



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

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

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad La Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 12 de Julio de 2016, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2016, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

ATENTAMENTE

Handwritten signature of Mario Cesar Valencia Estarda

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTARDA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Stamp from Poder Legislativo Auditoria Superior del Estado de Coahuila, Oficialia de Partes, dated 31 ENE 2017, with handwritten file number 1518 and checkboxes for Original and Copia.

Stamp from Congreso del Estado de Coahuila Oficialia Mayor, dated 31 ENE 2017, with handwritten file number 1518 and the word RECIBIDO.



CUENTA PÚBLICA

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2016.**

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

CONTENIDO

I. Información contable

- a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b. Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; *(comparativo con el periodo del 01 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 del 2016;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;
- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- f. Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;
- 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 detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;



- I. 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, la situación financiera y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al 2016 ante ese Órgano Municipal.

II. Información presupuestaria

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;
- 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 2016;
- 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 2016;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación por objeto del gasto; y
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación funcional.

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



III. Información programática

- a. El grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;
- b. Presentar de forma particular el programa de seguridad pública (exclusivo para los municipios); y
- c. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

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

La información presupuestaria y programática que forme parte de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

IV. Información adicional

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;
- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2016, 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, correspondiente al ejercicio 2016, 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 2016; *(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, que comprenderá la información del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
 - 1) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 2) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 3) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada 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 descritos en los incisos del 1) al 4);



- h. El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- i. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad; y
- j. Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.

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

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_Inf_Financiera_CP2016.rar

V. Información Adicional para la Auditoría Especial de Desempeño

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

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP2016.xlsx



I. INFORMACIÓN CONTABLE

**a. Estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2016; (comparativo
al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**



	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	3,685,801	4,793,543	1,858,722	2,266,872
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,052,790	15,198,741	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	2,784,411	2,182,225	40,444	20,459
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	24,523,002	22,174,510	1,968,130	2,287,331
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,975	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	46,210,042	45,108,934	0	0
Activos Intangibles	7,048,169	5,966,801	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-5,641,218	-4,134,958	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	72,334	72,334	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	47,691,302	47,013,411	1,968,130	2,287,331
Total del Activo	72,214,304	69,187,920	7,096,974	7,096,974
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	7,096,974	7,096,974	7,096,974	7,096,974
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro /	63,149,200	59,803,615	63,149,200	59,803,615
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,345,585	3,517,287	3,345,585	3,517,287
Revaluos	24,425,560	20,908,263	24,425,560	20,908,263
Reservas	35,378,055	35,378,055	35,378,055	35,378,055
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	70,246,174	66,900,589	70,246,174	66,900,589
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	72,214,304	69,187,920	72,214,304	69,187,920

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE/SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

**b. Estado de actividades del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016;**
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31
de diciembre del ejercicio anterior)



	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	47,918,441	47,932,732
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	47,918,441	47,932,732
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	916,804	27,272
Ingresos Financieros	386	513
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	916,418	26,759
Total de Ingresos y Otros Beneficios	48,835,245	47,960,004
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	43,487,248	40,093,080
Servicios Personales	13,978,430	13,206,921
Materiales y Suministros	12,639,898	9,697,483
Servicios Generales	16,868,921	17,188,676
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,150	10,410
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	50,150	10,410
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,952,261	4,339,217
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	1,526,782	1,674,325
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	425,479	2,664,892
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,489,659	44,442,707
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,345,585	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 CESAR VALENCIA ESTADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

c. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016;

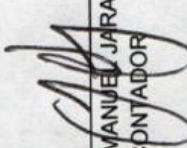
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

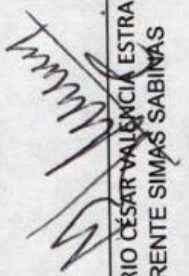
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016



CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
VPH-02 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Ant	7,096,974				7,096,974
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560		35,378,055	59,803,615
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,297		-	3,517,297
VPH-01 Revalúos		20,908,263		-	20,908,263
Reservas				35,378,055	35,378,055
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20'	7,096,974	24,425,560		35,378,055	66,900,589
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital	7,096,974				7,096,974
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
VPH-02 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560		35,378,055	63,149,200
VPH-02 Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,297		-	6,862,882
VPH-01 Revalúos		20,908,263		-	20,908,263
Reservas				35,378,055	35,378,055
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.	7,096,974	24,425,560		35,378,055	70,246,174

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


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;



ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,107,742	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,854,049
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	602,186
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ 1,107,742	\$ 3,456,235
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,975
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,101,109
Bienes Muebles	-	1,081,368
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	1,506,560
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	\$ -	\$ 677,891
Total del Activo	\$ 1,107,742	\$ 4,134,126
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	408,149.92
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,985.34	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	68,963.32	-
Total de Pasivos Circulantes	\$ 88,949	\$ 408,150
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-

Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	88,948.66	408,149.92
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,517,297.12	171,711.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	171,711.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,517,297.12	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 3,517,297	\$ 171,712
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 3,606,246	\$ 579,862

**"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


**e. Estado de flujos de efectivo del
01 de enero al 31 de diciembre del
2016; (comparativo con el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**




Concepto	2,016	2,015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,835,245	47,960,004
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	386	513
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,918,441	47,932,732
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	916,418	26,759
Aplicación	45,489,659	44,442,707
Servicios Personales	13,978,430	13,206,921
Materiales y Suministros	12,639,898	9,697,483
Servicios Generales	16,868,921	17,188,676
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	50,150	10,410
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,952,261	4,339,217
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,345,585	3,517,297
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	677,891	1,619,567
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,101,109	1,601,647
Bienes Muebles	1,081,368	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,504,585	17,920
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	677,891	1,619,567
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	933,006
Endeudamiento Neto	-	-

Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	933,006
Aplicación	3,775,437	580,899
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,775,437	580,899
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	352,107
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	2,249,837
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	4,793,543	2,543,706
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	3,685,800	4,793,543
EFE-01		

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

**f. Estado analítico del activo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016;**

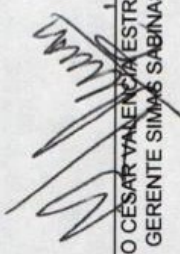




Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	22,174,510	142,858,934	140,510,441	24,523,002	2,348,493
Efectivo y Equivalentes	4,793,543	56,124,276	57,232,018	3,685,801	-1,107,742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,198,741	81,377,078	78,523,029	18,052,790	2,854,049
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	892,394	892,394	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,182,225	4,465,186	3,863,000	2,784,411	602,186
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	47,013,411	2,231,424	1,553,532	47,691,302	677,891
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,975	0	1,975	1,975
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	45,108,934	1,101,109	0	46,210,042	1,101,109
Activos Intangibles	5,966,801	1,128,340	46,972	7,048,169	1,081,368
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bient	-4,134,658	0	1,506,560	-2,628,098	1,506,560
Activos Diferidos	72,334	0	0	72,334	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	69,187,920	145,090,358	142,063,974	72,214,304	3,026,384

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

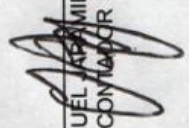
● **g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;**



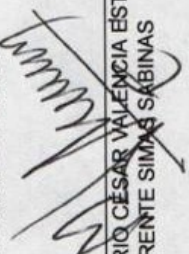
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internaciona			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internaciona			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			2,287,331	1,968,130
Total de Deuda y Otros Pasivos			2,287,331	1,968,130

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

C.P. JUAN MANUEL RAMOS
 CONTADOR



ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

● **h. Notas de desglose a los estados financieros; (23 notas)**

ESF-04 INVENTARIOS

Nota 4

No realizamos procesos de transformación y/o elaboración

ESF-05 ALMACEN

Nota 5

Se utiliza el método de costo promedio pues ya que es de fácil aplicación y muestra una utilidad razonable ya que promedio los costos antiguos con los actuales

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	METODO
1150000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			
11510000000000	Almacén de materiales y suministros	2,784,411	2,182,225	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,784,411.27	\$ 2,182,225.24	

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERA

Nota 6

No se cuenta con ningun fideicomiso por parte de la empresa

ESF-07 SALDOS DE PARTICIPACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

Nota 7

No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable

ACTIVO NO CIRCULANTE

ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Nota 8

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN	TASA
1230000000000	Inmuebles						
12310000000000	Terrenos	\$ 2,215,012.80					
12320000000000	Viviendas	\$ -					
12330000000000	Infraestructura. Obras de Agua	\$ -	\$ (565,376.12)	\$ (292,627.85)	REGLAS ISR		
12330000000000	Infraestructura. Obras de Drenaje	\$ 3,565,906.16			REGLAS ISR		
12340000000000	Obras en Operación Drenaje	\$ 40,429,123.42			REGLAS ISR		
12400000000000	Muebles						
12410000000000	Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,487,336.27	\$ (564,358.14)	\$ (1,330,341.99)	REGLAS ISR		
12420000000000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -			REGLAS ISR		
12430000000000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -			REGLAS ISR		
12440000000000	Vehículos y equipo de transporte	\$ 2,337,879.97	\$ (226,371.48)	\$ -	REGLAS ISR		
12450000000000	Equipo de defensa y seguridad	\$ -			REGLAS ISR		
12460000000000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 3,222,952.80	\$ (159,709.22)	\$ -	REGLAS ISR		
12470000000000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -			REGLAS ISR		
12480000000000	Activos biológicos	\$ -			REGLAS ISR		
12490000000000	Otros bienes muebles	\$ -			REGLAS ISR		
		\$ 53,258,211.42	\$ (1,515,814.96)	\$ (1,622,969.84)			

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Nota 9

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	NATURALEZA	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334	72,334				
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01				
		\$	\$				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Nota 10

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Nota 11

No se cuenta con otros activos

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

ESF-12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Nota 12

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	10,357	10,357				
Proveedores por pagar a corto plazo	1,097,226	875,813			121,413	
Acreedores por pagar a corto plazo	(0)					
Contratistas por pagar a corto plazo	751,140	751,140				
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 1,858,722.23	\$ 1,637,309.72	\$ -	\$ -	\$ 121,412.59	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA

Nota 13

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

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Nota 14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	CARACTERISTICA
215000000000	PASIVOS DIFERIDOS			
215100000000	Ingresos Cobrados por Adelantado	40,444	20,459	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ 40,444.26	\$ 20,458.92	

ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION

EA-01 INGRESOS

Nota 15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
4170000000000	INGRESOS DE GESTIÓN		
417111001000	Ingresos por Agua	35,916,515	35,443,858
417111002000	Ingresos por Drenaje	8,818,785	8,642,068
417121000000	Ingresos Diversos	3,183,141	3,846,806
		\$ 47,918,440.57	\$ 47,932,732.35

EA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Nota 16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
4300000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	Ingresos Financieros	386	513
4340000000000	Otros Ingresos	916,418	26,759
		\$ 916,804.09	\$ 27,271.73

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA-03 GASTOS

Nota 17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	PORCENTAJE	EXPLICACION
5111000000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	(2,392,316)	(3,067,860)	5.26%	
5112000000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	(5,020,373)	(3,724,642)	11.04%	
5113000000000	Remuneraciones adicionales y especiales	(2,044,208)	(2,241,399)	4.49%	
5114000000000	Seguridad social	(2,016,457)	(2,011,136)	4.43%	
5115000000000	Otras prestaciones sociales y económicas	(1,757,824)	(1,456,476)	3.87%	
5116000000000	Previsiones	(83,469)	(12,311)	0.18%	
5117000000000	Pago de estímulos a servidores públicos	(663,782)	(693,095)	1.46%	
5121000000000	Materiales de administración emisión de documentos	(1,091,948)	(944,476)	2.40%	
5122000000000	Alimentos y utensilios	-	-	0.00%	
5123000000000	Materias primas para su comercialización y produc	(9,330,804)	(5,570,326)	20.52%	
5124000000000	Materiales y artículos de construcción y de repara	(20,299)	(694,566)	0.04%	
5125000000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	(34,968)	(33,534)	0.08%	
5126000000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	(1,924,171)	(1,772,109)	4.23%	
5127000000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artic	(192,277)	(280,415)	0.42%	
5129000000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	(45,431)	(402,038)	0.10%	
5131000000000	Servicios de arrendamiento	(1,845,475)	(2,138,314)	4.06%	
5133000000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	(1,939,397)	(2,093,174)	4.26%	
5134000000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	(1,203,465)	(2,093,174)	2.65%	
5135000000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	(321,788)	(2,093,174)	0.71%	
5136000000000	Servicios de comunicación social y publicidad	(10,378,294)	(10,027,456)	22.82%	
		(648,910)	(250,481)	1.43%	

