-2-3-02-210-000	ENRIQUE RODRIGUEZ RIOS		0.00	1,000.00	1,900.59		-900.59
1-1-2-3-02-212-000	CLAUDIA GALLEGOS PRE..		0.00	2,500.00	1,000.00		1,500.00
1-1-2-3-02-213-000	RAMON EDUARDO PONCE..		0.00	1,700.00	500.00		1,200.00
1-1-2-3-02-214-000	DIANA ISABEL FLORES HE..		0.00	2,000.00	666.00		1,334.00
1-1-2-3-02-215-000	HUGO RODOLFO MALDON..		0.00	1,500.00	675.00		825.00
1-1-2-3-02-216-000	JOSE DE JESUS SAUCEDO..		0.00	1,500.00	643.59		856.41
1-1-2-3-02-217-000	MONICA ZIOMARA DUE,AS..		0.00	2,500.00	1,150.00		1,350.00
1-1-2-3-02-998-000	RESPONSABILIDAD EN EF..	251.74		2,447.74	4,541.53		-1,842.05
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		200,565.00	120,159.19		98,730.49
1-1-2-3-03-001-000	JESUS GERVA CIO GUERR..	75.00		12,120.00	4,020.00		8,175.00
1-1-2-3-03-002-000	VICTOR ANDRADE REYNA		0.00	12,625.00	4,806.03		7,818.97
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	3,030.00	2,020.00		1,010.00
1-1-2-3-03-005-000	SERGIO DE LA GARZA MA..		0.00	3,030.00	1,515.00		1,515.00
1-1-2-3-03-006-000	MARIO ANTONIO LOPEZ VI..		0.00	8,379.50	4,289.55		4,089.95



CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 7  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,020.00	400.00		1,620.00
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	2,319.50	299.46		2,020.04
1-1-2-3-03-016-000	HECTOR GERARDO RAMO..		0.00	2,525.00	2,525.00		0.00
1-1-2-3-03-017-000	PABLO OSORIA GUERRERO		0.00	6,060.00	2,525.00		3,535.00
1-1-2-3-03-019-000	ANTONIO DE JESUS TERR..		0.00	15,453.00	7,468.00		7,985.00
1-1-2-3-03-020-000	FABIOLA FRANCISCA SAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-021-000	GUADALUPE DE LA GARZ..	3,030.00		0.00	3,030.00		0.00
1-1-2-3-03-024-000	HERMENEGILDO RAMON ..		0.00	7,369.50	2,719.46		4,650.04
1-1-2-3-03-029-000	JOSE MARTIN PEREZ MAR..		0.00	2,020.00	1,110.00		910.00
1-1-2-3-03-031-000	JUAN CARLOS MONTAÑO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-032-000	INES AVILES RIOJAS		0.00	4,339.50	3,119.46		1,220.04
1-1-2-3-03-033-000	ANDRES RODRIGUEZ QUI..		0.00	14,645.00	9,328.29		5,316.71
1-1-2-3-03-034-000	JOSE GUADALUPE QUIRO..		0.00	1,010.00	1,010.00		0.00
1-1-2-3-03-035-000	ALFONSO TAVARES MARQ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-036-000	ANTONIO VILLELA MORAL..		0.00	3,030.00	0.00		3,030.00
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		5,050.00	4,327.30		3,637.70
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		7,575.00	3,755.25		4,141.78
1-1-2-3-03-045-000	EDUARDO VICENTE PUEN..		0.00	12,120.00	6,060.00		6,060.00
1-1-2-3-03-046-000	CESAR PUENTE CHAVEZ		0.00	7,575.00	5,650.00		1,925.00
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	7,575.00	4,495.01		3,079.99
1-1-2-3-03-051-000	ANDRES RODRIGUEZ DE L..		0.00	5,050.00	2,120.00		2,930.00
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		5,555.00	3,830.00		3,815.57
1-1-2-3-03-056-000	JOSE DE JESUS CAMPOS ..		0.00	6,565.00	4,640.81		1,924.19
1-1-2-3-03-066-000	RAMON FIDENCIO PEREZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-069-000	GERARDO AGUILAR MIRA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-074-000	PATRICIA CASTELLANOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-084-000	LUIS ALBERTO MARTINEZ ..		0.00	2,020.00	2,320.00		-300.00
1-1-2-3-03-085-000	GABRIELA NAYELI GOMEZ..		0.00	4,545.00	4,545.00		0.00
1-1-2-3-03-086-000	HUGO GONZALEZ CAMPOS		0.00	1,010.00	100.00		910.00
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	7,369.50	6,304.10		1,065.40
1-1-2-3-03-092-000	DARIEL MENDEZ PORTAL..		0.00	9,090.00	5,545.00		3,545.00
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	1,010.00		0.00
1-1-2-3-03-097-000	JOAQUIN HERNANDEZ VA..	1,435.00		4,844.50	5,291.47		988.03
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	5,050.00	2,120.00		2,930.00
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	2,020.00	2,020.00		0.00
1-1-2-3-03-115-000	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ		0.00	6,565.00	4,040.00		2,525.00
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		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-2-3-03-996-000	GUADALUPE FELIPE ..	110.24		0.00	0.00		110.24
1-1-2-3-03-997-000	CRISTIAN MANUEL ZUÑIGA	262.84		0.00	0.00		262.84
1-1-2-3-03-999-000	OTROS DEUDORES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
<b>1-1-2-9-00-000-000</b>	<b>Otros Derechos a recibir ef..</b>	<b>8,227,877.48</b>		<b>7,586,325.74</b>	<b>5,934,321.22</b>		<b>9,879,882.00</b>
1-1-2-9-01-000-000	IVA ADREDITABLE	8,096,805.95		3,813,878.02	2,145,991.00		9,764,692.97
1-1-2-9-01-001-000	IVA SOBRE GASTOS AL 16 ..	6,344,473.40		3,652,800.98	2,124,624.25		7,872,650.13
1-1-2-9-01-002-000	IVA SOBRE COMPRAS AL ..	1,747,391.21		161,077.04	21,366.75		1,887,101.50
1-1-2-9-01-003-000	IMPUESTO POR ALTO CO..	232.61		0.00	0.00		232.61



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		3,772,447.72	3,788,330.22		115,189.03
1-1-2-9-03-001-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	33,229.85		3,628,193.27	3,627,253.18		34,169.94
1-1-2-9-03-002-000	IVA POR ACREDITAR SOB..	97,841.68		144,254.45	161,077.04		81,019.09
1-1-3-0-00-000-000	Derechos a recibir bienes o s..	0.00		795,347.71	418,958.37		376,389.34
<b>1-1-3-1-00-000-000</b>	<b>Anticipo a proveedores por..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1-1-3-2-00-000-000</b>	<b>Anticipo a proveedores por..</b>	<b>0.00</b>		<b>795,347.71</b>	<b>418,958.37</b>		<b>376,389.34</b>
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		594,110.97	217,721.63		376,389.34
1-1-3-2-03-000-000	JUAN CARLOS LOBO DEL ..	0.00		67,668.34	67,668.34		0.00
1-1-3-2-04-000-000	RAFAEL GERARDO PERCH..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-05-000-000	MARIA DEL ROSARIO LUCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-06-000-000	RAMIRO ESTEBAN DE LUN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-1-5-0-00-000-000	Almacén	2,182,225.24		133,568.40	133,568.40		0.00
<b>1-1-5-1-00-000-000</b>	<b>Almacén de Materiales y S..</b>	<b>2,182,225.24</b>		<b>3,281,634.96</b>	<b>3,031,897.21</b>		<b>2,431,962.99</b>
1-1-5-1-01-000-000	PAPELERIA	214,933.00		859,844.28	761,611.29		313,165.99
1-1-5-1-02-000-000	MATERIAL HIDRAULICO Y ..	1,750,273.56		2,274,759.62	2,095,188.94		1,929,844.24
1-1-5-1-03-000-000	GRASAS Y LUBRICANTES	44,887.40		103,700.00	124,595.08		23,992.32
1-1-5-1-04-000-000	HERRAMIENTAS	104,872.63		3,020.56	678.78		107,214.41
1-1-5-1-05-000-000	MATERIAL DE SEGURIDAD	42,370.13		25,960.50	36,712.22		31,618.41
1-1-5-1-06-000-000	ARTICULOS VARIOS	1,830.58		14,350.00	13,110.90		3,069.68
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		1,268,889.77	1,142,199.47		47,140,100.81
1-2-3-0-00-000-000	Bienes Inmuebles	45,108,933.55		692,975.05	0.00		45,801,908.60
<b>1-2-3-1-00-000-000</b>	<b>Terrenos</b>	<b>2,215,012.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,215,012.80</b>
1-2-3-1-01-000-000	TERRENOS	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
<b>1-2-3-2-00-000-000</b>	<b>Edificios</b>	<b>3,565,906.16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,565,906.16</b>
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
<b>1-2-3-3-00-000-000</b>	<b>Infraestructura</b>	<b>39,328,014.59</b>		<b>692,975.05</b>	<b>0.00</b>		<b>40,020,989.64</b>
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		657,173.64	0.00		8,177,256.09
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		575,914.72	10,966.67		6,531,749.01
<b>1-2-4-1-00-000-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Ad..</b>	<b>746,861.36</b>		<b>543,971.72</b>	<b>10,966.67</b>		<b>1,279,866.41</b>
1-2-4-1-01-000-000	EQUIPO DE OFICINA	743,711.36		43,752.00	10,966.67		776,496.69
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		500,219.72	0.00		500,219.72
<b>1-2-4-4-00-000-000</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>2,017,879.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,017,879.97</b>
1-2-4-4-01-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,017,879.97		0.00	0.00		2,017,879.97
<b>1-2-4-6-00-000-000</b>	<b>Maquinaria, otros Equipos ..</b>	<b>3,202,059.63</b>		<b>31,943.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,234,002.63</b>
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		31,943.00	0.00		1,467,009.45
1-2-6-0-00-000-000	(Depreciaciones, Deterioro y ..	4,134,658.01		0.00	1,131,232.80		5,265,890.81
<b>1-2-6-1-00-000-000</b>	<b>(Depreciación Acumulada ..</b>	<b>1,057,593.72</b>		<b>0.00</b>	<b>423,600.86</b>		<b>1,481,194.58</b>
1-2-6-1-01-000-000	D.A AGUA	193,212.32		0.00	77,445.78		270,658.10
1-2-6-1-02-000-000	D.A DRENAJE	637,343.27		0.00	296,962.79		934,306.06
1-2-6-1-03-000-000	D.A. EDIFICIOS	197,819.72		0.00	44,036.10		241,855.82
1-2-6-1-04-000-000	D.A. OBRAS CULTURA DEL..	29,218.41		0.00	5,156.19		34,374.60
<b>1-2-6-2-00-000-000</b>	<b>(Depreciación Acumulada ..</b>	<b>3,077,064.29</b>		<b>0.00</b>	<b>707,631.94</b>		<b>3,784,696.23</b>
1-2-6-2-01-000-000	D. A. EQUIPO DE OFICINA	272,636.83		0.00	56,598.10		329,234.93
1-2-6-2-02-000-000	D.A. EQUIPO DE TRANSPO..	1,504,359.17		0.00	179,765.88		1,684,125.05
1-2-6-2-03-000-000	D.A. MAQUINARIA Y ..	473,328.88		0.00	113,474.24		586,803.12
1-2-6-2-04-000-000	D.A. HERRAMIENTA	34,206.57		0.00	6,320.52		40,527.09
1-2-6-2-05-000-000	D.A. EQUIPO DE COMUNIC..	55,093.66		0.00	12,518.86		67,612.52
1-2-6-2-06-000-000	D.A. EQUIPO DE COMPUTO	737,439.18		0.00	338,954.34		1,076,393.52
1-2-7-0-00-000-000	Activos Diferidos	72,334.01		0.00	0.00		72,334.01
<b>1-2-7-9-00-000-000</b>	<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>72,334.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,334.01</b>
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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 9  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-0-0-0-00-000-000	PASIVO	2,287,331.07		42,052,942.17	43,580,563.82	3,814,952.72	
2-1-0-0-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,287,331.07		42,052,942.17	43,580,563.82	3,814,952.72	
2-1-1-0-00-000-000	Cuentas por pagar a Corto Pl..	2,266,872.15		41,885,485.43	43,372,529.77	3,753,916.49	
<b>2-1-1-1-00-000-000</b>	<b>Servicios Personales por p..</b>	<b>10,852.88</b>		<b>5,927,878.30</b>	<b>5,927,382.41</b>	<b>10,356.99</b>	
2-1-1-1-01-000-000	NOMINA BASE Y EVENTUAL	10,852.88		5,927,878.30	5,927,382.41	10,356.99	
<b>2-1-1-2-00-000-000</b>	<b>Proveedores por pagar a C..</b>	<b>329,748.20</b>		<b>15,206,610.89</b>	<b>15,649,678.20</b>	<b>772,815.51</b>	
2-1-1-2-01-000-000	Proveedores	329,748.20		15,206,610.89	15,649,678.20	772,815.51	
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		55,816.88	55,816.88	0.00	
2-1-1-2-01-003-000	SUPER GAS SAN CARLOS	0.00		3,313.05	4,053.13	740.08	
2-1-1-2-01-004-000	GASOLINERA SERVICIO Y ..	40,441.29		1,506,888.19	1,596,055.43	129,608.53	
2-1-1-2-01-005-000	MANUEL ROMERO HERNA..	21,993.60		71,451.36	68,493.36	19,035.60	
2-1-1-2-01-006-000	JUANA FARIAS VAZQUEZ	2,139.81		4,125.44	1,985.63	0.00	
2-1-1-2-01-007-000	JOSE JALIL MUSSA AGUIR..	0.00		14,745.27	14,846.07	100.80	
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		21,576.00	21,576.00	6,269.80	
2-1-1-2-01-010-000	MOTORES DEL BRAVO	0.00		6,666.00	6,666.00	0.00	
2-1-1-2-01-011-000	JOSE LUIS MONZON QUIR..	0.00		42,664.80	42,664.80	0.00	
2-1-1-2-01-012-000	LIMPIEZA Y MANTENIMIE..	0.00		565.99	565.99	0.00	
2-1-1-2-01-013-000	TRANSPORTES CAMPANTE	1,760.00		58,080.00	62,480.00	6,160.00	
2-1-1-2-01-014-000	EQUIPOS Y SISTEMAS PA..	68,672.00		231,536.00	162,864.00	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		370,913.48	370,913.48	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		64,960.00	93,960.00	29,000.00	
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		546,474.42	546,474.42	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		905,349.79	1,083,324.56	177,974.77	
2-1-1-2-01-036-000	CLAUDIA E LEIJA DE LOS ..	0.00		111,300.00	143,100.00	31,800.00	
2-1-1-2-01-037-000	ABELARDO VALDEZ RAMOS	0.00		761,163.78	761,163.78	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		1,156,196.94	1,156,196.94	0.00	
2-1-1-2-01-040-000	HECTOR MIGUEL GARZA ..	0.00		143,710.08	166,678.08	22,968.00	
2-1-1-2-01-041-000	JOSE MANUEL HERNANDE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-1-1-2-01-042-000	ENRIQUE DE LA PEÑA RE..	4,280.40		88,682.00	120,608.60	36,207.00	
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		1,585,671.26	1,585,671.26	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		5,850.01	5,850.01	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		116,549.68	129,228.48	12,678.80	
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		11,555.99	10,859.99	1,566.00	
2-1-1-2-01-060-000	LUCIANO SAUCEDO RODR..	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/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-2-01-061-000	JOSE ANGEL GARZA ..		0.00	74,240.00	74,240.00		0.00
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	342,772.00	342,772.00		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	32,783.97	32,783.97		0.00
2-1-1-2-01-066-000	CARLOS AMOS ORTIZ RIV..		0.00	29,728.25	35,415.03		5,686.78
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
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	6,174.41	7,724.41		1,550.00
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	16,356.00	16,356.00		0.00
2-1-1-2-01-078-000	SUMINISTROS Y DERIVAD..		0.00	166,529.98	170,415.98		3,886.00
2-1-1-2-01-079-000	BERTHA ALICIA HIDALGO ..		0.00	130,255.24	130,255.24		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	67,668.35	67,668.35		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	18,560.00	18,560.00		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	34,651.24	34,651.24		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		439,367.84	396,729.49		15,105.52
2-1-1-2-01-096-000	OLICOMSA, SA DE CV		0.00	3,962.56	3,962.56		0.00
2-1-1-2-01-097-000	HUGO ALFONSO CANO GU..		0.00	4,436,265.72	4,436,265.72		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	27,248.40		10,068.80
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	60,125.12	60,125.12		0.00
2-1-1-2-01-106-000	ORGANIZACION RADIOFO..		0.00	208,800.00	232,000.00		23,200.00
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	100,315.72	100,315.72		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	9,822.88	13,882.88		4,060.00
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	495,000.00	495,000.00		0.00
2-1-1-2-01-122-000	MIGUEL ANGEL ALEMAN R..		0.00	6,554.00	6,554.00		0.00
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	2,588.10	2,588.10		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



