

SIMAS

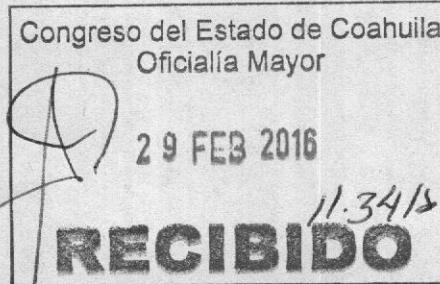


Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila



Sabinas, Coahuila a 26 de Febrero del 2016
OFICIO: SMA-027/ 2016
Asunto: Avance de Gestión del ejercicio 2015

**ATN: DIP. JOSE MARIA FRAUSTO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.-**



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 Ejercicio 2015.

Este informe fue autorizado en sesión de consejo del día 26 de Febrero del 2016, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual que se han realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2015, además información que soportan cifras de su contenido en un disco completo.

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

ATENTAMENTE

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SIMAS SABINAS

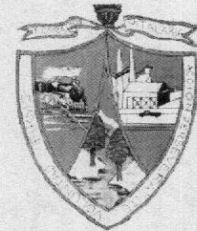


c.c.p. Auditoria Superior Del Estado
c.c.p. Consejo Directivo
c.c.p. Archivo



SABINAS
El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACIÓN 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



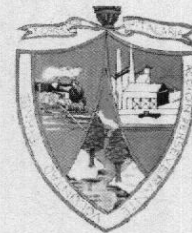
**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015**

CONTENIDO

I. Información contable

- a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b. Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; *(comparativo con el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- c. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; *(comparativo con el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- f. Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- h. Notas de desglose a los estados financieros; *(23 notas)*
- i. Notas de memoria a los estados financieros. *(2 notas)*
- j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros; *(16 notas)*
- k. Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- l. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental;





- m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación de la cuenta publica correspondiente al 2015 ante ese órgano municipal.

II. Información presupuestaria

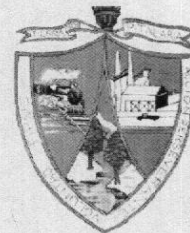
- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación por objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación funcional.

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

III. Información programática

- a. El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos 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, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

IV. Información adicional

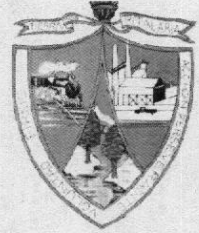
- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC.
- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC.
- c. La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- d. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público. *(formato libre)*
- e. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- f. 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 periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; *(formato libre, exclusivo para los municipios)*
- g. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

SIMAS



Sabinas

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



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 anual. 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.

- h. El cuadernillo de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 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 cuarta, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).
- i. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.
- j. Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.



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

SIMAS



Sabinas

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



I. Información contable

a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015.

(comparativo al 31 de diciembre del
ejercicio anterior)



SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

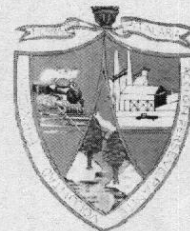
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357
NTE. COLONIA REYNERA-C.P. 26730, TEL. 01
(861) 612-56-56 Y FAX 01 (861) 612-20-14, CD.
SABINAS, COAHUILA

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,793,543	2,543,706	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,266,872	1,144,178
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,198,741	6,348,645	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,182,225	1,907,527	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,459	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	22,174,510	10,799,878	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	2,287,331	1,144,178
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	45,108,934	43,507,286	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,966,801	6,899,807	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-4,134,658	-4,152,578	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	72,334	72,334	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,287,331	1,144,178
Total de Activos No Circulantes	47,013,411	46,326,850	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	42,475,029	42,475,029
Total del Activo	69,187,920	57,126,728	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,096,974	7,096,974
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	35,378,055	35,378,055
			Actualización de la Hacienda Pública /		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,425,560	13,507,521
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	3,517,297	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,908,263	13,507,521
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	66,900,589	55,982,550
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	69,187,920	57,126,728

"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

b. Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

2014

2015

2014

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

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 -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de -

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento - 40,093,080
Servicios Personales - 13,206,921
Materiales y Suministros - 9,697,483
Servicios Generales - 17,188,676

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - 10,410
Transferencias al Resto del Sector Público -
Subsidios y Subvenciones -
Ayudas Sociales - 10,410
Pensiones y Jubilaciones -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos -
Transferencias a la Seguridad Social -
Donativos -
Transferencias al Exterior -

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros -
Incremento por Variación de Inventarios -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro -
Disminución del Exceso de Provisiones -
Otros Ingresos y Beneficios Varios -

27,272
513

Total de Ingresos y Otros Beneficios

47,960,004

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública -
Comisiones de la Deuda Pública -
Gastos de la Deuda Pública -
Costo por Coberturas -
Apoyos Financieros -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones - 4,339,217
Disminución de Inventarios -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones - 1,674,325
Otros Gastos - 2,664,892

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable -

Total de Gastos y Otras Pérdidas

44,442,707

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

3,517,297

"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

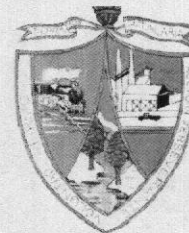
ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

SIMAS



Sabinas

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



I. Información contable

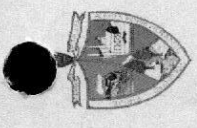
c. Estado de variación en la hacienda publica del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015



SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

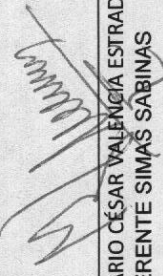
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357
NTE. COLONIA REYNERA-C.P. 26730, TEL. 01
(861) 612-56-56 Y FAX 01 (861) 612-20-14, CD.
SABINAS, COAHUILA

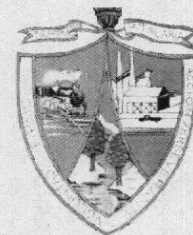


CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	7,400,741	0	7,400,741
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant	7,096,974				7,096,974
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del		48,885,576			48,885,576
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores		13,507,521			13,507,521
VPH-01 Revalúos		35,378,055			35,378,055
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 201	7,096,974	48,885,576	7,400,741		63,383,291
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del			3,517,297		3,517,297
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,517,297		3,517,297
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores			13,507,521		13,507,521
VPH-01 Revalúos			35,378,055		35,378,055
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.	7,096,974	48,885,576	10,918,038		66,900,588

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


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. Información contable

d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015



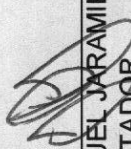
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

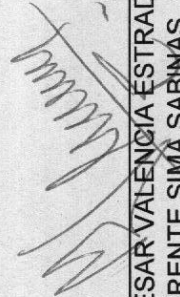
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

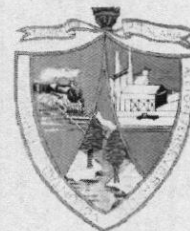
ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN	PASIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	2,249,837	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,122,694.53	-
Derechos a Recibir Efectivo o	-	8,850,096	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	274,698	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,458.92	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ -	\$ 11,374,631	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,143,153	\$ -
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	-	1,601,647	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	933,006	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	-	17,920	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,143,153.45	-
Total de Activos No Circulantes	\$ 933,006	\$ 1,619,567	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	\$ 933,006	\$ 12,994,199	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública /	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio	10,918,038.77	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	3,517,297.12	-

Resultados de Ejercicios Anteriores	7,400,741.65	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de		
Exceso o Insuficiencia en la		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 10,918,039	\$ -
Total del Pasivo y Hacienda Pública /	\$ 12,061,192	\$ -

"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 SIMA SABINAS

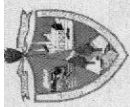


I. Información contable

e. Estado de flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre del ejercicio anterior)





Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	\$ 47,960,004.08	\$ -	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	513.04	-	EFE-02 Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	\$ 1,619,567.29	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,932,732.35	-	Bienes Muebles	1,601,647.11	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	17,920.18	-
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -	1,619,567.29	-
Otros Orígenes de Operación	26,758.69	-			
	\$ 44,442,706.96	\$ -	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	-	-	Endeudamiento Neto	\$ 933,006.29	\$ -
Materiales y Suministros	13,206,921.03	-	Interno	-	-
Servicios Generales	9,697,482.67	-	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	17,188,675.90	-	Otros Orígenes de Financiamiento	933,006.29	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	10,410.00	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	-	-	Externo	-	-
Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 580,899.16	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	352,107.13	-
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$ 2,249,836.96	\$ -
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	2,543,706.23	-
Otras Aplicaciones de Operación	4,339,217.36	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	4,793,543.19	-
			EFE-01		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,517,297.12	\$ -			

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

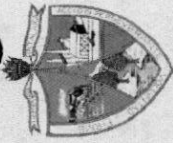
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARC. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. Información contable

f. Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	10,799,878	145,968,101	134,593,470	22,174,510	11,374,631
Efectivo y Equivalentes	2,543,706	57,398,250	55,148,413	4,793,543	2,249,837
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,348,645	83,132,526	74,282,430	15,198,741	8,850,096
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,345,848	1,345,848	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,907,527	4,091,477	3,816,779	2,182,225	274,698
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	46,326,850	4,849,774	4,163,213	46,977,570	650,721
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	43,507,286	1,723,798	122,151	45,108,934	1,601,647
Activos Intangibles	6,899,807	1,288,351	2,221,357	5,966,801	-933,006
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bient	-4,152,578	1,698,297	1,680,377	-4,170,498	-17,920
Activos Diferidos	72,334	139,328	139,328	72,334	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	57,126,728	150,817,876	138,756,684	69,152,080	12,025,352

"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

SIMAS



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



I. Información contable

g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015



Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna	Corto Plazo			0	0
	Instituciones de Crédito			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Deuda Interna	Largo Plazo			0	0
	Instituciones de Crédito			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				1,144,178	2,287,331
Total de Deuda y Otros Pasivos				1,144,178	2,287,331

"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

SIMAS



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



I. Información contable

g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

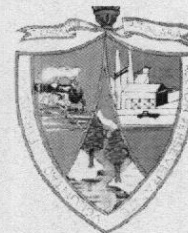


Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna	Corto Plazo			0	0
	Instituciones de Crédito			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Deuda Interna	Largo Plazo			0	0
	Instituciones de Crédito			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				1,144,178	2,287,331
Total de Deuda y Otros Pasivos				1,144,178	2,287,331

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. Información contable

h. Notas de desgloce a los Estados Financieros; (23 notas)



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

Nota 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014	TIPO
1111000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111100000000	Efectivo			
1111101000000	Caja Chica	-	-	
1111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	5,000	5,000	
1111103000000	MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	3,000	3,000	
1111104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	3,000	3,000	
1111105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	3,000	3,000	
1111106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	3,000	3,000	
1111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	3,000	3,000	
1111107000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	-	-	
1112000000000	Bancos/Tesorería			
1112010000000	BANORTE 670382671	4,582,858	-	CUENTA CORRIENTE
1112020000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	153,325	-	CUENTA CORRIENTE
1114000000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1114010000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	37,361	37,081	CUENTA DE INVERSION
		\$ 4,793,643.19	\$ 57,080.74	

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Nota 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014
1120000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
1122000000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	6,932,972	-
1123000000000	Deudores diversos por cobrar	37,892	13,173
1129000000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	8,227,877	6,335,472
		\$ 15,198,741.20	\$ 6,348,644.96

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Nota 3

ESTA NOTA NO LE APLICA A ESTE ENTE.

ESF-04 INVENTARIOS

Nota 4

ESTA NOTA NO LE APLICA A ESTE ENTE.

ESF-05 ALMACEN

Nota 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014	METODO
115000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	2,182,225	1,907,527	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,182,225.24	\$ 1,907,527.22	

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERA

Nota 6

ESTA NOTA NO LE APLICA A ESTE ENTE.

ESF-07 SALDOS DE PARTICIPACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

Nota 7

ESTA NOTA NO LE APLICA A ESTE ENTE.

ACTIVO NO CIRCULANTE
ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO
123000000000	Inmuebles				
123100000000	Terrenos	\$ 2,215,012.80			
123200000000	Viviendas	\$ 3,565,906.16			
123300000000	Infraestructura. Obras de Agua	\$ 31,782,332.14	\$ (475,360.19)	\$ (1,057,593.72)	REGLAS ISR
123300000000	Infraestructura. Obras de Drenaje	\$ 7,545,682.45			
123400000000	Obras en Operación Drenaje	\$ -			

124000000000	Muebles											
12410000000000	Mobiliario y equipo de administración	\$	746,861.36		\$	(523,499.79)	\$	(1,065,169.67)		REGLAS ISR		
12420000000000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	-									
12430000000000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	-									
12440000000000	Vehículos y equipo de transporte	\$	2,017,879.97		\$	(528,008.21)	\$	(1,504,359.17)		REGLAS ISR		
12450000000000	Equipo de defensa y seguridad	\$	-									
12460000000000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	3,202,059.63		\$	(147,457.12)	\$	(507,535.45)		REGLAS ISR		
12470000000000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$	-									
12480000000000	Activos biológicos	\$	-									
12490000000000	Otros bienes muebles	\$	51,075,734.51		\$	(1,674,325.31)	\$	(4,134,658.01)				

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Nota 9

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS		
12790000000000	Otros activos diferidos	72,334	72,334
		\$ 72,334.01	\$ 72,334.01

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Nota 10

ESTA NOTA NO LE APLICA A ESTE ENTE.

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Nota 11

ESTA NOTA NO LE APLICA A ESTE ENTE.

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

Nota 12

ESF-12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS
PASIVOS					
Servicios personales por pagar	10,853	10,853			
Proveedores por pagar a corto plazo	329,748				329,748
Acreedores por pagar a corto plazo	1,192,128	1,192,128			
Contratistas por pagar a corto plazo	118	118			
Retenciones y Contribuciones por pagar	734,025	734,025			
	\$ 2,266,872.15	\$ 1,937,124.00	\$ -	\$ -	\$ 329,748.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA

Nota 13

ESTA NOTA NO LE APLICA A ESTE ENTE.