5137000000000	Servicios de traslado y viáticos	(33,530)	(145,599)	0.07%
5138000000000	Servicios Oficiales	(37,465)	(46,688)	0.08%
5139000000000	Otros servicios generales	(460,597)	(550,201)	1.01%
5241000000000	Ayudas sociales por desastres nat y otros sin	(50,150)	(10,410)	0.11%
5513000000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	(565,376)	(475,360)	1.24%
5514000000000	Depreciación de Bienes Muebles	(950,439)	(1,198,965)	2.09%
5519000000000	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	0.00%
5544000000000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	(425,479)	(2,664,892)	0.94%
		\$ (45,478,692.62)	\$ (46,692,290.83)	1.00

Nota 18

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

EVH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2016	SALDO 2015
3110000000000	Aportaciones		7,096,974	7,096,974
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

Nota 19

EVH-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2016	SALDO 2015	PROCEDENCIA
3210000000000	Resultado DEL Ejercicio		3,345,585	3,517,297	
3220000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		24,425,560	20,908,263	
3230000000000	Revaluos		35,378,055	35,378,055	
			\$ 63,149,200.07	\$ 59,803,614.70	

Nota 20

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
1111000000000	Efectivo	20,000	4,736,183
1112000000000	Bancos/ Tesorería	3,628,055	4,736,183
1114000000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,746	37,361
		\$ 3,685,801	\$ 9,509,726

EFE-02 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
PANTALLA DE LED VISIO SMART TV 60 PLG	9,200	9,200
IMPRESORAS PARA VENTANILLAS DE COBRO	15,793	15,793
DVR DE 16 CANALES PARA CIRCUITO CERRADO	6,950	6,950
RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD NX-240	7,200	7,200
REMOLQUE PARA ADAPTACION EN PLATAFORMA DE HIDROCAMION	320,000	320,000
LICENSIA DE MICROSOFT	218,482	218,482
IMPRESORA A COLOR HP 1025	3,878	3,878
ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE AREA COMERCIAL	456,530	456,530
CAMARAS DIGITALES COLEMAN USO RUDO	18,000	18,000
CAMARAS DIGITALES COLEMAN 8GB	10,800	10,800
AIRE TIPO SPLIT	7,400	7,400
AIRE TIPO SPLIT	7,900	7,900
SILLONES DE OFICINA CON RESPALDO MEDIO EN PIEL	20,652	20,652
AIRE TIPO SPLIT	7,800	7,800
OBRA DE DRENAJE PARA DESFOGUE EN COLONIA SANTODOMINGO CALLE OCTAVIANO AGÜERO Y ANTONIO DAVILA	55,141	55,141
OBRA DE DRENAJE PARA INTERCONEXION CALLE JORGE B. CUELLAR ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y ORIENTE	78,402	78,402
SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA AMERICO RODRIGUEZ	274,809	274,809
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA, COLONIA BARRIO 1 CLOETE	53,985	53,985
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GUTIERREZ COLONIA COAHUILA	45,346	45,346
OBRA DE DRENAJE CALLE REGUILO ZAPATA ENTRE BOLIVAR Y FRANCISCO DEL BOSQUE	84,092	84,092
REHABILITACION DE TUBOS DE ACERO Y MURO DE CONCRETO CALLE LIBERTAD Y BOLIVAR COLADO DE CONCRETO EN SANJA DE REHABILITACION AV. AMADOR CHAPA FRENTE A SECUNDARIA 68	49,900	49,900
CONSTRUCCION DE ANCLAS DE SOPORTE EN RED DE DRENAJE EN COLONIA SAN JOAQUIN Y COLECTOR EMISOR	8,000	8,000
OBRA DE DRENAJE CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA BARRIO UNO CLOETE COAHUILA	7,500	7,500
	408,134	408,134
	\$ 2,175,892	\$ 2,175,892

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

	SALDO 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	2,854,260
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	
Depreciación	1,526,782
Amortización	
Incremento en las provisiones	
Anticipo de proveedores	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	602,780
Partidas extraordinarias	

NOT-23 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1.- Ingresos Presupuestarios		51,432,875
2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios		2,305,705
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	2,305,705	
Otros ingresos no presupuestarios		
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables		4,908,177
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	4,908,177	
4.- Ingresos Contables		48,830,403

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		46,002,794
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		2,465,395
Mobiliario y equipo de administración	796,197	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	320,000	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad	39,143	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos	1,101,108	
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	208,947	
		1,952,260
3.- Mas gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,526,781	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento de insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Amento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	425,479	
4.- Total de gasto contable		45,489,659

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTYGA
GERENTE SIMAS SABINAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
NOTAS DE DESGLOSE
Al 31 de Diciembre de 2016

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

Nota 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	TIPO
111000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111100000000	Efectivo			
111101000000	Caja Chica	-	-	
111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	5,000	5,000	
111103000000	MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	-	3,000	
111104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	-	3,000	
111105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	3,000	3,000	
111106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	-	3,000	
111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	3,000	3,000	
111108000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	-	-	
111109000000	DANIEL GARCIA RADA	3,000	-	
111110000000	KARLA ALEJANDRA FLORES	3,000	-	
111111000000	ALEJANDRA GPE. HERRERA	3,000	-	
111200000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	3,257,935	-	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	370,119	-	CUENTA CORRIENTE
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	37,746	37,361	CUENTA DE INVERSION
		\$ 3,685,801.26	\$ 57,360.81	CUENTA DE INVERSION

Nota 2

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,535,752	6,932,972
112300000000	Deudores diversos por cobrar	57,620	37,892
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	10,459,418	8,227,877
		\$ 18,052,789.75	\$ 15,198,741.20

Nota 3

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

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



I. INFORMACIÓN CONTABLE

i. Notas de memoria a los estados financieros; (2 notas)





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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	- 52,538,502	51,334,275	-	- 51,334,275
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	2,024,760	54,833,453	53,345,950	- 1,487,503
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	- 351,750	53,444,551	54,833,453	1,388,902
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	50,865,492	-	51,432,876	51,432,876
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	51,438,502	-	50,196,468	50,196,468
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 23,842,387	63,135,153	63,407,179	272,026
8.2.3 Modificación al Presupuesto de Egresos Apro	104,450	6,110,500	6,110,500	-
8.2.4 Presupuestos de Egresos Comprometido	11,670,000	64,121,910	59,702,072	- 4,419,838
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	3,288,615	52,879,140	52,828,086	- 51,054
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	- 749,456	46,184,783	46,189,976	5,193
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	- 41,909,725	46,184,724	181,929	- 46,002,795

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

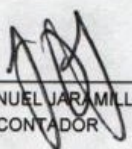
Nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

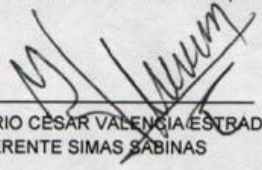
Egreso Ejercido

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 CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros; (16 notas)



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.**
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Al 31 de Diciembre del 2016



Descripción de la entidad:

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

Panorama Económico y Financiero

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

Autorización e Historia

Fecha de creación del Ente: 23 de Julio 2010

Organización y Objeto Social

- a) Objeto: Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) Principal actividad: Capacitación, tratamiento y suministro de agua para uso domestico.
- c) Ejercicio fiscal: 2016
- d) Régimen jurídico: Gobierno
- e) Consideraciones fiscales del ente: Personas Morales con fines no lucrativos. Tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por servicios profesionales, informar el impuesto al valor agregado, e informar sobre las operaciones con terceros para efectos del IVA
- f) Estructura organizacional básica: Gerente Administrativo, Coordinadores de áreas administrativas - técnicos y cuadrillas.

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Políticas de Contabilidad Significativa

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

Bienes Inmuebles:

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

B) Valuación de Inventarios:

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

C) Reclasificaciones:

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Reporte Analítico del Activo

Bienes Muebles:

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

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

Reporte de la Recaudación .

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

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

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

Calificación Otorgada

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

Información por Segmentos

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


Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre


Partes Relacionadas

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

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



C.P. JUAN MANUEL CARAMILLO RAMOS
CONTADOR



ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMÁS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

k. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-1-1-00-000-000	Efectivo		20,000.01	154,638.13	154,638.13		20,000.01
1-1-1-2-00-000-000	Bancos/ Tesoreria		4,736,182.58	55,956,399.19	57,064,526.87		3,628,054.90
1-1-1-4-00-000-000	Inversiones Temporales (H..		37,360.60	13,238.75	12,853.00		37,746.35
1-1-2-2-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto..		6,932,972.09	69,496,942.79	68,894,162.42		7,535,752.46
1-1-2-3-00-000-000	Deudores Diversos por co..		37,891.63	1,675,336.90	1,655,608.76		57,619.77
1-1-2-9-00-000-000	Otros Derechos a recibir ef..		8,227,877.48	10,204,798.32	7,973,258.28		10,459,417.52
1-1-3-1-00-000-000	Anticipo a proveedores por..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-1-3-2-00-000-000	Anticipo a proveedores por..		0.00	892,393.55	892,393.55		0.00
1-1-5-1-00-000-000	AlmacÈn de Materiales y S..		2,182,225.24	4,465,186.45	3,863,000.42		2,784,411.27
1-2-2-2-00-000-000	Deudores Diversos a Largo..		0.00	1,974.68	0.00		1,974.68
1-2-3-1-00-000-000	Terrenos		2,215,012.80	0.00	0.00		2,215,012.80
1-2-3-3-00-000-000	Edificios no Habitacionales		3,565,906.16	0.00	0.00		3,565,906.16
1-2-3-4-00-000-000	Infraestructura		39,328,014.59	1,101,108.83	0.00		40,429,123.42
1-2-4-1-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Ad..		746,861.36	769,197.31	28,722.40		1,487,336.27
1-2-4-4-00-000-000	Vehiculos y Equipo de Tra..		2,017,879.97	320,000.00	0.00		2,337,879.97
1-2-4-6-00-000-000	Maquinaria, otros Equipos ..		3,202,059.63	39,143.00	18,249.83		3,222,952.80
1-2-5-1-00-000-000	SOFTWARE		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-5-4-00-000-000	LICENCIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-6-1-00-000-000	(DepreciaciÙn Acumulada ..		227,038.13	0.00	65,589.72		292,627.85
1-2-6-2-00-000-000	(DepreciaciÙn Acumulada ..		830,555.59	0.00	499,786.40		1,330,341.99
1-2-6-3-00-000-000	(Depreciacion Acumulada ..		3,077,064.29	0.00	941,184.01		4,018,248.30
1-2-6-5-00-000-000	AmortizaciÙn Acumulada d..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-2-7-9-00-000-000	Otros Activos Diferidos		72,334.01	0.00	0.00		72,334.01
2-1-1-1-00-000-000	Servicios Personales por p..		10,852.88	8,718,811.12	8,718,315.21		10,356.97
2-1-1-2-00-000-000	Proveedores por pagar a C..		1,521,876.05	40,451,209.38	40,026,558.97		1,097,225.64
2-1-1-3-00-000-000	Contratistas por Obras PÙ..		117.96	1,485,671.17	1,485,553.13		-0.08
2-1-1-4-00-000-000	Participaciones y Aportaci..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-1-7-00-000-000	Retenciones y Contribucio..		734,025.26	8,614,291.32	8,631,405.76		751,139.70
2-1-5-1-00-000-000	Ingresos cobrados por ade..		20,458.92	213,180.95	233,166.29		40,444.26
2-1-9-1-00-000-000	Ingresos por clasificar		0.00	389.00	69,352.32		68,963.32
2-1-9-2-00-000-000	Recaudacion por participar		0.00	0.00	0.00		0.00
2-1-9-9-00-000-000	Otros pasivos circulantes		0.00	0.00	0.00		0.00
2-2-1-1-00-000-000	Proveedores por pagar a la..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	Donaciones de Capital		0.00	0.00	0.00		0.00
3-1-3-0-00-000-000	Actualizacion de la Hacien..		0.00	0.00	0.00		0.00
3-2-1-0-00-000-000	Resultados del Ejercicio (A..		0.00	0.00	0.00		0.00
3-2-2-0-00-000-000	Resultados de Ejercicios A..		24,425,559.86	0.00	0.00		24,425,559.86
3-2-3-0-00-000-000	Revaluos		35,378,054.84	0.00	0.00		35,378,054.84
4-1-7-1-11-001-000	INGRESOS POR AGUA SA..		0.00	1,236,520.45	37,153,035.31		35,916,514.86
4-1-7-1-11-002-000	INGRESOS POR DRENAJE..		0.00	344,510.47	9,163,295.54		8,818,785.07
4-1-7-1-11-003-000	INGRESOS POR SANEAMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-1-7-1-21-000-000	INGRESOS DIVERSOS SA..		0.00	4,907,227.71	8,090,368.35		3,183,140.64
4-2-1-0-00-000-000	Participaciones y aportacio..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-1-0-00-000-000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	385.75		385.75
4-3-2-0-00-000-000	Beneficios por variacion d..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-3-0-00-000-000	Disminucion de estimacion..		0.00	0.00	0.00		0.00
4-3-4-0-00-000-000	Otros ingresos		0.00	0.00	916,418.34		916,418.34
5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	13,978,429.56	0.00		13,978,429.56
5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	12,639,897.68	0.00		12,639,897.68
5-1-3-0-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	16,908,575.87	39,654.89		16,868,920.98
5-2-4-0-00-000-000	Ayudas Sociales		0.00	50,150.43	0.00		50,150.43
5-5-1-0-00-000-000	Estimaciones, Depreciatio..		0.00	1,526,781.63	0.00		1,526,781.63
5-5-4-0-00-000-000	Otros Gastos		0.00	425,479.01	0.00		425,479.01
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
Sumas Iguales:			73,322,578.15	256,591,483.65	256,591,483.65		123,345,181.68
			73,322,578.15				123,345,181.68