CONTRATISTAS SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 11  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-1-1-2-01-128-000	HERRAMENTAL NACIONAL..		0.00	22,016.80	22,016.80		0.00
2-1-1-2-01-129-000	CORPORATIVO NUCLEO R..		0.00	40,000.00	160,000.00		120,000.00
2-1-1-2-01-130-000	RAUL DANTE GUAJARDO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2-1-1-3-00-000-000</b>	<b>Acreeedores por pagar a co..</b>	<b>1,192,127.85</b>	<b>12,840,483.21</b>	<b>14,020,812.98</b>	<b>14,020,812.98</b>	<b>2,372,457.62</b>	<b>2,372,457.62</b>
2-1-1-3-01-000-000	ACREEDORES	1,192,127.85	12,840,483.21	14,020,812.98	14,020,812.98	2,372,457.62	2,372,457.62
2-1-1-3-01-001-000	SIST. INTERPAL. DE AGUA..		0.00	7,393,528.30	7,393,528.30		0.00
2-1-1-3-01-002-000	INTERESES FONDO DE AH..	-2,236.60	982.85	1,968.00	1,968.00	-1,251.45	-1,251.45
2-1-1-3-01-003-000	CASAS HABITACION EMPL..	76,227.74	489,722.88	426,358.85	426,358.85	12,863.71	12,863.71
2-1-1-3-01-004-000	IMPULSORA PROMOBIE..	6,324.08	120,743.38	120,834.26	120,834.26	6,414.96	6,414.96
2-1-1-3-01-005-000	FATIMA WENDOLY LOPEZ	345.05	7,066.86	7,569.99	7,569.99	848.18	848.18
2-1-1-3-01-006-000	ROSA IDALIA ALVARADO	1,220.07	22,553.31	22,903.60	22,903.60	1,570.36	1,570.36
2-1-1-3-01-007-000	ERIKA ALEJANDRA HERRE..	1,013.00	25,799.45	26,011.97	26,011.97	1,225.52	1,225.52
2-1-1-3-01-008-000	SOBRANTE DE DEPOSITO	1,933.68	111.50	167.77	167.77	1,989.95	1,989.95
2-1-1-3-01-009-000	ADMON FISCAL GRAL	-1.75	171,644.89	171,346.47	171,346.47	-300.17	-300.17
2-1-1-3-01-010-000	EDITH ANGELICA MUÑIZ	549.03	10,171.02	10,174.62	10,174.62	706.63	706.63
2-1-1-3-01-011-000	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	81,118.00	88,650.00	88,650.00	7,532.00	7,532.00
2-1-1-3-01-012-000	RADIOMOVIL DIPSA SA DE..	0.00	209,245.00	209,245.00	209,245.00	0.00	0.00
2-1-1-3-01-013-000	CFE	0.00	1,325,110.00	1,325,110.00	1,325,110.00	0.00	0.00
2-1-1-3-01-014-000	FONDO DE AHORRO PATR..	10,137.45	0.00	359,178.68	359,178.68	369,316.13	369,316.13
2-1-1-3-01-015-000	METLIFE MEXICO SA DE CV	821.67	53,565.77	58,649.94	58,649.94	5,905.84	5,905.84
2-1-1-3-01-016-000	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-3-01-017-000	MUNICICPIO SABINAS CO..	1,091,244.38	2,721,412.21	3,588,967.03	3,588,967.03	1,958,799.20	1,958,799.20
2-1-1-3-01-018-000	JAVIER ROSTRO GUERRE..	3,158.49	0.00	0.00	0.00	3,158.49	3,158.49
2-1-1-3-01-019-000	AUDITORIA SUPERIOR DE..	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2-1-1-3-01-021-000	MARIA ANTONIA SANCHEZ..	663.07	12,706.02	12,722.82	12,722.82	679.87	679.87
2-1-1-3-01-022-000	ELIZABETH RODRIGUEZ T..	728.49	8,837.51	12,428.73	12,428.73	4,319.71	4,319.71
2-1-1-3-01-023-000	COMISION NACIONAL DEL ..	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2-1-1-3-01-025-000	AYUDA DE FUNERAL	0.00	8,340.00	10,600.00	10,600.00	2,260.00	2,260.00
2-1-1-3-01-026-000	ABA SEGUROS, S.A. DE C..	0.00	155,065.57	155,065.57	155,065.57	0.00	0.00
2-1-1-3-01-027-000	GUARDIANES PERRUNOS ..	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2-1-1-3-01-028-000	DEUTSCHE BANK MEXICO..	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2-1-1-3-01-030-000	ARTURO MANCHA ..	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
2-1-1-3-01-031-000	HOTEL MONTERREY, SA D..	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2-1-1-3-01-033-000	FERNANDO RODRIGUEZ R..	0.00	5,012.69	1,431.38	1,431.38	-3,581.31	-3,581.31
<b>2-1-1-4-00-000-000</b>	<b>Contratistas por pagar a C..</b>	<b>117.96</b>	<b>1,396,001.13</b>	<b>1,396,001.13</b>	<b>1,396,001.13</b>	<b>117.96</b>	<b>117.96</b>
2-1-1-4-01-000-000	Contratistas por pagar a Cort..	117.96	1,396,001.13	1,396,001.13	1,396,001.13	117.96	117.96
2-1-1-4-01-002-000	MARIO ALBERTO LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-4-01-003-000	JESUS ISIDRO ESPINOZA	117.96	623,249.55	623,249.55	623,249.55	117.96	117.96
2-1-1-4-01-004-000	RAMIRO E. DE LUNA RAM..	0.00	772,751.58	772,751.58	772,751.58	0.00	0.00
<b>2-1-1-7-00-000-000</b>	<b>Retenciones y Contribucio..</b>	<b>734,025.26</b>	<b>6,514,511.90</b>	<b>6,378,655.05</b>	<b>6,378,655.05</b>	<b>598,168.41</b>	<b>598,168.41</b>
2-1-1-7-01-000-000	RETENCIONES DE IMPUES..	437,620.75	2,487,300.54	2,295,881.94	2,295,881.94	246,202.15	246,202.15
2-1-1-7-01-001-000	IMSS	93,666.55	869,052.49	872,888.39	872,888.39	97,502.45	97,502.45
2-1-1-7-01-002-000	FONDO PARA EL RETIRO	84,733.86	438,555.19	399,792.89	399,792.89	45,971.56	45,971.56
2-1-1-7-01-003-000	RET ISR POR SALARIO	180,768.34	600,772.00	462,107.70	462,107.70	42,104.04	42,104.04
2-1-1-7-01-004-000	INFONAVIT	68,064.42	350,863.24	332,700.03	332,700.03	49,901.21	49,901.21
2-1-1-7-01-005-000	RET ISR POR S PROF	2,999.82	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,999.82	2,999.82
2-1-1-7-01-006-000	IVA	639.96	2,880.00	2,562.49	2,562.49	322.45	322.45
2-1-1-7-01-007-000	2% ISN	13,724.40	143,151.00	144,383.44	144,383.44	14,956.84	14,956.84
2-1-1-7-01-008-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,976.60	67,026.62	66,447.00	66,447.00	-7,556.22	-7,556.22
2-1-1-7-02-000-000	IVA POR PAGAR	296,404.51	4,027,211.36	4,082,773.11	4,082,773.11	351,966.26	351,966.26
2-1-1-7-02-001-000	IVA POR TRASLADAR	296,404.89	2,017,459.36	2,073,020.70	2,073,020.70	351,966.23	351,966.23
2-1-1-7-02-002-000	IVA TRASLADADO	-0.38	2,009,752.00	2,009,752.41	2,009,752.41	0.03	0.03
2-1-5-0-00-000-000	Pasivos Diferidos a corto pla..	20,458.92	167,456.74	208,034.05	208,034.05	61,036.23	61,036.23
<b>2-1-5-1-00-000-000</b>	<b>Ingresos cobrados por ade..</b>	<b>20,458.92</b>	<b>167,456.74</b>	<b>208,034.05</b>	<b>208,034.05</b>	<b>61,036.23</b>	<b>61,036.23</b>
2-1-5-1-01-000-000	sabinas, ingreos cobrados p..	20,458.92	167,456.74	208,034.05	208,034.05	61,036.23	61,036.23
3-0-0-0-00-000-000	PATRIMONIO	66,900,589.07	0.00	0.00	0.00	66,900,589.07	66,900,589.07
3-1-0-0-00-000-000	Patrimonio contribuido	42,475,029.21	0.00	0.00	0.00	42,475,029.21	42,475,029.21
<b>3-1-1-0-00-000-000</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>7,095,974.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,095,974.37</b>	<b>7,095,974.37</b>
3-1-1-1-00-000-000	SÍMAS INTERMUNICIPAL	7,095,974.37	0.00	0.00	0.00	7,095,974.37	7,095,974.37
3-1-1-2-00-000-000	PRESIDENCIA MPAL. SABI..	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
<b>3-1-2-0-00-000-000</b>	<b>Revaluaciones del Patrimo..</b>	<b>35,378,054.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,378,054.84</b>	<b>35,378,054.84</b>
3-1-2-1-00-000-000	REVALUACION EDIFICIO S..	2,254,094.04	0.00	0.00	0.00	2,254,094.04	2,254,094.04
3-1-2-2-00-000-000	REVALUACION RED HIDRA..	30,908,948.00	0.00	0.00	0.00	30,908,948.00	30,908,948.00



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>3-2-2-1-00-000-000</b>	<b>RESULT. DEL EJERC. ANT..</b>	<b>24,425,559.86</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,425,559.86</b>
4-0-0-0-00-000-000	INGRESOS	0.00		5,344,528.76	43,032,518.91		37,687,990.15
4-1-0-0-00-000-000	Ingresos de Gestión	0.00		5,344,528.76	42,421,310.44		37,076,781.68
4-1-7-0-00-000-000	INGRESOS POR VENTA DE..	0.00		5,344,528.76	42,421,310.44		37,076,781.68
4-1-7-1-00-000-000	Ingresos por ventas de bienes..	0.00		5,344,528.76	42,421,310.44		37,076,781.68
4-1-7-1-11-000-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		1,569,570.07	36,111,708.12		34,542,138.05
<b>4-1-7-1-11-001-000</b>	<b>INGRESOS POR AGUA SA..</b>	<b>0.00</b>		<b>1,226,963.75</b>	<b>28,975,564.26</b>		<b>27,748,600.51</b>
4-1-7-1-11-001-011	AGUA DOMESTICO MES	0.00		1,188,476.98	19,207,681.96		18,019,204.98
4-1-7-1-11-001-012	AGUA DOMESTICO ..	0.00		28,945.13	13,228.94		-15,716.19
4-1-7-1-11-001-021	AGUA COMERCIAL MES	0.00		9,144.33	9,752,644.92		9,743,500.59
4-1-7-1-11-001-022	AGUA COMERCIAL REZAGO	0.00		397.31	2,008.44		1,611.13
<b>4-1-7-1-11-002-000</b>	<b>INGRESOS POR DRENAJE..</b>	<b>0.00</b>		<b>342,606.32</b>	<b>7,136,143.86</b>		<b>6,793,537.54</b>
4-1-7-1-11-002-011	DRENAJE DOMESTICO MES	0.00		331,271.20	4,230,728.89		3,899,457.69
4-1-7-1-11-002-012	DRENAJE DOMESTICO RE..	0.00		8,008.66	3,702.25		-4,306.41
4-1-7-1-11-002-021	DRENAJE COMERCIAL MES	0.00		3,047.24	2,901,049.94		2,898,002.70
4-1-7-1-11-002-022	DRENAJE COMERCIAL RE..	0.00		279.22	662.78		383.56
<b>4-1-7-1-11-003-000</b>	<b>INGRESOS POR SANEAMI..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4-1-7-1-21-000-000</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS SA..</b>	<b>0.00</b>		<b>3,774,958.69</b>	<b>6,309,602.32</b>		<b>2,534,643.63</b>
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	60,612.06		60,612.06
4-1-7-1-21-005-011	MULTAS DOMESTICO MES	0.00		0.00	59,750.00		59,750.00
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		6.72	350,037.14		350,030.42
4-1-7-1-21-006-011	RECARGOS DOMESTICO ..	0.00		0.00	291,568.45		291,568.45
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	58,436.41		58,436.41
4-1-7-1-21-006-022	RECARGOS COMERCIAL R..	0.00		6.72	0.00		-6.72
4-1-7-1-21-013-000	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	20,043.64		20,043.64
4-1-7-1-21-013-011	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	2,480.00		2,480.00
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	17,563.64		17,563.64
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	14,358.00		14,358.00
4-1-7-1-21-015-011	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	9,358.00		9,358.00
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	5,000.00		5,000.00
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	4,599.98		4,599.98
4-1-7-1-21-022-011	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	4,350.00		4,350.00
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	249.98		249.98