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Nota 14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014	CARACTERISTICA
215000000000	PASIVOS DIFERIDOS			
215100000000	Ingresos Cobrados por Adelantado	20,459	-	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ 20,458.92	\$ -	

ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION

Nota 15

EA-01 INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014
417000000000	INGRESOS DE GESTION		
417111001000	Ingresos por Agua	35,443,858	-
417111002000	Ingresos por Drenaje	8,642,068	-
417121000000	Ingresos Diversos	3,846,806	-
		\$ 47,932,732.35	\$ -

EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014
4300000000000	OTROS INGRESOS		
4310000000000	Ingresos Financieros	513	-
4340000000000	Otros ingresos	26,759	-
		\$ 27,271.73	\$ -

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA-03 GASTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2015	SALDO 2014	PORCENTAJE
5111000000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	(3,067,860)	-	6.90%
5112000000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	(3,724,642)	-	8.38%
5113000000000	Remuneraciones adicionales y especiales	(2,241,399)	-	5.04%
5114000000000	Seguridad social	(2,011,136)	-	4.53%
5115000000000	Otras prestaciones sociales y económicas	(1,456,476)	-	3.28%
5116000000000	Previsiones	(12,311)	-	0.03%
5117000000000	Pago de estímulos a servidores públicos	(693,095)	-	1.56%
5121000000000	Materiales de administración emisión de documentos	(944,476)	-	2.13%
5122000000000	Alimentos y utensilios	-	-	0.00%
5123000000000	Materias primas para su comercialización y producción	(5,570,326)	-	12.53%
5124000000000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	(694,586)	-	1.56%
5125000000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	(33,534)	-	0.08%
5126000000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	(1,772,109)	-	3.99%
5127000000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	(280,415)	-	0.63%
5129000000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	(402,038)	-	0.90%
5131000000000	Servicios básicos	(2,138,314)	-	4.81%

5132000000000	Servicios de arrendamiento	(2,093,174)	-	4.71%
5133000000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	(1,607,815)	-	3.62%
5134000000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	(328,948)	-	0.74%
5135000000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	(10,027,456)	-	22.56%
5136000000000	Servicios de comunicación social y publicidad	(250,481)	-	0.56%
5137000000000	Servicios de traslado y viáticos	(145,599)	-	0.33%
5138000000000	Servicios Oficiales	(46,688)	-	0.11%
5139000000000	Otros servicios generales	(550,201)	-	1.24%
5241000000000	Ayudas sociales por desastres nat y otros sin	(10,410)	-	0.02%
5513000000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	(475,360)	-	1.07%
5514000000000	Depreciación de Bienes Muebles	(1,198,965)	-	2.70%
5544000000000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	(2,664,892)	-	6.00%
		\$ (44,442,706.96)	\$ -	\$ 1.00

Nota 18

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

EVH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2015	SALDO 2014
3110000000000	Aportaciones		7,096,974	7,096,974
3120000000000	Revaluaciones		35,378,055	35,378,055
			\$ 42,475,029.21	\$ 42,475,029.21

Nota 19

EVH-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2015	SALDO 2014
3210000000000	Resultado DEL Ejercicio		3,517,297	-
3220000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		20,908,263	13,507,521
			\$ 24,425,559.86	\$ 13,507,521.09

NOT-22

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

Nota 22

	SALDO 2015	SALDO 2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	165,616	
Incremento en las provisiones	-	
Anticipo de proveedores	-	
Incremento en cuentas por cobrar	(75,548)	

NOT-23 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Nota 23

1.- Ingresos Presupuestarios	50,865,492
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	2,024,760
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	4,935,603
4.- Ingresos Contables	47,954,649

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

Nota 24

1.-Gastos Presupuestarios	43,289,271
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	1,962,187
COMPRA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,962,187
3.- Mas gastos contables no presupuestales	3,115,623
DEPRECIACIONES	1,674,325
BONIFICACIONES	2,664,892
AJUSTES EN CONTABILIDAD	(1,335,096)
PROVISIONES	111,502
4.- Total de gasto contable	44,442,707

*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 memoria a los Estados Financieros; (2 notas)





CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
811000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,538,502	-
812000000000	LEY DE INGRESOS POR EJERCER	53,612,047	55,636,808
813000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM	-	-
814000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	53,963,798	53,612,047
815000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	50,865,492
821000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	51,438,502
822000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	63,139,193	39,296,806
823000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE E AP.	3,764,656	3,869,106
824000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,852,911	51,522,911
825000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	47,657,960	50,946,575
826000000000	PRESEPUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	44,480,888	43,731,432
827000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,289,271	1,379,546

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

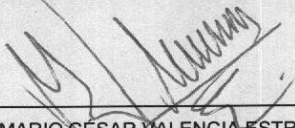
Nos indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente

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

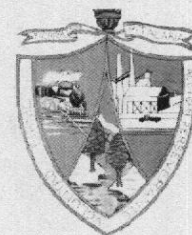


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

SIMAS



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



I. Información contable

j. Notas de gestión administrativa a los Estados Financieros;

(16 notas)



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



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.

Organización y Objeto Social

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Políticas de Contabilidad Significativa

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

Bienes Inmuebles:

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

Bienes Muebles:

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

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.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

Reporte de la Recaudación .

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

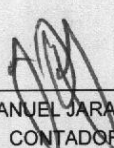
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.


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

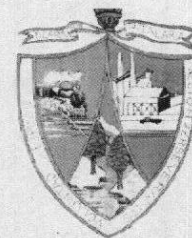
partes Relacionadas

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

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. Información contable

k. Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-1-00-000-000	Efectivo		20,000.00	137,495.16	137,495.15		20,000.01
1-1-1-2-00-000-000	Bancos/ Tesoreria	2,486,625.49		57,260,475.43	55,010,918.34		4,736,182.58
1-1-1-4-00-000-000	Inversiones Temporales (H..		37,080.74	279.86	0.00		37,360.60
1-1-2-2-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto..		0.00	70,930,170.91	63,997,198.82		6,932,972.09
1-1-2-3-00-000-000	Deudores Diversos por co..		13,173.17	2,408,505.37	2,383,786.91		37,891.63
1-1-2-9-00-000-000	Otros Derechos a recibir ef..	6,335,471.79		9,793,849.84	7,901,444.15		8,227,877.48
1-1-3-2-00-000-000	Anticipo a proveedores por..		0.00	1,345,847.81	1,345,847.81		0.00
1-1-5-1-00-000-000	AlmacEn de Materiales y S..	1,907,527.22		4,091,477.05	3,816,779.03		2,182,225.24
1-2-3-1-00-000-000	Terrenos	2,215,012.80		0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-2-00-000-000	Edificios	3,565,906.16		0.00	0.00		3,565,906.16
1-2-3-3-00-000-000	Infraestructura	37,726,367.48		1,723,798.21	122,151.10	39,328,014.59	
1-2-4-1-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad..	898,935.94		312,451.60	464,526.18		746,861.36
1-2-4-4-00-000-000	Equipo de Transporte	3,009,920.14		348,189.66	1,340,229.83		2,017,879.97
1-2-4-6-00-000-000	Maquinaria, otros Equipos ..	2,990,951.17		627,709.84	416,601.38		3,202,059.63
1-2-6-1-00-000-000	(DepreciaciUn Acumulada ..	582,233.53		0.00	475,360.19		1,057,593.72
1-2-6-2-00-000-000	(DepreciaciUn Acumulada ..	3,570,344.66		1,698,297.19	1,205,016.82		3,077,064.29
1-2-7-9-00-000-000	Otros Activos Diferidos	72,334.01		139,327.83	139,327.83		72,334.01
2-1-1-1-00-000-000	Servicios Personales por p..		0.00	8,321,519.12	8,332,372.00		10,852.88
2-1-1-2-00-000-000	Proveedores por pagar a C..	147,926.26		20,164,866.68	20,346,688.62		329,748.20
2-1-1-3-00-000-000	Acreedores por pagar a co..	505,826.24		15,040,224.79	15,726,526.40		1,192,127.85
2-1-1-4-00-000-000	Contratistas por pagar a C..		117.96	2,737,444.71	2,737,444.71		117.96
2-1-1-7-00-000-000	Retenciones y Contribucio..	490,307.16		9,122,670.89	9,366,388.99		734,025.26
2-1-5-1-00-000-000	Ingresos cobrados por ade..		0.00	214,414.73	234,873.65		20,458.92
3-1-1-0-00-000-000	Aportaciones	7,096,974.37		0.00	0.00		7,096,974.37
3-1-2-0-00-000-000	Revaluaciones del Patrimo..	35,378,054.84		0.00	0.00		35,378,054.84
3-2-2-1-00-000-000	RESULT. DEL EJERC. ANT..	13,507,521.09		47,042.16	7,447,783.81		20,908,262.74
4-1-7-1-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	325,320.56	35,769,178.64		35,443,858.08
4-1-7-1-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE..		0.00	77,083.66	8,719,151.94		8,642,068.28
4-1-7-1-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SA..		0.00	4,929,102.93	8,775,908.92		3,846,805.99
4-1-0-00-000-000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	513.04		513.04
4-0-00-000-000	Otros ingresos		0.00	1,427.79	28,186.48		26,758.69
5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	13,745,343.70	538,422.67	13,206,921.03	
5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	9,699,034.25	1,551.58	9,697,482.67	
5-1-3-0-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	17,203,446.88	14,770.98	17,188,675.90	
5-2-4-0-00-000-000	Ayudas Sociales		0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	
5-5-1-0-00-000-000	Estimaciones, Depreciatio..		0.00	1,680,377.01	6,051.70	1,674,325.31	
5-5-4-0-00-000-000	Otros Gastos		0.00	2,664,892.05	0.00	2,664,892.05	
8-1-1-0-00-000-000	Ley de Ingresos Estimada		0.00	52,538,502.00	0.00	52,538,502.00	
8-1-2-0-00-000-000	Ley de Ingresos por Ejecut..		0.00	53,612,047.38	55,636,807.53		2,024,760.15
8-1-4-0-00-000-000	Ley de Ingresos Devengada		0.00	53,963,797.62	53,612,047.38		-351,750.24
8-1-5-0-00-000-000	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	50,865,492.09		50,865,492.09
8-2-1-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos A..		0.00	0.00	51,438,501.99		51,438,501.99
8-2-2-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos p..		0.00	63,139,192.53	39,296,805.79	23,842,386.74	
8-2-3-0-00-000-000	Modificaciones al Presupu..		0.00	3,764,655.89	3,869,106.13		104,450.24
8-2-4-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos C..		0.00	39,852,911.03	51,522,911.31		-11,670,000.28
8-2-5-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos D..		0.00	47,657,960.31	50,946,575.46		-3,288,615.15
8-2-6-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos Ej..		0.00	44,480,888.18	43,731,431.80		749,456.38
8-2-7-0-00-000-000	Presupuesto de Egresos P..		0.00	43,289,270.67	1,379,546.13		41,909,724.54
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		61,279,306.11	659,101,723.28	659,101,723.28	221,846,739.34		221,846,739.34
		61,279,306.11					



I. Información contable

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



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

Informe sobre la Cuenta Pública

2015

Febrero 2016

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

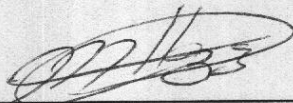
Declaratoria sobre la revisión del Informe de Cuenta Pública 2015

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 Enero al 31 de Diciembre de 2015, 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 ejercicio 2015.

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

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

Adicionalmente, hago mención de las demás actividades que desempeñamos como parte de nuestro trabajo. Coadyuvamos con la entidad para que la cuenta pública 2015 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. Coadyuvando con la entidad en las actividades de planeación y elaboración del Presupuesto por Programas de los ejercicios 2015 y 2016. 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 31 de Diciembre de 2015 y 2014

	Cifras al 31/12/2015	Cifras al 31/12/2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,793,543	2,543,706
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,793,543	2,543,706
Derechos A Recibir Efectivo Y Equivalentes	\$ 15,198,741	6,348,645
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	0	0
Almacén	2,182,225	1,907,527
Otros Activos Circulantes	17,380,966	8,266,172
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 17,380,966	8,266,172
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 22,174,509	10,799,878
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 45,108,934	43,507,286
Bienes Muebles	5,966,801	6,899,807
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada	-4,134,658	-4,152,578
Activos Diferidos	72,334	72,334
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 47,013,411	46,326,849
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 69,187,920	57,126,727
Las Notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,266,872	1,144,178
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,459	0
Impuestos y Derechos por Pagar	0	0
Otros Pasivos A Corto Plazo	0	0
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,287,331	1,144,178
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	0	0
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0	0
SUMA EL PASIVO	\$ 2,287,331	1,144,178
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido	7,096,974	7,096,974
Aportaciones	35,378,055	35,378,055
Actualización de la Hacienda Pública	42,475,029	42,475,029
Total Patrimonio Contribuido	\$ 84,950,058	84,950,058
Patrimonio Generado	3,517,297	0
Resultados Del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	20,908,263	13,507,521
Total Patrimonio Generado	\$ 24,425,560	13,507,521
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 66,900,589	55,982,550
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 69,187,920	57,126,728

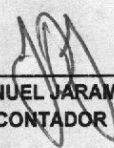

 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS


 C.F. JUAN MANUEL RAMALLO RAMOS
 CONTADOR

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas Coahuila
3. Estado de Actividades por los periodos comprendidos
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

	Saldos del Periodo 01/01/15 al 31/12/15	Saldos del Periodo 01/01/14 al 31/12/14
INGRESOS		
Ingresos de Gestión	\$ 47,932,732	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,932,732	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Subsidios		-
Total de Ingresos de Gestión	\$ 47,932,732	\$ -
Otros Ingresos		
Ingresos Financieros	513	
varios	26,759	
Total de Otros Ingresos	\$ 27,272	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 47,960,004	\$ -
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	- 40,093,080	
Servicios Personales	\$ - 13,206,921	\$
Materiales y Suministros	- 9,697,483	
Servicios Generales	- 17,188,676	
Total Gastos de Funcionamiento	\$ - 40,093,080	\$
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ - 10,410	\$
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	-	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	- 4,339,217	
Suma Total de Egresos	\$ -44,442,707	\$ 0
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 3,517,297	\$ -

Las Notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

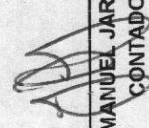

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE DE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas Coahuila
 4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
 Por el Periodo Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado Ejs. Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor reservas	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 7,400,741.00	\$	\$ 7,400,741.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	7,096,974				\$ 7,096,974.00
Aportaciones	7,096,974				\$ 7,096,974.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto		48,885,576			\$ 48,885,576.00
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,507,521			\$ 13,507,521.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		35,378,055			\$ 35,378,055.00
Revalúos					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio	7,096,974	48,885,576	7,400,741.00		\$ 63,383,291.00
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto			3,517,297.00		\$ 3,517,297.00
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,517,297.00		\$ 3,517,297.00
Resultado de Ejercicios Anteriores			13,507,521.00		\$ 13,507,521.00
Revalúos			35,378,055		\$ 35,378,055.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio del ej	\$ 7,096,974	\$ 48,885,576.00	\$ 10,919,038.00	\$	\$ 66,900,588.00


Las Notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

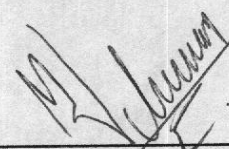

 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE DE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas Coahuila
5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
Por el Período Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		11,374,631
BANCOS MONEDA NACIONAL		
EFFECTIVO		2,249,837
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		8,850,096
ALMACENES		274,698
Activo No Circulante	933,006	1,619,567
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,601,647
Bienes Muebles	933,006	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		17,920
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,143,153	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,122,695	
Porción a Corto Plazo de la Deud Publica a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,459	
Cuentas por Pagar Acumuladas		
Pasivo No Circulante		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,517,297	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,400,742	
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
TOTALES	\$ <u>12,061,192.22</u>	\$ <u>0</u>