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



I. INFORMACIÓN CONTABLE

I. 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, la situación financiera y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y



Contraloría

GOBIERNO MUNICIPAL DE
SABINAS



Sabinas, Coahuila a 27 de Enero de 2017

OFICIO: CM/009/2017

ASUNTO: Dictamen sobre los Estados Financieros correspondientes a la Cuenta Pública del 2016 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas.

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

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por mi facultad y obligación de la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila y toda vez que he revisado y verificado la gestión financiera de la cuenta pública del 2016, integrada por el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, y el Estado de Ingresos y Egresos de origen y aplicación de recursos, incidencias en el patrimonio y Estado de deuda pública que le son relativos al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, estos Estados Financieros fueron cotejados contra las cifras que obran en sistema de Administración.


El envío de la cuenta pública del 2016, de la gestión financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, fue autorizado mediante acta en sesión del Consejo Directivo 2014-2017 de fecha 27 de Enero del 2017, y fue presentada en forma y plazos que establecen las leyes.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se forman en los Estados Financieros que integran la cuenta pública del 2016, se encuentran en el archivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.

Así mismo, los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al presupuesto de Ingresos y a la Ley de Ingresos Municipal, las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al presupuesto de Egresos autorizados para el presente ejercicio fiscal, por lo que con fundamento en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el presente Dictamen sobre los Estados Financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila al 31 de Diciembre del 2016.

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

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


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



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

C.c.p. Archivo



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

Informe de Gestión
Cuenta Pública 2016

Enero 2017

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

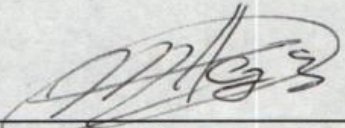
Declaratoria sobre la revisión del Informe de la Cuenta Pública 2016

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del **Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila**; por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, los estados de actividades, de variaciones en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera; de flujos de efectivo, analítico de activo, analítico de deuda y otros pasivos; estados analíticos de ingresos y analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, así como las Notas a los Estados Financieros (expresadas de acuerdo a la política de la entidad) todos proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Mi responsabilidad consiste en informar el resultado de mi auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el 2016.

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

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

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


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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
2. Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

	Cifras al 31/12/2016	Cifras al 31/12/2015
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 3,685,801	4,793,543
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Impuestos y Derechos por Pagar		
Otros Pasivos A Corto Plazo		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$ 3,685,801</u>	<u>\$ 4,793,543</u>
PASIVO NO CIRCULANTE		
Préstamos De La Deuda Pública Inter Plazo	\$ 18,052,790	15,196,741
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULAN	0	2,182,225
SUMA EL PASIVO	<u>\$ 20,837,201</u>	<u>\$ 17,380,966</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido	\$ 1974,68	45,108,934
Aportaciones	46,210,042	5,966,801
Actualización de la Hacienda Pública	7,048,169	0
Total Patrimonio Contribuido	0	0
Patrimonio Generado	-5,641,218	-4,134,658
Resultados Del Ejercicio: (Ahorro/ De	72,334	72,334
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Total Patrimonio Generado	<u>\$ 47,691,302</u>	<u>\$ 47,013,411</u>
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA P	<u>\$ 72,214,304</u>	<u>\$ 69,187,920</u>

ARQ. MARIO CÉSAR VALE
 GERENTE DE SIMAS

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
Derechos A Recibir Efectivo Y Equivalentes	
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	
Almacén	
Otros Activos Circulantes	
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	

ACTIVO NO CIRCULANTE	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
Otros Activos no Circulantes	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	
TOTAL DE ACTIVOS	

Las Notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

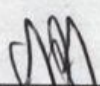
Total de Otros Ingresos	\$ 916,804	\$ 27,272
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 48,835,245</u>	<u>\$ 47,960,004</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ - 13,978,430	\$ - 13,206,921
Materiales y Suministros	- 12,639,898	- 9,697,483
Servicios Generales	- 16,866,921	- 17,188,676
Total Gastos de Funcionamiento	<u>\$ - 43,487,248</u>	<u>\$ - 40,093,080</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ - 50,150	\$ - 10,410
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	- 1,526,782	- 1,674,325
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	- 425,479	- 2,664,892
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	<u>- 1,952,261</u>	<u>- 4,339,217</u>

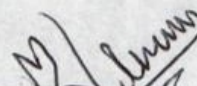
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

3.1. Estado de Actividades por los periodos comprendidos
del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y del 01° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

	Saldos del Periodo 01/01/16 al 31/12/16	Saldos del Periodo 01/01/15 al 31/12/15
INGRESOS		
Ingresos de Gestión	\$ 47,918,441	\$ 47,932,732
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,918,441	47,932,732
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Subsidios		
Total de Ingresos de Gestión	\$ <u>47,918,441</u>	\$ <u>47,932,732</u>
Otros Ingresos		
Ingresos Financieros	386	513
Varios	916,418	26,759
Total de Otros Ingresos	\$ <u>916,804</u>	\$ <u>27,272</u>
TOTAL INGRESOS	\$ <u><u>48,835,245</u></u>	\$ <u><u>47,960,004</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ -13,978,430	\$ -13,206,921
Materiales y Suministros	-12,639,898	-9,697,483
Servicios Generales	-16,868,921	-17,188,676
Total Gastos de Funcionamiento	\$ <u>-43,487,248</u>	\$ <u>-40,093,080</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-50,150	-10,410
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-1,526,782	-1,674,325
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	-425,479	-2,664,892
Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ <u>-1,952,261</u>	\$ <u>-4,339,217</u>
Suma Total de Egresos	\$ <u><u>-45,489,659</u></u>	\$ <u><u>-44,442,707</u></u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ <u><u>3,345,585</u></u>	\$ <u><u>3,517,297</u></u>

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

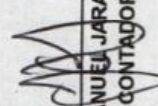
4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

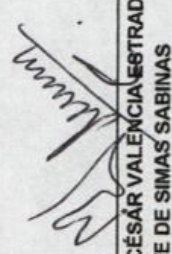
Por el Periodo Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(CIFRAS EN PESOS)

	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado Ejs. Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor reservas	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$	\$0.00
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	0				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560	-	35,378,055	59,803,615
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,297	-	-	3,517,297
Revalúos		20,908,263	-	-	20,908,263
Reservas				35,378,055	35,378,055
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	7,096,974	24,425,560	-	35,378,055	66,900,589
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Aportaciones	7,096,974				7,096,974
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,425,560	3,345,585	35,378,055	63,149,200
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,517,297	3,345,585	-	6,862,882
Revalúos		20,908,263	-	-	20,908,263
Reservas				35,378,055	35,378,055
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del E.	7,096,974	24,425,560	3,345,585	35,378,055	70,246,174

Las Notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

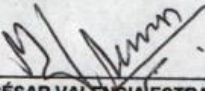

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE DE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

**5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

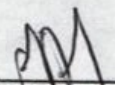
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
BANCOS MONEDA NACIONAL		
EFFECTIVO	1,107,742	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,854,049
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ALMACENES		602,186
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Total Activo Circulante	<u>1,107,742</u>	<u>3,456,235</u>
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		1,975
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,101,109
Bienes Muebles		1,081,368
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,506,560
Total del Activo No Circulante	<u>0</u>	<u>677,891</u>
Total de Activo	1,107,742	4,134,126
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		408,150
Provisiones a Corto Plazo		
Cuentas por Pagar Acumuladas		
Pasivo Diferido a Corto Plazo	19,985	
Otros Pasivos a Corto Plazo	68,963	
Total Pasivo Circulante	<u>88,949</u>	<u>408,150</u>
Pasivo No Circulante		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Total Pasivo	88,949	408,150
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Actualizaciones del Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		171,712
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,517,297	
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,606,246	579,861.67

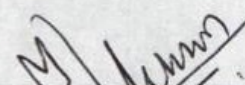

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE DE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
6.- Estado de Flujos de Efectivo
del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y del 01° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Cifras al 31/12/2016	Cifras al 31/12/2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 48,835,245	\$ 47,960,004
Impuestos		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	386	513
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	47,918,441	47,932,732
Participaciones Y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		
Otros Orígenes De Operación	916,418	26,759
Aplicación	\$ -\$ 45,489,659.29	\$ -\$ 44,442,706.96
Servicios Personales	-	-
Materiales Y Suministros	13,978,429.56	13,206,921.03
Servicios Generales	-	-
Subsidios Y Subvenciones	12,639,897.68	9,697,482.67
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones Y Jubilaciones	-50,150	-10,410
Donativos		
Otros Aplicaciones De Operación	-1,952,261	-4,339,217
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,345,585	\$ 3,517,297
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Muebles e Inmuebles	\$	\$
Aplicación	677,891	1,619,567
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	1,101,109	1,601,647
Bienes Muebles	1,081,368	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,504,585	17,920
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ (677,891)	\$ (1,619,567)
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	933,006
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		933,006
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	3,775,437	580,899
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,775,437	580,899
Disminución de Otros Pasivos		
Incremento de Activos Financieros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ (3,775,437)	\$ 352,107
Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ - 1,107,743.09	\$ 2,249,837
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 4,793,543	\$ 2,543,706
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 3,685,800	\$ 4,793,543

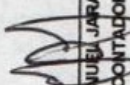

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

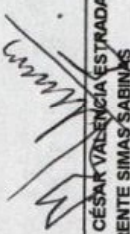

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE DE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