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 13  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	114.00		114.00
4-1-7-1-21-029-011	CONSTANCIA DE NO ADE..		0.00	0.00	114.00		114.00
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	13,633.26		13,633.26
4-1-7-1-21-030-011	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	12,398.00		12,398.00
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	1,235.26		1,235.26
4-1-7-1-21-030-022	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	540.00	380,300.00		379,760.00
4-1-7-1-21-037-011	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	324.00	362,966.00		362,642.00
4-1-7-1-21-037-012	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	162.00	0.00		-162.00
4-1-7-1-21-037-021	RECONEXIÓN TOMA SUSP..		0.00	0.00	17,334.00		17,334.00
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	216.00	81,864.00		81,648.00
4-1-7-1-21-038-011	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	54.00	77,652.00		77,598.00
4-1-7-1-21-038-012	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	108.00	0.00		-108.00
4-1-7-1-21-038-021	RECONEXIÓN TOMA DES..		0.00	0.00	4,212.00		4,212.00
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..		0.00	3,418.87	299,610.73		296,191.86
4-1-7-1-21-039-012	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	1,078.00	250,328.32		249,250.32
4-1-7-1-21-039-021	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	1,317.00	0.00		-1,317.00
4-1-7-1-21-039-022	RECONEXIÓN TOMA CANC..		0.00	0.00	49,282.41		49,282.41
4-1-7-1-21-043-000	INTERESES MORATORIOS..		0.00	1,023.87	0.00		-1,023.87
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
4-1-7-1-21-050-000	MULTAS		0.00	0.00	19,000.00		19,000.00
4-1-7-1-21-050-011	MULTAS DOMESTICO		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
4-1-7-1-21-050-012	MULTAS DOMESTICO REZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-050-021	MULTAS COMERCIAL MES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4-1-7-1-21-050-022	MULTAS COMERCIAL REZ..		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	3,837.16		3,837.16
4-1-7-1-21-054-011	EXCEDENTE DE MATERIA..		0.00	0.00	3,837.16		3,837.16
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



CONTRATSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 14  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	362,722.10		362,722.10
4-1-7-1-21-068-011	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	349,822.12		349,822.12
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	12,899.98		12,899.98
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	389,609.03		389,609.03
4-1-7-1-21-069-011	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	385,021.10		385,021.10
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	4,587.93		4,587.93
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	27,899.99		27,899.99
4-1-7-1-21-072-011	CONTRATO AGUA COMER/..		0.00	0.00	2,900.00		2,900.00
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	24,999.99		24,999.99
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	2,087.93		2,087.93
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	2,087.93		2,087.93
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	37,112.47		37,112.47
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	37,112.47		37,112.47
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	403,990.52		403,990.52
4-1-7-1-21-118-011	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	395,092.75		395,092.75
4-1-7-1-21-118-012	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	0.00		0.00



CONTPAQI/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 15  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor		Abonos	Deudor
4-1-7-1-21-118-021	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	8,897.77	8,897.77
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 DOMES..		0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-1-21-119-012	VENTA DE TINACO DOMES..		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	23,273.28	23,273.28
4-1-7-1-21-121-011	RECONTRATACION DE SE..		0.00	0.00	18,195.70	18,195.70
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
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	3,770,777.10	3,770,777.10	0.00
4-1-7-1-21-129-011	ASEO PÚBLICO (NO IVA) D..		0.00	3,742,872.10	3,742,872.10	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
<b>4-2-1-0-00-000-000</b>	<b>Participaciones y aportacio..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	611,208.47	611,208.47
<b>4-3-1-0-00-000-000</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262.91</b>	<b>262.91</b>
4-3-1-9-00-000-000	Otros ingresos financieros		0.00	0.00	262.91	262.91
4-3-1-9-01-000-000	Intereses ganados		0.00	0.00	262.91	262.91
<b>4-3-2-0-00-000-000</b>	<b>Beneficios por variacion d..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4-3-3-0-00-000-000</b>	<b>Disminucion de estimacion..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4-3-4-0-00-000-000</b>	<b>Otros ingresos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,945.56</b>	<b>610,945.56</b>
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	610,945.56	610,945.56
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		33,325,364.39	7,625.29	33,317,739.10
5-1-0-0-00-000-000	Gastos de Funcionamiento	0.00		31,956,580.78	7,625.29	31,948,955.49
<b>5-1-1-0-00-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>9,609,994.12</b>	<b>0.00</b>	<b>9,609,994.12</b>



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 16  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-1-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,786,458.94	0.00	1,786,458.94	
5-1-1-1-03-000-000	Sueldos base al personal per..	0.00		1,786,458.94	0.00	1,786,458.94	
5-1-1-1-03-001-000	Sueldo base	0.00		1,786,458.94	0.00	1,786,458.94	
5-1-1-2-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		3,693,019.02	0.00	3,693,019.02	
5-1-1-2-02-000-000	Sueldos base al personal ev..	0.00		3,693,019.02	0.00	3,693,019.02	
5-1-1-2-02-001-000	Sueldo Eventual	0.00		3,693,019.02	0.00	3,693,019.02	
5-1-1-3-00-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		863,835.85	0.00	863,835.85	
5-1-1-3-01-000-000	Primas por años de servicios..	0.00		12,029.90	0.00	12,029.90	
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		12,029.90	0.00	12,029.90	
5-1-1-3-02-000-000	Primas de vacaciones domini..	0.00		221,845.96	0.00	221,845.96	
5-1-1-3-02-001-000	Prima de vacaciones y domi..	0.00		201,994.63	0.00	201,994.63	
5-1-1-3-02-002-000	Aguinaldo	0.00		19,851.33	0.00	19,851.33	
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		601,682.71	0.00	601,682.71	
5-1-1-3-03-001-000	Remuneraciones por horas e..	0.00		601,682.71	0.00	601,682.71	
5-1-1-3-04-000-000	Compensaciones	0.00		28,277.28	0.00	28,277.28	
5-1-1-3-04-004-000	Compensaciones burócratas	0.00		28,277.28	0.00	28,277.28	
5-1-1-4-00-000-000	Seguridad social	0.00		1,504,890.01	0.00	1,504,890.01	
5-1-1-4-01-000-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		777,719.54	0.00	777,719.54	
5-1-1-4-01-001-000	Aportaciones al IMSS (enfer..	0.00		777,719.54	0.00	777,719.54	
5-1-1-4-02-000-000	Aportaciones a fondos de viv..	0.00		327,377.58	0.00	327,377.58	
5-1-1-4-02-002-000	Aportaciones al fondo para la..	0.00		327,377.58	0.00	327,377.58	
5-1-1-4-03-000-000	Aportaciones al sistema para..	0.00		399,792.89	0.00	399,792.89	
5-1-1-4-03-001-000	Aportaciones al SAR IMSS	0.00		399,792.89	0.00	399,792.89	
5-1-1-5-00-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		1,237,777.13	0.00	1,237,777.13	
5-1-1-5-01-000-000	Cuotas para el fondo de ahor..	0.00		484,643.56	0.00	484,643.56	
5-1-1-5-01-001-000	Fondo de Ahorro prestacion	0.00		484,643.56	0.00	484,643.56	
5-1-1-5-02-000-000	Indemnizaciones	0.00		152,885.32	0.00	152,885.32	
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		152,885.32	0.00	152,885.32	
5-1-1-5-04-000-000	Prestaciones contractuales	0.00		516,041.50	0.00	516,041.50	
5-1-1-5-04-001-000	Prestaciones por contrato col..	0.00		69,426.72	0.00	69,426.72	
5-1-1-5-04-002-000	compensación Garantizada	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-1-1-5-04-008-000	Despensa y complemento	0.00		446,614.78	0.00	446,614.78	
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		84,206.75	0.00	84,206.75	
5-1-1-5-09-001-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		84,206.75	0.00	84,206.75	
5-1-1-6-00-000-000	Previsiones	0.00		60,407.17	0.00	60,407.17	
5-1-1-6-01-000-000	Previsiones de carácter labor..	0.00		60,407.17	0.00	60,407.17	
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		60,407.17	0.00	60,407.17	
5-1-1-7-00-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		463,606.00	0.00	463,606.00	
5-1-1-7-01-000-000	Estímulos	0.00		463,606.00	0.00	463,606.00	
5-1-1-7-01-001-000	Estímulos por productividad ..	0.00		287,096.00	0.00	287,096.00	
5-1-1-7-01-002-000	Estímulos al personal	0.00		176,510.00	0.00	176,510.00	
<b>5-1-2-0-00-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>0.00</b>		<b>9,529,530.38</b>	<b>0.00</b>	<b>9,529,530.38</b>	
5-1-2-1-00-000-000	Materiales de administración ..	0.00		867,010.72	0.00	867,010.72	
5-1-2-1-01-000-000	Materiales útiles y equipos m..	0.00		229,139.43	0.00	229,139.43	
5-1-2-1-01-001-000	Papelería y consumibles de ..	0.00		229,139.43	0.00	229,139.43	
5-1-2-1-02-000-000	Materiales y utiles de impresi..	0.00		551,059.82	0.00	551,059.82	
5-1-2-1-02-001-000	Materiales y utiles de impresi..	0.00		551,059.82	0.00	551,059.82	
5-1-2-1-04-000-000	Materiales útiles y equipos m..	0.00		1,284.47	0.00	1,284.47	
5-1-2-1-04-001-000	MAT Y UTILES DE COMP Y ..	0.00		1,284.47	0.00	1,284.47	
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		85,527.00	0.00	85,527.00	
5-1-2-1-06-001-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		85,527.00	0.00	85,527.00	
5-1-2-3-00-000-000	Materias primas para su com..	0.00		7,005,743.90	0.00	7,005,743.90	
5-1-2-3-09-000-000	Mercancías adquiridas para ..	0.00		7,005,743.90	0.00	7,005,743.90	
5-1-2-3-09-001-000	Mercancías adquiridas para ..	0.00		7,005,743.90	0.00	7,005,743.90	
5-1-2-4-00-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		15,425.88	0.00	15,425.88	
5-1-2-4-02-000-000	Cemento y productos de con..	0.00		6,031.26	0.00	6,031.26	
5-1-2-4-02-001-000	Cemento y productos de con..	0.00		6,031.26	0.00	6,031.26	
5-1-2-4-03-000-000	Cal yeso y productos de yeso	0.00		925.12	0.00	925.12	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 17  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-2-4-03-001-000	Cal yeso y productos de yeso	0.00		925.12	0.00		925.12
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		8,469.50	0.00		8,469.50
5-1-2-4-07-001-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		8,469.50	0.00		8,469.50
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		25,530.40	0.00		25,530.40
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		25,168.00	0.00		25,168.00
5-1-2-5-09-001-000	Otros productos químicos	0.00		25,168.00	0.00		25,168.00
5-1-2-6-00-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,401,648.87	0.00		1,401,648.87
5-1-2-6-01-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,401,648.87	0.00		1,401,648.87
5-1-2-6-01-003-000	Combustibles, Lub y Adit p V..	0.00		1,401,648.87	0.00		1,401,648.87
5-1-2-6-01-009-000	Lubricantes y Aditivos	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-2-6-02-000-000	Carbon y sus derivados	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-2-6-02-001-000	Carbón y sus derivados	0.00		0.00	0.00		0.00
5-1-2-7-00-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		179,439.78	0.00		179,439.78
5-1-2-7-01-000-000	Vestuario y uniformes	0.00		124,317.56	0.00		124,317.56
5-1-2-7-01-001-000	Vestuario y uniformes	0.00		124,317.56	0.00		124,317.56
5-1-2-7-02-000-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		55,122.22	0.00		55,122.22
5-1-2-7-02-001-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		55,122.22	0.00		55,122.22
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 ..	0.00		34,730.83	0.00		34,730.83
5-1-2-9-01-000-000	Herramientas menores	0.00		808.78	0.00		808.78
5-1-2-9-01-001-000	Herramientas menores	0.00		808.78	0.00		808.78
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		13,154.00	0.00		13,154.00
5-1-2-9-03-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		13,154.00	0.00		13,154.00
5-1-2-9-04-000-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		19,079.05	0.00		19,079.05
5-1-2-9-04-001-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		19,079.05	0.00		19,079.05
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
<b>5-1-3-0-00-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>12,817,056.28</b>	<b>7,625.29</b>		<b>12,809,430.99</b>
5-1-3-1-00-000-000	Servicios básicos	0.00		1,407,351.24	0.00		1,407,351.24
5-1-3-1-01-000-000	Energía eléctrica	0.00		1,148,773.34	0.00		1,148,773.34
5-1-3-1-01-001-000	Energía eléctrica	0.00		1,148,773.34	0.00		1,148,773.34
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		76,422.48	0.00		76,422.48
5-1-3-1-04-001-000	Servicio de telefonía tradicio..	0.00		76,422.48	0.00		76,422.48
5-1-3-1-05-000-000	Telefonía celular	0.00		180,583.00	0.00		180,583.00
5-1-3-1-05-001-000	Servicio de telefonía celular	0.00		180,583.00	0.00		180,583.00
5-1-3-1-06-000-000	Servicios de telecomunicacio..	0.00		1,572.42	0.00		1,572.42
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		1,572.42	0.00		1,572.42
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		1,429,162.20	0.00		1,429,162.20



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 18  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-3-2-03-000-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		75,187.20	0.00		75,187.20
5-1-3-2-03-001-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		75,187.20	0.00		75,187.20
5-1-3-2-06-000-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		1,353,975.00	0.00		1,353,975.00
5-1-3-2-06-001-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		1,353,975.00	0.00		1,353,975.00
5-1-3-3-00-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		833,415.84	0.00		833,415.84
5-1-3-3-01-000-000	Servicios legales de contabili..	0.00		576,767.24	0.00		576,767.24
5-1-3-3-01-001-000	Servicios legales, de contabil..	0.00		576,767.24	0.00		576,767.24
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		256,648.60	0.00		256,648.60
5-1-3-3-09-001-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		252,510.68	0.00		252,510.68
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		274,177.76	0.00		274,177.76
5-1-3-4-01-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		51,435.30	0.00		51,435.30
5-1-3-4-01-001-000	COMISIONES PAGADAS	0.00		51,435.30	0.00		51,435.30
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 patrimoni..	0.00		133,677.22	0.00		133,677.22
5-1-3-4-07-000-000	Fletes y maniobras	0.00		89,065.24	0.00		89,065.24
5-1-3-4-07-001-000	Fletes y maniobras	0.00		89,065.24	0.00		89,065.24
5-1-3-5-00-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		8,083,206.81	7,625.29		8,075,581.52
5-1-3-5-01-000-000	Conservación y mantenimien..	0.00		3,134,127.57	7,625.29		3,126,502.28
5-1-3-5-01-001-000	Cons. y manto menor de in..	0.00		81,035.23	0.00		81,035.23
5-1-3-5-01-002-000	Mantto y C de inmuebles par..	0.00		3,053,092.34	7,625.29		3,045,467.05
5-1-3-5-02-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		78,100.00	0.00		78,100.00
5-1-3-5-02-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		78,100.00	0.00		78,100.00
5-1-3-5-03-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		75,291.00	0.00		75,291.00
5-1-3-5-03-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		75,291.00	0.00		75,291.00
5-1-3-5-05-000-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		1,253,829.61	0.00		1,253,829.61
5-1-3-5-05-001-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		1,253,829.61	0.00		1,253,829.61
5-1-3-5-07-000-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		3,541,858.63	0.00		3,541,858.63
5-1-3-5-07-001-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		1,829,698.13	0.00		1,829,698.13
5-1-3-5-07-002-000	Mantenimiento y Conservaci..	0.00		1,712,160.50	0.00		1,712,160.50
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		451,621.04	0.00		451,621.04
5-1-3-6-01-000-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		451,621.04	0.00		451,621.04
5-1-3-6-01-001-000	Difusión por radio, televisión ..	0.00		444,921.04	0.00		444,921.04
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		6,700.00	0.00		6,700.00
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		32,438.29	0.00		32,438.29
5-1-3-7-01-000-000	Pasajes aéreos	0.00		5,818.00	0.00		5,818.00
5-1-3-7-01-001-000	Pasajes aéreos nacionales	0.00		5,818.00	0.00		5,818.00
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		13,438.33	0.00		13,438.33
5-1-3-7-09-001-000	Otros servicios de traslado y ..	0.00		13,438.33	0.00		13,438.33
5-1-3-8-00-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		24,987.63	0.00		24,987.63
5-1-3-8-02-000-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		24,987.63	0.00		24,987.63
5-1-3-8-02-001-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		24,987.63	0.00		24,987.63
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		280,695.47	0.00		280,695.47
5-1-3-9-02-000-000	Impuestos y derechos	0.00		61,032.50	0.00		61,032.50
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		2,994.50	0.00		2,994.50