 CP. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR




 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas Coahuila
6.- Estado de Flujos de Efectivo
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Cifras al 31/12/2015	Cifras al 31/12/2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ <u>47,960,004</u>	\$ <u>0</u>
Impuestos		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	513	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,932,732	
Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Causadas En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes De Liquidación O Pago		
Participaciones Y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		
Otros Orígenes De Operación	26,759	
Aplicación	\$ <u>-44,442,707</u>	\$ <u>0</u>
Servicios Personales	-13,206,921	
Materiales Y Suministros	-9,697,483	
Servicios Generales	-17,188,676	
Subsidios Y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-10,410	
Pensiones Y Jubilaciones		
Donativos		
Otros Aplicaciones De Operación	-4,339,217	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ <u>3,517,297</u>	\$ <u>0</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Mubles e Inmuebles	\$	\$
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	1,601,647	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones De Inversión	17,920	
Depreciación de Bienes Mubles e Inmuebles		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ <u>(1,619,567)</u>	\$ <u>-</u>
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Origen	933,006	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	933,006	
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	580,899	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	580,899	
Disminución de Otros Pasivos		
Incremento de Activos Financieros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ <u>352,107</u>	\$ <u></u>
Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ <u>2,249,837</u>	\$ <u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ <u>2,543,706</u>	\$ <u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ <u>4,793,543</u>	\$ <u></u>


CP. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTF
GERENTE DE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas Coahuila
7.- Estado Analítico del Activo
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	2,543,706	57,398,250	55,148,413	4,793,543	2,249,836.96
Fondo Fijo de Caja	\$	\$	\$	0	\$
Bancos	-	-	-	0	-
Inversiones Temporales	-	-	-	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	-	0	-
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	6,348,645	83,132,526	74,282,430	15,198,741	8,850,096
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,907,527	1,345,848	1,345,848	0	-
Almacenes	-	4,091,477.05	3,816,779.03	2,182,225	274,698.02
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 10,799,878	\$ 145,968,101	\$ 134,593,470	\$ 22,174,510	\$ 11,374,631
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce:	0	0	-	0	-
Bienes Muebles	43,507,286	1,723,798	122,151.10	45,108,934	1,601,647
Activos Intangibles	6,899,807	1,288,351	2,221,357.39	5,966,801	-933,006
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bier	(4,152,578)	1,698,297.19	1,680,377.01	(4,170,498)	(17,920)
Activos Diferidos	72,334	139,327.83	139,327.83	72,334	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 46,326,850	\$ 4,849,774	\$ 4,163,213.33	\$ 46,977,570	\$ 650,721
SUMA EL ACTIVO	\$ 57,126,728	\$ 150,817,876	\$ 138,756,684	\$ 69,152,080	\$ 12,025,352

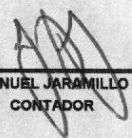
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

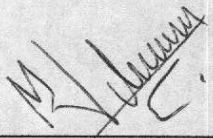

 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas Coahuila
 8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01º Enero al 31 de Diciembre de 2015

Determinación de las Deudas

	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0	0	\$ -	\$ -
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			\$ 1,144,178	\$ 2,287,331
Total de Deuda y Otros Pasivos			<u>\$ 1,144,178.00</u>	<u>\$ 2,287,331.00</u>


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO 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 Enero al 31 de Diciembre de 2015

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	\$ 52,538,502		\$ 52,538,502	53,612,047	50,865,492	1,673,010
Participaciones y Aportaciones			-	0	0	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-	0	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 52,538,502		\$ 52,538,502		\$ 50,865,492	\$ 1,673,010

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

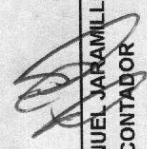
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0
Impuestos				-	-	-
Contribuciones de Mejoras				-	-	-
Derechos				-	-	-
Productos				-	-	-
Corriente				-	-	-
Capital				0	0	
Aprovechamientos				-	-	-
Corriente				-	-	-
Capital				-	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$		\$	0	0	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	\$ 52,538,502		\$ 52,538,502		\$ 50,865,492	\$ 1,673,010
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos Por Ventas De Bienes y Servicios	\$ 52,538,502		\$ 52,538,502	53,612,047	50,865,492	1,673,010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	\$ 52,538,502		\$ 52,538,502	53,612,047	\$ 50,865,492	\$ -

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
10.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
Gasto Corriente	\$ 51,438,502 \$	3,764,656 \$	55,203,158 \$	47,657,960	\$	\$ 43,289,271 \$	7,545,198
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	\$ 51,438,502 \$	3,764,656 \$	55,203,158 \$	47,657,960 \$	\$	\$ 43,289,271 \$	7,545,198


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.
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Al 31 de Diciembre del 2015



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.

Organización y Objeto Social

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Políticas de Contabilidad Significativa

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

Bienes Inmuebles:

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

Bienes Muebles:

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

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.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

Reporte de la Recaudación .

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

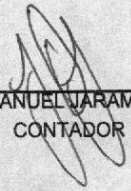
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

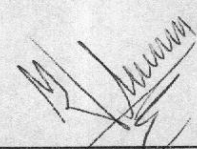
El Sistema no tiene deuda pública. Solamente tiene pasivo a corto plazo con proveedores y prestadores de servicio.

partes Relacionadas

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

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Sabinas, Coahuila a 26 de Febrero de 2016

OFICIO: CM/029/2016

ASUNTO: Dictamen sobre los Estados Financieros correspondiente a la Cuenta Pública del 2015 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 la gestión financiera de la cuenta pública del 2015, integrada por el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, y el Estado de Ingresos y Egresos de origen y aplicación de recursos, incidencias en el patrimonio y Estado de deuda pública que le son relativos al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, estos Estados Financieros fueron cotejados contra las cifras que obran en sistema de Administración.

El envío de la cuenta pública del 2015, de la gestión financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, fue autorizado mediante acta en sesión del Consejo Directivo 2014-2017 de fecha 26 de febrero 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 la cuenta pública del 2015, se encuentran en el archivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.

Así mismo, los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al presupuesto de Ingresos y a la Ley de Ingresos Municipal, las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al presupuesto de Egresos autorizados para el presente ejercicio fiscal, por lo que con fundamento en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el presente Dictamen sobre los Estados Financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila al 31 de Diciembre del 2015.

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

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

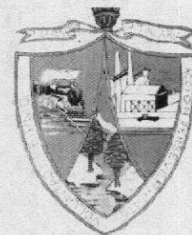
LIC. JUAN ANDRÉS ARREDONDO SIBAJA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CD. SABINAS, COAH
2014 - 2017

C.c.p. Archivo



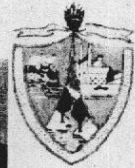


I. Información contable

m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación de la cuenta publicacorrespondiente al 2015 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 09:00 horas del veintiseis (26) de Febrero 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 Febrero del 2016, en las intalaciones del simas sabinas, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C. C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO, PRESIDENTE DEL CONSEJO; ARQ. ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE, COORDINADOR DE ECOLOGIA; C. REYNALDO ESPINOZA REYNA, REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA; C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; ING. OSCAR DAVILA BARRON, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA, REPRESENTANTES DEL SECTOR SALUD; JOSE JALIL MUSA AGUIRRE, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL, LIC. OSIEL CRUZ GAONA DIRECTOR DEL CBTIS No 20. **INVITADOS** GERENTE ADMINISTRATIVO SIMAS SABINAS ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA

En uso de la voz el presidente del consejo dio lectura al orden del dia propuesto se sometio para su aprobación al consejo quienes decidieron aprobar por unanimidad el.

ORDEN DEL DIA

Mismo que 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 11 (once) 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 modificaciones o comentarios al respecto se sometio a autorización por parte del consejo quien decidio aprobarla por UNANIMIDAD.-----

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



--- 4.- Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Enero del 2016 y en su caso aprobacion. Se presentaron de forma pormenorizada los estados financieros correspondientes al mes de Enero del 2016, por parte del área contable del sistema, una vez que se aclararon todas las dudas se sometio para su aprobación y el consejo acuerdo APROBAR POR UNANIMIDAD. -----

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

---- 6.- Se pone a consideración del Consejo la cuenta publica correspondiente al ejercicio 2015. Se presenta por parte del área contable que esta cuenta es el resultado de la suma de los avances de gestión financiera de los cuatro trimestres del 2015 y que refleja los resultados obtenidos por el sistema en el 2015, Una vez que fue analizado por parte de los miembros del consejo deciden aprobarlo por Unanimidad.-----

----7.- Se pone a consideración del consejo la adquisición e implementación del programa de modernización comercial del sistema, con la empresa NERUS, y en su caso aprobación. Se explica por parte del gerente del sistema que la implementación del programa de modernización contribuiría enormemente a la recaudación de los recibos a asi como a hacer mas eficiente el área comercia y técnica al implementar nuevas tecnologías, que el monto que se invierta en este proceso de modernización se recuperara en el corto plazo al hacer mas eficiente el sistema, se preguntan por parte de los miembros del consejo que si es conveniente y cual seria el monto de inversión, a lo que se aclara que no esta completamente definido el monto por que la implementación incluye adquisición de cajeros para cobro y equipo para enlace en tiempo real con las cuadrillas y las diferentes áreas del sistema involucradas, una vez aclaradas las dudas el consejo acuerda aprobar por unanimidad la adquisición e

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



implementación del sistema de modernización a la empresa NERUS y a realizar el gasto necesario para el mismo.-----

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

—9.- Una vez agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día 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 signature]

C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE
COORDINADOR DE ECOLOGIA

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

C. REYNALDO ESPINOZA REYNA
REGIDORA COMISIONADA EN ECOLOGIA

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

ING. OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

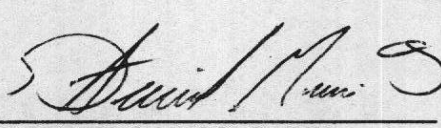


ING. JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE DE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

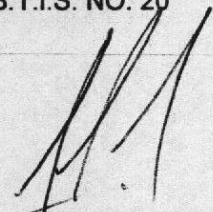


C. RAUL MARINES DANIEL
REPRESENTANTE DE LA C.N.C

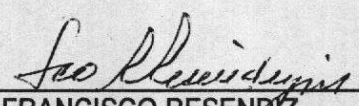
LIC. OSIEL CRUZ GAONA.
DIRECTOR C.B.T.I.S. NO. 20



DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE DE JURISDICCION SANITARIA SABINAS



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



C. FRANCISCO RESENDIZ
PRESIDENTE DE CABALLEROS DE COLON

SIMAS



Sabinas

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



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

- a. ***Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.***



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

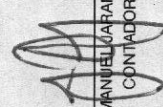



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

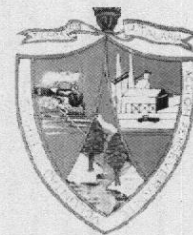


Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Corrientes VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52538602	0	52538602	53612047	50865492	-1673010
Total	52538602	0	52538602	53612047 Ingresos excedentes ¹	50865492	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 CARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

- b. Estados analíticos de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.***





Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0	0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0			0
Contribuciones de Mejoras			0	0			0
Derechos			0	0			0
Productos			0	0			0
Corriente			0	0			0
Capital			0	0			0
Aprovechamientos			0	0			0
Corriente			0	0			0
Capital			0	0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0	0			0
Participaciones y Aportaciones	52538502		52538502	52538502	53612047	50865492	-1673010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0			0
Total	52538502	0	52538502	52538502	53612047	50865492	0
					Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno			0	0			0
Impuestos			0	0			0
Contribuciones de Mejoras			0	0			0
Derechos			0	0			0
Productos			0	0			0
Corriente			0	0			0
Capital			0	0			0
Aprovechamientos			0	0			0
Corriente			0	0			0
Capital			0	0			0
Participaciones y Aportaciones			0	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0			0
Ingresos de Organismos y Empresas			0	0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	52538502		52538502	52538502	53612047	50865492	-1673010
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	52538502		52538502	52538502	53612047	50865492	-1673010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0			0
Ingresos derivados de financiamiento			0	0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0			0
Total	52538502	0	52538502	52538502	53612047	50865492	0
					Ingresos excedentes		

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

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR

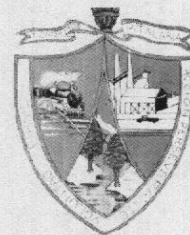
ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

SIMAS



Sabinas

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



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

C. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la prestación en clasificación por rubros de ingreso, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 .