7.- Estado Analítico del Activo
del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,793,543	\$ 56,124,276	\$ 57,232,018	\$ 3,685,801	\$ - 1,107,742
Fondo Fijo de Caja	-	-	-	-	-
Bancos	-	-	-	-	-
Inversiones Temporales	-	-	-	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	-	-	-
Derechos Recibir Efectivo y Equivalentes	15,198,741	81,377,078	78,523,029	18,052,790	2,854,049
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	892,394	892,394	0	-
Almacenes	2,182,225	4,465,186.45	3,863,000.42	2,784,411	602,186
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 22,174,510	\$ 142,858,934	\$ 140,510,441	\$ 24,523,002	\$ 2,348,493
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,975	-	1,975	1,975
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	45,108,934	1,101,109	-	46,210,042	1,101,109
Activos Intangibles	5,966,801	1,128,340	46,972.23	7,048,169	1,081,368
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(4,134,658)	-	1,506,560.13	(2,628,098)	1,506,560
Activos Diferidos	72,334	-	-	72,334	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 47,013,411	\$ 2,231,424	\$ 1,553,532.36	\$ 47,691,302	\$ 3,691,012
SUMA EL ACTIVO	\$ 69,187,920	\$ 145,090,358	\$ 142,063,974	\$ 72,214,304	\$ 3,026,384


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

8.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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				
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				
Total de Deuda y Otros Pasivos			\$ - \$ -	
			\$ 2,287,331 \$ 1,968,130	
			<u>\$ 2,287,331 </u> <u>\$ 1,968,130 </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 Análítico de Ingresos
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro del Ingresos	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Construcciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos Por Venta De Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0

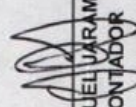
Estado Análítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0
Impuestos						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos						-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos						-
Corriente					\$	\$
Capital						-
Participaciones y Aportaciones	\$		\$			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
Ingresos de Organismos y Empresas	\$ 51,334,275		\$ 51,334,275	54,833,453	\$ 51,432,876	\$ 98,601
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos Por Ventas De Bienes y Servicios	\$ 51,334,275		\$ 51,334,275	54,833,453	\$ 51,432,876	\$ 98,601
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	\$ 51,334,275		\$ 51,334,275	54,833,453	\$ 51,432,876	\$ 98,601

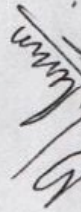
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE DE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 10.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos-Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
 Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Sub Ejercicio
Gasto Corriente	\$ 50,196,468 \$	0 \$	50,196,468 \$	52,879,140	\$	46,184,724 \$	(2,682,672)
Gasto de Capital							
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Total del Gasto	\$ 50,196,468 \$	0 \$	50,196,468 \$	52,879,140 \$	\$	46,184,724 \$	(2,682,672)


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- **m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al 2016 ante ese Órgano Municipal.**



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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo la 10:00 horas del veintisiete (27) de Enero del 2017, se realizo Sesión ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila (SIMAS Sabinas) correspondiente al mes de Enero del 2017, en las instalaciones del simas sabinas, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C. C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO, PRESIDENTE DEL CONSEJO; ARQ. ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE, COORDINADOR DE ECOLOGIA; C. REYNALDO ESPINOZA REYNA, REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA; C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; ING. OSCAR DAVILA BARRON, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA, REPRESENTANTES DEL SECTOR SALUD; JOSE JALIL MUSA AGUIRRE, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL, LIC. OSIEL CRUZ GAONA DIRECTOR DEL CBTIS No 20. INVITADOS GERENTE ADMINISTRATIVO SIMAS SABINAS ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA

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

ORDEN DEL DIA

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

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

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




— 4.- **Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre del 2016.** Se presentaron los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre del 2016, por parte del responsable del área contable del sistema, y una vez que se aclararon los cuestionamientos echos por los miembros del consejo, se sometio para su aprobación los estados financieros del mes de Diciembre del 2016 y el consejo acordo **APROBARLOS POR UNANIMIDAD.** ———

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

— 6.- **se pone a consideración del consejo la cuenta publica correspondiente al ejercicio 2016 y en su caso aprobación.** Se pone a consideración de los miembros del consejo al cuenta publica correspondiente al ejercicio 2016 la que se integra con los reportes y notas emeitadas por el sistema contable, una vez que se les explica detenidamente se decide aprobar por unanimidad. —————

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

— 8.- **Una vez agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 11:55 horas del mismo dia en que dio inicio y se anexa a la presente acta la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participación en la presente sesión.** —————


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 MARINÉS DANIEL
REPRESENTANTE DE LA C.N.C

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

DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE DE JURISDICCION SANITARIA SABINAS

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

C. FRANCISCO RESENDIZ
PRESIDENTE DE CABALLEROS DE COLON



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 2016;



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 2016



Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado					Diferencia (6- 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	(3= 1 + 2)	Devenigado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Corrientes VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51334275	0	51334275	54833453	51432876	99601
Total	51334275	0	51334275	54833453	51432876	99601
				Ingresos excedentes ^a		

"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 LOPEZ MILLA RAMOS
 CONTADOR

ARO. MARIO CÉSAR VALENCIANO ESTRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno					
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos	0	0	0	0	0
Corriente					
Capital	0	0	0	0	0
Aprocheamientos					
Corriente					
Capital					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos de Organismos y Empresas	51334275	0	51334275	54833453	51432876
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51334275	0	51334275	54833453	51432876
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos					
Total	51334275	0	51334275	54833453	51432876
				Ingresos excedentes ¹	99601
					99601

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

C.P. JUAN MANUEL RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CÉSAR VALENCIA ESTRA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 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 2016;



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recatado (5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos			0			0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos			0			0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51334275	0	51334275	54833453	51432876	98601
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	51334275	0	51334275	54833453	51432876	98601
				Ingresos excedentes		

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARQ. MARIO CESAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- **d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación administrativa;**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DEPENDENCIA SIMAS SABINAS	50,196,468		50,196,468	52,879,140	46,184,724	-268,2672
Total del Gasto	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-268,2672

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

C.P. JUAN MANUEL RAMOS
COMISARIO

ARQ. MARIO CÉSAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación económica;

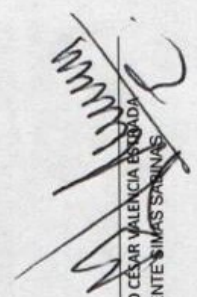


**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS (POR CLASIFICACION ECONOMICA)**
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Aprobado	(Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
GASTO CORRIENTE, Gastos de consumo	50,196,468		50,196,468	52,879,140	46,184,724	-268,2672
GASTO DE CAPITAL						0
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS						0
PENSIONES Y JUBILACIONES						0
PARTICIPACIONES						0
Total del Gasto	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-268,2672

"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 JIMENEZ MILLON RAMOS
 CONTADOR


 ARO. MARIO CÉSAR VALENCIA BORRADA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

● f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación por objeto del gasto;
y



**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 2016

Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4	Pagado 5
Servicios Personales	\$ 15,768,708.00	\$ -	\$ 13,874,708.00	\$ 13,380,555.95	\$ -	\$ 493,152.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 4,271,073.00	\$ 1,700,000.00	\$ 2,571,073.00	\$ 2,491,233.28	\$ -	\$ 79,839.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 4,900,592.00	\$ 120,000.00	\$ 5,020,592.00	\$ 5,020,372.67	\$ -	\$ 219.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,253,680.00	\$ -	\$ 2,253,680.00	\$ 2,026,855.98	\$ -	\$ 226,824.02
Seguridad Social	\$ 2,109,295.00	\$ 400,000.00	\$ 2,509,295.00	\$ 1,675,205.62	\$ -	\$ 34,089.38
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,548,157.00	\$ -	\$ 1,548,157.00	\$ 1,513,252.73	\$ -	\$ 34,904.27
Previsiones	\$ 14,789.00	\$ 65,000.00	\$ 79,789.00	\$ 79,834.22	\$ -	\$ 954.78
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 691,122.00	\$ -	\$ 691,122.00	\$ 574,801.45	\$ -	\$ 116,320.55
Materiales y Suministros	\$ 9,886,665.00	\$ 3,206,500.00	\$ 13,093,165.00	\$ 19,228,369.94	\$ 12,771,032.64	\$ 6,135,264.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 981,799.00	\$ 215,000.00	\$ 1,196,799.00	\$ 1,198,455.43	\$ -	\$ 1,656.43
Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 5,755,378.00	\$ 3,580,000.00	\$ 9,335,378.00	\$ 15,804,450.37	\$ 9,330,804.38	\$ 6,469,072.37
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 785,861.00	\$ 700,000.00	\$ 85,861.00	\$ 20,298.69	\$ 20,298.69	\$ 65,562.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 29,123.00	\$ 5,500.00	\$ 34,623.00	\$ 34,606.00	\$ -	\$ 17.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,815,960.00	\$ 106,000.00	\$ 1,921,960.00	\$ 1,940,811.91	\$ 1,956,960.10	\$ 18,051.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 273,389.00	\$ -	\$ 273,389.00	\$ 185,383.86	\$ -	\$ 88,005.14
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 245,095.00	\$ -	\$ 245,095.00	\$ 44,563.68	\$ 44,524.18	\$ 200,531.32
Servicios Generales	\$ 20,964,065.00	\$ 449,000.00	\$ 20,515,065.00	\$ 17,844,479.04	\$ 17,605,140.59	\$ 2,670,585.96
Servicios Básicos	\$ 2,241,389.00	\$ -	\$ 2,241,389.00	\$ 1,847,618.79	\$ 1,846,818.79	\$ 393,770.21
Servicios de Arrendamiento	\$ 2,174,539.00	\$ -	\$ 2,174,539.00	\$ 1,939,396.80	\$ 1,939,396.80	\$ 235,142.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,668,800.00	\$ 1,450,000.00	\$ 4,118,800.00	\$ 1,567,395.66	\$ 1,217,395.66	\$ 348,995.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 337,027.00	\$ -	\$ 337,027.00	\$ 315,661.10	\$ 315,661.10	\$ 21,365.90
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 10,242,157.00	\$ 506,000.00	\$ 10,748,157.00	\$ 10,777,986.24	\$ 10,889,447.79	\$ 29,829.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 256,302.00	\$ 393,000.00	\$ 649,302.00	\$ 648,910.18	\$ 648,910.18	\$ 391.82
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 492,496.00	\$ -	\$ 492,496.00	\$ 28,988.26	\$ 28,988.26	\$ 463,507.74
Servicios Oficiales	\$ 52,970.00	\$ 102,000.00	\$ 154,970.00	\$ 154,797.67	\$ 154,797.67	\$ 172.33
Otros Servicios Generales	\$ 2,498,385.00	\$ -	\$ 2,498,385.00	\$ 563,724.34	\$ 563,724.34	\$ 1,934,660.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 15,612.00	\$ 29,000.00	\$ 44,612.00	\$ 44,303.28	\$ 44,303.28	\$ 308.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 15,612.00	\$ 29,000.00	\$ 44,612.00	\$ 44,303.28	\$ 44,303.28	\$ 308.72
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,000,000.00	\$ 428,500.00	\$ 1,428,500.00	\$ 1,154,606.20	\$ 1,154,606.20	\$ 273,893.80
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 500,000.00	\$ 110,500.00	\$ 389,500.00	\$ 180,325.61	\$ 180,325.61	\$ 229,174.39
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ 321,000.00	\$ 321,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 1,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 500,000.00	\$ 450,000.00	\$ 50,000.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 42,800.00
Bienes Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 2,541,478.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,241,478.00	\$ 1,226,825.28	\$ 1,226,825.28	\$ 919.41
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2,541,478.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,241,478.00	\$ 1,226,825.28	\$ 1,226,825.28	\$ 14,652.72

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Otra 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 (Además)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 50,196,468.00	\$ -	\$ 50,196,468.00	\$ 52,879,139.69	\$ 46,184,723.60	\$ 2,682,671.69

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

C.P. JUAN MANUEL RAMOS
CONSEJERO


ARQ. MARIO CÉSAR VALENCA ESTRADA
GERENTE FINANCIEROS



I. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por clasificación funcional.