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 19  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
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		9,192.45	0.00	9,192.45
5-1-3-9-05-001-000	Penas, multas, accesorios y ..	0.00		9,192.45	0.00	9,192.45
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		144,383.44	0.00	144,383.44
5-1-3-9-08-001-000	Impuesto sobre nóminas (2%)	0.00		144,383.44	0.00	144,383.44
5-1-3-9-09-000-000	Otros servicios generales	0.00		66,087.08	0.00	66,087.08
5-1-3-9-09-008-000	Erogaciones por cuenta de t..	0.00		66,087.08	0.00	66,087.08
5-2-0-0-00-000-000	Transferencia, Asiganciones,..	0.00		50,150.43	0.00	50,150.43
<b>5-2-4-0-00-000-000</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0.00</b>		<b>50,150.43</b>	<b>0.00</b>	<b>50,150.43</b>
5-2-4-1-00-000-000	Donativos	0.00		50,150.43	0.00	50,150.43
5-5-0-0-00-000-000	Otros Gastos y Pérdidas Extr..	0.00		1,318,633.18	0.00	1,318,633.18
<b>5-5-1-0-00-000-000</b>	<b>Estimaciones, Depreciatio..</b>	<b>0.00</b>		<b>1,142,199.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,199.47</b>
5-5-1-1-00-000-000	Estimacion por pérdida o det..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-2-00-000-000	Estimacion por perdida o det..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-3-00-000-000	Depreciación de Bienes Inm..	0.00		423,600.86	0.00	423,600.86
5-5-1-3-01-000-000	DEP OBRAS OPER. AGUA	0.00		77,445.78	0.00	77,445.78
5-5-1-3-02-000-000	DEP OBRAS OPER. DRENA..	0.00		296,962.79	0.00	296,962.79
5-5-1-3-03-000-000	DEP EDIFICIOS	0.00		44,036.10	0.00	44,036.10
5-5-1-3-04-000-000	DEP O CULT D/AG	0.00		5,156.19	0.00	5,156.19
5-5-1-4-00-000-000	Depreciación de Bienes Mue..	0.00		707,631.94	0.00	707,631.94
5-5-1-4-01-000-000	DEP MAQUINARIA Y ..	0.00		113,474.24	0.00	113,474.24
5-5-1-4-02-000-000	DEP EQUIPO DE OFICINA	0.00		56,598.10	0.00	56,598.10
5-5-1-4-03-000-000	DEP EQUIPO DE COMUNIC..	0.00		12,518.86	0.00	12,518.86
5-5-1-4-04-000-000	DEP EQUIPO DE TRANSPO..	0.00		179,765.88	0.00	179,765.88
5-5-1-4-05-000-000	DEP EQUIPO DE COMPUTO	0.00		338,954.34	0.00	338,954.34
5-5-1-4-06-000-000	DEP HERRAMIENTAS	0.00		6,320.52	0.00	6,320.52
5-5-1-5-00-000-000	Depreciacion de infraestructu..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-6-00-000-000	Deterioro de los activos biolo..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-7-00-000-000	Amortizacion de activos intan..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-8-00-000-000	Disminucion de bienes por p..	0.00		10,966.67	0.00	10,966.67
5-5-1-8-01-000-000	DISMINUCION DE MAQUIN..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-8-02-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		10,966.67	0.00	10,966.67
5-5-1-8-03-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-8-04-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-8-05-000-000	DISMINUCION DE EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00	0.00
5-5-1-8-06-000-000	DISMINUCION DE HERRAM..	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>5-5-4-0-00-000-000</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>		<b>176,433.71</b>	<b>0.00</b>	<b>176,433.71</b>
5-5-4-4-00-000-000	Bonificaciones y Descuentos..	0.00		176,433.71	0.00	176,433.71
5-5-4-4-01-000-000	FUGA REPARADA	0.00		149,298.51	0.00	149,298.51
5-5-4-4-02-000-000	MULTAS	0.00		3,250.00	0.00	3,250.00
5-5-4-4-03-000-000	REGULARIZACION	0.00		13,977.88	0.00	13,977.88
5-5-4-4-04-000-000	RECARGOS	0.00		1,182.26	0.00	1,182.26
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		1,990.41	0.00	1,990.41
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		5,380.77	0.00	5,380.77
5-5-4-4-14-000-000	CAJA EXTERNA	0.00		453.88	0.00	453.88
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
<b>6-1-0-0-00-000-000</b>	<b>Resumen de Ingresos y Ga..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6-2-0-0-00-000-000</b>	<b>Ahorro de la Gestion</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6-3-0-0-00-000-000</b>	<b>Desahorro de la Gestion</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 CONSECONA..	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>7-6-3-0-00-000-000</b>	<b>BIENES BAJO CONTRATO ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 20  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>7-6-4-0-00-000-000</b>	<b>CONTRATO DE COMODAT..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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	340,176,514.59		340,176,514.59		0.00
8-1-0-0-00-000-000	Ley de Ingresos	0.00	134,510,609.69		134,510,609.69		0.00
<b>8-1-1-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>0.00</b>	<b>51,334,275.00</b>		<b>0.00</b>		<b>51,334,275.00</b>
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 lva	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-1-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00	51,334,275.00		0.00	51,334,275.00	
8-1-1-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	0.00	51,334,275.00		0.00	51,334,275.00	
8-1-1-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00	50,650,843.00		0.00	50,650,843.00	
8-1-1-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00	41,459,066.00		0.00	41,459,066.00	
8-1-1-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00	9,191,777.00		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..	0.00	683,432.00		0.00	683,432.00	
8-1-1-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00	683,432.00		0.00	683,432.00	
8-1-1-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-036	RECONEXION TOMA LIMIT..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-050	MULTAS	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-098	ABONO X CONT AGUA RE..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00	0.00		0.00	0.00	
8-1-1-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00	0.00		0.00	0.00	



CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GOBIERNO Hoja: 21  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>8-1-2-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecut..</b>		<b>0.00</b>	<b>42,590,210.03</b>	<b>53,084,460.36</b>		<b>10,494,250.33</b>
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	203.43	0.00		-203.43
8-1-2-5-01-000-000	Productos de tipo corriente		0.00	203.43	0.00		-203.43
8-1-2-5-01-003-000	Productos Financieros		0.00	203.43	0.00		-203.43
8-1-2-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva		0.00	203.43	0.00		-203.43
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	42,590,006.60	53,084,460.36		10,494,453.76
8-1-2-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..		0.00	42,590,006.60	53,084,460.36		10,494,453.76
8-1-2-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..		0.00	36,262,316.37	52,384,747.85		16,122,431.48
8-1-2-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	29,098,640.94	42,820,469.09		13,721,828.15
8-1-2-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..		0.00	7,163,675.43	9,564,278.76		2,400,603.33
8-1-2-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..		0.00	6,327,690.23	699,712.51		-5,627,977.72
8-1-2-7-01-021-004	OTROS SABINAS		0.00	26,913.93	686,035.31		659,121.38
8-1-2-7-01-021-005	MULTAS SABINAS		0.00	58,681.03	4,619.85		-54,061.18
8-1-2-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS		0.00	350,045.22	3,018.48		-347,026.74
8-1-2-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..		0.00	20,043.64	0.00		-20,043.64
8-1-2-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..		0.00	14,358.00	0.00		-14,358.00
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	4,599.98	0.00		-4,599.98
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	114.00	0.00		-114.00
8-1-2-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..		0.00	13,633.26	0.00		-13,633.26
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	RECONEXION TOMA SUSP..		0.00	380,381.05	972.00		-379,409.05
8-1-2-7-01-021-038	RECONEXION TOMA DES..		0.00	81,864.00	432.00		-81,432.00
8-1-2-7-01-021-039	RECONEXION TOMA CANC..		0.00	299,610.73	3,634.87		-295,975.86
8-1-2-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..		0.00	0.00	0.00		0.00
8-1-2-7-01-021-050	MULTAS		0.00	20,500.00	1,000.00		-19,500.00
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	3,837.16	0.00		-3,837.16
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	362,722.10	0.00		-362,722.10
8-1-2-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	392,031.03	0.00		-392,031.03
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	27,899.99	0.00		-27,899.99
8-1-2-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/I..		0.00	2,087.93	0.00		-2,087.93
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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 22  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3-1-2-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..		0.00	37,112.47	0.00		-37,112.47
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	405,850.52	0.00		-405,850.52
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	23,273.28	0.00		-23,273.28
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	3,784,879.91	0.00		-3,784,879.91
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
<b>8-1-3-0-00-000-000</b>	<b>Modificaciones a la Ley de ..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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 biene..		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
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
8-1-3-7-01-021-050	MULTAS		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



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 23  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-3-7-01-021-099	ABONO X CONT DRENAJE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-110	SUPERVISION SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-113	VENTA DE AGUA SABINAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-115	VER. ANUAL DE DESC. RE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-116	RESTO DE PAGO PARCIAL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-117	RESTO A PAGAR BAJA/AL..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-119	VENTA DE TINACO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-121	RECONTRATACION DE SE..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-124	PAGO DE DERECHOS POR..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-125	FRACCIONAMIENTO SABI..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-128	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-129	ASEO PUBLICO (NO IVA) S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-8-03-000-000	Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-01-000-000	Transferencias Internas y Asi..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-02-000-000	Transferencias del Resto del ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-3-9-03-000-000	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8-1-4-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>		<b>40,586,124.66</b>	<b>42,590,210.03</b>		<b>2,004,085.37</b>
8-1-4-4-00-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-03-000-000	Derechos por prestación de ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-04-000-000	Otros derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-05-000-000	Accesorios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-4-06-000-000	Contrato de servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-5-00-000-000	PRODUCTOS	0.00		203.43	203.43	0.00	0.00
8-1-4-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		203.43	203.43	0.00	0.00
8-1-4-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		203.43	203.43	0.00	0.00
8-1-4-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		203.43	203.43	0.00	0.00
8-1-4-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		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	0.00
8-1-4-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		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	0.00
8-1-4-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		40,585,921.23	42,590,006.60	2,004,085.37	2,004,085.37
8-1-4-7-01-000-000	Ingresos por ventas de biene..	0.00		40,585,921.23	42,590,006.60	2,004,085.37	2,004,085.37
8-1-4-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		34,376,506.85	36,262,316.37	1,885,809.52	1,885,809.52
8-1-4-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		27,573,276.00	29,098,640.94	1,525,364.94	1,525,364.94
8-1-4-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		6,803,215.85	7,163,675.43	360,459.58	360,459.58
8-1-4-7-01-011-003	INGRESOS POR SANEAMI..	0.00		15.00	0.00	-15.00	-15.00
8-1-4-7-01-021-000	INGRESOS DIVERSOS SAB..	0.00		6,209,414.38	6,327,690.23	118,275.85	118,275.85
8-1-4-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		48,924.51	26,913.93	-22,010.58	-22,010.58
8-1-4-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		89,974.62	58,681.03	-31,293.59	-31,293.59
8-1-4-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		313,470.61	350,045.22	36,574.61	36,574.61
8-1-4-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		20,043.64	20,043.64	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		8,778.00	14,358.00	5,580.00	5,580.00
8-1-4-7-01-021-017	PAGO DE DESCARGAS RE..	0.00		16,356.12	16,356.12	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-018	VENTA DE MATERIAL SABI..	0.00		600.00	600.00	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-020	ANTICIPO DE CONSUMO S..	0.00		205,352.79	0.00	-205,352.79	-205,352.79
8-1-4-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		4,599.98	4,599.98	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-026	ABONO A DOCTO X CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-029	CONSTANCIA DE NO ADE..	0.00		114.00	114.00	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		13,534.26	13,633.26	99.00	99.00
8-1-4-7-01-021-032	CARTA DE FACTIBILIDAD ..	0.00		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	0.00
8-1-4-7-01-021-037	RECONEXIÓN TOMA SUSP..	0.00		321,426.42	380,381.05	58,954.63	58,954.63
8-1-4-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		74,289.84	81,864.00	7,574.16	7,574.16
8-1-4-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		282,881.44	299,610.73	16,729.29	16,729.29
8-1-4-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-050	MULTAS	0.00		6,497.18	20,500.00	14,002.82	14,002.82
8-1-4-7-01-021-053	ROTURA DE PAVIMENTO S..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-054	EXCEDENTE DE MATERIA..	0.00		2,965.05	3,837.16	872.11	872.11
8-1-4-7-01-021-056	VENTA DE MEDIDOR DE 1/..	0.00		171.38	171.38	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-058	VENTA DE MEDIDOR DE 1 ..	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-4-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..	0.00		356,154.47	362,722.10	6,567.63	6,567.63
8-1-4-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..	0.00		373,725.67	392,031.03	18,305.36	18,305.36
8-1-4-7-01-021-070	CONTRATO AGUA RESIDE..	0.00		237.80	0.00	-237.80	-237.80



CONTRAPASISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 24  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-4-7-01-021-072	CONTRATO AGUA COMER/..	0.00		57,702.43	27,899.99		-29,802.44
8-1-4-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..	0.00		3,115.53	2,087.93		-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		37,112.47	37,112.47		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		118.00	118.00		0.00
8-1-4-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..	0.00		373,749.81	405,850.52		32,100.71
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		22,355.82	23,273.28		917.46
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		3,575,086.04	3,784,879.91		209,793.87
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
<b>8-1-5-0-00-000-000</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>38,835,939.30</b>		<b>38,835,939.30</b>
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	0.00		0.00	203.43		203.43
8-1-5-5-01-000-000	Productos de tipo corriente	0.00		0.00	203.43		203.43
8-1-5-5-01-003-000	Productos Financieros	0.00		0.00	203.43		203.43
8-1-5-5-01-003-001	Intereses Financieros c Iva	0.00		0.00	203.43		203.43
8-1-5-5-02-000-000	Productos de capital	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-5-09-000-000	Productos no comprendidos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-00-000-000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-6-01-000-000	Aprovechamientos de tipo co..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-00-000-000	INGRESOS POR VENTAS D..	0.00		0.00	38,835,735.87		38,835,735.87
8-1-5-7-01-000-000	Ingresos por ventas de bienes..	0.00		0.00	38,835,735.87		38,835,735.87
8-1-5-7-01-011-000	INGRESOS PROPIOS SABI..	0.00		0.00	32,642,602.00		32,642,602.00
8-1-5-7-01-011-001	INGRESOS POR AGUA SA..	0.00		0.00	26,211,872.91		26,211,872.91
8-1-5-7-01-011-002	INGRESOS POR DRENAJE ..	0.00		0.00	6,430,714.09		6,430,714.09
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	6,193,133.87		6,193,133.87
8-1-5-7-01-021-004	OTROS SABINAS	0.00		0.00	46,321.20		46,321.20
8-1-5-7-01-021-005	MULTAS SABINAS	0.00		0.00	85,354.77		85,354.77
8-1-5-7-01-021-006	RECARGOS SABINAS	0.00		0.00	310,452.13		310,452.13
8-1-5-7-01-021-013	PAGO DE AMPLIACION DE ..	0.00		0.00	20,043.64		20,043.64
8-1-5-7-01-021-015	REINSTALACION DE TOMA..	0.00		0.00	8,778.00		8,778.00
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	205,352.79		205,352.79
8-1-5-7-01-021-022	VENTA DE AGUA A PIPAS ..	0.00		0.00	4,599.98		4,599.98
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	114.00		114.00
8-1-5-7-01-021-030	CAMBIO DE NOMBRE DOM..	0.00		0.00	13,534.26		13,534.26
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	320,454.42		320,454.42
8-1-5-7-01-021-038	RECONEXIÓN TOMA DES..	0.00		0.00	73,857.84		73,857.84
8-1-5-7-01-021-039	RECONEXIÓN TOMA CANC..	0.00		0.00	279,246.57		279,246.57
8-1-5-7-01-021-043	INTERESES MORATORIOS..	0.00		0.00	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-050	MULTAS	0.00		0.00	5,497.18		5,497.18
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	2,965.05		2,965.05
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