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



Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos					0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0
Contribuciones de Mejoras					0
Derechos					0
Productos					0
Corriente	0		0	0	0
Capital					0
Aprovechamientos					0
Corriente					0
Capital					0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			53612047	50865492	-1673010
Participaciones y Aportaciones	52538502	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0
Ingresos Derivados de Financiamientos					0
Total	52538502	0	53612047	50865492	0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno					0
Impuestos					0
Contribuciones de Mejoras					0
Derechos					0
Productos					0
Corriente	0		0	0	0
Capital					0
Aprovechamientos					0
Corriente					0
Capital					0
Participaciones y Aportaciones					0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0
Ingresos de Organismos y Empresas					0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	52538502	0	53612047	50865492	-1673010
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52538502	0	53612047	50865492	-1673010
Ingresos derivados de financiamiento					0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0	0	0
Total	52538502	0	53612047	50865492	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

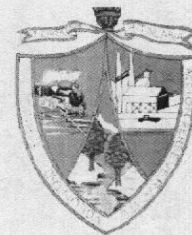
ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

SIMAS



Sabinas

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



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

d. *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 por clasificación administrativa*



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

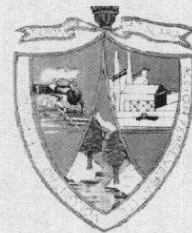


Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
SIMAS SABINAS	51,438,502	3,764,856	55,203,158	47,657,960	43,289,271
					7545,188
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total del Gasto	51438502	3764856	55203158	47657960	43289271
					7545188

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

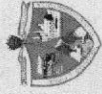
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARO. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

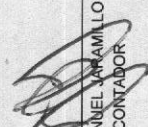
- e. *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 por clasificación económica.*

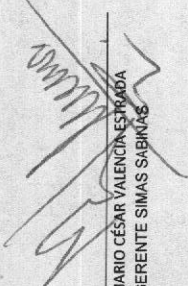


**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)**
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Egresos Modificados					Subejercicio
	1 Aprobado	2 (Reducciones)	3 = (1 + 2)	4 Devenigado	5 Pagado	
GASTO CORRIENTE, Gastos de consumo	51,438,502	3,754,656	55,203,158	47,657,960	43,289,271	7,545,198
GASTO DE CAPITAL						
Total del Gasto	51,438,502	3,754,656	55,203,158	47,657,960	43,289,271	7,545,198

"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

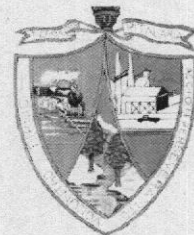

 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

SIMAS



Sabinas

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



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

- f. *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 por clasificación por objeto del gasto.***



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



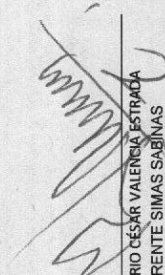
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.**
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR OBJETO DE GASTO, CAPITULO Y CONCEPTO)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

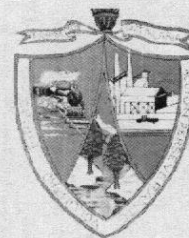
Concepto	Egresos			Pagado	Subservicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	\$ 16,053,190.33	\$ -	\$ 16,053,190.33	\$ 13,580,871.75	\$ 1,937,763.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 6,971,937.56	\$ -	\$ 6,971,937.56	\$ 3,459,746.34	\$ 3,512,191.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 202,297.61	\$ -	\$ 202,297.61	\$ 3,876,451.09	\$ 3,674,153.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,547,360.76	\$ -	\$ 2,547,360.76	\$ 2,337,329.75	\$ 137,786.19
Seguridad Social	\$ 2,209,197.69	\$ -	\$ 2,209,197.69	\$ 1,391,384.54	\$ 817,813.15
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 3,552,145.89	\$ -	\$ 3,552,145.89	\$ 1,727,870.12	\$ 1,775,694.82
Previsiones	\$ 11,866.82	\$ -	\$ 11,866.82	\$ 12,311.44	\$ 644.62
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 558,584.00	\$ -	\$ 558,584.00	\$ 910,228.48	\$ 631,933.32
Materiales y Suministros	\$ 9,909,113.19	\$ 1,389,561.25	\$ 11,298,674.44	\$ 8,961,297.76	\$ 2,700,382.91
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 604,472.74	\$ -	\$ 604,472.74	\$ 1,034,794.09	\$ 411,481.70
Alimentos y Utensilios	\$ 7,062,410.25	\$ 1,389,561.25	\$ 8,451,971.50	\$ 9,766,603.00	\$ 1,316,631.50
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852,019.42	\$ 852,019.42
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 45,681.65	\$ -	\$ 45,681.65	\$ 33,533.72	\$ 12,147.93
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,132,357.85	\$ -	\$ 2,132,357.85	\$ 1,738,494.28	\$ 393,863.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289,134.45	\$ 289,134.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 64,190.70	\$ -	\$ 64,190.70	\$ 247,286.89	\$ 237,127.33
Servicios Generales	\$ 22,774,804.03	\$ 2,375,094.64	\$ 25,149,898.67	\$ 17,744,680.40	\$ 8,261,413.11
Servicios Básicos	\$ 2,937,957.80	\$ -	\$ 2,937,957.80	\$ 2,139,964.72	\$ 805,814.87
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,948,228.13	\$ -	\$ 1,948,228.13	\$ 2,143,623.80	\$ 195,395.67
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 656,429.76	\$ -	\$ 656,429.76	\$ 1,320,168.86	\$ 663,739.10
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 407,238.26	\$ -	\$ 407,238.26	\$ 331,270.22	\$ 75,968.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 8,400,859.93	\$ -	\$ 8,400,859.93	\$ 9,856,281.45	\$ 1,455,421.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 567,617.61	\$ -	\$ 567,617.61	\$ 278,281.82	\$ 289,385.79
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 237,079.50	\$ -	\$ 237,079.50	\$ 145,337.05	\$ 85,315.45
Servicios Oficiales	\$ 409,500.00	\$ -	\$ 409,500.00	\$ 131,881.11	\$ 277,618.89
Otros Servicios Generales	\$ 7,209,693.04	\$ -	\$ 7,209,693.04	\$ 516,101.52	\$ 9,040,916.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 111,025.00	\$ -	\$ 111,025.00	\$ 10,410.00	\$ 100,615.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 111,025.00	\$ -	\$ 111,025.00	\$ 10,410.00	\$ 100,615.00
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,870,000.00	\$ -	\$ 1,870,000.00	\$ 936,034.72	\$ 933,965.28
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 249,523.32	\$ 170,940.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 348,189.66	\$ 1,151,810.34
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	\$ 336,904.22	\$ 125,904.22
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 720,569.44	\$ -	\$ 720,569.44	\$ 1,708,726.31	\$ 988,156.87
Inversión Pública	\$ 720,569.44	\$ -	\$ 720,569.44	\$ 1,708,726.31	\$ 988,156.87
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 720,569.44	\$ -	\$ 720,569.44	\$ 1,708,726.31	\$ 988,156.87

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefae)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 51,438,501.99	\$ 3,764,655.89	\$ 55,203,157.88	\$ 47,657,960.31	\$ 43,289,270.67
					\$ 7,545,197.57
					6 = (3-4)

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

C. P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMIAS SABINAS



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 por clasificación funcional.**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION FUNCIONAL / PROGRAMATICA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Egresos Modificados		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2			
Gobierno	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	51,438,502	3,764,656	47,657,960	43,289,271	7,545,188
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad (abastecimiento de agua)					
Salud					
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico					
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	51,438,502	3,764,656	47,657,960	43,289,271	7,545,188

CLASIFICACION PROGRAMATICA	Egresos Modificados		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2			
E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	51,438,502	3,764,656	47,657,960	43,289,271	7,545,188
	51,438,502	3,764,656	47,657,960	43,289,271	7,545,188
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Total del Gasto	51,438,502	3,764,656	47,657,960	43,289,271	7,545,188

"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

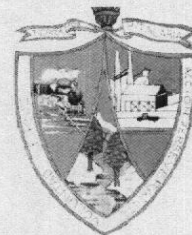
Mario César Valencia Estrada
ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

SIMAS



Sabinas

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



III INFORMACION PROGRAMATICA

a. *El cumplimiento de los objetivo contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores abrobados en los presupuestos correspondientes*

- **No se anexa información debido a que el sistema no cuenta con Programas a su cargo.**



SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

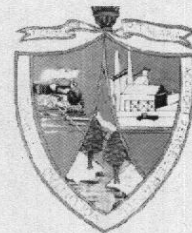
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357
NTE. COLONIA REYNERA-C.P. 26730, TEL. 01
(861) 612-56-56 Y FAX 01 (861) 612-20-14, CD.
SABINAS, COAHUILA

SIMAS



Sabinas

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



III INFORMACION PROGRAMATICA

***b. Presentar de forma particular el
programa de seguridad publica.***

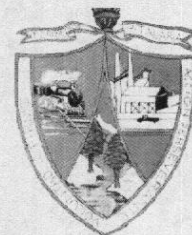
- **No se anexa documentación por no ser un ente en Seguridad Publica.**



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



III INFORMACION PROGRAMATICA

C. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que le hayan sido transferidos.

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

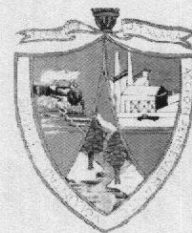


SIMAS



Sabinas

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



IV INFORMACION ADICIONAL

- a. **La relación de bienes muebles que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.**



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

EQUIPO DE OFICINA

511010002	MOSTRADOR DE MADERA	1
511010003	ESCRITORIO	1
511010004	VENTILADOR DE TECHO	1
511010005	SILLA SECRETARIAL 1/2 CONCHA	1
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	1
511010007	ABANICO DE TECHO	1
511010008	ABANICO DE TECHO	1
511010009	ABANICO DE TECHO	1
511010010	ESCRITORIO NARANJA	1
511010011	MOSTRADOR	1
511010012	MESA PARA TELEVISION	1
511010013	VIDEOCASETERA Y REPRODUCTORA	1
511010014	TEVISOR 27	1
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	1
511010018	ESCRITORIO C/ARCHIVERO COLOR NEGRO GRAFITO	1
511010019	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010020	CALENTADOR GAS BUTANO N.S. MMEC2621H604	1
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	1
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	1
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	1
511010039	AIRE ACONDICIONADO	3,050
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	23,271
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	9,865
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	3,532
511010054	MODULO BALA	2,708
511010056	ESCRITORIO	7,920
511010057	LIBREROS (DOS)	13,499
511010058	LIBRERO	4,500
511010059	ESCRITORIO	7,200
511010060	LIBRERO	6,749
511010061	LIBRERO	6,749
511010062	LIBRERO	4,500
511010063	CERDENZA	5,407
511010067	SILLON 1/3	2,607
511010068	SILLONES 2/3	2,607
511010069	SILLON 3/3	2,607
511010074	GRABADORA DIGITAL	3,019
511010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	5,192
511010076	AIRE TIPO SPLIT	5,313
511010077	CAMARA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	3,011
511010078	AIRE TIPO SPLIT	5,858
511010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	6,483
511010080	AIRE TIPO SPLIT	4,200
511010081	TARJETA DE VIDEO	2,520
511010084	CAMARA DE VIGILANCIA	8,050
511010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	4,986
511010086	SILLON EJECUTIVO	3,302
511010088	CONTADOR DE MONEDAS	3,875
511010089	MINISPLITMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	9,732
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	6,722
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	5,359
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	2,708
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	11,121
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	4,100
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	4,100
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	4,100
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	4,100
511010100	CAFETERA	1
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010103	CALCULADORA CANON	1
511010104	CALCULADORA CASIO	1
511010105	CALENTADOR DE GAS	1
511010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	1
511010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	2,995
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	2,995

511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	3,200
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	3,200
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	3,200
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	6,980
511010114	HORNO DE MICROHONDAS	1
511010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	1
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	9,300
511010117	PINTARRON BCO	1
511010118	PINTARRON BCO	1
511010119	PINTARRON BCO 90X90	1
511010120	PINZARRON DE CORCHO	1
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	1
511010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	1
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	3,249
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	1
511010125	SUMADORA CASIO	1
511010126	SUMADORA CANON	1
511010127	SUMADORA NEGRA	1
511010128	TANQUE /GAS 10KG	1
511010129	TEL NEGRO	1
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	1
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	1
511010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	1
511010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	1
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	1
511010135	TELEFONO PANASONIC	1
511010136	[Descripcion]	1
511010137	TV 26PANASONIC CON BASE	1
511010138	TV NEGRA 32 LCD	1
511010139	VITRINA P/BANDERA	1
511010140	PINTARRON DE CORCHO	1
511010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	17,027
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	2,605
511010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	2,605
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	2,667
511010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	1
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	1
511010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	1
511010160	MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA	1
511010163	MINISPLIT MIRAGE	7,367
511010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	1
511010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	1
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	1
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	1
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	1
511010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	1
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	1
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	1
511010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	1
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	4,350
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	4,490
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	9,300
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	4,350
511010183	LIBRERO ABIERTO	3,200
511010184	LIBRERO ABIERTO	3,200
511010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	8,879
511010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	2,950
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2,550
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	2,550
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2,550
511010197	ENFRIADOR DE AGUA	2,900
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	9,800
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	9,970
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	3,200
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	3,500
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	2,800
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	2,800
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	4,490
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	11,200
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	7,855
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	3,948

511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	4,680
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	5,120
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	3,119
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	11,977
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	25,264
511010238	AIRE TIPO SPLIT FRIO-CALOR (CULTURA DEL AGUA)	3,600
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	14,303
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	13,800
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	13,800
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	13,500
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	13,500
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	13,500
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	13,500
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	30,000
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	5,199
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	5,199
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	20,340
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	14,700
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	14,700
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	4,455
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	8,500
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	8,500
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	8,500
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	8,500
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	8,500
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	8,500
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	10,000
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	15,800
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	9,000
511010279	ARCHIVERO 3 GAVETAS 2/2	9,000
511010282	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	994
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	7,250
511010290	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	3,500

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

743,710

EQUIPO DE TRANSPORTE

541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (059)	1
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (033)	1
541020002	AUTOS VOLKSWAGEN 2003 (38) (NO)	1
541020003	VOLKSWAGEN SEDAN ETRA-038	1
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-046	1
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-047)	1
541020006	VOLKSWAGEN (034)	1
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (059)	1
541020008	AUTO DODGE (062)	1
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (061)	1
541020010	COLORADO DOB. CAB. BLANCO OLIMPO MOD. 2008 (074)	1
541020011	CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077)	1
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 85	1
541020013	VOLKSWAGEN 1988 (86)	1
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (87)	110,000
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (92)	157,069
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (ETRA 78)	1
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (82)	1
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1)	1
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2)	1
541020020	MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	1
541020021	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	1
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625	1
541020023	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	1
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (84)	143,936
541020025	MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274	1
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006	1
541020027	S 10 CHEVROLET 1994	1
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (88)	247,241
541020029	ESTACA L T/M 2012 (89)	155,776
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (90)	106,552
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (91)	106,552
541020032	REMOLQUE DE 2 EJES # 16	37,000
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (95)	163,534
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (94)	163,966
541020041	PIPA FORD L 7000 (RENTADO)	1
541020042	CHEYENNE BLANCA 2008 (GERENTE)	1
541020043	TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE)	42,000
541020044	DURANGO COLOR PLATA MOD. 2006 (GERENCIA ADMVA.)	1
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (83)	1
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2 (93)	181,310
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	26,724
541020048	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	1
541020049	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	28,000

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE: 1,936,779

HERRAMIENTAS

567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 46	4,320
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 62	4,408
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 89	4,370
567010004	CAJA P/ HERRAM. 19x20x48 P/LA 83	4,523
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 84	3,294
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 84	4,523
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 78	4,135
567010012	NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20	20,000
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (47)	4,600
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	3,600
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (92)	4,000
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	7,500
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	7,500
567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	7,500

TOTAL HERRAMIENTAS: 84,275

EQUIPO DE COMUNICACION

565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (62)	3,640
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	3,640
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	4,760
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (46)	4,133
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (83)	4,241
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (84)	4,278
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	4,278
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	4,215
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	4,215
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	4,215
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	4,350
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	4,710
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	4,350
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	4,710
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	4,350
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (47)	4,650
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	4,650
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	1
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (47)	2,590
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	2,590
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	2,590
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (92)	5,940
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	3,219
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	5,550
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	5,550
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	5,550
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	11,401
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	3,752
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	2,638
565010045	RADIO PORTATIL KENWOOD	39,897
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	3,179
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	1
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	2,590