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**

Concepto	Egresos Modificados				Pagado	Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampl. (Reducc.)	3 = (1 + 2)	4 Devengado		
Gobierno	0				0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
Protección Ambiental						0
Vivienda y Servicios a la Comunidad (abastecimiento de agua)	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Aduidos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672

"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
CONJUDICADOR

[Handwritten Signature]
ARQ. MARIO CESAR VALENZUELA ESTRADA
GERENTE SIMAS SABINAS

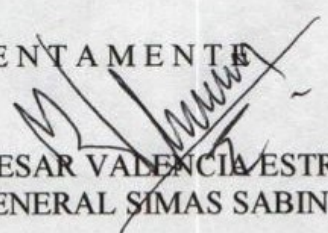
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

● a. El grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;



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

ATENTAMENTE


 ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

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



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA


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



RESULTADOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	GRADO DE AVANCE AL 4TO TRIMESTRE 2016
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	25%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	25%
INSTALACION DE MEDIDORES	25%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	25%

ATENTAMENTE


ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;



EQUIPO DE OFICINA

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

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

511010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	\$	1.00
511010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	\$	1.00
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
511010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	\$	1.00
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	\$	1.00
511010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	\$	1.00
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
511010183	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010184	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	\$	8,879.31
511010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	\$	2,950.00
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010197	ENFRIADOR DE AGUA	\$	2,900.00
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$	9,800.00
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	9,970.00
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$	3,200.00
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$	3,500.00
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$	2,800.00
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$	2,800.00
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	\$	4,490.00
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$	11,200.00
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$	7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00
511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	\$	4,680.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$	5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$	3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$	11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$	14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$	13,800.00
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$	13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$	13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$	13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$	13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$	13,500.00
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$	30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$	5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$	5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$	20,340.00
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$	14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$	14,700.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$	4,455.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$	8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$	8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$	8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$	8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$	8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$	8,500.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$	10,000.00
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$	15,800.00
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	\$	0 000 00

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

TOTAL \$ 776,495.43



MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$ 37,400.00
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$ 2,706.83
563010003	PODADORA DE CESPED	\$ 7,103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	\$ 34,425.00
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$ 30,817.71
563010008	COMPRESOR DE AIRE	\$ 7,333.33
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$ 5,866.00
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$ 27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$ 24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$ 5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (47)	\$ 5,109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$ 5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$ 21,551.73
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$ 16,700.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$ 200,000.00
563010022	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	\$ 99,726.67
563010023	GENERADOR DE LUZ EVANS 8500	\$ 10,337.60
563010024	DEMOLEDOR N.S. 885000479	\$ 20,211.67
563010025	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	\$ 5,138.00
563010026	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	\$ 5,183.88
563010027	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	\$ 28,438.33
563010028	RETROEXCAVADORA 416 C N.S. 4zn03748	\$ 200,000.00
563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$ 3,661.23
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$ 101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$ 10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$ 27,686.00
563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$ 16,676.00
563010037	sonda electrica para medicion de agua	\$ 3,400.00
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$ 6,345.00
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$ 70,000.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$ 40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$ 59,750.00
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$ 40,792.50
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK	\$ 4,937.00
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	\$ 4,937.00
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	\$ 217,500.00
563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160	\$ 35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$ 37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$ 6,365.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$ 35,600.00

TOTAL

\$ 1,523,489.38



HERRAMIENTAS

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

TOTAL \$ 84,274.50



EQUIPO DE COMUNICACIÓN

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (62)	\$ 3,640.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$ 3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$ 4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (46)	\$ 4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (83)	\$ 4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (84)	\$ 4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$ 4,277.50
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	\$ 4,214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$ 4,214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$ 4,214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$ 4,350.00
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$ 4,710.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$ 4,350.00
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$ 4,710.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$ 4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (47)	\$ 4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	\$ 4,650.00
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$ 1.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (47)	\$ 2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$ 2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$ 2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (92)	\$ 5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$ 3,219.44
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$ 5,550.00
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$ 5,550.00
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$ 5,550.00
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$ 11,401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$ 3,752.10
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$ 2,637.80
565010045	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$ 39,897.00
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$ 3,179.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$ 1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$ 2,590.00
565010054	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	\$ 7,200.00

TOTAL \$ 177,621.21



EQUIPO DE COMPUTO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$ 1,260.00
515010001	IMPRESORA	\$ 1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$ 1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$ 1.00
515010004	CAMARA DIGITAL LUMIX NEGRA SABINAS	\$ 1.00
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$ 1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$ 1.00
515010007	CAMARA SONY S01-5270-993-L	\$ 1.00
515010008	CAMARA SONY S0152701012	\$ 1.00
515010009	CAMARA SONY S01-5270-992-K	\$ 1.00
515010010	CAMARA SONY S01-5270-999-R	\$ 1.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$ 1.00
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$ 1.00
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$ 1.00
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$ 1.00
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$ 1.00
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$ 1.00
515010017	IMPRESORA DE PUNTOS N.S. NUGY018101	\$ 1.00
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	\$ 1.00
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	\$ 1.00
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$ 1.00
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM.2GB D.D.250GB N.S. 939993	\$ 1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$ 1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$ 1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$ 1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$ 1.00
515010027	CAMARA OLYMPUS 10MPX, DIGITALAL 5X, LCD 2.5VS H20	\$ 1.00
515010028	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	\$ 1.00
515010029	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT2.5V	\$ 1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$ 1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$ 1.00
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$ 1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$ 1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$ 1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$ 1.00
515010037	CPU	\$ 1.00
515010038	MONITOR	\$ 1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010040	CPU	\$ 1.00
515010041	MONITOR	\$ 1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$ 1.00
515010044	PROJECTOR EPSON	\$ 1.00
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$ 1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$ 1.00
515010047	CAMARA FOTOG. KODAK N.S. KCGPE12320020	\$ 1.00
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$ 1.00
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	\$ 1.00

515010050	PANTALLA LCD 32 CON SOPORTE	\$	1.00
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
515010052	IMPRESORA EPSON LX300+II	\$	1.00
515010053	LAPTOP ACER GRIS LX RJY01.001 N.S.00192041110975	\$	1.00
515010054	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096242	\$	1.00
515010055	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096059	\$	1.00
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	\$	1.00
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	\$	1.00
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	\$	1.00
515010059	MONITOR HP P GEORGINA	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010062	MONITOR DON OSCAR	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	\$	1.00
515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	\$	5,150.00
515010070	TECLADO USB	\$	220.00
515010071	MOUSE	\$	120.00
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	EEGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$	9,350.00
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$	7,200.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
515010115	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
515010116	iPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
515010127	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11 500 00

515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
515010170	SERVIDOR	\$	98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$	5,594.83
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$	13,999.01
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$	12,840.00
515010194	IMPRESORA HP DESKJET 2547 TODO UNO	\$	2,150.00
515010195	LIENCIA MICROSOFT	\$	218,481.97
515010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$	3,982.76
515010198	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010200	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010201	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$	3,878.02
515010202	ANT. DEL 30% DESARROLLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	122,385.60
515010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$	31,729.60
515010204	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$	31,729.60
515010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
515010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010207	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$	31,729.60
515010208	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTO Y DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010209	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010210	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4AUDIOS, 4ALARMAS	\$	6,950.00
515010211	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010212	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010214	PAGO 7DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010215	PAGO 6DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010216	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	\$	31,729.60
515010217	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010218	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00

515010219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010220	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010221	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010222	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	31,729.60
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
597010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
597010003	PAQTE CONTPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	\$	20,000.00
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	\$	20,000.00
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	\$	26,700.00
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	\$	26,700.00
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	\$	26,700.00
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	52,155.17
597010035	LICENCIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$	26,700.00

\$ 2,154,312.29



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- **b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la estructura del formato emitida por el CONAC;**



EDIFICIO

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1,815
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	1,815
583010004	BASE DE CERAMICA	1,961
583010005	CUADRO MODERNO (1)	728
583010006	CUADRO MODERNO (2)	1,505
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	1,505
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	2,980
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	2,980
583010010	OFICINA DE SIMAS	476
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	2,254,094
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	102,000
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	49,650
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFIGINAS SIMAS S.	8,000
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	8,200
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	1
583010017	REMDELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	2,720
583010018	REMDELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	4,095
583010019	REMDELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	4,691
583010020	REMDELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	11,881
583010021	REMDELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	17,353
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	33,171
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	1,604
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	873
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	565
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	802
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	484
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	7,350
583010029	PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN	2,748
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	2,089
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	8,141
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	32,801
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFIGINAS (SISTEMAS) 2/6	17,391
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	3,965
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	4,457
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	8,446
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	8,768
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	6,685
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	2,674
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	20,410
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	24,063
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	34,792
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	68,762
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	23,300
583010046	REMDELACION DE OFICINA (TECHO) ENT. AREA COMERCIAL	6,888
583010047	REMDELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	35,000
583010048	REMDELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	35,000
583010049	REMDELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17,604

583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28,158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,759
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,028
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11,589
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1,863
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11,425
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5,206
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7,978
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14,525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34,741
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3,238
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11,100
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42,953
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6,584
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6,584
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6,584
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6,584
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222,358
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68,000

TOTAL

3,416,752



OBRAS DE AGUA

CODIGO ARMONIZADO	NOMBRE	VALOR EN LIBROS
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$ 38,000.00
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$ 15,600.00
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$ 50,882.00
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$ 16,089.00
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	\$ 8,300.00
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$ 8,300.00
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$ 19,571,820.00
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$ 6,800,872.00
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	\$ 12,602.00
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$ 12,602.00
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$ 8,300.00
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$ 8,300.00
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	\$ 8,300.00
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$ 8,300.00
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$ 8,300.00
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$ 15,880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$ 1.00
613030018	POZO ATENAS	\$ 1.00
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$ 1.00
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	\$ 62,293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$ 44,850.35
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	\$ 8,300.00
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	\$ 35,657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	\$ 8,300.00
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	\$ 21,304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	\$ 16,099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	\$ 19,253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	\$ 11,788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	\$ 34,943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	\$ 8,300.00
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	\$ 8,300.00
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	\$ 8,300.00
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	\$ 13,334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	\$ 13,000.00
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	\$ 12,631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	\$ 27,767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$ 7,100.00
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$ 56,861.20
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$ 50,181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	\$ 19,872.57
613030041	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$ 49,090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	\$ 53,251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	\$ 88,443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$ 18,464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	\$ 17,336.54

TOTAL 27,307,478



OBRAS DE DRENAJE

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

613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	85,071.20
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	36,596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144,492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	61,720.53
613080093	OBRAS DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5,200.00
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE INF)	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	

613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185,823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1,420.00
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1,420.00
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	1,420.00
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	112,590.36
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	557,469.17
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	334,326.70
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	142,391.09
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	190,461.90
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	570,847.08
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	78,799.84
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	133,373.79
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	117,243.97
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	139,539.85
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104,447.54
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	104,349.85
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	156,027.40
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	180,365.91
613080130	AMPL. DE RED	31,342.15
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	25,005.75
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	137,675.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	460,000.00
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	77,832.85
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA.DAVILA	78,401.53
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	55,140.69
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	274,808.97
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	45,345.91
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	53,984.60
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	84,091.94
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	49,900.00
613080143	AMPL. RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (BARRIO1)	7,500.00
		408,134

TOTAL 8,511,749.86

IV. INFORMACIÓN 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 el **CONAC**;

- **No se cuenta con recursos federales**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

- No se cuenta con inversiones en el esquema bursátil.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

e. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

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



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2016; (formato libre, exclusivo para los municipios)

- No se cuenta con contrato de proyectos para presentación de servicios por ser municipios.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

g. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, que comprenderá la información del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- 1) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad.**
- 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.**
- 3) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas.**
- 4) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.**