CONTRAPRESTACIONES MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 25  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-1-5-7-01-021-068	CONTRATO AGUA POPUL..		0.00	0.00	356,154.47		356,154.47
8-1-5-7-01-021-069	CONTRATO DREN POPUL..		0.00	0.00	373,725.67		373,725.67
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	57,702.43		57,702.43
8-1-5-7-01-021-073	CONT DREN COMERCIAL/..		0.00	0.00	3,115.53		3,115.53
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	37,112.47		37,112.47
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	118.00		118.00
8-1-5-7-01-021-118	MANO DE OBRA POR CON..		0.00	0.00	373,749.81		373,749.81
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	22,355.82		22,355.82
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	0.00		0.00
8-1-5-7-01-021-131	DUPLICADO DE TARJETA ..		0.00	0.00	3,575,086.04		3,575,086.04
8-1-5-8-00-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	5.50		5.50
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
8-2-0-0-000-000	Presupuesto de Egresos	0.00	205,665,904.90		205,665,904.90		0.00
<b>8-2-1-0-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos A..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,196,468.00</b>		<b>50,196,468.00</b>
8-2-1-1-000-000	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
8-2-1-2-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	0.00	9,886,605.00		9,886,605.00
8-2-1-2-01-000-000	Materiales de administraci..		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	5,755,378.00		5,755,378.00
8-2-1-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	0.00	785,861.00		785,861.00
8-2-1-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	0.00	29,123.00		29,123.00
8-2-1-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		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	273,389.00		273,389.00
8-2-1-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	0.00	245,095.00		245,095.00
8-2-1-3-000-000	SERVICIOS GENERALES		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	2,241,389.00		2,241,389.00
8-2-1-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		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	2,668,800.00		2,668,800.00
8-2-1-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		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	10,242,157.00		10,242,157.00
8-2-1-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	0.00	256,302.00		256,302.00
8-2-1-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	0.00	492,496.00		492,496.00
8-2-1-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	52,970.00		52,970.00
8-2-1-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	0.00	2,498,385.00		2,498,385.00
8-2-1-4-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		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
8-2-1-4-04-000-000	Ayudas sociales		0.00	0.00	15,612.00		15,612.00
8-2-1-5-000-000	BIENES MUEBLES		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	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
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 ..		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
8-2-1-5-09-000-000	Activos intangibles		0.00	0.00	0.00		0.00
8-2-1-6-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	2,541,478.00		2,541,478.00



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 26  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-1-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		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
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
<b>8-2-2-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos p..</b>	<b>0.00</b>	<b>50,196,468.00</b>	<b>48,555,815.40</b>	<b>1,640,652.60</b>		
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
8-2-2-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00	15,788,708.00	17,090,531.16		-1,301,823.16	
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 adicionales..	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	3,441,520.24		-1,332,225.24	
8-2-2-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00	1,548,157.00	1,785,754.97		-237,597.97	
8-2-2-1-06-000-000	Previsiones	0.00	14,789.00	70,560.95		-55,771.95	
8-2-2-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00	691,122.00	367,350.00		323,772.00	
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	15,963,149.29		-6,076,544.29	
8-2-2-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00	981,799.00	969,792.71		12,006.29	
8-2-2-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00	5,755,378.00	13,411,518.26		-7,656,140.26	
8-2-2-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00	785,861.00	16,715.48		769,145.52	
8-2-2-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00	29,123.00	34,606.00		-5,483.00	
8-2-2-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00	1,815,960.00	1,318,067.75		497,892.25	
8-2-2-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00	273,389.00	173,218.46		100,170.54	
8-2-2-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00	245,095.00	39,230.63		205,864.37	
8-2-2-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	20,964,065.00	13,551,107.25		7,412,957.75	
8-2-2-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00	2,241,389.00	1,409,615.20		831,773.80	
8-2-2-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00	2,174,539.00	1,429,162.20		745,376.80	
8-2-2-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00	2,668,800.00	1,173,372.74		1,495,427.26	
8-2-2-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00	337,027.00	275,742.58		61,284.42	
8-2-2-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00	10,242,157.00	8,221,201.01		2,020,955.99	
8-2-2-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00	256,302.00	453,786.04		-197,484.04	
8-2-2-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00	492,496.00	27,896.77		464,599.23	
8-2-2-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	52,970.00	43,227.63		9,742.37	
8-2-2-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00	2,498,385.00	517,103.08		1,981,281.92	
8-2-2-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00	15,612.00	41,714.62		-26,102.62	
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	41,714.62		-26,102.62	
8-2-2-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00	1,000,000.00	682,487.80		317,512.20	
8-2-2-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00	500,000.00	142,325.61		357,674.39	
8-2-2-5-02-000-000	Mobiliario y equipo educacio..	0.00	0.00	0.00		0.00	
8-2-2-5-03-000-000	Equipo e instrumental médic..	0.00	0.00	0.00		0.00	
8-2-2-5-04-000-000	Vehículos y equipo de transp..	0.00	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	540,162.19		-540,162.19	
8-2-2-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,541,478.00	1,226,825.28		1,314,652.72	
8-2-2-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00	2,541,478.00	1,226,825.28		1,314,652.72	
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	
<b>8-2-3-0-00-000-000</b>	<b>Modificaciones al Presupu..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
8-2-3-1-00-000-000	Remuneraciones al personal ..	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	



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 27  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	Vehiculos 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
<b>8-2-4-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos C..</b>	<b>0.00</b>		<b>48,555,815.40</b>	<b>40,464,513.27</b>	<b>8,091,302.13</b>	
8-2-4-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	17,090,531.16	9,457,304.78		7,633,226.38
8-2-4-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	4,271,073.00	1,885,375.77		2,385,697.23
8-2-4-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..		0.00	4,900,592.00	3,693,019.02		1,207,572.98
8-2-4-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..		0.00	2,253,680.00	866,044.18		1,387,635.82
8-2-4-1-04-000-000	Seguridad social		0.00	3,441,520.24	1,332,225.24		2,109,295.00
8-2-4-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	1,785,754.97	1,213,897.17		571,857.80
8-2-4-1-06-000-000	Previsiones		0.00	70,560.95	55,771.95		14,789.00
8-2-4-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..		0.00	367,350.00	410,971.45		-43,621.45
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	15,963,149.29	15,840,152.67		122,996.62
8-2-4-2-01-000-000	Materiales de administración ..		0.00	969,792.71	849,270.10		120,522.61
8-2-4-2-03-000-000	Mercancias para su comerci..		0.00	13,411,518.26	13,411,518.26		0.00
8-2-4-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..		0.00	16,715.48	15,425.88		1,289.60
8-2-4-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..		0.00	34,606.00	25,168.00		9,438.00
8-2-4-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	1,318,067.75	1,339,940.70		-21,872.95
8-2-4-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..		0.00	173,218.46	165,038.06		8,180.40
8-2-4-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..		0.00	39,230.63	33,791.67		5,438.96
8-2-4-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	13,551,107.25	13,267,777.39		283,329.86
8-2-4-3-01-000-000	Servicios básicos		0.00	1,409,615.20	1,408,695.20		920.00
8-2-4-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento		0.00	1,429,162.20	1,429,162.20		0.00
8-2-4-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	1,173,372.74	1,150,572.74		22,800.00
8-2-4-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..		0.00	275,742.58	268,092.58		7,650.00
8-2-4-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..		0.00	8,221,201.01	7,971,406.15		249,794.86
8-2-4-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	453,786.04	451,621.04		2,165.00
8-2-4-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	27,896.77	27,896.77		0.00
8-2-4-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	43,227.63	43,227.63		0.00
8-2-4-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	517,103.08	517,103.08		0.00
8-2-4-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	41,714.62	42,717.94		-1,003.32
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	41,714.62	42,717.94		-1,003.32
8-2-4-5-00-000-000	BIENES MUEBLES		0.00	682,487.80	629,735.21		52,752.59
8-2-4-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..		0.00	142,325.61	89,573.02		52,752.59
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	540,162.19	540,162.19		0.00
8-2-4-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	1,226,825.28	1,226,825.28		0.00
8-2-4-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..		0.00	1,226,825.28	1,226,825.28		0.00
8-2-4-6-02-000-000	Obra pública en bienes propi..		0.00	0.00	0.00		0.00



CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 28  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
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
<b>8-2-5-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos D..</b>	<b>0.00</b>		<b>40,464,513.27</b>	<b>33,578,109.51</b>		<b>6,886,403.76</b>
8-2-5-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		9,457,304.78	9,456,304.44		1,000.34
8-2-5-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,885,375.77	1,885,375.77		0.00
8-2-5-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		3,693,019.02	3,693,019.02		0.00
8-2-5-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		866,044.18	866,044.18		0.00
8-2-5-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		1,332,225.24	1,332,225.24		0.00
8-2-5-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		1,213,897.17	1,212,896.83		1,000.34
8-2-5-1-06-000-000	Previsiones	0.00		55,771.95	55,771.95		0.00
8-2-5-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		410,971.45	410,971.45		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		15,840,152.67	9,551,711.11		6,288,441.56
8-2-5-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		849,270.10	969,792.71		-120,522.61
8-2-5-2-03-000-000	Mercancias para su comerci..	0.00		13,411,518.26	6,937,872.27		6,473,645.99
8-2-5-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		15,425.88	15,425.88		0.00
8-2-5-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		25,168.00	25,168.00		0.00
8-2-5-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,339,940.70	1,399,433.02		-59,492.32
8-2-5-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		165,038.06	168,688.06		-3,650.00
8-2-5-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		33,791.67	35,331.17		-1,539.50
8-2-5-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,267,777.39	13,080,666.81		187,110.58
8-2-5-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		1,408,695.20	1,408,695.20		0.00
8-2-5-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		1,429,162.20	1,429,162.20		0.00
8-2-5-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		1,150,572.74	833,372.74		317,200.00
8-2-5-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		268,092.58	268,092.58		0.00
8-2-5-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		7,971,406.15	8,101,495.57		-130,089.42
8-2-5-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		451,621.04	451,621.04		0.00
8-2-5-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		27,896.77	27,896.77		0.00
8-2-5-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		43,227.63	43,227.63		0.00
8-2-5-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		517,103.08	517,103.08		0.00
8-2-5-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		42,717.94	41,000.44		1,717.50
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		42,717.94	41,000.44		1,717.50
8-2-5-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		629,735.21	629,735.21		0.00
8-2-5-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		89,573.02	89,573.02		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
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		540,162.19	540,162.19		0.00
8-2-5-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		1,226,825.28	818,691.50		408,133.78
8-2-5-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		1,226,825.28	818,691.50		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
<b>8-2-6-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ej..</b>	<b>0.00</b>		<b>33,578,109.51</b>	<b>32,870,998.72</b>		<b>707,110.79</b>
8-2-6-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		9,456,304.44	9,056,608.36		399,696.08
8-2-6-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,885,375.77	1,780,147.45		105,228.32
8-2-6-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		3,693,019.02	3,472,201.68		220,817.34
8-2-6-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		866,044.18	835,637.02		30,407.16
8-2-6-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		1,332,225.24	1,332,225.24		0.00
8-2-6-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		1,212,896.83	1,178,503.57		34,393.26
8-2-6-1-06-000-000	Previsiones	0.00		55,771.95	55,771.95		0.00
8-2-6-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		410,971.45	402,121.45		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		9,551,711.11	9,502,347.23		49,363.88
8-2-6-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		969,792.71	939,062.71		30,730.00
8-2-6-2-03-000-000	Mercancias para su comerci..	0.00		6,937,872.27	7,005,743.90		-67,871.63
8-2-6-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		15,425.88	13,721.80		1,704.08
8-2-6-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		25,168.00	25,168.00		0.00
8-2-6-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,399,433.02	1,321,621.09		77,811.93
8-2-6-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		168,688.06	165,038.06		3,650.00
8-2-6-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		35,331.17	31,991.67		3,339.50
8-2-6-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,080,666.81	12,820,230.64		260,436.17
8-2-6-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		1,408,695.20	1,402,202.09		6,493.11
8-2-6-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		1,429,162.20	1,424,259.80		4,902.40



CONTPAQI/SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 29  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2016 al 30/Sep/2016 Fecha: 27/Oct/2016


Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8-2-6-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		833,372.74	803,372.74		30,000.00
8-2-6-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		268,092.58	268,092.58		0.00
8-2-6-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		8,101,495.57	8,018,083.19		83,412.38
8-2-6-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		451,621.04	315,992.76		135,628.28
8-2-6-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		27,896.77	27,896.77		0.00
8-2-6-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		43,227.63	43,227.63		0.00
8-2-6-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		517,103.08	517,103.08		0.00
8-2-6-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		41,000.44	42,585.78		-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		41,000.44	42,585.78		-1,585.34
8-2-6-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		629,735.21	630,535.21		-800.00
8-2-6-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		89,573.02	90,373.02		-800.00
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		540,162.19	540,162.19		0.00
8-2-6-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		818,691.50	818,691.50		0.00
8-2-6-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		818,691.50	818,691.50		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
<b>8-2-7-0-00-000-000</b>	<b>Presupuesto de Egresos P..</b>	<b>0.00</b>		<b>32,870,998.72</b>	<b>0.00</b>		<b>32,870,998.72</b>
8-2-7-1-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		9,056,608.36	0.00		9,056,608.36
8-2-7-1-01-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		1,780,147.45	0.00		1,780,147.45
8-2-7-1-02-000-000	Remuneraciones al personal ..	0.00		3,472,201.68	0.00		3,472,201.68
8-2-7-1-03-000-000	Remuneraciones adicionales..	0.00		835,637.02	0.00		835,637.02
8-2-7-1-04-000-000	Seguridad social	0.00		1,332,225.24	0.00		1,332,225.24
8-2-7-1-05-000-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		1,178,503.57	0.00		1,178,503.57
8-2-7-1-06-000-000	Previsiones	0.00		55,771.95	0.00		55,771.95
8-2-7-1-07-000-000	Pago de estímulos a servidor..	0.00		402,121.45	0.00		402,121.45
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		9,502,347.23	0.00		9,502,347.23
8-2-7-2-01-000-000	Materiales de administración ..	0.00		939,062.71	0.00		939,062.71
8-2-7-2-03-000-000	Mercancías para su comerci..	0.00		7,005,743.90	0.00		7,005,743.90
8-2-7-2-04-000-000	Materiales y artículos de con..	0.00		13,721.80	0.00		13,721.80
8-2-7-2-05-000-000	Productos químicos, farmacé..	0.00		25,168.00	0.00		25,168.00
8-2-7-2-06-000-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		1,321,621.09	0.00		1,321,621.09
8-2-7-2-07-000-000	Vestuario, blancos, prendas ..	0.00		165,038.06	0.00		165,038.06
8-2-7-2-09-000-000	Herramientas, refacciones y ..	0.00		31,991.67	0.00		31,991.67
8-2-7-3-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		12,820,230.64	0.00		12,820,230.64
8-2-7-3-01-000-000	Servicios básicos	0.00		1,402,202.09	0.00		1,402,202.09
8-2-7-3-02-000-000	Servicios de arrendamiento	0.00		1,424,259.80	0.00		1,424,259.80
8-2-7-3-03-000-000	Servicios profesionales, cient..	0.00		803,372.74	0.00		803,372.74
8-2-7-3-04-000-000	Servicios financieros, bancari..	0.00		268,092.58	0.00		268,092.58
8-2-7-3-05-000-000	Servicios de instalación, repa..	0.00		8,018,083.19	0.00		8,018,083.19
8-2-7-3-06-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		315,992.76	0.00		315,992.76
8-2-7-3-07-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		27,896.77	0.00		27,896.77
8-2-7-3-08-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		43,227.63	0.00		43,227.63
8-2-7-3-09-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		517,103.08	0.00		517,103.08
8-2-7-4-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		42,585.78	0.00		42,585.78
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		42,585.78	0.00		42,585.78
8-2-7-5-00-000-000	BIENES MUEBLES	0.00		630,535.21	0.00		630,535.21
8-2-7-5-01-000-000	Mobiliario y equipo de admini..	0.00		90,373.02	0.00		90,373.02
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		540,162.19	0.00		540,162.19
8-2-7-6-00-000-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		818,691.50	0.00		818,691.50
8-2-7-6-01-000-000	Obra pública en bienes de d..	0.00		818,691.50	0.00		818,691.50
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



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	531,004,841.42	531,004,841.42	215,200,165.75	215,200,165.75	
		73,322,578.15					

"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 JARAMILLOS RAMOS  
 CONTADOR

  
 ARQ. MARIO CESAR 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 de Avance de Gestión  
Tercer Trimestre 2016

Octubre 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 Avance del Tercer 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 Julio al 30 de Septiembre de 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 todo el tercer 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. Coadyuvar con la Entidad para que el informe de avance de gestión 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



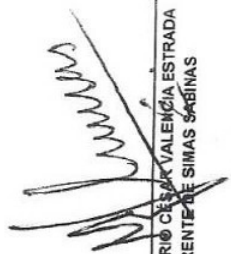
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**2. Estado de Situación Financiera**  
**al 30 de Septiembre de 2016 y 2015**

	Cifras al 30/09/2016	Cifras al 30/09/2015	Cifras al 30/09/2016	Cifras al 30/09/2015
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalente	\$ 6,273,388	4,953,659	\$ 3,753,916	1,763,260
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<u>\$ 6,273,388</u>	<u>4,953,659</u>	<u>\$ 3,753,916</u>	<u>1,763,260</u>
Derechos A Recibir Efectivo Y Equivalentes				
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$ 18,863,952	15,274,289		
A Imacén	376,389			
Otros Activos Circulantes	2,431,953	2,072,156		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<u>\$ 21,672,304</u>	<u>17,346,445</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$ 27,945,692</u>	<u>22,300,104</u>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 45,801,909	44,390,389	7,096,974	7,096,974
Bienes Muebles	6,531,749	5,844,631	35,378,055	35,378,055
Activos Intangibles	0	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,265,891	-3,909,528		
Activos Diferidos	72,334	197,133		
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		
Otros Activos no Circulantes	0	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$ 47,140,101</u>	<u>46,522,625</u>	<u>\$ 42,475,029</u>	<u>42,475,029</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 75,085,793</u>	<u>68,822,728</u>	<u>\$ 75,085,793</u>	<u>68,822,728</u>
				0

<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 3,814,953
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	61,036
Impuestos y Derechos por Pagar	
Otros Pasivos A Corto Plazo	
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$ 3,814,953</u>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo	0
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$ 0</u>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<u>\$ 3,814,953</u>

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
Patrimonio Contribuido	
Aportaciones	7,096,974
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	35,378,055
<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<u>\$ 42,475,029</u>
Patrimonio Generado	
Resultados Del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,370,251
Resultados De Ejercicios Anteriores	24,425,560
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	
<b>Total Patrimonio Generado</b>	<u>\$ 28,795,811</u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>\$ 75,085,793</u>

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

  
**ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA**  
**GERENTE DE SIMAS SABINAS**



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

2. Estado de Situación Financiera  
al 30 de Septiembre de 2016 y 2015

	Cifras al 30/09/2016	Cifras al 30/09/2015	Cifras al 30/09/2016	Cifras al 30/09/2015
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalente	\$ 6,273,388	4,953,659	\$ 3,753,916	1,763,260
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<u>\$ 6,273,388</u>	<u>4,953,659</u>	<u>\$ 3,753,916</u>	<u>1,763,260</u>
Derechos A Recibir Efectivo Y Equivalentes				
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$ 18,863,952	15,274,269		
Almacón	376,389			
Otros Activos Circulantes	2,431,963	2,072,156		
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<u>\$ 21,672,304</u>	<u>17,346,445</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$ 27,945,692</u>	<u>22,300,104</u>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 45,801,909	44,390,389	7,096,974	7,096,974
Bienes Muebles	5,531,749	5,844,631	35,378,055	35,378,055
Activos Intangibles	0	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,265,891	-3,909,528	\$ 42,475,029	\$ 42,475,029
Activos Diferidos	72,334	197,133		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	\$ 4,370,251	\$ 3,652,941
Otros Activos no Circulantes	0	0	24,425,560	20,908,263
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$ 47,140,101</u>	<u>46,522,625</u>	<u>\$ 28,795,811</u>	<u>\$ 24,561,203</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 75,085,793</u>	<u>68,822,728</u>	<u>\$ 75,085,793</u>	<u>\$ 68,822,728</u>
				0

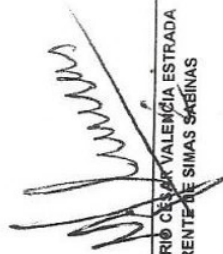
**PASIVO**  
**PASIVO CIRCULANTE**  
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo \$ 1,763,260  
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 23,236  
Impuestos y Derechos por Pagar 61,036  
Otros Pasivos A Corto Plazo  
**TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE** \$ 1,786,496

**PASIVO NO CIRCULANTE**  
Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo 0  
**TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE** 0  
**SUMA EL PASIVO** \$ 3,814,953 \$ 1,786,496

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
Patrimonio Contribuido 7,096,974  
Aportaciones 35,378,055  
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio \$ 42,475,029 \$ 42,475,029  
Patrimonio Generado  
Resultados Del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) \$ 4,370,251 \$ 3,652,941  
Resultados De Ejercicios Anteriores 24,425,560 20,908,263  
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores  
**Total Patrimonio Generado** \$ 28,795,811 \$ 24,561,203

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
\$ 75,085,793 \$ 68,822,728

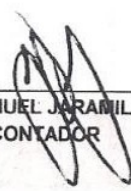
**C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS**  
**CONTADOR**

  
**ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA**  
**GERENTE DE SIMAS SABINAS**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**3. Estado de Actividades por los periodos comprendidos**  
**del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 y del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2015**

	Saldos del Periodo 1/07/16 al 30/09/16	Saldos del Periodo 1/07/15 al 30/09/15
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos de Gestión	\$ 11,677,945	\$ 13,502,822
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	\$ 11,677,945	\$ 13,502,822
<b>Otros Ingresos</b>		
Ingresos Financieros	101	72
varios	458,209	224
<b>Total de Otros Ingresos</b>	\$ 458,310	\$ 296
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ <u>12,136,255</u>	\$ <u>13,503,119</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	- 424,969	- 811,979
Servicios Personales	- 11,399,965	- 8,706,081
Materiales y Suministros	\$ - 3,341,464	\$ - 3,035,298
Servicios Generales	- 3,646,277	- 2,041,795
Total Gastos de Funcionamiento	\$ - 4,412,224	\$ - 3,628,986
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ - 11,399,965	\$ - 8,706,081
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	\$ - 34,981	\$ - 5,000
<b>Suma Total de Egresos</b>	\$ <u>-11,859,915</u>	\$ <u>-9,523,060</u>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$ <u>276,340</u>	\$ <u>3,980,059</u>

  
 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR


  
 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE DE SIMAS SABINAS

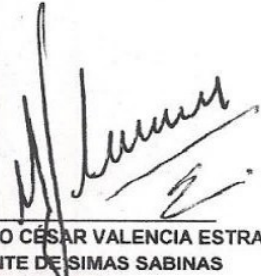


**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**3.1. Estado de Actividades por los periodos comprendidos  
del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 y del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2015**

	Saldos del Periodo 1/07/16 al 30/09/16	Saldos del Periodo 1/07/15 al 30/09/15
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos de Gestión	\$ 37,076,782	\$ 36,621,461
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,076,782	36,621,461
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>\$ 37,076,782</b>	<b>\$ 36,621,461</b>
Otros Ingresos	611,208	27,199
Ingresos Financieros	263	440
Varios	610,946	26,759
<b>Total de Otros Ingresos</b>	<b>\$ 611,208</b>	<b>\$ 27,199</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 37,687,990</b>	<b>\$ 36,648,660</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>-1,318,633</b>	<b>-3,807,860</b>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ -9,609,994	\$ -9,242,749
Materiales y Suministros	-9,529,530	-7,317,838
Servicios Generales	-12,809,431	-12,621,803
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ -33,267,589</b>	<b>\$ -32,990,249</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-50,150	-5,470
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública		
<b>Suma Total de Egresos</b>	<b>\$ -33,317,739</b>	<b>\$ -32,995,719</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 4,370,251</b>	<b>\$ 3,652,941</b>

  
 C.P. JUAN MANUEL CARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

  
 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE DE SIMAS SABINAS



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**Por el Periodo Comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado Ejs. Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor reservas	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant</b>	7,096,974				7,096,974
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>		<b>24,425,560</b>		<b>35,378,055</b>	<b>59,803,615</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,517,297		-	3,517,297
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,908,263		-	20,908,263
Revalúos				35,378,055	35,378,055
Reservas				-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>7,096,974</b>	<b>24,425,560</b>	<b>-</b>	<b>35,378,055</b>	<b>66,900,589</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>7,096,974</b>				<b>7,096,974</b>
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del</b>		<b>24,425,560</b>	<b>276,340</b>	<b>35,378,055</b>	<b>35,654,395</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,517,297	276,340	-	276,340
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,908,263		-	-
Revalúos				35,378,055	35,378,055
Reservas				-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.</b>	<b>7,096,974</b>	<b>24,425,560</b>	<b>276,340</b>	<b>35,378,055</b>	<b>67,176,929</b>

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE DE SIMAS SABINAS







**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH**

**5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera  
del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2016**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
BANCOS MONEDA NACIONAL		
EFECTIVO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		1,696,549
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		135,899
ALMACENES	10000.77	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		66,021
<b>Activo No Circulante</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
		7,500
Bienes Muebles		127,524
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		374,525
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,423,534	
Provisiones a Corto Plazo		
Cuentas por Pagar Acumuladas		
Pasivo Diferido a Corto Plazo		50,907
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Actualizaciones del Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	276,340	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,699,875</b>	<b>\$ 50,907</b>

  
 C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

  
 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE DE SIMAS SABINAS



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

**6.- Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01° de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y del 01° de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Cifras al 30/09/2016	Cifras al 30/09/2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 12,136,255	\$ 13,503,119
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	101	72
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,677,945	13,502,822
Participaciones Y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		
Otros Orígenes De Operación	458,209	224
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ - 11,859,914.73	\$ - 9,523,059.74
Materiales Y Suministros	- 3,341,464.33	- 3,035,297.56
Servicios Generales	- 3,646,276.51	- 2,041,795.07
Subsidios Y Subvenciones	- 4,412,224.04	- 3,628,988.46
Ayudas Sociales		
Pensiones Y Jubilaciones	-34,981	-5,000
Donativos		
Otros Aplicaciones De Operación	-424,969	-811,979
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 276,340</b>	<b>\$ 3,980,059</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Mubles e Inmuebles	\$	\$
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	-239,501	1,227,579
Bienes Muebles	7,500	25,006
Otras Aplicaciones de Inversión	127,524	0
Depreciación de Bienes Mubles e Inmuebles	-374,525	1,202,573
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 239,501</b>	<b>\$ (1,227,579)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	1,606,412
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Incremento de Otros Pasivos		1,606,412
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-1,180,708	1,024,230
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Disminución de Otros Pasivos	-1,180,708	1,024,230
Incremento de Activos Financieros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 1,180,708</b>	<b>\$ 582,183</b>
<b>Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1,696,549.12</b>	<b>\$ 3,334,662</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 4,576,839</b>	<b>\$ 1,618,996</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 6,273,387.97</b>	<b>\$ 4,953,658.84</b>

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA  
GERENTE DE SIMAS SABINAS



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

7.- Estado Analítico del Activo  
Del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,576,839	\$ 15,137,624	\$ 13,441,075	\$ 6,273,388	\$ 1,696,549
Fondo Fijo de Caja					-
Bancos					-
Inversiones Temporales		-	-		-
Depósitos de Fondos de Terceros					-
Derechos Recibir Efectivo y Equivalentes	18,728,053	22,629,323	22,493,424	18,863,952	135,899
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	386,390	249,568	259,569	376,389	(10,001)
Almacenes	2,365,942	1,151,694.17	1,085,672.98	2,431,963	66,021
Otros Activos Circulantes					-
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 26,057,224</b>	<b>\$ 39,168,209</b>	<b>\$ 37,279,741</b>	<b>\$ 27,945,692</b>	<b>\$ 1,888,468</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	\$	\$	\$	\$
Bienes Muebles	45,794,409	7,500		45,801,909	7,500
Activos Intangibles	6,404,225	138,491	10,966.67	6,531,749	127,524
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	4,891,366		374,524.85	5,265,891	374,525
Activos Diferidos	72,334			72,334	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 47,379,602</b>	<b>\$ 145,991</b>	<b>\$ 385,491.52</b>	<b>\$ 47,140,101</b>	<b>\$ 509,549</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 73,436,826</b>	<b>\$ 39,314,200</b>	<b>\$ 37,665,233</b>	<b>\$ 75,085,793</b>	<b>\$ 2,398,017</b>

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
GERENTE SIMAS SABINAS

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

8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01° Julio al 30 de Septiembre de 2016

**Determinación de las Deudas**

	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			\$ -	\$ -
Otros Pasivos			\$ 2,442,326	\$ 3,814,953
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ <u>2,442,326</u>	\$ <u>3,814,953</u>

  
 C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

  
 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS



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

**9.- Estado Analítico de Ingresos**

Del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2016

Rubro del Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos				-		-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Construcciones de Mejoras				-		-
Derechos				-		-
Productos				-		-
Corriente				-		-
Capital				-		-
Aprovechamientos				-		-
Corriente				-		-
Capital				-		-
Ingresos Por Venta De Bienes y Servicios	\$ 51,334,275		\$ 51,334,275	14,545,910	13,254,833	(38,079,442)
Participaciones y Aportaciones				-		-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				-		-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>\$ 51,334,275</b>		<b>\$ 51,334,275</b>		<b>\$ 13,254,833</b>	<b>\$ -38,079,442</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>\$ 0</b>		<b>\$ 0</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
Impuestos						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos						-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos						-
Corriente					\$	\$ -
Capital						-
Participaciones y Aportaciones	\$		\$			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>\$ 0</b>		<b>\$ 0</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Ingresos Por Ventas De Bienes y Servicios	\$		\$		\$	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						-
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>		<b>\$ 0</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA  
GERENTE DE SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**10.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)**  
**Del 01° de Julio al 30 de Septiembre de 2016**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Sub Ejercicio
Gasto Corriente	\$ 50,196,468 \$	0 \$	50,196,468 \$	-12,129,093	\$ -	11,604,726 \$	62,325,561
Gasto de Capital							
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 50,196,468 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>50,196,468 \$</b>	<b>-12,129,093 \$</b>	<b>\$ -</b>	<b>-11,604,726 \$</b>	<b>62,325,561</b>

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

  
**ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA**  
**GERENTE SIMÁS SABINAS**





"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Sabinas, Coahuila a 28 de Octubre de 2016  
OFICIO: CM/186/2016

**ASUNTO:** Dictamen sobre los Estados Financieros de entrega de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 3er. 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 tercer trimestre del 2016, integrada por el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre 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 del 01 de julio al 30 de septiembre del 2016, estos Estado Financieros fueron cotejados contra las cifras que obran en el sistema de Administración.