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN: 170,421

EQUIPO DE COMPUTO

515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	1,260
515010001	IMPRESORA	1
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	1
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	1
515010004	CAMARA DIGITAL LUMIX NEGRA SABINAS	1
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	1
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	1
515010007	CAMARA SONY S01-5270-993-L	1
515010008	CAMARA SONY S0152701012	1
515010009	CAMARA SONY S01-5270-992-K	1
515010010	CAMARA SONY S01-5270-999-R	1
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	1
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	1
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	1
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	1
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	1
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	1
515010017	IMPRESORA DE PUNTOS N.S. NUGY018101	1
515010018	IMPRESORA DE PUNTOS N.S.NUGY019293	1
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	1
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	1
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	1
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM.2GB D.D.250GB N.S. 939993	1
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	1
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	1
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	1
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	1
515010027	CAMARA OLYMPUS 10MPX, DIGITALAL 5X, LCD 2.5VS H20	1
515010028	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	1
515010029	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT2.5V	1
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	1
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	1
515010034	CPU ODD MOD. DX-400RMFUN N.S. MX1103V066	1
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	1
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	1
515010037	CPU	1
515010038	MONITOR	1
515010039	TECLADO Y MOUSE	1
515010040	CPU	1
515010041	MONITOR	1
515010042	TECLADO Y MOUSE	1
515010043	IMPRESORA HP LASER CP1025NW N.S. CNBGD18686	1
515010044	PROJECTOR EPSON	1
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	1
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	1
515010047	CAMARA FOTOG. KODAK N.S. KCGPE12320020	1
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	1
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	1
515010050	PANTALLA LCD 32 CON SOPORTE	1
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	1
515010052	IMPRESORA EPSON LX300+II	1
515010053	LAPTOP ACER GRIS LX RJY01.001 N.S.00192041110975	1
515010054	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096242	1
515010055	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096059	1
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	1
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	1
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	1
515010059	MONITOR HP P GEORGINA	1
515010060	MONITOR HP P MARISOL	1
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	1
515010062	MONITOR DON OSCAR	1
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	1
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	1
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	1
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	1

515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	1,260
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	5,150
515010070	TECLADO USB	220
515010071	MOUSE	120
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	3,655
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	1
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	1
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	1
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	1
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	1,260
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	5,150
515010079	TECLADO USB	220
515010080	MOUSE	120
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	2,474
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	2,474
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	2,474
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	9,750
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	10,950
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	5,850
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	18,994
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	18,994
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	18,994
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	9,350
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	9,350
515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	9,350
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	7,200
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	9,350
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	27,785
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	20,700
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	10,500
515010115	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	13,500
515010116	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	13,500
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	7,890
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	13,285
515010127	MATERIAL IPADS	4,124
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	2,620
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	18,345
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	7,500
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	4,263
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	14,000
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11,500
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11,500
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11,500
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15,850
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	3,150
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	250
515010170	SERVIDOR	98,090
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	8,859
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	10,090
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	10,090
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	10,090
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	10,090
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3,660
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3,660
515010179	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3,660
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3,660
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	3,660
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	5,595
515010183	IMPRESORA EPSON PUNTO LX350	5,595
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	3,500
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3,500

515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3,500
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	13,999
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	3,500
515010189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	3,500
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9,850
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9,850
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9,850
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	12,840
515010194	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	3,983
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTRPAQI 5 USUARIOS	1
597010002	PAQTE DE CONTRPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	1
597010003	PAQTE CONTRPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	1
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	16,000
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	16,000
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	16,000
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	16,000
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16,000
597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16,000
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	16,000
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	16,000
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16,000
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	16,000
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	16,000
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	20,000
597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	20,000
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	16,000
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	20,000
597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	20,000
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	20,000
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	20,000
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20,000
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20,000
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20,000
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	20,000
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	20,000
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	20,000
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	26,700
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	26,700
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	26,700
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	26,700
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	26,700
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	26,700
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	52,155
597010035	LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	26,700

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO: 1,434,181

613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	145,437
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	33,000
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	26,990
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	8,500
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	44,305
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	45,805
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	45,805
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	59,752
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	45,245
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	45,245
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	46,245
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	10,500
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	28,999
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	43,050
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	15,885
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	124,725
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	64,426
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	34,311
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144,492
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	147,980
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	15,800
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12,000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18,768
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33,529
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	61,721
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	77,379
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5,200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14,200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12,780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4,390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153,206
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112,088
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11,890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18,720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12,900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15,050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9,940
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41,119
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48,675
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185,823
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1,420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1,420
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1,420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1,420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1,420
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1,420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1,420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112,590
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557,469
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334,327
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142,391
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190,462
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	570,847
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78,800
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133,374
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117,244
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139,540
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104,448
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104,350
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	156,027
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	180,366
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	31,342
613080130	AMPL. DE RED	25,006

TOTAL OBRAS DE OPERACIÓN DE DRENAJE: 6,778,935

OBRAS OPERACION DRENAJE

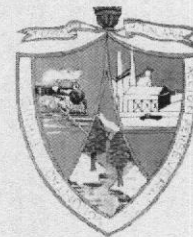
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9,500
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276,281
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47,500
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	19,000
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	9,500
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9,500
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	9,500
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	9,500
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	12,000
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	18,680
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	24,175
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	7,395
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	7,395
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7,395
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	31,400
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	15,160
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	10,400
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43,658
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29,580
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA PVALVULAS	16,600
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13,345
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5,800
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9,500
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25,781
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25,781
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25,781
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	7,395
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	25,160
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	9,500
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	26,213
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	26,213
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26,213
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26,213
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	8,500
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	16,016
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	17,016
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	32,581
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15,479
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15,479
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	16,463
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	14,963
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	14,963
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	16,463
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	16,463
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	16,463
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	13,454
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	19,195
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	19,195
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	19,195
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	19,195
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	85,071
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	24,953
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	24,953
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	24,505
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	17,546
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	17,546
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	30,026
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	36,597
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	37,597
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	37,597
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	39,597
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	9,500
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	22,239
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	86,939
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	34,430

SIMAS



Sabinas

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



IV INFORMACION ADICIONAL

- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS, COAHUILA.
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
al 31 de Diciembre del 2015



EDIFICIOS

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR DEPRECIAR
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 IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	3,965
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	4,457
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	8,446
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	8,768
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6,685
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	2,674
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	20,410
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	24,063
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	34,792
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	68,762
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	23,300
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	6,888
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO) ENT. AREA COMERCIAL	35,000
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	35,000
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17,604
583010049	REMODELACION OFICINA DE 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 DE 2 CAL 11 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	200,000

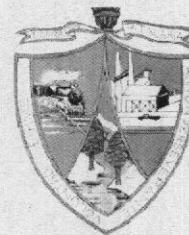
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68,000

TOTAL EDIFICIOS: 3,416,752

TOTAL OBRAS DE AGUA

613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	19,873
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 VALUVULAS	12,602
613030010	CONTRUCCION 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	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	4,536,256

TOTAL OBRAS DE OPERACIÓN DE AGUA: 31,637,019

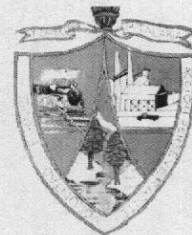


IV INFORMACION ADICIONAL

c. **La relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por la CONAC.**

- **No se cuenta con recursos Federales**



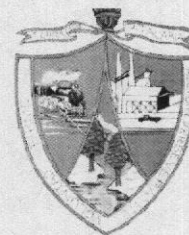


IV INFORMACION ADICIONAL

d. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente publico.

- **No se cuenta con inversiones en el esquema bursátil.**



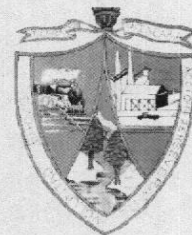


IV INFORMACION ADICIONAL

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

- No se cuentan con recursos federales





IV INFORMACION ADICIONAL

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





IV INFORMACION ADICIONAL

g. Se solicita el archivo electrónico formato DBF o BAK que comprenda la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y deberá contener entre otros, lo siguiente.

A) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.

B) Un respaldo de la información financiera que contiene los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la ley de ingresos aprobada.

C) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nomina que contenga los elementos, formulas de calculo y los de pago efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada anual.

D) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de las obras publicas .





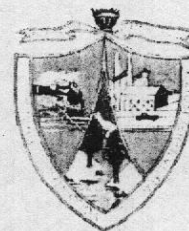
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila



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 Diciembre 2015. Con nombre de archivo; `ctSIMAS_CONTABILIDAD_GUBERNAMENTAL_PR-20160128-2223.bak`
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, con nombre de archivo `AC_311215.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 2014-20160129-0914.bak` y `SIMAS SABINAS BASE-20160129-0909.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_280116.BAK` Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.





IV INFORMACION ADICIONAL

- h. **El cuadernillo de la cuenta publica correspondiente al ejercicio fiscal 2015 entregado al Congreso del Estado de Coahuila en archivo digital en formato PDF.**

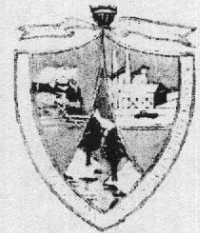


SIMAS



Sabinas

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS COAHUILA



IV INFORMACION ADICIONAL

- i. **Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2015 debidamente autorizada por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.**



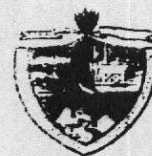
SABINAS

El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357
NTE. COLONIA REYNERA-C.P. 26730, TEL. 01
(861) 612-55-56 Y FAX 01 (861) 612-20-14, CD.
SABINAS COAHUILA



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE DICIEMBRE 2015
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,963,728.15

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

			\$	
17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
11-Dic-15	6385	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	441.13
11-Dic-15	6398	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	1,914.00
15-Dic-15	6421	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	20,532.00
15-Dic-15	6422	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	18,838.40
22-Dic-15	6447	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3,080.00
22-Dic-15	6448	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3,960.00
22-Dic-15	6449	SUSANO VALDEZ VALDEZ	\$	29,696.00
22-Dic-15	6452	SUMINISTROS INDUSTRIALES	\$	22,059.72
22-Dic-15	6454	SAN JUANA LOPEZ CASTRO	\$	1,200.00
22-Dic-15	6460	LETICIA VELAZQUEZ SUAREZ	\$	1,200.00
22-Dic-15	6461	JUANA FARIAS VAZQUEZ	\$	1,725.04
22-Dic-15	6463	JOSE LUIS MALDONADO M	\$	696.00
22-Dic-15	6464	HECTOR MIGUEL GARZA M	\$	7,035.40
22-Dic-15	6465	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	\$	2,900.00
22-Dic-15	6469	CESAR CHAVES FARIAS	\$	1,976.64
22-Dic-15	6470	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	1,392.00
22-Dic-15	6473	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA	\$	79,543.27
28-Dic-15	6482	TOMAS LOPEZ GARZA	\$	5,750.00
28-Dic-15	6483	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00
				\$ 219,699.60

(-) 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. DE 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	\$	191.59

17-Ago-15	PENDIENTE DEP. DE 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
14-Dic-15	DEP. EFECTIVO	\$	484.61
15-Dic-15	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR	\$	338.02
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85
18-Dic-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	2,861.48
21-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	264.59
21-Dic-15	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	238.49
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
22-Dic-15	LAGUNA PIZZAS SA DE CV	\$	550.02
22-Dic-15	AUTOMOTORES COAHUILENSES	\$	853.35
23-Dic-15	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	1,550.70
23-Dic-15	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	137.82
23-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,409.32
23-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,131.87
23-Dic-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	6,409.09
23-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
23-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
23-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	965.32
24-Dic-15	CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS	\$	702.50
24-Dic-15	SERVICIOS FERRETERO SA DE CV	\$	138.49
24-Dic-15	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	132.27
24-Dic-15	JUAN ARMANDO GONZALEZ RUIZ	\$	272.64
24-Dic-15	AFORE INVERCAP SA DE CV	\$	238.49
24-Dic-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	4,526.77
24-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	513.35
24-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,667.57
28-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
28-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,254.37
28-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,806.04
28-Dic-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	9,285.11
29-Dic-15	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS	\$	1,147.50
29-Dic-15	DEPOSITO CHQ BANORTE 0000185	\$	238.49
29-Dic-15	AUTOMOTRIZ DE SABINA SA DE CV	\$	6,260.18
29-Dic-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,067.97
29-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	13,407.68
29-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	568.12
29-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,591.19
29-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
30-Dic-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,788.88
30-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,694.16
30-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,047.62
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
31-Dic-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,892.34
31-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	415.05
31-Dic-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,691.39

161,170.80

SALDO SEGÚN CONCILIACION

S 4,582,857.75

SALDO SEGÚN LIBROS

S 4,582,857.75

DIFERENCIA

S

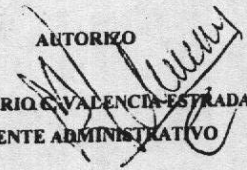
ELABORO


CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JAMARDO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO


**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

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	\$ 153,324.73
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$ 0.10
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 153,324.83
<u>CON CHEQUERA</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 153,324.83
DIFERENCIA	-

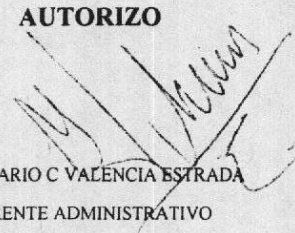
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL SAMILLOS RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-26-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,360.60
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,360.60
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,360.60
DIFERENCIA		-

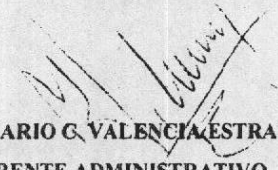
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL BARRAMILLO RAMOS
COORD. DE CONTABILIDAD


ARQ. MARIO G. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE 2015
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 6,575,348.98

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 108,884.31

10-Mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
03-Jun-15	PI 6105	ARMENDARIZ RIVERA	\$	238.48
30-Nov-15	PI 2137	ARMENDARIZ RIVERA	\$	10,088.74
30-Nov-15	PI 2137	ARMENDARIZ RIVERA	\$	9344.29
30-Nov-15	PI 2137	ARMENDARIZ RIVERA	\$	6,618.29
30-Nov-15	PI 2137	ARMENDARIZ RIVERA	\$	238.49
30-Nov-15	PI 2137	ARMENDARIZ RIVERA	\$	279.73
30-Nov-15	PI 2137	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	34,454.00
30-Nov-15	PI 2137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	2,000.00
30-Nov-15	PI 2137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	5,348.93
30-Nov-15	PI 2137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
30-Nov-15	PI 2137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	10,283.17
30-Nov-15	PI 2137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	10,147.55
30-Nov-15	PI 2137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	5,943.80
30/11/2015		DEVOLUCION CHUEQUE	\$	1,663.35

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
16-Oct-15	6193	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3,080.00
16-Oct-15	6214	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00
06-Nov-15	6260	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00
06-Nov-15	6268	ROSA MARIA GARCIA	\$	1,508.00
23-Nov-15	6319	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00
23-Nov-15	6320	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	1,760.00
23-Nov-15	6321	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	4,286.20
23-Nov-15	6329	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	290.00
25-Nov-15	6341	JOSE ANGEL GARZA PEREZ	\$	9,280.00
27-Nov-15	6348	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$	2,639.79
30-Nov-15	6357	MANUEL ALBERTO CHAVEZ	\$	2,000.00
30-Nov-15	6358	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00