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

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera al 31 de Marzo 2016. Con nombre de archivo; **ctAUDITORIA-20170130-1700.bak**
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, con nombre de **Arquos_V351Resp_DF_Fac2016-12_20170123-1659.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 2014-20170130-0900.bak** y **SIMAS SABINAS BASE-20170130-0902.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_230117.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

i. Las caratulas de las conciliaciones

h. El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 3,318,095.50

(+) 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
09-dic-16	7957	ROSA MARIA RIVERA G	\$	469.80
09-dic-16	7975	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,784.00
16-dic-16	8008	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$	527.28
28-dic-17	8040	REYES GIL MEDRANO OVALLE	\$	4,454.40
28-dic-16	8041	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	\$	16,240.00
28-dic-16	8045	JOSE FORTUNATO RAYNA	\$	232.00
28-dic-16	8063	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$	676.82
28-dic-16	8064	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	724.09
28-dic-16	8064	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	735.56
15-dic-16	7999	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	180.00
			\$	37,033.95

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-may-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-may-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-may-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91

21-dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
30-ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04/02/2016	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
23-feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
08-abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
03-may-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29	
06-may-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
26-may-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-may-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-jun-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	348.00	
21-jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	
24-jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90	\$ 64,005.49


(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

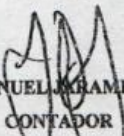
29-oct-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	243.90	
16-nov-16	CADECO SA DE CV	\$	471.08	
24-nov-16	TRASPASO	\$	242.60	
01-dic-16	CHQ. LOC. 068703	\$	120.67	
06-dic-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	210.86	
06-dic-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	210.86	
15-dic-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	837.00	
16-dic-16	DEP. EFECTIVO	\$	243.90	
16-dic-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	287.80	
19-dic-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	883.00	
23-dic-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	378.21	
27-dic-16	EXCESO DE ROLLO TPVJUL16	\$	56.06	
27-dic-16	TRASPASO	\$	316.00	
29-dic-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,176.85	
29-dic-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,026.21	
29-dic-16	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	71.06	
29-dic-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.10	
29-dic-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	142.77	
30-dic-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,097.56	
30-dic-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	9,725.80	
30-dic-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	855.82	
30-dic-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	2,037.40	
30-dic-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	459.25	
30-dic-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	565.89	
01-dic-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	217.44	\$ 23,126.09

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,257,935.46

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,257,935.46

DIFERENCIA \$

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL CHAMILLO 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 2016**



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS. \$ 370,119.34

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 370,119.44

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 370,119.44

DIFERENCIA -

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL PARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 37,746.35

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 37,746.35

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 37,746.35

DIFERENCIA -

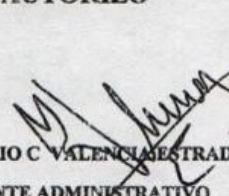
ELABORO


 CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


 C.P. JUAN MANUEL MIRAMILLO RAMOS
 CONTADOR

AUTORIZO


 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SIMAS**Sabinas**

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

CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 6,110,913.33

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 41,993.80

30-Nov-16	2,138	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	7,070.12	
30-Nov-16	2,138	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	584.73	
30-Nov-16	2,138	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	6,815.47	
30-Nov-16	2,138	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	1,247.11	
30-Nov-16	2,138	MALDONADO ZAMORA	\$	5,752.09	
30-Nov-16	2,138	MALDONADO ZAMORA TERMINAL	\$	10,524.28	
17-Nov-16		DEV CHEQ LOC 0000001307	\$	10,000.00	

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00	
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00	
16-Nov-16	7858	SANDRA LETICIA MARTINEZ	\$	430.68	
17-Nov-16	7865	ROSA MARIA RIVERA GALINDO	\$	649.99	\$ 11,090.67

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15		DEP- EFECTIVO	\$	70.00	
13-May-15		SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91	
22-May-15		INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49	
01-Jun-15		LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44	
01-Jun-15		COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01	
02-Jun-15		PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32	
04-Jul-15		CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95	
09-Jul-15		DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
15-Jul-15		EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04	
17-Jul-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12	
29-Jul-15		INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49	
08-Jul-15		PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10	
10-Ago-15		ISSSTE	\$	484.61	
10-Ago-15		ISSSTE	\$	10,056.65	
10-Ago-15		ISSSTE	\$	79.83	
13-Ago-15		DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59	
17-Ago-15		PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-Sep-15		DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
15-Oct-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-Oct-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-Oct-15		MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	
03-Nov-15		SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-Nov-15		DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-Nov-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-Nov-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
17-Nov-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
21-Dic-15		CADECO SA DE CV	\$	238.49	
11-Dic-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	

05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04/02/2016	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312	\$	243.91	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-Jun-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	348.00	
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90	\$ 64,005.49

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

19-Ago-16	CHQ LOC 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	CHQ LOC 0000427	\$	70.52	
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31	
21-Oct-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	75.34	
29-Oct-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	243.90	
16-Nov-16	CADECO SA DE CV	\$	471.08	
16-Nov-16	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS	\$	811.81	
22-Nov-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	243.90	
24-Nov-16	TRASPASO	\$	242.60	
30-Nov-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	6,963.03	
30-Nov-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	243.90	
30-Nov-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	243.90	
30-Nov-16	DEPOSTIO TERCEROS MONICA PEREZ	\$	273.37	
30-Nov-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	3,895.28	
30-Nov-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	57,434.77	
30-Nov-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,206.84	
30-Nov-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,736.02	
30-Nov-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	15,586.53	
30-Nov-16	TRASPASO	\$	144.25	\$ 97,774.35

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 6,044,042.11

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,044,042.11

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

LUZ CARRILLO CONTRERAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

MR. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 345,942.48

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

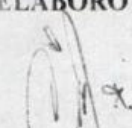
CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 345,942.58


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 345,942.58

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL LARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARO. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



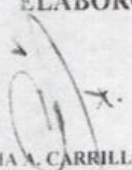
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA




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

SALDO SEGÚN BANCOS	S	37,701.03
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	S	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	S	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	S	37,701.03
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	S	37,701.03
DIFERENCIA		-

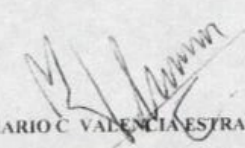
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	5,970,504.45
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	75,277.97
31-Oct-16 1,137 HERNANDEZ GONZALEZ	\$	26,594.17
31-Oct-16 1,137 RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	1,139.00
31-Oct-16 1,137 RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	15,624.92
31-Oct-16 1,137 TERMINAL RODRIGUEZ CONT	\$	12,633.50
31-Oct-16 1,137 GARCIA RADA DANIEL	\$	568.06
31-Oct-16 1,137 GARCIA RADA DANIEL	\$	9,910.36
31-Oct-16 1,137 FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	7,253.57
31-Oct-16 1,137 DEV. EXCEDENTE VIATICOS	\$	1,554.39
(+) 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
31-Oct-16 7815 ANTONIO DE JESUS TERRAZAS	\$	2,000.00
31-Oct-16 7816 J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	15,660.00
31-Oct-16 7817 JARAMILLO RAMOS JUAN MANUEL	\$	1,500.00
	\$	29,170.00
(-) INGRESOS POR CLASIFICAR		
13-May-15 DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15 SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15 INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15 LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15 COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15 PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15 CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15 DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15 EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15 INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15 PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15 ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15 ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15 ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15 DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15 PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15 DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15 MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15 SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15 DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
21-Dic-15 CADECO SA DE CV	\$	238.49

31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10	
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
04-Feb-16	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53	
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSIRTO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
21-Jun-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	348.00	
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90	\$ 64,394.49

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

19-Ago-16	CHQ LOC 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	CHQ LOC 0000427	\$	70.52	
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31	
10-Oct-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	1,064.52	
20-Oct-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	584.24	
20-Oct-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,812.59	
21-Oct-16	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	4,488.80	
21-Oct-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	75.34	
26-Oct-16	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	71.06	
28-Oct-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,362.40	
29-Oct-16	FERRETERO EL RANCHERO		243.9	
29-Oct-16	NEUMATICOS Y ACCESORIOS IND	\$	243.90	
31-Oct-16	WABASH TRANSFORMER DE MEXICO	\$	810.00	
31-Oct-16	COLEGIO MODELO DE SABINAS	\$	3,534.08	
31-Oct-16	DEP. EFECTIVO 504256	\$	250.00	
31-Oct-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,146.44	
31-Oct-16	CHQ LOC 028197	\$	10,529.17	
31-Oct-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,207.43	
31-Oct-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	7,420.00	
31-Oct-16	EDUARDO DAVID MORALES	\$	2,735.32	\$ 47,537.02

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 5,969,075.40

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 5,969,075.40

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO G. VALENZUELA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 313,220.27

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

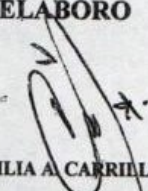
CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 313,220.37

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 313,220.37

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,660.99
(+) DEPÓSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,660.99
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,660.99
DIFERENCIA		-


ELABORO


CECILIA A. CARBALLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL PARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 6,651,910.20

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 69,586.33

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00	
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00	
05-Sep-16	7610	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	4,840.00	
05-Sep-16	7634	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,784.00	
19-Sep-16	7667	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	\$	7,297.93	
30-Sep-16	7689	SANMIGUEL MALDONADO FABIOLA	\$	4,045.05	\$ 28,976.98

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-15		DEP- EFECTIVO	\$	70.00	
13-May-15		SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91	
22-May-15		INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49	
01-Jun-15		LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44	
01-Jun-15		COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01	
02-Jun-15		PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32	
04-Jul-15		CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95	
09-Jul-15		DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
15-Jul-15		EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04	
17-Jul-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12	
29-Jul-15		INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49	
08-Jul-15		PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10	
10-Ago-15		ISSSTE	\$	484.61	
10-Ago-15		ISSSTE	\$	10,056.65	
10-Ago-15		ISSSTE	\$	79.83	
13-Ago-15		DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59	
17-Ago-15		PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-Sep-15		DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
15-Oct-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-Oct-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-Oct-15		MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	
03-Nov-15		SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	

11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72
16-Jun-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	383.94
21-Jun-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	348.00
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90
01-Jul-16	CHQ LOC 066241	\$	243.91
19-Ago-16	CHQ LOC 004211	\$	4,640.00
23-Ago-16	CHQ LOC 0000427	\$	70.52
26-Ago-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	224.28
26-Ago-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	123.13
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31
01-Sep-16	CHQ. LOC. 067229	\$	243.90
09-Sep-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	422.13
19-Sep-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	1,424.52
21-Sep-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	142.78
23-Sep-16	CHQ LOC 067420	\$	143.70
23-Sep-16	CHQ LOC 067419	\$	58.80
29-Sep-16	LLANTIRAMA AUTOMOTRIZ	\$	501.00
29-Sep-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,774.63
29-Sep-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	675,267.90
29-Sep-16	INDUSTRIAL MAQUINADOS COAHUI	\$	478.73
29-Sep-16	AUTOMOTORES COAHUILENSES	\$	1,697.29
30-Sep-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	329.85
30-Sep-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	359.20
30-Sep-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,640.99
30-Sep-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,345.52
30-Sep-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,375.26

S

760,772.27

SALDO SEGÚN CONCILIACION

S 5,931,747.28

SALDO SEGÚN LIBROS

S 5,931,747.28

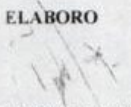
DIFERENCIA

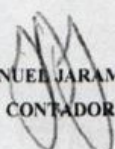
S -

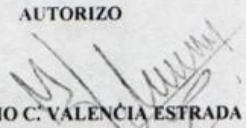
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 284,017.07

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 284,017.17

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 284,017.17

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

ARO. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

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

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE AGOSTO DE 2016
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,846,581.32