El envío del tercer 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 28 de Octubre 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 tercer 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 al presupuesto de Egresos autorizados para el presente ejercicio fiscal, por lo que con fundamento en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el presente Dictamen sobre los Estados Financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila al 30 de septiembre del 2016.

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

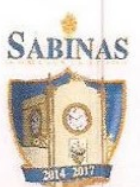
~~ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"~~

~~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 TERCER trimestre de 2016 ante ese órgano municipal**





# Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila



## 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 15:00 horas del veintiocho (28) de Octubre 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 Octubre 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; A. ; 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 10 (diez) de los 13 (trece) miembros del consejo y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del dia.-----

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

*CINTRA*  
*Sabinas*  
*Lic. Claudio...*



## Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila



---- 4.- Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Septiembre del 2016. Se presentaron de forma pormenorizada los estados financieros correspondientes al mes de Septiembre del 2016, por parte del responsable del área contable del sistema, sin que existiesen cuestionamientos, se sometio para su aprobación los estados financieros del mes de Septiembre del 2016 y el consejo acordo APROBARLOS POR UNANIMIDAD. -----

---- 5.- se pone a consideración del consejo los descuentos dados a los usuarios del sistema durante el mes de Septiembre 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 Septiembre del 2016, una vez que los analizaron los miembros del consejo deciden aprobarlos por UNANIMIDAD. -----

---- 6.- Se pone a consideración del consejo el avance de gestión financiera correspondiente al Tercer trimestre del 2016, y en su caso aprobación, el responsable del área contable del sistema presento el reporte generado por el sistema y que contiene el avance de gestión financiera que corresponde al tercer trimestre del 2016, una vez que se analizo el contenido del avance de gestión el consejo decide aprobarlos por unanimidad.-----

----7.-Asuntos Generales. no hubo asuntos generales -----

----8.- Una vez agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 16:45 horas del mismo dia en que dio inicio y se anexa a la presente acta la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participación en la presente sesión.-----

*[Handwritten signatures and notes on the right margin: "CIVIL", "San Juan", "San Juan", "San Juan"]*







  
C.P. IGNACIO LENTIN 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

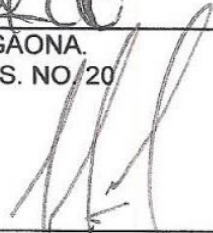
  
ING. OSCAR DAVILA BARRON  
REPRESENTANTE DEL SECTOR  
PRIVADO Y SOCIAL


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

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

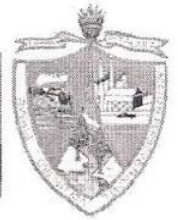
  
LIC. OSIEL CRUZ GAONA  
DIRECTOR C.B.T.I.S. NO. 20

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





## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE**  
**SABINAS, COAHUILA,**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016



Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Deverigado (4)	
Ingresos Corrientes					
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51334275	0	51334275	42590210	38635939
<b>Total</b>	<b>51334275</b>	<b>0</b>	<b>51334275</b>	<b>42590210</b>	<b>38635939</b>
				Ingresos excedentes*	
					<b>0</b>

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

  
 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

  
 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- b. Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, acumulado al TERCER trimestre de 2016**







Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)			
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	51334275	0	51334275	42590210	38835939	-12468336
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51334275	0	51334275	42590210	38835939	-12468336
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>51334275</b>	<b>0</b>	<b>51334275</b>	<b>42590210</b>	<b>38835939</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes*		

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

  
 ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

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



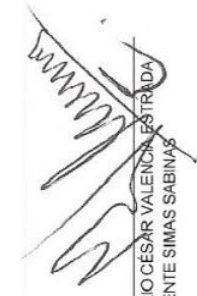




Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos					0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social					0
Contribuciones de Mejoras					0
Derechos					0
Productos					0
Corriente					0
Capital					0
Aprovechamientos					0
Corriente					0
Capital					0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51334275	0	42590210	38835939	-12498336
Participaciones y Aportaciones					0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0
Ingresos Derivados de Financiamientos					0
<b>Total</b>	<b>51334275</b>	<b>0</b>	<b>42590210</b>	<b>38835939</b>	
			Ingresos excedentes		0

"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 VALENCA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al TERCER trimestre de 2016, por clasificación administrativa**







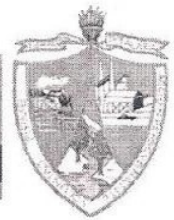
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
SABINAS, COAHUILA.  
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
DEPENDENCIA SIMAS SABINAS	50,196,468		50,196,468	40,464,513	32,870,999	9,731,955
<b>Total del Gasto</b>	<b>50,196,468</b>	<b>0</b>	<b>50,196,468</b>	<b>40,464,513</b>	<b>32,870,999</b>	<b>9,731,955</b>

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

  
 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

  
 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al TERCER 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 Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	Egresos Modificado					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 (Reducciones)	3 = (1 - 2)	4 Devenigado	5 Pagado	
GASTO CORRIENTE, Gastos de consumo			0			0
GASTO DE CAPITAL			0			0
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS			0			0
PENSIONES Y JUBILACIONES			0			0
PARTICIPACIONES	50,196,468		50196468	40,464,513	32,870,999	9731955
<b>Total del Gasto</b>	<b>50196468</b>	<b>0</b>	<b>50196468</b>	<b>40464513</b>	<b>32870999</b>	<b>9731955</b>

"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 VALENCEIA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS



## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- f. **Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al TERCER 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 Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido		Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	\$ 15,788,708.00	\$ -	\$ 15,788,708.00	\$ 9,457,304.78	\$ 9,056,608.36	\$ 6,331,403.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 4,271,073.00	\$ -	\$ 4,271,073.00	\$ 1,885,375.77	\$ 1,780,147.45	\$ 2,385,697.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 4,900,592.00	\$ -	\$ 4,900,592.00	\$ 3,693,019.02	\$ 3,472,201.68	\$ 1,207,572.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,253,680.00	\$ -	\$ 2,253,680.00	\$ 866,044.18	\$ 835,637.02	\$ 1,387,635.82
Seguridad Social	\$ 2,109,295.00	\$ -	\$ 2,109,295.00	\$ 1,332,225.24	\$ 1,332,225.24	\$ 777,069.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,548,157.00	\$ -	\$ 1,548,157.00	\$ 1,213,897.17	\$ 1,178,503.57	\$ 334,259.83
Previsiones	\$ 14,789.00	\$ -	\$ 14,789.00	\$ 55,771.95	\$ 55,771.95	\$ 40,982.95
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 691,122.00	\$ -	\$ 691,122.00	\$ 410,971.45	\$ 402,121.45	\$ 280,150.55
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 9,886,605.00	\$ -	\$ 9,886,605.00	\$ 15,840,152.67	\$ 9,502,347.23	\$ 5,963,547.67
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 981,799.00	\$ -	\$ 981,799.00	\$ 849,270.10	\$ 939,062.71	\$ 132,528.90
Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 5,755,378.00	\$ -	\$ 5,755,378.00	\$ 13,411,518.26	\$ 7,005,743.90	\$ 7,556,140.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 785,861.00	\$ -	\$ 785,861.00	\$ 15,425.88	\$ 13,721.80	\$ 770,435.12
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 29,123.00	\$ -	\$ 29,123.00	\$ 25,168.00	\$ 25,168.00	\$ 3,955.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,815,960.00	\$ -	\$ 1,815,960.00	\$ 1,339,940.70	\$ 1,321,621.09	\$ 476,019.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 273,389.00	\$ -	\$ 273,389.00	\$ 165,038.06	\$ 165,038.06	\$ 108,350.94
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 245,095.00	\$ -	\$ 245,095.00	\$ 33,791.67	\$ 31,591.67	\$ 211,303.33
<b>Servicios Generales</b>	\$ 20,964,065.00	\$ -	\$ 20,964,065.00	\$ 13,267,777.39	\$ 12,820,230.64	\$ 7,666,287.61
Servicios Básicos	\$ 2,241,389.00	\$ -	\$ 2,241,389.00	\$ 1,408,695.20	\$ 1,402,202.09	\$ 832,693.80
Servicios de Arrendamiento	\$ 2,174,539.00	\$ -	\$ 2,174,539.00	\$ 1,429,162.20	\$ 1,424,259.80	\$ 745,376.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,668,800.00	\$ -	\$ 2,668,800.00	\$ 1,150,572.74	\$ 803,372.74	\$ 1,518,227.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 337,027.00	\$ -	\$ 337,027.00	\$ 268,092.58	\$ 268,092.58	\$ 66,934.42
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 10,242,157.00	\$ -	\$ 10,242,157.00	\$ 7,971,406.15	\$ 8,018,083.19	\$ 2,270,750.85
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 256,302.00	\$ -	\$ 256,302.00	\$ 451,621.04	\$ 315,992.76	\$ 195,319.04
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 492,495.00	\$ -	\$ 492,495.00	\$ 27,896.77	\$ 27,896.77	\$ 464,599.23
Servicios Oficiales	\$ 52,970.00	\$ -	\$ 52,970.00	\$ 43,227.63	\$ 43,227.63	\$ 9,742.37
Otros Servicios Generales	\$ 2,498,385.00	\$ -	\$ 2,498,385.00	\$ 517,103.08	\$ 517,103.08	\$ 1,981,281.92
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 15,612.00	\$ -	\$ 15,612.00	\$ 42,717.94	\$ 42,585.78	\$ 27,105.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 15,612.00	\$ -	\$ 15,612.00	\$ 42,717.94	\$ 42,585.78	\$ 27,105.94
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 625,735.21	\$ 630,535.21	\$ 370,264.79
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 89,573.02	\$ 90,373.02	\$ 410,426.98
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	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Inversión Pública</b>	\$ 2,541,478.00	\$ -	\$ 2,541,478.00	\$ 1,226,825.28	\$ 818,691.50	\$ 1,314,652.72
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,541,478.00	\$ -	\$ 2,541,478.00	\$ 1,226,825.28	\$ 818,691.50	\$ 1,314,652.72

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Dovengado 4	Pagado 5	
Obra 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 Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	\$ 50,196,468.00	\$ -	\$ 50,196,468.00	\$ 40,464,513.27	\$ 32,870,998.72	\$ 9,731,954.73

"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 CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
GERENTE SIMAS SABINAS





## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

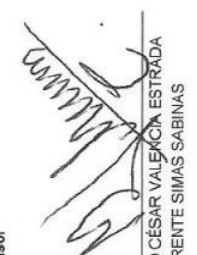
- g. Estado analítico del presupuesto de egresos acumulado al TERCER trimestre de 2016, por clasificación funcional**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

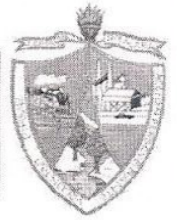
Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampl./ (Reducc.) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales					
<b>Desarrollo Social</b>	50,196,468	0	50,196,468	40,464,513	32,870,999
Protección Ambiental			0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad (abastecimiento de agua)			0	0	0
Salud	50,196,468		50,196,468	40,464,513	32,870,999
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0
Educación			0	0	0
Protección Social			0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	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					
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					
Saneamiento del Sistema Financiero					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
<b>Total del Gasto</b>	50,196,468	0	50,196,468	40,464,513	32,870,999
					9,731,955
					9,731,955

"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 PARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

  
 ARC. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE SIMAS SABINAS





### **III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

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



OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META GESTIÓN 2016	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			
						1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%
INSTALACION DE MEDIDORES	% CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1500 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	0%

ATENTAMENTE



ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





### **III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- b. Presentar de forma particular el programa de seguridad pública**
  
- No se anexa información por no ser un ente en Seguridad Pública





### **III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

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







RESULTADOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	GRADO DE AVANCE AL 3ER TRIMESTRE 2016
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	25%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	25%
INSTALACION DE MEDIDORES	25%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	25%

ATENTAMENTE

  
ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

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





**EQUIPO DE OFICINA**

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



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



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

511010279	ARCHIVERO 3 GAVETAS 2/2	\$	9,000.00
511010282	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	\$	993.72
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$	7,250.00
511010290	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	\$	3,500.00
511010292	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00
511010293	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$	2,581.50
511010294	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010295	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010296	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010297	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010298	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010299	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010300	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010301	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
511010302	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00

**TOTAL \$ 776,495.43**





**EQUIPO DE TRANSPORTE**

<b>CODIGO ARMONIZADO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
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 GS1 T/M 5 VEL (91)	\$ 106,551.72
541020032	REMOLQUE DE 2 EJES # 16	\$ 37,000.00
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (95)	\$ 163,534.48
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 \$ 2,017,877.97**



**HERRAMIENTAS**

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

**TOTAL \$ 84,274.50**





**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

<b>CODIGO ARMONIZADO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (62)	\$ 3,640.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$ 3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$ 4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (46)	\$ 4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (83)	\$ 4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (84)	\$ 4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$ 4,277.50
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	\$ 4,214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$ 4,214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$ 4,214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$ 4,350.00
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$ 4,710.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TSLF240 (90)	\$ 4,350.00
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$ 4,710.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$ 4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (47)	\$ 4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	\$ 4,650.00
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$ 1.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (47)	\$ 2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$ 2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$ 2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (92)	\$ 5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$ 3,219.44
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$ 5,550.00
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$ 5,550.00
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$ 5,550.00
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$ 11,401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$ 3,752.10
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$ 2,637.80
565010045	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$ 39,897.00
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$ 3,179.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$ 1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$ 2,590.00