\$ 175,403.99

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

06-May-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
-----------	-----------------------------	----	--------

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00	
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91	
14-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49	
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. DE 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. DE 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	
17-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO 504256	\$	155.00	
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
27-Nov-15	SUPER GUTIERRÉZ SA DE CV	\$	10,334.50	
30-Nov-15	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	4,406.53	
30-Nov-15	CHQ. LOC. 021341 30490	\$	15,710.55	
30-Nov-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,620.40	
30-Nov-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	9,398.91	
				\$ 66,989.54

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 6,441,839.76

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,441,839.76

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

Cecilia Carrillo
 CECILIA CARRILLO CONTRERAS
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

Mariela Cardenas
 C.P. MARISELA CÁRDENAS RODRIGUEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Mario C. Valencia Estrada
 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2015**

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	\$	70,958.80
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	70,958.80
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	70,958.80
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Cecilia Carrillo
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

Martisea Cardenas
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

Mario Valencia Estrada
ARQ. MARIO VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,335.33
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,335.33
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,335.33
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Cecilia Carrillo
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

Marisela Cardenas
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

Mario C Valencia Estrada
ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 OCTUBRE DEL 2015
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 6,853,223.12

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 67,845.66

10-Mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
03-Jun-15	PI 6105	ARMENDÁRIZ RIVERA	\$	238.48
30-Oct-15	PI 1142	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	10,271.40
30-Oct-15	PI 1142	ARMENDARIZ RIVERA	\$	598.23
30-Oct-15	PI 1142	ARMENDARIZ RIVERA	\$	7,433.37
30-Oct-15	PI 1142	RODRIGUEZ CONTRERAS Terminal	\$	3,658.15
30-Oct-15	PI 1142	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	4,154.95
30-Oct-15	PI 1142	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	14,134.99
30-Oct-15	PI 1142	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	10,545.24
30-Oct-15	PI 1143	MARIA GUADALUPE	\$	4,813.85

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPÉZ	\$	10,000.00
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
16-Oct-15	6193	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	3,080.00
16-Oct-15	6197	SOLUCIONES NERUS SA DE	\$	19,024.00
16-Oct-15	6199	MOTORES DEL BRAVO SA DE	\$	3,182.00
16-Oct-15	6206	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	580.00
16-Oct-15	6211	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	3,654.00
16-Oct-15	6214	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	2,200.00
28-Oct-15	6236	JOSE LUIS SAUCEDO GUTI	\$	1,000.00
30-Oct-15	6241	SOLUCIONES NERUS SA DE	\$	19,024.00

\$ 189,954.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

06-May-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
14-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49
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	\$	238.49
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILA	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. DE TERMINAL	\$	238.49

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. DE TERMINAL	\$	2,198.40	
24-Sep-15	DEP. EFECTIVO	\$	100.00	
28-Sep-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	393.53	
14-Oct-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	138.49	
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
16-Oct-15	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	238.49	
19-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	3,400.33	
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
27-Oct-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	10,722.57	
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHULTECOS SA	\$	238.49	
29-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	3,411.64	
29-Oct-15	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	1,695.09	
29-Oct-15	CHQ. LOC 007755 509117	\$	715.45	
30-Oct-15	INVERSIONES VILLARREAL SA	\$	1,070.28	
30-Oct-15	INVERSIONES VILLARREAL SA	\$	1,379.82	
30-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	119.24	
30-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
30-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
30-Oct-15	OPERADORA MARCO SA DE CV	\$	2,349.59	
30-Oct-15	CHQ. LOC 062101	\$	57.12	
30-Oct-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,340.77	
30-Oct-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,524.51	
		\$		49,744.84
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$		6,681,369.94
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$		6,681,369.94
	DIFERENCIA	\$		

ELABORO

Cecilia Carrillo
 CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

Mariela Cardenas
 C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Mario C. Valencia Estrada
 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2015

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 \$ 48,375.34

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 48,375.34

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 48,375.34

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

ARQ. MARIO VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

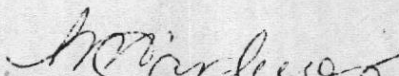
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,311.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,311.94
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,311.94
DIFERENCIA		-

ELABORO



CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA
 A 30 SEPTIEMBRE DEL 2015**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,085,035.40

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 119,535.58

10-mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
03-jun-15	PI 6105	ARMENDARIZ RIVERA	\$	238.48
01-sep-15	PI109004	ARMENDARIZ RIVERA	\$	11,886.13
30-sep-15	PI109102	ARMENDARIZ RIVERA TERMINAL	\$	10,659.65
30-sep-15	PI109102	INDUSTRIAL MINERA	\$	980.26
30-sep-15	PI109102	ARMENDARIS RIVERA	\$	19,313.35
30-sep-15	PI109102	ARMENDARIS RIVERA	\$	13,560.99
30-sep-15	PI109102	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	10,955.50
30-sep-15	PI109102	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	7,229.21
30-sep-15	PI109102	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	5,673.75
30-sep-15	PI109102	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	7,504.31
30-sep-15	PI109103	MARIA GUADALUPE	\$	16,608.37
30-sep-15	PI109103	MARIA GUADALUPE	\$	2,928.58

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
21-ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00
06-may-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
25-sep-15	6102	TRANSPORTES CAMPANTES	\$	2,640.00
25-sep-15	6103	TRANSPORTES CAMPANTES	\$	2,640.00
25-sep-15	6104	TRANSPORTES CAMPANTES	\$	2,640.00
25-sep-15	6106	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	496.29
25-sep-15	6111	SOLUCIONES NERUS	\$	19,024.00
25-sep-15	6118	MARIO EDMUNDO ZAMORA	\$	10,800.02
25-sep-15	6120	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	31,146.00
25-sep-15	6122	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$	2,000.03
25-sep-15	6127	JOSE FORTUNATO REYNA	\$	232.00
25-sep-15	6128	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	2,726.00
25-sep-15	6129	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	15,039.40
25-sep-15	6130	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	67,151.40
25-sep-15	6131	ING. FRANCISCO ELIZONDO	\$	1,936.00
25-sep-15	6135	DANIEL SALAZRA DAVILA	\$	1,160.00
25-sep-15	6137	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,088.00

\$ 299,929.14

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

06-may-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
13-may-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-may-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
14-may-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49
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.I.	\$	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. DE TERMINAL	\$	224.10	
01-ago-15	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSRIALE	\$	238.49	
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. DE TERMINAL	\$	2,198.40	
07-sep-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91	
15-sep-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,002.00	
24-sep-15	DEP. CHEQUE BANORTE 97138	\$	2,478.87	
24-sep-15	DEP. CHEQUE BANORTE 97139	\$	1,237.81	
24-sep-15	DEP. CHEQUE BANORTE 97137	\$	338.02	
24-sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
28-sep-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	393.53	
29-sep-15	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	1,252.81	
29-sep-15	SUPER GUTIERREZ S.A DE C.V	\$	10,361.83	
30-sep-15	FERRETERA EL RANCHERO	\$	338.02	
30-sep-15	FOMENTO Y DESARROLLO MEXICANO	\$	415.06	
30-sep-15	INVERSIONES VILLARREAL	\$	1,138.59	
30-sep-15	INVERSIONES VILLARREAL	\$	910.86	
30-sep-15	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	\$	2,702.43	
30-sep-15	DEP. CHEQUE BANORTE 00090	\$	241.97	
30-sep-15	SUPER GUTIERREZ S A DE C.V	\$	1,055.29	
30-sep-15	SUPER GUTIERREZ S.A DE C.V	\$	2,940.95	
30-sep-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,401.30	
				\$ 49,463.16
	SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	4,855,178.68
	SALDO SEGÚN LIBROS		\$	4,855,178.68
	DIFERENCIA		\$	-

MITSARI A. MUNIZ ARZOLA

ELABORO

MITSARI A. MUNIZ ARZOLA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

M. Cardenas
C.P. MARISELA CÁRDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

M. Valencia Estrada
ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 SEPTIEMBRE 2015**

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	\$	41,192.33
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	41,192.33
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	41,192.33
DIFERENCIA		-

ELABORO

MITSARI A. MUNIZ ARZOLA
MITSARI A. MUNIZ ARZOLA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

Marisela Cardenas
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

AUTORIZO

Mario C Valencia Estrada
ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,287.83
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,287.83
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,287.83
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MITSARIA A. MUNIZ ARZOLA
MITSARIA A. MUNIZ ARZOLA
AUX. ADMINISTRATIVO

Marisela Cardenas
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

Mario C Valencia Estrada
ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE AGOSTO DEL 2015
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,342,132.87

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 85,857.21

10-Mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
03-Jun-15	PI 6105	ARMENDARIZ RIVERA	\$	238.48
31-Ago-15	PI8140	ARMENDARIZ RIVERA	\$	2,681.34
31-Ago-15	PI8140	ARMENDARIZ RIVERA	\$	338.02
31-Ago-15	PI8140	ARMENDARIZ RIVERA	\$	9,613.01
31-Ago-15	PI8140	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	24,513.30
31-Ago-15	PI8140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	911.39
31-Ago-15	PI8140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	6,686.34
31-Ago-15	PI8140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	18,399.88
31-Ago-15	PI8140	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	5,232.60
31-Ago-15	PI8140	DEP. TERMINAL	\$	5,245.85

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
28-Ago-15	6015	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	14,314.67
28-Ago-15	6016	SUMINISTROS INDUSTRIALES	\$	31,430.20
28-Ago-15	6017	SUMINISTROS INDUSTRIALES	\$	23,687.66
28-Ago-15	6018	SOLUCIONES NERUS	\$	19,024.00
28-Ago-15	6019	ROBERTO ANTONIO	\$	6,844.00
28-Ago-15	6021	MARIO EDMUNDO ZAMORA	\$	9,314.80
28-Ago-15	6022	MARIO ALBERTO PEREZ	\$	4,339.58
28-Ago-15	6023	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	6,983.20
28-Ago-15	6024	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$	500.01
28-Ago-15	6026	JOSE ANDRES GUERRERO	\$	6,732.64
28-Ago-15	6027	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	2,262.00
28-Ago-15	6028	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	56,552.32
28-Ago-15	6029	HECTOR MIGUEL GARZA	\$	14,581.20
28-Ago-15	6031	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	1,232.65
28-Ago-15	6032	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	1,282.96
28-Ago-15	6033	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	2,680.76
31-Ago-15	6044	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00
31-Ago-15	6045	TOMAS LOPEZ GARZA	\$	5,750.00
31-Ago-15	6046	MARIA ANTONIETA SANCHEZ	\$	707.19

\$ 352,179.84

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

06-May-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
14-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49

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. DE TERMINAL	\$	224.10	
01-Ago-15	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSRIALE	\$	238.49	
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61	
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65	
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83	
13-Ago-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	1,706.44	
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59	
17-Ago-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
19-Ago-15	ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ	\$	68.91	
28-Ago-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	336.69	
28-Ago-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	598.44	
28-Ago-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	190.45	
28-Ago-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	406.94	
28-Ago-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	11,090.94	
28-Ago-15	DEP. CHEQUE LOCAL 019717	\$	24,701.42	
29-Ago-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	57.12	
31-Ago-15	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$	625.79	
31-Ago-15	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0096995	\$	1,176.58	
31-Ago-15	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0096993	\$	446.99	
31-Ago-15	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0096994	\$	3,652.45	
31-Ago-15	DEP. PAGO MULTI 504256	\$	207.78	
31-Ago-15	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$	1,909.56	
31-Ago-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,392.45	
31-Ago-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	13,631.88	
31-Ago-15	LUIS HORACIO TREVINO BUCHARD	\$	238.49	
31-Ago-15	AUTOMOTRIZ DE SABINAS	\$	5,545.47	
31-Ago-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	91,737.85	
31-Ago-15	DEPOSITO CHEQUE BANORTE 0000041	\$	238.49	
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. DE TERMINAL	\$	2,198.40	
				\$ 181,530.65
	SALDO SEGÚN CONCILIACION			\$ 3,894,279.59
	SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 3,894,279.59
	DIFERENCIA			\$ -

ELABORO
MITSARI A. MUNIZ ARZOLA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO
C.P. MARISELA CÁRDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO
ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 AGOSTO 2015**

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	\$	31,917.71
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	31,917.71
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	31,917.71
DIFERENCIA		-

ELABORO


MITSARI A. MUNIZ ARZOLA

MITSARI A. MUNIZ ARZOLA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

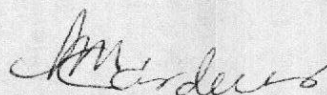
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,263.83
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,263.83
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,263.83
DIFERENCIA		-

ELABORO

Mitsari Muniz Arzola
MITSARI A. MUNIZ ARZOLA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE JULIO DEL 2015**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 3,682,260.76

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 16,025.93

10-Mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
03-Jun-15	PI 6105	ARMENDARIZ RIVERA	\$	238.48
31-Jul-15	PI7144	ARMENDARIZ RIVERA TERMINAL	\$	3,790.45

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
10-Jun-15	5736	CENTRO FERRETERO FERN	\$	381.48
26-Jun-15	5784	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	355.75
22-Jul-15	5866	TRANSPORTE CAMPANTES	\$	2,200.00
22-Jul-15	5867	TRANSPORTE CAMPANTES	\$	3,520.00
22-Jul-15	5868	TRANSPORTE CAMPANTES	\$	1,320.00
22-Jul-15	5883	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	57,355.04
22-Jul-15	5884	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	4,025.20
22-Jul-15	5889	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,784.00
22-Jul-15	5890	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,784.00
29-Jul-15	5909	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	703.45

\$ 213,638.92

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

06-May-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
14-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49
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
08-Jun-15	DEP. EFECTIVO	\$	485.00 *
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
10-Jul-15	DEP CHQ.	\$	742.70
10-Jul-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	54.00
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
23-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,574.12
24-Jul-15	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$	238.49

29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49	
31-Jul-15	CHQ. LOC. 086494	\$	238.50	
31-Jul-15	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	6,948.39	
31-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	107,002.58	
31-Jul-15	GUTIERREZ SA DE CV	\$	325.98	
31-Jul-15	GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,954.19	
31-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. DE TERMINAL	\$	224.10	\$ 127,268.20

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,357,379.57

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,357,379.57

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

Cecilia A. Carrillo Contrí
 CECILIA A. CARRILLO CONTRI
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

M. Cardenas
 C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Mario C. Valencia Estrada
 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2015**

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	\$	884.14
--------------------	----	--------

(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
-------------------------	----	---

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	724.27
---------------------------	----	--------

30-Jul-15	599	ENTREGA FH LAURA RDZ (RICARDO RAMIREZ)
-----------	-----	---

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
-----------------------------------	----	---

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	159.87
--------------------------	----	--------

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	159.87
--------------------	----	--------

DIFERENCIA		-
------------	--	---

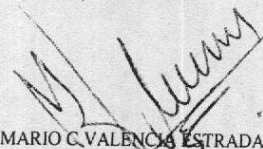
ELABORO

Mitsari A. Muñoz Arzola
MITSARI ABIGAIL MUNIZ ARZOLA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

Autorizo


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2015

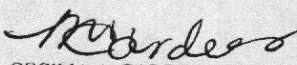
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

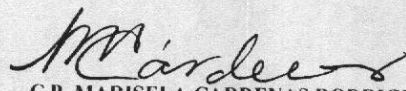
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,239.60
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,239.60
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,239.60
DIFERENCIA		-

ELABORO


P.A.