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 55,355.52

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
09-Jun-16	7278	SANTA TERESA GONZALEZ	\$	2,447.05
25-Ago-16	7582	ARIEL ALEJANDRO GARCIA	\$	1,500.00
31-Ago-16	7587	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00
31-Ago-16	7588	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA	\$	21,400.00
31-Ago-16	7589	RAMIRO ESTEBAN DE LUNA	\$	44,900.00

\$ 86,007.05

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49

03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49	
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	345.10	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91	
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53	
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSIRTO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72	
16-Jun-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	383.94	
21-Jun-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	348.00	
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15	
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90	
01-Jul-16	CHQ LOC 066241	\$	243.91	
19-Ago-16	ENRIQUE DE LA CRUZ	\$	4,409.01	
19-Ago-16	CHQ LOC 004211	\$	4,640.00	
23-Ago-16	CHQ LOC 0000427	\$	70.52	
23-Ago-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,139.16	
26-Ago-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	224.28	
26-Ago-16	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	\$	6,503.13	
26-Ago-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	123.13	
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31	
31-Ago-16	CADENA COMERCIAL DEL OXXO	\$	4,889.07	
31-Ago-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	243.90	
31-Ago-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	16,944.17	
31-Ago-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	5,365.82	
31-Ago-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,049.26	\$ 114,109.59

SALDO SEGÚN CONCILIACION S 5,701,820.20

SALDO SEGÚN LIBROS S 5,701,820.20

DIFERENCIA S -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 264,932.53

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 264,932.63


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 264,932.63


DIFERENCIA -

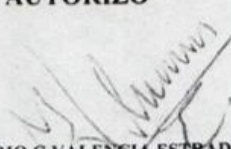
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

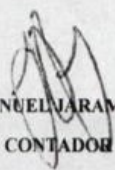
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,590.23
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,590.23
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,590.23
DIFERENCIA		-

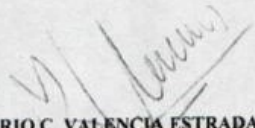
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JULIO DE 2016
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,525,050.35

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 54,990.94

28-Abr-16	CHQ LOC 000031	DEV CHEQUE FONDOS INSUFICIENTE	\$	1,188.17
29-Jul-16	7,141	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	18,592.51
29-Jul-16	7,141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	3,316.22
29-Jul-16	7,141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	4,976.70
29-Jul-16	7,141	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	10,407.51
29-Jul-16	7,141	GARCIA RADA DANIEL	\$	3,405.72
29-Jul-16	7,141	GARCIA RADA DANIEL		3440.89
29-Jul-16	7,141	GARCIA RADA DANIEL	\$	2,770.06
29-Jul-16	7,141	GARCIA RADA DANIEL	\$	4,140.01
29-Jul-16	7,141	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	2,753.15

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
20-May-16	7204	LUIS ALBERTO MARTINEZ SA	\$	10,000.00
09-Jun-16	7278	SANTA TERESA GONZALEZ	\$	2,447.05
18-Jul-16	7425	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$	6,368.49
29-Jul-16	7491	JARAMILLO RAMOS JUAN M	\$	1,000.00

\$ 29,825.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49

12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	345.10
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36
26-May-16	FOMENTO Y DESARROLLO MEX	\$	1,120.62
27-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	88.78
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72
16-Jun-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	383.94
21-Jun-16	FERRETERO EL RANCHERO	\$	348.00
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15
23-Jun-16	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA	\$	763.32
24-Jun-16	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$	243.90
01-Jul-16	CHQ LOC 066241	\$	243.91
06-Jul-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	747.32
19-Jul-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	1,311.83
29-Jul-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DECV	\$	2,262.60
29-Jul-16	CHQ LOC 026648	\$	12,738.31
29-Jul-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	328.07
29-Jul-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,529.15
29-Jul-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS		51376.91
		\$	186,779.59
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	4,363,436.16
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	4,363,436.16
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENZUELA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE JULIO 2016**

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 297,338.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

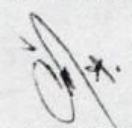
CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 273,339.00


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 273,339.00

DIFERENCIA -

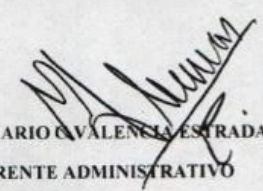
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL MIRAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO CAVALLERA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

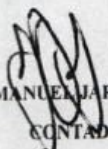
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,556.12
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,556.12
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,556.12
DIFERENCIA		-

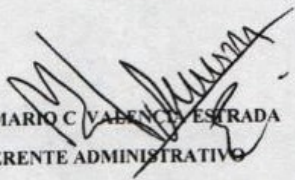
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIANO ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JUNIO DE 2016
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,402,033.61

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 47,223.71

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00
20-May-16	7204	LUIS ALBERTO MARTINEZ SA	\$	10,000.00
09-Jun-16	7278	SANTA TERESA GONZALEZ	\$	2,447.05
23-Jun-16	7321	CARLOS CARMONA CARDENAS	\$	5,000.00
28-Jun-16	7340	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	1,888.00
28-Jun-16	7341	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	1,760.00
28-Jun-16	7342	SUPER GAS SANCARLOS	\$	344.99
28-Jun-16	7343	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	9,700.50
28-Jun-16	7344	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	6,290.10
28-Jun-16	7345	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	2,842.00
28-Jun-16	7346	SOLUCIONES NERUS SA DE CV	\$	57,402.98
28-Jun-16	7348	ORGANIZACIÓN RADIOFONICA	\$	46,400.00
28-Jun-16	7349	NORMA IRENE GARZA PEREZ	\$	2,317.68
28-Jun-16	7351	MIGUEL ANGEL ALEMAN	\$	928.00
28-Jun-16	7352	MARIO EDMUNDO ZAMORA	\$	14,384.00
28-Jun-16	7353	MARIO ALBERTO PEREZ RICO	\$	5,901.92
28-Jun-16	7354	MARIO ALBERTO PEREZ RICO	\$	5,999.20
28-Jun-16	7355	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	934.96
28-Jun-16	7356	JOSE GUADALUPE AMAYA	\$	21,995.97
28-Jun-16	7357	HECTOR MIGUEL GARZA	\$	16,240.00
28-Jun-16	7358	GASOLINERA SERVICIO Y Y GRIEGA	\$	44,680.36
28-Jun-16	7363	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	3,480.00
28-Jun-16	7364	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	3,480.00
28-Jun-16	7365	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	12,938.35
28-Jun-16	7366	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	14,076.73
28-Jun-16	7367	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	22,171.95
28-Jun-16	7368	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	9,358.88
28-Jun-16	7369	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	8,110.01
28-Jun-16	7370	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	11,172.17
29-Jun-16	7373	LETICIA VELAZQUEZ SUAREZ	\$	1,200.00

29-Jun-16

7374

JUAN CARLOS LOBO DEL BO

\$

67,668.34 \$

421,124.14

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP.TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36
26-May-16	FOMENTO Y DESARROLLO MEX	\$	1,120.62
27-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	88.78
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
31-May-16	DEPOSIRTO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72
09-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	129.90
15-Jun-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,012.35
16-Jun-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	383.94

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,240,429.54

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,240,429.54

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL DE LA MILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 282,039.68

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 282,039.78

CON CHEQUERA

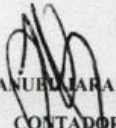
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 282,039.78

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL MARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 36,634.91

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 36,634.91

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 36,634.91

DIFERENCIA -

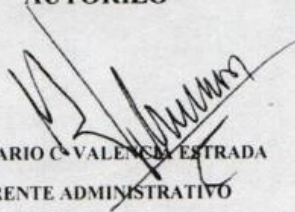
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIANO ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MAYO DEL 2016
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 6,657,729.55

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 83,807.83

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00	
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00	
06-May-16	7139	ROSA MARIA RIVERA GALINDO	\$	1,950.03	
06-May-16	7140	ROSA MARIA RIVERA GALINDO	\$	1,949.99	
20-May-16	7204	LUIS ALBERTO MARTINEZ SA	\$	10,000.00	
26-May-16	7218	SUSANO VALDES VALDES	\$	29,696.00	
27-May-16	7222	OSCAR DAVILA BARRON	\$	2,728.32	
31-May-16	7,230	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00	\$ 62,084.34

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00	
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91	
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49	
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44	
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01	
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32	
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95	
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04	
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12	
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49	
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10	
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61	
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65	
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83	
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59	
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40	
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00	
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87	
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16	
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49	

03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91	
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49	
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91	
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53	
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
30-Abr-16	ROCIO ALEJANDRINA MTZ FABELA	\$	168.68	
03-May-16	SEDATU CONCENTRADORA COAH	\$	682.29	
05-May-16	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	104,863.63	
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91	
06-May-16	CHQ. LOC 06486130440	\$	28,756.29	
13-May-16	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	350.00	
18-May-16	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR	\$	243.91	
18-May-16	CHQ. LOC. 065771 .	\$	119.36	
20-May-16	TECNO DIESEL DEL NORTE SA DE C	\$	243.91	
24-May-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	916.13	
25-May-16	VICTOR IVAN SANDOVAL TORRES	\$	389.00	
26-May-16	PETROLEROS MEXICANO	\$	4,728.19	
26-May-16	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	217.74	
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36	
26-May-16	FOMENTO Y DESARROLLO MEX	\$	1,120.62	
26-May-16	SÚPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	12,276.95	
27-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	88.78	
30-May-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	460.13	
31-May-16	CONST Y EDIFICADORA RIO SABIN	\$	761.58	
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	DEPOSIRTO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91	
31-May-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,956.20	
31-May-16	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE	\$	899.58	
31-May-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	10,880.84	\$ 283,007.58

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 6,396,445.46

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6,396,445.46

DIFERENCIA \$

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL LARA MILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 266,715.59

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

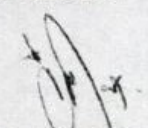
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 266,715.69

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 266,715.69

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

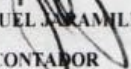
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

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


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE ABRIL DEL 2016
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,791,806.43

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 36,948.98

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

17-Oct-14	4878	JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ	\$	10,000.00	
06-May-15	5571	MANUEL ROMERO HERNANDEZ	\$	10.00	
11-Abr-16	7055	ABELARDO VALDEZ RAMOS	\$	3,520.00	
11-Abr-16	7059	MIGUEL ANGEL ALEMAN RAM	\$	3,770.00	
11-Abr-16	7072	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	2,088.00	
12-Abr-16	7077	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	75,400.00	
29-Abr-16	7112	SANMIGUEL MALDONADO FABIOLA	\$	4,906.23	
29-Abr-16	7122	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00	\$ 105,444.23

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP.TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91

11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49	
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61	
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49	
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12	
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10	
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91	
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53	
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00	
16-Mar-16	DEPOSITO CHQ 0000360	\$	243.91	
29-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	3,040.48	
06-Abr-16	FERRETERA EL RANCHERO	\$	495.62	
06/04/2016	CHQ. LOC. 024239	\$	13,406.18	
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80	
11-Abr-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	272.16	
20-Abr-16	DEP. EFECTIVO	\$	56.00	
28-Abr-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	16,057.95	
29-Abr-16	JESUS RAUL GARZA MORUS	\$	340.00	
29-Abr-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	208.00	
29-Abr-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$	2,176.00	
29-Abr-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,341.79	
29-Abr-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,316.15	
29-Abr-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA CV	\$	243.92	\$ 149,230.84

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 5,574,080.34

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 5,574,080.34

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENTA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 233,092.79

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 233,092.89

CON CHEQUERA

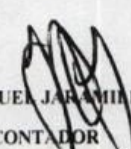
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 233,092.89

DIFERENCIA -

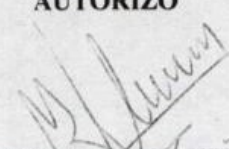
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

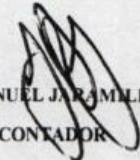
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	37,463.43
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	37,463.43
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	37,463.43
DIFERENCIA		-