**TOTAL \$ 170,421.21**





**MAQUINARIA Y EQUIPO**

<b>CODIGO ARMONIZADO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
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**

**1,549,699**





**EQUIPO DE COMPUTO**

<b>CODIGO ARMONIZADO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$ 1,260.00
515010001	IMPRESORA	\$ 1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$ 1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$ 1.00
515010004	CAMARA DIGITAL LUMIX NEGRA SABINAS	\$ 1.00
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$ 1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$ 1.00
515010007	CAMARA SONY S01-5270-993-L	\$ 1.00
515010008	CAMARA SONY S0152701012	\$ 1.00
515010009	CAMARA SONY S01-5270-992-K	\$ 1.00
515010010	CAMARA SONY S01-5270-999-R	\$ 1.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$ 1.00
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$ 1.00
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$ 1.00
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$ 1.00
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$ 1.00
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$ 1.00
515010017	IMPRESORA DE PUNTOS N.S. NUGY018101	\$ 1.00
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	\$ 1.00
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	\$ 1.00
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$ 1.00
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM.2GB D.D.250GB N.S. 939993	\$ 1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$ 1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$ 1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$ 1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$ 1.00
515010027	CAMARA OLYMPUS 10MPX, DIGITALAL 5X, LCD 2.5VS H20	\$ 1.00
515010028	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	\$ 1.00
515010029	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT2.5V	\$ 1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$ 1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$ 1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$ 1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$ 1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$ 1.00
515010037	CPU	\$ 1.00
515010038	MONITOR	\$ 1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010040	CPU	\$ 1.00
515010041	MONITOR	\$ 1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010044	PROYECTOR EPSON	\$ 1.00
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$ 1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 1.00
515010047	CAMARA FOTOG. KODAK N.S. KCGPE12920020	\$ 1.00
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$ 1.00
515010049	CAMARA BULLET 350 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
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$ 15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$ 3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$ 250.00
515010170	SERVIDOR	\$ 98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$ 8,859.48
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$ 10,090.00
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$ 10,090.00
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$ 10,090.00
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$ 10,090.00
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$ 3,660.00
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$ 5,594.83
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$ 3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$ 3,500.00
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$ 13,999.01
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
515010189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$ 3,500.00
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$ 9,850.00
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$ 12,840.00
515010194	IMPRESORA HP DESKJET 2547 TODO UNO	\$ 2,150.00
515010195	LIENCIA MICROSOFT	\$ 218,481.97
515010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$ 3,982.76
515010198	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010200	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$ 3,600.00
515010201	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$ 3,878.02
515010202	ANT. DEL 30% DESARROLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$ 122,385.60
515010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 17,755.73
515010204	PAGO 2 DE 9 MTTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$ 31,729.60
515010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$ 9,200.00
515010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$ 3,399.00
515010207	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010208	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTTO Y DE SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010209	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$ 31,729.60
515010210	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4AUDIOS, 4ALARMAS	\$ 6,950.00
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTPAQI 5 USUARIOS	\$ 1.00
597010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 1.00
597010003	PAQTE CONTPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$ 1.00
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$ 16,000.00
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$ 16,000.00
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$ 16,000.00
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$ 16,000.00
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$ 16,000.00



597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	\$	20,000.00
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	\$	20,000.00
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	\$	26,700.00
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	\$	26,700.00
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	\$	26,700.00
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	52,155.17
597010035	LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$	26,700.00

**TOTAL** **1,946,842**





## **IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

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





**EDIFICIO**

<b>CODIGO ARMONIZADO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
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) ALMACEN	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 METALICAS CORREDIZAS 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 OFICINAS (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 COBROS (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



**OBRAS DE AGUA**

<b>CODIGO ARMONIZADO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR EN LIBROS</b>
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	38,000
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	15,600
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	50,882
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	16,089
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	8,300
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	8,300
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	19,571,820
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	6,800,872
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS	12,602
613030010	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	12,602
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	8,300
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	8,300
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	8,300
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	8,300
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	8,300
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	15,881
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	1
613030018	POZO ATENAS	1
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	1
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	62,294
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	44,850
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	8,300
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	35,657
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	8,300
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	21,304
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	16,099
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	19,253
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	11,789
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	34,944
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	8,300
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	8,300
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	8,300
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	13,334
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	13,000
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	12,631
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	27,768
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	7,100
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	56,861
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	50,182
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	19,873
613030041	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	49,091
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	53,251
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	88,444
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	18,465
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	17,337

**TOTAL 27,307,478**





**OBRAS DE DRENAJE**

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9,500.00
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276,281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47,500.00
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	19,000.00
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	9,500.00
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9,500.00
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	9,500.00
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	9,500.00
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	12,000.00
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	18,680.10
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	24,175.00
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	7,395.10
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	7,395.10
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7,395.10
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	31,400.00
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	15,160.00
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	10,400.00
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43,657.60
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29,580.40
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA PVALVULAS	16,600.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5,800.00
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9,500.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25,781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED. .60X1 HASTA 1.50M	7,395.10
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	25,159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	8,500.00
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	16,016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES	32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15,479.29
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
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	7,500.00

**TOTAL 8,103,616**



## **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 TERCER 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 TERCER 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 SEPTIEMBRE 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.

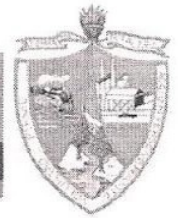




Se envían archivos electrónicos de datos con extensión .BAK de la siguiente información:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera al 31 de Marzo 2016. Con nombre de archivo; **ctSIMAS\_CONTABILIDAD\_GUBERNAMENTAL\_PR-20161003-0821.bak**
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, con nombre de **Arquos\_V351Resp\_DF\_Fac20160930.BAK**, contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación.
- c) Un respaldo de la información que contiene el sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20160930-1302.bak** y **SIMAS SABINAS BASE-20160930-1408.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\_300916.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.





## **IV. INFORMACIÓN ADICIONAL**

- g. El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al TERCER trimestre del ejercicio fiscal 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 SEPTIEMBRE 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 JULIO 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** \$ **4,525,050.35**

**(+) DEPOSITO PENDIENTE** \$ **54,990.94**

28-Abr-16	CHQ LOC 000031	DEV CHEQUE FONDOS INSUFICIENTE	\$	1,188.17
29-Jul-16	7.141	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	18,592.51
29-Jul-16	7.141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	3,316.22
29-Jul-16	7.141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	4,976.70
29-Jul-16	7.141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	10,407.51
29-Jul-16	7.141	GARCIA RADA DANIEL	\$	3,405.72
29-Jul-16	7.141	GARCIA RADA DANIEL	\$	3440.89
29-Jul-16	7.141	GARCIA RADA DANIEL	\$	2,770.06
29-Jul-16	7.141	GARCIA RADA DANIEL	\$	4,140.01
29-Jul-16	7.141	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	2,753.15

**(+) 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
18-Jul-16	7425	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$	6,368.49
29-Jul-16	7491	JARAMILLO RAMOS JUAN M	\$	1,000.00

\$ **29,825.54**

**(-) 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
<b>08-Jul-15</b>	<b>PENDIENTE DEP. TERMINAL</b>	<b>\$</b>	<b>224.10</b>
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
<b>17-Ago-15</b>	<b>PENDIENTE DEP. TERMINAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,198.40</b>
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.	\$	<b>345.10</b>	
<b>03-Feb-16</b>	<b>DEPOSITO PDTE. TERMINAL</b>	\$	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	DEPOSIRTO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
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	
23-Jun-16	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA	\$	763.32	
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90	
01-Jul-16	CHQ LOC 066241	\$	243.91	
06-Jul-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	747.32	
19-Jul-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	1,311.83	
29-Jul-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DECV	\$	2,262.60	
29-Jul-16	CHQ. LOC 026648	\$	12,738.31	
29-Jul-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	328.07	
29-Jul-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,529.15	
29-Jul-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS		51376.91	
		\$	<b>186,779.59</b>	

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ **4,363,436.16**

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ **4,363,436.16**

**DIFERENCIA** \$

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENZA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO 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** \$ 297,338.90

**(+) DEPOSITO PENDIENTE** \$ 0.10

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

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:** \$ 24,000.00

28-Jul-16	725	SANTOS EDUARDO CASTILL	\$	2,000.00
28-Jul-16	726	HRMENEGILDO RAMOS CAS	\$	2,500.00
28-Jul-16	727	PRESTAMO FONDO AHORRO	\$	2,500.00
28-Jul-16	728	ANTONIO DE JESUS TERRAZA	\$	2,500.00
28-Jul-16	729	C. PABLO OSORIA GUERRERO	\$	2,500.00
28-Jul-16	730	INES AVILES RIOJAS	\$	2,000.00
28-Jul-16	732	JESUS GUERRERO MERAZ	\$	5,000.00
28-Jul-16	733	VICTOR ANDRADE REYNA	\$	5,000.00

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**


**CON CHEQUERA**

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ 273,339.00


**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ 273,339.00

**DIFERENCIA**

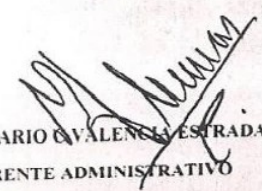
**ELABORO**

  
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS  
AUX. ADMINISTRATIVO

**REVISO**

  
C.P. JUAN MANUEL URRAMILLO RAMOS  
CONTADOR

**AUTORIZO**

  
ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 31 DE JULIO DE 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 \$ 37,556.12

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 37,556.12

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 37,556.12

DIFERENCIA -

ELABORO



CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SIMAS****Sabinas**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE AGOSTO 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** \$ 5,846,581.32

**(+) DEPOSITO PENDIENTE** \$ 55,355.52

28-Abr-16	CHQ LOC 000031	DEV CHEQUE FONDOS INSUFICIENTE	\$	1,188.17	
25-Ago-16	CHQ LOC 0005391421	DEVOLUCION DE CHEQUE LOCAL	\$	479.12	
31-Ago-16	8,143	HERNANDEZ GONZALES	\$	10,413.69	
31-Ago-16	8,143	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	6,286.83	
31-Ago-16	8,143	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	1,800.13	
31-Ago-16	8,143	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,136.88	
31-Ago-16	8,143	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	3,291.17	
31-Ago-16	8,143	GARCIA RADA DANIEL	\$	1,557.06	
31-Ago-16	8,143	GARCIA RADA DANIEL	\$	13,470.35	
31-Ago-16	8,143	GARCIA RADA DANIEL	\$	2,989.94	
31-Ago-16	8,143	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	2,742.18	

**(+) 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	
09-Jun-16	7278	SANTA TERESA GONZALEZ	\$	2,447.05	
25-Ago-16	7582	ARIEL ALEJANDRO GARCIA	\$	1,500.00	
31-Ago-16	7587	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00	
31-Ago-16	7588	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA	\$	21,400.00	
31-Ago-16	7589	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA	\$	44,900.00	\$ 86,007.05

**(-) 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	
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.	\$	<b>345.10</b>	
<b>03-Feb-16</b>	<b>DEPOSITO PDTE. TERMINAL</b>	\$	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	
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	
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	
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90	
01-Jul-16	CHQ LOC 066241	\$	243.91	
19-Ago-16	ENRIQUE DE LA CRUZ	\$	4,409.01	
19-Ago-16	CHQ LOC 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	CHQ LOC 0000427	\$	70.52	
23-Ago-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,139.16	
26-Ago-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	224.28	
26-Ago-16	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	\$	6,503.13	
26-Ago-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	123.13	
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31	
31-Ago-16	CADENA COMERCIAL DEL OXXO	\$	4,889.07	
31-Ago-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	243.90	
31-Ago-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	16,944.17	
31-Ago-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	5,365.82	
31-Ago-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,049.26	\$ 114,109.59
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	\$		<b>5,701,820.20</b>
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	\$		<b>5,701,820.20</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	\$		

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 31 DE AGOSTO 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 \$ 264,932.53

(+) 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:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 264,932.63

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 264,932.63

DIFERENCIA -

ELABORO

  
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO

  
ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO**  
**DE SABINAS COAHUILA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 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	\$	37,590.23
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,590.23
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,590.23
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 6,651,910.20

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 69,586.33

30-Sep-16	9,140	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	10,739.23
30-Sep-16	9,140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	4,045.05
30-Sep-16	9,140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	3,174.46
30-Sep-16	9,140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	4,060.86
30-Sep-16	9,140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	4,442.97
30-Sep-16	9,140	GARCIA RADA DANIEL	\$	1,318.19
30-Sep-16	9,140	GARCIA RADA DANIEL	\$	5,872.51
30-Sep-16	9,140	GARCIA RADA DANIEL	\$	9,999.58
30-Sep-16	9,140	GARCIA RADA DANIEL	\$	19,317.74
30-Sep-16	9,141	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	6,615.74

(+) 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
05-Sep-16	7610	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	4,840.00
05-Sep-16	7634	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,784.00
19-Sep-16	7667	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$	7,297.93
30-Sep-16	7689	SANMIGUEL MALDONADO FABIOLA	\$	4,045.05
			\$	28,976.98

(-) 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
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
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
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
24-Jan-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90
01-Jul-16	CHQ LOC 066241	\$	243.91
19-Ago-16	CHQ LOC 004211	\$	4,640.00
23-Ago-16	CHQ LOC 0000427	\$	70.52
26-Ago-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	224.28
26-Ago-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	123.13
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31
01-Sep-16	CHQ. LOC. 067229	\$	243.90
09-Sep-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	422.13
19-Sep-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	1,424.52
21-Sep-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	142.78
23-Sep-16	CHQ LOC 067420	\$	143.70
23-Sep-16	CHQ LOC 067419	\$	58.80
29-Sep-16	LLANTIRAMA AUTOMOTRIZ	\$	501.00
29-Sep-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,774.63
29-Sep-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	675,267.90
29-Sep-16	INDUSTRIAL MAQUINADOS COAHUI	\$	478.73
29-Sep-16	AUTOMOTORES COAHUILENSES	\$	1,697.29
30-Sep-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	329.85
30-Sep-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	359.20
30-Sep-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,640.99
30-Sep-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,345.52
30-Sep-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,375.26

760,772.27



SALDO SEGÚN CONCILIACION

S 5,931,747.28

SALDO SEGÚN LIBROS

S 5,931,747.28

DIFERENCIA

S -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS  
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

\$ 284,017.07

(+) 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:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 284,017.17

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 284,017.17


DIFERENCIA

-

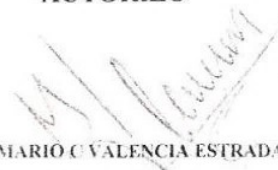
ELABORO

  
GECILJA 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 SEPTIEMBRE DE 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	\$	37,623.51
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,623.51
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,623.51
DIFERENCIA		-


**ELABORO**

  
 CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS  
 AUX. ADMINISTRATIVO

**REVISO**

  
 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
 CONTADOR

**AUTORIZO**

  
 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



## **V. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO**

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

<http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf AED CP 2T2016.xlsx>