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JUNIO DEL 2015



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,011,473.69

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 21,340.11

23-Feb-15	PI 2131	HERRERA CARRANZA MAQUINAS Y MAQ	\$	233.18
10-Mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
20-Mar-15	PI 3127	HERRERA CARRANZA	\$	487.26
27-Mar-15	PI 3137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
28-Abr-15	PI 4133	HERRERA CARRANZA	\$	238.49
29-Abr-15	PI 4135	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
16-Abr-15	PI 4117	RODRIGUEZ CONTRERAS DEVOLUCION	\$	369.25
03-Jun-15	PI 6105	ARMENDARIZ RIVERA	\$	238.48
22-Jun-15	PI 6131	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	338.02
29-Jun-15	PI 6141	ARMENDARIZ RIVERA	\$	304.00
30-Jun-15	PI 6143	ARMENDARIZ/RODRIGUEZ TERMINAL	\$	6,657.45

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00
26-Ene-15	5244	FYSSA HOGAR S.A DE C.V	\$	2,217.98
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
10-Jun-15	5708	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00
10-Jun-15	5709	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3,080.00
10-Jun-15	5710	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00
10-Jun-15	5736	CENTRO FERRETERO FERN	\$	381.48
11-Jun-15	5740	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	67,719.69
11-Jun-15	5741	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	30,954.60
26-Jun-15	5779	GASOLINERA SERVICIO Y GRI	\$	64,331.41
26-Jun-15	5781	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	1,320.00
26-Jun-15	5782	SUSANO VALDES VALDES	\$	29,696.00
26-Jun-15	5783	SOLUCIONES NERUS SA DE	\$	19,024.00
26-Jun-15	5784	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	355.75
29-Jun-15	5791	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	3,596.00
29-Jun-15	5792	JUANA FARIAS VAZQUEZ	\$	464.73
29-Jun-15	5793	JOSE LUIS MALDONADO MEN	\$	3,422.00
29-Jun-15	5794	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	14,488.40
29-Jun-15	5795	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	13,670.60
29-Jun-15	5796	ING. FRANCISCO ELIZONDO T	\$	1,440.00
29-Jun-15	5797	HECTOR MIGUEL GARZA MO	\$	13,920.00
29-Jun-15	5798	ESTEBAN GARZA URESTI	\$	817.80
29-Jun-15	5799	ENRIQUE DE LA PEÑA REYES	\$	6,008.80
29-Jun-15	5800	ENRIQUE DE LA PEÑA REYES	\$	19,800.04

30-Jun-15 5802 TELEFONOS DE MEXICO SA \$ 10,798.00 \$ 450,117.28

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

22-Abr-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	1,413.42	
28-Abr-15	DEPOSITO CHQ BANORTE 0004324	\$	238.49	
06-May-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00	
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91	
14-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49	
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	
02-Jun-15	AUTOMOVILES SABINAS SA DE CV	\$	338.02	
08-Jun-15	DEP. EFECTIVO	\$	485.00	
12-Jun-15	CHQ CA0005722	\$	96.00	
12-Jun-15	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS	\$	484.61	
16-Jun-15	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	109.46	
24-Jun-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCERS	\$	988.99	
26-Jun-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	16,215.06	
29-Jun-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
29-Jun-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,205.38	
29-Jun-15	GOBIERNO DEL EDO. DE COAH	\$	119,879.36	
30-Jun-15	DEP. PAGO MULTIPLE	\$	159.15	
30-Jun-15	DEP CHQ BANORTE 0029833	\$	700.02	
30-Jun-15	DEP. CHQ. BANORTE 0029831	\$	988.49	
30-Jun-15	DEP. CHQ BANORTE 0029832	\$	2,220.29	
30-Jun-15	CHQ LOC 086413	\$	238.49	
30-Jun-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,625.21	
30-Jun-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	8,815.26	
30-Jun-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	786.72	
30-Jun-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,910.49	\$ 166,757.55

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,415,938.97

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,415,938.97

DIFERENCIA -\$ 0.00

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRI
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2015**

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 \$ 146,841.73

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,000.00

25-jun-15 PE 584 FELIX GERARDO UÑATE M. \$ 1,000.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 145,841.73

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 145,841.73

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

Marisela Cardenas
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR


Mario C Valencia Estrada
ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

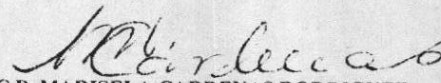
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,215.76
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,215.76
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,215.76
DIFERENCIA		-


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE MAYO DEL 2015**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,556,676.20

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 27,443.00

23-Feb-15	PI 2131	HERRERA CARRANZA MAQUINAS Y MAQ	\$	233.18
10-Mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
20-Mar-15	PI 3127	HERRERA CARRANZA	\$	487.26
18-Mar-15	PI 3133	HERRERA CARRANZA	\$	238.49
27-Mar-15	PI 3137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
28-Abr-15	PI 4133	HERRERA CARRANZA	\$	238.49
29-Abr-15	PI 4135	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
16-Abr-15	PI 4117	RODRIGUEZ CONTRERAS DEVOLUCION CI	\$	369.25
29-May-15	PI 5139	ARMENDARIZ RIVERA TERMINAL	\$	13,402.35

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00
26-Ene-15	5244	FYSSA HOGAR S.A DE C.V	\$	2,217.98
06-May-15	5559	VICTOR JESUS ELIZONDO TO.	\$	1,540.00
06-May-15	5562	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	150.80
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HDZ.	\$	10.00
22-May-15	5630	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00
22-May-15	5631	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	4,400.00
22-May-15	5633	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	3,584.40
22-May-15	5634	REYES GIL MEDRANO OVALLE	\$	14,604.40
22-May-15	5637	MARIO ALBERTO ARIZPE VILL	\$	6,828.02
22-May-15	5640	JUANA FARIAS VAZQUEZ	\$	136.60
22-May-15	5642	JOSE LUIZ M.ONZON QUIROZ	\$	3,544.96
22-May-15	5643	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	696.00
22-May-15	5646	JOSE LUIS MALDONADO MEN	\$	406.00
22-May-15	5650	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$	358.00
22-May-15	5651	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	6,264.00
22-May-15	5655	ABA SEGUROS SA DE CV	\$	4,529.56
26-May-15	5664	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	48,395.20
26-May-15	5665	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	50,163.04
26-May-15	5666	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	73,155.40
26-May-15	5668	METICH GRUPO INDUSTRIAL	\$	30,653.00
26-May-15	5669	SALMA LESLY MARTINEZ AV.	\$	9,386.94
29-May-15	5677	GASOLINERA SERVICIO Y GRI	\$	42,073.69
29-May-15	5678	MARIO EDMUNDO ZAMORA E	\$	13,680.00
29-May-15	5681	METICH GRUPO INDUSTRIAL	\$	18,560.00

\$ 475,737.99

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-14	CHQ LOC 435	\$	4,399.64
26-Oct-14	DEPOSITO CUANTA DE TERCEROS	\$	1,688.67
29-Oct-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	66.84
04-Dic-14	DE LA CUENTA 0522601994	\$	330.73
08-Dic-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	613.35
08-Ene-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	204.54
08-Ene-15	DEP PGO MULTIPLE	\$	819.96
30-Ene-15	DE LA CUENTA 001J089705 CADECO	\$	233.18
30-Ene-15	DEP. EFECTIVO	\$	135.69
06-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	143.24
12-Feb-15	DEP. EFECTIVO	\$	233.18
12-Feb-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	133.68
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	170.00
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	134.79
13-Feb-15	FAJARDO VEGA	\$	233.18
16-Feb-15	RECUPERACION PAGO TELMEX	\$	2,606.00
25-Feb-15	CHQ. LOC. 009162	\$	6,008.41
15-Dic-14	DEVOLUCION NOMINA EN LINEA	\$	2,191.08
02-Mar-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	508.23
09-Mar-15	CHQ. BANORTE 0000299	\$	204.13
09-Mar-15	CHQ. BANORTE 0000303	\$	204.13
09-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	57.12
11-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	204.13
18-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	238.49
20-Mar-15	FAJARDO VEGA JUAN ALBERTO	\$	479.14
24-Mar-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	1,011.77
24-Mar-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
26-Mar-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	2,124.00
08-Abr-15	CHQ LOC. 086190	\$	238.49
15-Abr-15	DEPOSITO PAGO MULTIPLE	\$	414.86
16-Abr-15	LUIS HORACIO TREVIÑO BUCHARD	\$	177.62
22-Abr-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	1,413.42
28-Abr-15	DEPOSITO CHQ BANORTE 0004324	\$	238.49
06-May-15	TRASPASO DE CUENTA	\$	1,683.21
06-May-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
11-May-15	ROCIO A. MTZ. FABELA	\$	139.89
13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
14-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49
18-May-15	TESORERIA DE FEDERACION	\$	353.15
20-May-15	DEP. CHQ. BANORTE 0000466	\$	1,223.45
20-May-15	DEP- CHQ BANORTE 0000467	\$	828.40
21-May-15	AFORE INVERCAP SA DE CV	\$	338.02
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA CV	\$	238.49
22-May-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	965.32
26-May-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	4,266.68
27-May-15	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	508.23
29-May-15	DEP. EFECTIVO	\$	181.14

29-May-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,775.66	
29-May-15	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$	80.52	
29-May-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,605.06	
29-May-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	525.75	
29-May-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	938.56	
29-May-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	13,539.78	\$ 61,905.87

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,046,475.34

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,046,475.34

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

C.A.C.
 CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

M. Cardenas
 C.P. MARISELA CÁRDENAS RODRIGUEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

M. Valencia Estrada
 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2015

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

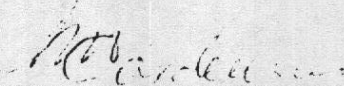
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	105,162.39
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	105,162.39
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	105,162.39
DIFERENCIA		-


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2015

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,192.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,192.87
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,192.87
DIFERENCIA		-

ELABORO



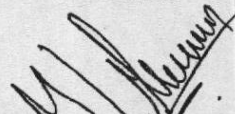
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE ABRIL DEL 2015
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **2,747,792.22**

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ **17,694.55**

23-Feb-15	PI 2131	HERRERA CARRANZA MAQUINAS Y MAQUILAS	\$	233.18
10-Mar-15	PI 3107	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11,758.51
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
20-Mar-15	PI 3127	HERRERA CARRANZA	\$	487.26
18-Mar-15	PI 3133	HERRERA CARRANZA	\$	238.49
27-Mar-15	PI 3137	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
28-Abr-15	PI 4133	HERRERA CARRANZA	\$	238.49
29-Abr-15	PI 4135	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
30-Abr-15	PI 4137 T	HERRERA CARRANZA TERMINAL	\$	3,653.90
16-Abr-15	PI 4117	RODRIGUEZ CONTRERASDEV. CHQ LOC 197634	\$	369.25

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00	
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	128,200.00	
26-Ene-15	5240	JUAN MAURICIO JAIME ARELL.	\$	759.00	
26-Ene-15	5244	FYSSA HOGAR S.A DE C.V	\$	2,217.98	
04-Mar-15	5369	MAYRA DENNIS HERRERA SA	\$	850.00	
13-Abr-15	5517	SOLUCIONES NERUS SA DE CV	\$	38,048.00	180,074.98

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-14	CHQ LOC 435	\$	4,399.64	
26-Oct-14	DEPOSITO CUANTA DE TERCEROS	\$	1,688.67	
29-Oct-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	66.84	
04-Dic-14	DE LA CUENTA 0522601994	\$	330.73	
08-Dic-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	613.35	
08-Ene-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	204.54	
08-Ene-15	DEP PGO MULTIPLE	\$	819.96	
30-Ene-15	DE LA CUENTA 001J089705	\$	233.18	cadeco
30-Ene-15	DEP. EFECTIVO	\$	135.69	
06-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	143.24	
12-Feb-15	DEP. EFECTIVO	\$	233.18	
12-Feb-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	133.68	
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	170.00	
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	134.79	
13-Feb-15	FAJARDO VEGA	\$	233.18	
16-Feb-15	RECUPERACION PAGO TELMEX	\$	2,606.00	
23-Feb-15	CHQ LOC 009162	\$	6,008.41	

15-Dic-14	DEVOLUCION NOMINA EN LINEA	\$	2,191.08	
02-Mar-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	508.23	
09-Mar-15	CHQ. BANORTE 0000299	\$	204.13	
09-Mar-15	CHQ. BANORTE 0000303	\$	204.13	
09-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	57.12	
11-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	204.13	
18-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	238.49	
20-Mar-15	FAJARDO VEGA JUAN ALBERTO	\$	479.14	
24-Mar-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	1,011.77	
24-Mar-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
26-Mar-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	266.24	
26-Mar-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	2,124.00	
26-Mar-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	875.20	
08-Abr-15	CHQ LOC. 086190	\$	238.49	
10-Abr-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	105.32	
11-Abr-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	238.50	
15-Abr-15	DEPOSITO PAGO MULTIPLE	\$	414.86	
16-Abr-15	LUIS HORACIO TREVIÑO BUCHARD	\$	177.62	
22-Abr-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	1,413.42	
28-Abr-15	DEPOSITO CHQ BANORTE 0004324	\$	238.49	
28-Abr-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
30-Abr-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,434.72	
30-Abr-15	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$	126.03	
30-Abr-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	29,120.94	
30-Abr-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,079.36	
30-Abr-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	539.99	\$ 61,953.88

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 2,523,457.91

SALDO SEGÚN LIBROS 2,523,457.91

DIFERENCIA -

ELABORO

CECILIA A. CABRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

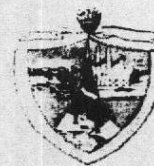
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA E.
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE ABRIL DEL 2015



BANORTE AH DE LOS TRABAJADORES 0804757382

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	61,403.12
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	61,403.12
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	61,403.12
DIFERENCIA		-

ELABORO
Marisela Cardenas R
C.P. MARISELA CARDENAS R
COORD. DE CONTABILIDAD

REVISO
Marisela Cardenas R
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO
Mario C. Valencia E
ARQ. MARIO C. VALENCIA E.
GERENTE ADMINISTRATIVO