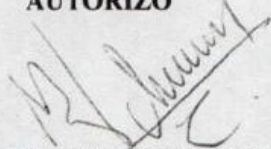
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



A 31 DE MARZO DEL 2016

BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,883,673.13

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 181,144.69

31-Mar-16	103,079	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	8,379.80
31-Mar-16	103,079	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	416.43
31-Mar-16	103,079	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	129,183.19
31-Mar-16	103,079	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	3,703.53
31-Mar-16	103,079	GARCIA RADA DANIEL TERMINAL	\$	12,309.24
31-Mar-16	103,079	GARCIA RADA DANIEL	\$	6,664.48
31-Mar-16	103,079	GARCIA RADA DANIEL	\$	4,379.65
31-Mar-16	103,079	GARCIA RADA DANIEL	\$	1,818.63
31-Mar-16	103,080	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	5,331.29
31-Mar-16	103,080	MARQUEZ HERNANDEZ	\$	8,958.45

(+) 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
04-Mar-16	6938	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	131.67
04-Mar-16	6940	RODENSEA MEXICO SA DE CV	\$	1,714.71
04-Mar-16	6942	MOTORES DEL BRAVO	\$	1,100.00
17-Mar-16	6987	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3,960.00
17-Mar-16	6988	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3,080.00
17-Mar-16	6995	JOSE FORTUNATO REYNA	\$	4,872.00
31-Mar-16	7025	HIPOLITO ALEJANDRO FLORES	\$	2,320.00
31-Mar-16	7026	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$	5,750.00

\$ 32,938.38

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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

15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
18-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49
28-Ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	57.12
30-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	345.10
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	68.91
04-Feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	14,475.53
23-Feb-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,611.00
16-Mar-16	DEPOSITO CHQ 0000360	\$	243.91
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	71.06
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	71.06
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	71.06
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	203.91
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	203.91
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	203.91
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	243.91
16-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	243.91
17-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	243.91
28-Mar-16	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	691.67
28-Mar-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	13,120.55
29-Mar-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	3,040.48
30-Mar-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	6,175.02
31-Mar-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,942.81
31-Mar-16	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,980.54
31-Mar-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,088.78
31-Mar-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,376.61

\$ 142,946.98

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 4,888,932.46

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 4,888,932.46

DIFERENCIA

\$

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 198,128.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 198,129.00

CON CHEQUERA

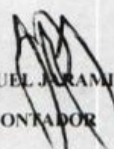
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 198,129.00

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**


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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	26,745.71
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	26,745.71
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	26,745.71
DIFERENCIA		-


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE FEBRERO DEL 2016
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 6.907.414,04

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 78.684,11

29-feb-16	102.092	RODRIGUEZ CONTRERAS TERMINAL	\$	11.532,96
29-feb-16	102.092	GARCIA RADA DANIEL	\$	11.172,85
29-feb-16	102.092	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	28.077,90
29-feb-16	102.092	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	7.462,25
29-feb-16	102.092	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	11.822,25
29-feb-16	102.092	MARQUEZ HERNANDEZ	\$	8.615,90

(+) 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
22-ene-16	6533	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3.080,00
22-ene-16	6534	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2.640,00
22-ene-16	6535	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	1.320,00
22-ene-16	6538	SERVICIOS Y REFACCIONES	\$	4.570,40
22-ene-16	6554	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	1.392,00
04-feb-16	6577	METLIFE MEXICO SA DE CV	\$	801,37
05-feb-16	6588	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	10.344,32
05-feb-16	6589	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	15.087,08
05-feb-16	6590	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	1.363,00
05-feb-16	6591	SUMINISTROS Y DERIVADOS	\$	3.099,18
09-feb-16	6617	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	696,00
16-feb-16	6633	RAMIRO E. DE LUNA RAMOS	\$	6.380,00
24-feb-16	6654	RAMIRO E. DE LUNA RAMOS	\$	20.474,00
29-feb-16	6656	JESUS ISIDRO ESPINOZA	\$	154.908,97
29-feb-16	6657	HUGO ALONSO CANO GUTIERREZ	\$	18.560,00
29-feb-16	6658	HUGO ALONSO CANO GUTIERREZ	\$	37.352,00
29-feb-16	6660	HUGO ALONSO CANO GUTIERREZ	\$	25.114,00
29-feb-16	6662	HUGO ALONSO CANO GUTIERREZ	\$	27.880,60
29-feb-16	6664	HUGO ALONSO CANO GUTIERREZ	\$	30.450,00
29-feb-16	6665	J. RAUL GARCIA RIVAS	\$	31.668,00
29-feb-16	6666	HUGO ALONSO CANO GUTIERREZ	\$	6.148,00

\$ 413.338,92

(-) 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	INDUSTRIAS DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238,49	
08-jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224,10	
10-ago-15	ISSSTE	\$	484,61	
10-ago-15	ISSSTE	\$	10.056,65	
10-ago-15	ISSSTE	\$	79,83	
13-ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391,59	
17-ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2.198,40	
24-sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100,00	
15-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210,87	
20-oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1.315,16	
28-oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238,49	
03-nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68,91	
11-nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238,49	
12-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484,61	
18-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2.791,79	
27-nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68,91	
16-dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46.251,85	
21-dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238,49	
31-dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220,44	
05-ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238,49	
05-ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238,49	
05-ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8.822,30	
13-ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10.581,00	
18-ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700,00	
22-ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238,49	
28-ene-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	306,56	
30-ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57,12	
03-feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345,10	
04-feb-16	SARAHAGAS SA DE CV	\$	68,91	
04-feb-16	CHQ. LOC. 022494 30440	\$	14.475,53	
10-feb-16	DEP. EFECTIVO	\$	238,49	
17-feb-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	2.865,85	
18-feb-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	5.009,30	
23-feb-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	1.611,00	
26-feb-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	3.786,80	
26-feb-16	GUTIERREZ SA DE CV	\$	1.658,50	
29-feb-16	PAGO OXXO	\$	2.575,22	
26-feb-16	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	108.810,01	
29-feb-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2.862,09	
29-feb-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	12.624,74	
29-feb-16	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	222,76	
29-feb-16	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	1.163,44	\$ 250.097,64

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 6.322.661,59

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 6.322.661,59

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2016**

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS **\$ 180,850.56**

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

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


SALDO SEGÚN CONCILIACION **\$ 180,850.66**

CON CHEQUERA

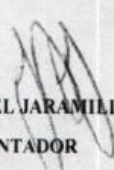
SALDO SEGÚN LIBROS **\$ 180,850.66**

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2016
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

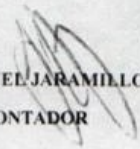
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	36,134.64
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	36,134.64
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	36,134.64
DIFERENCIA		-


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DEL 2016**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,857,947.64

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 35,554.66

29-Feb-16	101,083	ARMENDARIZ RIVERA	\$	844.65
29-Feb-16	101,083	ARMENDARIZ RIVERA	\$	5,750.00
29-Feb-16	101,083	ARMENDARIZ RIVERA	\$	1,096.39
29-Feb-16	101,083	ARMENDARIZ RIVERA Terminal	\$	4,300.15
29-Feb-16	101,083	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	5,750.00
29-Feb-16	101,083	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	489.42
29-Feb-16	101,083	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	2,584.43
29-Feb-16	101,083	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
29-Feb-16	101,083	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	2,254.79
29-Feb-16	101,083	RODRIGUEZ CONTRERAS	\$	238.49
29-Feb-16	101,083	MARQUEZ HERNANDEZ DIANA	\$	12,007.85

(+) 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
22-Dic-15	6465	FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ	\$	2,900.00
20-Ene-16	6513	MARIA ANTONIETA SANCHEZ	\$	663.07
22-Ene-16	6533	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	3,080.00
22-Ene-16	6534	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	2,640.00
22-Ene-16	6535	TRANSPORTE CAMPANTE	\$	1,320.00
22-Ene-16	6538	SERVICIOS Y REFACCIONES	\$	4,570.40
22-Ene-16	6539	ROSA MARIA GARCIA	\$	812.00
22-Ene-16	6542	MARIO EDMUNDO ZAMORA	\$	1,426.80
22-Ene-16	6554	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	1,392.00
28-Ene-16	6559	JOSE MANUEL VALDEZ	\$	2,000.00
29-Ene-16	6562	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	1,797.00
29-Ene-16	6563	JOSE LUIS SAUCEDO GUTIERREZ	\$	1,000.00
29-Ene-16	6564	JUAN ANDRES ARREDONDO	\$	5,750.00
29-Ene-16	6565	TOMAS LOPEZ GARZA	\$	5,750.00
29-Ene-16	6566	FABIOLA F. SANMIGUEL	\$	4,979.84
29/01/2016	6572	HUGO ALONSO CANO GUTIERREZ	\$	4,872.00

\$ 54,963.11

(-) 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	\$	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	
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79	
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91	
16-Dic-15	MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA	\$	46,251.85	
21-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	264.59	
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49	
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	238.49	
05-Ene-16	PLAZA ARIZPE SA DE CV	\$	8,822.30	
05-Ene-16	DEP. EFECTIVO	\$	110.00	
13-Ene-16	CONSULTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	10,581.00	
15-Ene-16	TECNO DIESEL DEL NORTE SA DE CV	\$	238.49	
18-Ene-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS Herick lopez	\$	700.00	
18-Ene-16	ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA	\$	68.91	
19-Ene-16	PINTAMAX SABINAS SA DE CV	\$	238.49	
21-Ene-16	CADENA COMECIAL OXXO SA DE CV	\$	2,587.98	
21-Ene-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49	
22-Ene-16	MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	\$	238.49	
26-Ene-16	PETROLERO MEXICANO GERENCIA DE TESORERIA	\$	17,081.75	
26-Ene-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	596.03	
28-Ene-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,813.73	
28-Ene-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	306.56	
29-Ene-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,090.16	
29-Ene-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	5,153.64	
29-01-216	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	642.05	
29-Ene-16	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,440.87	
29-Ene-16	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	14,282.68	
29-Ene-16	AUTOMOTORES DE COAHUILENSES SA	\$	1,030.46	
29-Ene-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,741.51	
		\$		142,342.61
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$		5,696,196.58
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$		5,696,196.58
	DIFERENCIA	\$		

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

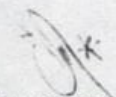
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2016**

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES


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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	171,636.74
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	0.10
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	171,636.84
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	171,636.84
DIFERENCIA		-


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR

Autorizo


ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 37,385.22

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 37,385.22

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 37,385.22


DIFERENCIA

-


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

j. Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.



CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017

HORA: 17:20

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: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0804757382	PESOS	370,119.34

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.
Sec. Sabinas 1363
Sabinas, Coah.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 18/01/2017

HORA: 17:20

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: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	3,318,095.50

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: 18/01/2017

HORA: 17:21

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

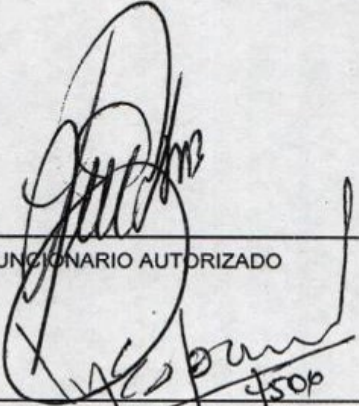
Muy Señores nuestros:

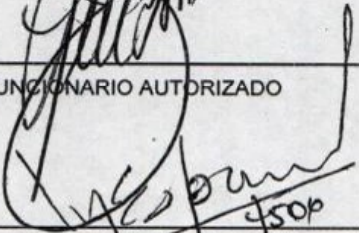
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0695434443	PESOS	37,746.35

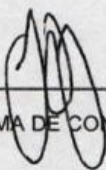
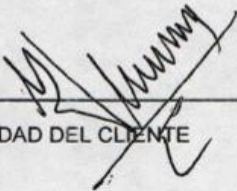
Atentamente,

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 1267
Sabinas, Coah.



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



V. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

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

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP2016.xlsx