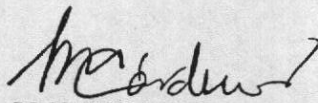


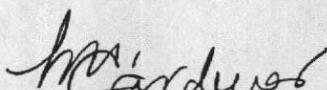
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,169.29
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,169.29
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,169.29
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


C.P. MARISELA CARDENAS R
COORD. DE CONTABILIDAD


C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD


ARQ. MARIO C. VALENCIA E.
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MARZO DEL 2015
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,145,422.33

(+) DEPOSITO PENDIENTE

				\$	13,195.48
23-Feb-15	PI 2131	HERRERA CARRANZA MAQUINAS Y MAQUILAS	\$	233.18	
10-Mar-15	PI 3113	HERRERA CARRANZA		11759.57	
04-Mar-15	PI 3105	RODRIGUEZ CONTRERAS		238.49	
20-Mar-15	PI 3127	HERRERA CARRANZA	\$	487.26	
18-Mar-15	PI 3123	HERRERA CARRANZA		238.49	
27-Mar-15	PI 3137	RODRIGUEZ CONTRERAS		238.49	

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ		10,000.00	
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL		128,200.00	
26-Ene-15	5240	JUAN MAURICIO JAIME ARELL		759.00	
26-Ene-15	5244	FYSSA HOGAR S.A DE C.V		2,217.98	
19-Feb-15	5322	EDITORIAL MILENIO DE COAH	\$	2,555.00	
04-Mar-15	5369	MAYRA DENNIS HERRERA SA	\$	850.00	
10-Mar-15	PD 3476	PGO REFERENCIADO FEB 15	\$	98,858.00	
13-Mar-15	PD 3514	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV.	\$	197.00	
20-Mar-15	5434	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	4,840.00	

248,476.98

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-14	CHQ LOC 435	\$	4,399.64	
26-Oct-14	DEPOSITO CUANTA DE TERCEROS	\$	1,688.67	
29-Oct-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	66.84	
04-Dic-14	DE LA CUENTA 0522601994	\$	330.73	
08-Dic-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	613.35	
08-Ene-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	204.54	
08-Ene-15	DEP PGO MULTIPLE	\$	819.96	
30-Ene-15	DE LA CUENTA 001J089705	\$	233.18	cadeco
30-Ene-15	DEP. EFECTIVO	\$	135.69	
06-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	143.24	
12-Feb-15	DEP. EFECTIVO	\$	233.18	
12-Feb-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	133.68	
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	170.00	
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	134.79	
13-Feb-15	FAJARDO VEGA	\$	233.18	
16-Feb-15	RECUPERACION PAGO TELMEX	\$	2,606.00	

25-Feb-15	CHQ. LOC. 009162	\$	6,008.41	
27-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	111,152.22	
27-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
15-Dic-14	DEVOLUCION NOMINA EN LINEA	\$	2,191.08	
02-Mar-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	96.28	
02-Mar-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	508.23	
09-Mar-15	CHQ. BANORTE 0000299	\$	204.13	
09-Mar-15	CHQ. BANORTE 0000303	\$	204.13	
09-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	57.12	
11-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	204.13	
18-Mar-15	DEP. EFECTIVO	\$	238.49	
20-Mar-15	FAJARDO VEGA JUAN ALBERTO	\$	479.14	
20-Mar-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	893.08	
24-Mar-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	1,011.77	
24-Mar-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
25-Mar-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	19,096.67	
26-Mar-15	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	447.00	
26-Mar-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	266.24	
26-Mar-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,583.82	
26-Mar-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	2,124.00	
26-Mar-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,524.03	
26-Mar-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	699.28	
26-Mar-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	875.20	
26-Mar-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV	\$	115.95	
26-Mar-15	FUNDACION MONTEMAYOR SEGUY SPEI	\$	981.37	
26-Mar-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,863.41	
30-Mar-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	68.91	
26-Mar-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,475.45	
26-Mar-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	6,714.01	
31-Mar-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
31-Mar-15	DUR SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	138.49	
31-Mar-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	9,787.56	
31-Mar-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	4,202.35	
31-Mar-15	DEPOSITO CHQ BANORTE 0028872	\$	550.02	
31-Mar-15	DEPOSITO CHQ BANORTE 0038870	\$	988.49	
31-Mar-15	DEPOSITO CHQ BANORTE 0028871	\$	742.88	
31-Mar-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,569.64	
31-Mar-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,460.44	\$ 200,215.98

SALDO SEGÚN CONCILIACION S 709,924.85

SALDO SEGÚN LIBROS 709,924.85

DIFERENCIA

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

M. Cardenas
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

M. Valencia
ARQ. MARIO C. VALENCIA E.
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2015



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	\$	16,812.11
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	16,812.11
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	16,812.11
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,146.18
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,146.18
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,146.18
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Marisela Cardenas Rodz
C.P. MARISELA CARDENAS RODZ
COORD. DE CONTABILIDAD

Marisela Cardenas Rodriguez
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

Mario C Valencia Estrada
ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2015**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 3,652,915.74

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 3,626.08

23-Feb-15	PI2131	HERRERA CARRANZA MAQUINAS Y MAQUILAS	\$	133.18	
27-Feb-15	PI2137	RODRIGUEZ CONTRERAS TERMINAL	\$	3,392.90	

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

07-Feb-15		DEV. CHQ LOCAL	\$	734.55	\$	734.55
-----------	--	----------------	----	--------	----	--------

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

19-Sep-14	4762	JUANA FARIAS VAZQUEZ		58.37	
17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ		10,000.00	
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL		128,200.00	
26-Ene-15	5240	JUAN MAURICIO JAIME ARELL		759.00	
26-Ene-15	5244	FYSSA HOGAR S.A DE C.V		2,217.98	
26-Ene-15	5245	DESARROLLADORA DE TECN		40,000.00	
03-Feb-15	5273	ROCIO HERNANDEZ		2,000.00	
09-Feb-15	5281	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	440.00	
18-Feb-15	5303	IMPULSORA PROMOBLEN	\$	4,509.85	
19-Feb-15	5306	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00	
19-Feb-15	5307	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,200.00	
19-Feb-15	5315	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	7,424.00	
19-Feb-15	5317	JUAN MAURICIO JAIME ARELL	\$	1,460.00	
19-Feb-15	5322	EDITORIAL MILENIO DE COAH	\$	2,555.00	
20-Feb-15	5326	J.G. FERRETERIA SA DE CV	\$	85,936.97	
20-Feb-15	5327	J.G. FERRETERIA SA DE CV	\$	7,015.23	
20-Feb-15	5328	ISMAEL FERNANDEZ GARIBAY	\$	32,127.36	396,536.76
27-Feb-15	5340	MANUEL ALBERTO CHAVEZ R	\$	1,000.00	
27-Feb-15	5342	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	29,232.00	
27-Feb-15	5343	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	33,901.00	
27-Feb-15	5346	DIANA MAGDALENA MARQ	\$	3,300.00	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-14	CHQ LOC 435	\$	4,399.64	
26-Oct-14	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	1,688.67	
29-Oct-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	66.84	
04-Dic-14	DE LA CUENTA 0522601994	\$	330.73	
08-Dic-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	613.35	
08-Ene-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	204.54	
08-Ene-15	DEP PGO MULTIPLE	\$	819.96	
30-Ene-15	DE LA CUENTA 0011089705		233.18	cadeco
30-Ene-15	DEP. EFECTIVO		135.69	
06-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS		143.24	

06-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS		2,412.36	
12-Feb-15	DEP. EFECTIVO		233.18	
12-Feb-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV		133.68	
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV		170.00	
13-Feb-15	CONSULTE S. DE R.L. DE CV		134.79	
13-Feb-15	FAJARDO VEGA		233.18	
16-Feb-15	RECUPERACION PAGO TELMEX		2,606.00	
16-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS		66.84	
17-Feb-15	EMJAG SUPERVISIONES SA DE CV		90.00	
17-Feb-15	EMJAG SUPERVISIONES SA DE CV		381.00	
24-Feb-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV		17,354.05	
24-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS		2,311.71	
25-Feb-15	CHQ. LOC. 009162		6,008.41	
25-Feb-15	CHQ. LOC 145904		1,061.58	
26-Feb-15	TESORERIA DE LA FEDERACION		447.00	
27-Feb-15	FUNDACION MONTEMAYOR SEGUY	\$	576.51	
27-Feb-15	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,959.39	
27-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	426.57	
27-Feb-15	CHQ BANORTE 0028649	\$	965.33	
27-Feb-15	CHQ BANORTE 0028650	\$	614.32	
27-Feb-15	CHQ BANORTE 0028651	\$	988.49	
27-Feb-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,526.24	
27-Feb-15	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,674.68	
27-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	111,152.22	
27-Feb-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	\$ 165,423.36
15-Dic-14	DEVOLUCION NOMINA EN LINEA		2,191.08	

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,095,316.25

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS 3,095,316.25

DIFERENCIA

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. MARISELA CÁRDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENZUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SIMAS



Sabinas

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2015**



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 \$ -

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ -

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ -

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

[Handwritten Signature]
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ

CONTADOR

[Handwritten Signature]
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ

CONTADOR

[Handwritten Signature]
ARQ. MARIO VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2015
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 3,365,728.89

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 5,260.43

PI-1139	30-Ene-15	TERMINAL	\$	5,027.25
PI-1127	22-Ene-15	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	233.18

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

29-Ago-14	4699	JUAN MAURICIO JAIME		664.99	
19-Sep-14	4762	JUANA FARIAS VAZQUEZ		58.37	
17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ		10,000.00	
18-Dic-14	5133	CARLOS AMOS ORTIZ RIVERA		4,191.08	
21-Ene-15	5212	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL		128,200.00	
23-Ene-15	5219	OCTAVIO IVAN SAENZ CERVANTES		5,000.00	
26-Ene-15	5233	TRANSPORTE CAMPANTE S		2,640.00	
26-Ene-15	5234	TRANSPORTE CAMPANTE S		3,520.00	
26-Ene-15	5236	SUPER GAS SAN CARLOS		6,681.81	
26-Ene-15	5240	JUAN MAURICIO JAIME ARELL		759.00	
26-Ene-15	5241	JOSE JALIL MUSSA AGUIRRE		3,159.38	
26-Ene-15	5242	JORGE PEREZ LOPEZ		3,596.00	
26-Ene-15	5243	GASOLINERA SERVICIO Y GRI		37,866.97	
26-Ene-15	5244	FYSSSA HOGAR S.A DE C.V		2,217.98	
26-Ene-15	5245	DESARROLLADORA DE TECN		40,000.00	
26-Ene-15	5246	JOSE ANDRES GUERRERO V		8,399.04	
28-Ene-15	5250	MARIO ALBERTO PEREZ RICO		11,536.25	
28-Ene-15	5251	HECTOR MIGUEL GARZA MO		28,199.60	
29-Ene-15	5252	REYES GIL MEDRANO OVALLE		5,684.00	
29-Ene-15	5254	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA		127,600.00	
29-Ene-15	5255	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA	\$	57,536.00	
29-Ene-15	5256	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA	\$	57,536.00	
29-Ene-15	5257	METICH GRUPO INDUSTRIAL	\$	15,022.00	560,068.47

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-14	CHQ LOC 435	\$	4,399.64
26-Oct-14	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	1,688.67
29-Oct-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	66.84
07-Nov-14	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	406.74
28-Nov-14	CUENTA 0248334024	\$	3,310.28
01-Dic-14	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	135.69
01-Dic-14	CH LOCAL 15243	\$	16,298.45
04-Dic-14	DE LA CUENTA 0522601994	\$	330.73
08-Dic-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	613.35
31-Dic-14	DEP PAGO MULTIPLE	\$	200.00

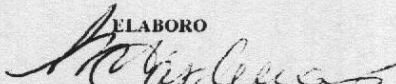
08-Ene-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	204.54	
08-Ene-15	DEP PGO MULTIPLE	\$	819.96	
15-Ene-15	DEP. EFECTIVO 503500	\$	52.00	
16-Ene-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	101.91	
20-Ene-15	DE LA CUENTA 0500165500165		515.88	
21-Ene-15	DEP EFECTIVO		137.29	
29-Ene-15	DE LA CUENTA 2015SIAPP25208		124.10	
30-Ene-15	DE LA CUENTA 001J089705		233.18	
30-Ene-15	DEP. EFECTIVO		135.69	
30-Ene-15	TR004 8034857		7,338.77	
30-Ene-15	TR004 8034852		1,795.00	
30-Ene-15	CHQ LOC 086059		233.18	
30-Ene-15			3,568.02	
30-Ene-15	CHQ BANORTE		800.55	
30-Ene-15	CHQ BANORTE		983.18	
30-Ene-15	CHQ BANORTE		594.67	
30-Ene-15	DEPOSITO DE TERCEROS	\$	77,102.05	
30-Ene-15	DEPOSITO DE TERCEROS	\$	2,869.23	\$ 125,059.59


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 2,685,861.26


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS 2,685,861.26

DIFERENCIA

ELABORO

 C.P. MARISELA CARDENAS R
 COORD. DE CONTABILIDAD

REVISO

 C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

 ARQ. MARIO C. VALDESCA E.
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SIMAS



Sabinas

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2015**



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	\$	6.30
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

29-Ene-15	EDUARDO VICENTE PUENTE	\$	700.00	\$	700.00
-----------	------------------------	----	--------	----	--------

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION	-\$	693.70
--------------------------	-----	--------

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS	-\$	693.70
--------------------	-----	--------

DIFERENCIA

-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Marisela Cardenas Rodriguez
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

Marisela Cardenas Rodriguez
C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
CONTADOR

Mario C. Valencia Estrada
ARQ. MARIO C. VALENCA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2015
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,080.74
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,080.74
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,080.74
DIFERENCIA		-

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. MARISELA CARDENAS RODZ.
COORD. DE CONTABILIDAD

C.P. MARISELA CARDENAS RODRIGUEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

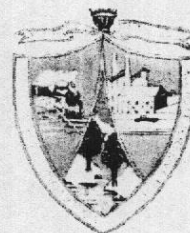
ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SIMAS



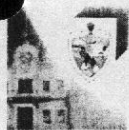
Sabinas

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



IV INFORMACION ADICIONAL

- j. **Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institucion Bancaria.**



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

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/02/2016

HORA: 09:52

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	4,963,728.15

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Cta. Sabinas 1363
Sabinas, Coah.

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/02/2016

HORA: 08:53

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0804757382	PESOS	153,324.73

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Sabinas 1363
Sabinas, Coah.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/02/2016

HORA: 08:53

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

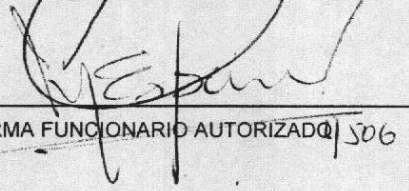
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2015
Cuenta de Cheques	0695434443	PESOS	37,360.60

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO 1506


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Sociedad por Acciones de Capital Variable
Sabinas, Coah.