

Sabinas, Coahuila a 25 de Abril del 2018
Oficio SMA/ 0421/2018
Asunto Cuenta Pública 2017

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
AT'N. C. SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad El Informe de Cuenta Pública 2017.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 29 de Diciembre de 2017, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el Programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2017, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

ATENTAMENTE

~~C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO~~

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



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

| | |
|--|---|
| PODER LEGISLATIVO | |
| AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila | |
| Oficialía de Partes | |
| 02 MAY 2018 | |
| Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Original | Copia <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo(s) <input checked="" type="checkbox"/> Original | Copia <input checked="" type="checkbox"/> |
| Otros: 2 CDs, carpeta | |
| La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente. | |

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

30 ABR 2018

RECIBIDO

16:25
Moricela

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

CONTENIDO

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b. Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; *(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 2017;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017; *(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 2017;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
- 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 2017; incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

- l. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno, 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 2017 ante ese Órgano Municipal.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, 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 2017, por clasificación funcional.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- a. El 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.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017, 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 2017, 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 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 72,214,304.25 | 80,885,951.46 | 88,884,389.89 | 64,215,865.82 | -7,998,438.43 |
| <i>Activo Circulante</i> | 24,523,002.28 | 78,634,420.97 | 87,035,552.25 | 16,121,871.00 | -8,401,131.28 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,685,801.26 | 58,614,983.83 | 62,186,069.44 | 114,715.65 | -3,571,085.61 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 18,052,789.75 | 13,538,137.54 | 18,072,223.84 | 13,518,703.45 | -4,534,086.30 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 498,604.84 | 498,604.84 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,784,411.27 | 5,982,694.76 | 6,278,654.13 | 2,488,451.90 | -295,959.37 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Activo No Circulante</i> | 47,691,301.97 | 2,251,530.49 | 1,848,837.64 | 48,093,994.82 | 402,692.85 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,974.68 | 0.00 | 0.00 | 1,974.68 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 46,210,042.38 | 1,503,295.09 | 0.00 | 47,713,337.47 | 1,503,295.09 |
| Activos Intangibles | 7,048,169.04 | 488,742.47 | 276,492.93 | 7,260,418.58 | 212,249.54 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,641,218.14 | 259,492.93 | 1,572,344.71 | -4,328,366.36 | 1,312,851.78 |
| Activos Diferidos | 72,334.01 | 0.00 | 0.00 | 72,334.01 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

- 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 2017; *(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 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
- 1) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 2) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo con 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 con 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.
- h. El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- i. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad; y

I. INFORMACIÓN CONTABLE

f. Estado analítico del activo del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017;

- j. El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y
- k. Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.

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_CP2017.xlsx

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 48,302,696.29 | 48,835,244.66 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 781.28 | 385.75 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 48,267,863.30 | 47,918,440.57 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 34,051.71 | 916,418.34 |
| Aplicación | -51,663,785.80 | -45,489,659.29 |
| Servicios Personales | -14,222,108.73 | -13,978,429.56 |
| Materiales y Suministros | -14,259,340.43 | -12,639,897.68 |
| Servicios Generales | -21,558,586.28 | -16,868,920.98 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | -33,626.29 | -50,150.43 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | -1,590,124.07 | -1,952,260.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,361,089.51 | 3,345,585.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 402,692.85 | 677,891.46 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,503,295.09 | 1,101,108.83 |
| Bienes Muebles | 212,249.54 | 1,081,368.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -1,312,851.78 | -1,504,585.45 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -402,692.85 | -677,891.46 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 192,696.75 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 192,696.75 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 3,775,437.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 3,775,437.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 192,696.75 | -3,775,437.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,571,085.61 | -1,107,743.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,685,801.26 | 4,793,543.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 114,715.65 | 3,685,800.10 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | 8,401,131.28 | 402,692.85 |
| Activo Circulante | 8,401,131.28 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,571,085.61 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,534,086.30 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 295,959.37 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 0.00 | 402,692.85 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 1,503,295.09 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 212,249.54 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | -1,312,851.78 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 2,840,704.65 | 40,444.26 |
| Pasivo Circulante | 2,840,704.65 | 40,444.26 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,624,970.85 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 40,444.26 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 215,733.80 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 3,345,585.37 | 14,144,284.19 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,345,585.37 | 14,144,284.19 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 6,706,674.88 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,345,585.37 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 7,437,609.31 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

c. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|--|---|---|------------------------------|---------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -7,437,609.31 | 0.00 | 0.00 | -7,437,609.31 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,096,974.37 |
| Aportaciones | 7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,096,974.37 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 27,771,145.23 | 0.00 | 35,378,054.84 | 63,149,200.07 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 3,345,585.37 | 0.00 | 0.00 | 3,345,585.37 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 24,425,559.86 | 0.00 | 0.00 | 24,425,559.86 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,378,054.84 | 35,378,054.84 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 7,096,974.37 | 20,333,535.92 | 0.00 | 35,378,054.84 | 62,808,565.13 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,096,974.37 |
| Aportaciones | 7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,096,974.37 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 27,771,145.23 | -3,361,089.51 | 35,378,054.84 | 59,788,110.56 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 3,345,585.37 | -3,361,089.51 | 0.00 | -15,504.14 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 24,425,559.86 | 0.00 | 0.00 | 24,425,559.86 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,378,054.84 | 35,378,054.84 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 | 7,096,974.37 | 20,333,535.92 | -3,361,089.51 | 35,378,054.84 | 59,447,475.62 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b. Estado de actividades del 01 enero al 31 de diciembre de 2017; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Actividades


Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 48,267,863.30 | 47,918,440.57 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 48,267,863.30 | 47,918,440.57 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 34,832.99 | 385.75 |
| Ingresos Financieros | 781.28 | 385.75 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 34,051.71 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 48,302,696.29 | 47,918,826.32 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | -50,040,035.44 | -43,487,248.22 |
| Servicios Personales | -14,222,108.73 | -13,978,429.56 |
| Materiales y Suministros | -14,259,340.43 | -12,639,897.68 |
| Servicios Generales | -21,558,586.28 | -16,868,920.98 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -33,626.29 | -50,150.43 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | -33,626.29 | -50,150.43 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | -1,590,124.07 | -1,952,260.64 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | -1,566,981.62 | -1,526,781.63 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | -23,142.45 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | -425,479.01 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | -51,663,785.80 | -45,489,659.29 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -3,361,089.51 | 2,429,167.03 |

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 114,715.65 | 3,685,801.26 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,483,693.08 | 1,858,722.23 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 13,518,703.45 | 18,052,789.75 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,488,451.90 | 2,784,411.27 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 40,444.26 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 16,121,871.00 | 24,523,002.28 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 284,697.12 | 68,963.32 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 4,768,390.20 | 1,968,129.81 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,974.68 | 1,974.68 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 47,713,337.47 | 46,210,042.38 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 7,260,418.58 | 7,048,169.04 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -6,954,069.92 | -5,641,218.14 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 72,334.01 | 72,334.01 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 4,768,390.20 | 1,968,129.81 |
| Total de Activos No Circulantes | 48,093,994.82 | 47,691,301.97 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 64,215,865.82 | 72,214,304.25 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |
| | | | Aportaciones | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 52,350,501.25 | 63,149,200.07 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -3,361,089.51 | 3,345,585.37 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 27,771,145.23 | 24,425,559.86 |
| | | | Revalúos | 35,378,054.84 | 35,378,054.84 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -7,437,609.31 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 59,447,475.62 | 70,246,174.44 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 64,215,865.82 | 72,214,304.25 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

INFORMACIÓN CONTABLE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

En cada una de las 23 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01.- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 | TIPO |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 11100000000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| 11110000000 | Efectivo | | | |
| 111101000000 | Caja Chica | - | - | |
| 111102000000 | ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO | 5,000 | 5,000 | |
| 111103000000 | MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ | - | - | |
| 111104000000 | ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA | - | - | |
| 111105000000 | NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS | - | 3,000 | |
| 111106000000 | KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA | - | - | |
| 111107000000 | ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ | 3,000 | 3,000 | |
| 111108000000 | DIANA MAGDALENA MARQUEZ | - | - | |
| 111109000000 | DANIEL GARCIA RADA | - | 3,000 | |
| 111110000000 | KARLA ALEJANDRA FLORES | 3,000 | 3,000 | |
| 111111000000 | ALEJANDRA GPE. HERRERA | - | 3,000 | |
| 111112000000 | CELIA MARGARITA MALDONADO | 3,000 | - | |
| 111113000000 | MARIA ISABEL MELENDEZ | 3,000 | - | |
| 111114000000 | LUCERO PAREDES REYES | 3,000 | - | |
| | | | | |
| 11120000000 | Bancos/Tesoreria | | | |
| 111201000000 | BANORTE 670382671 | 56,397 | - | CUENTA CORRIENTE |
| 111202000000 | BANORTE AH TRAB 0804757382 | - | - | CUENTA CORRIENTE |
| 11140000000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | |
| 111401000000 | BANORTE CONTING. LABORAL B-D3 | 38,319 | 37,746 | CUENTA DE INVERSION |
| | | | | CUENTA DE INVERSION |
| | | \$ 114,715.65 | \$ 57,746.36 | |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF 02.- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 112000000000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE | | |
| 112200000000 | Cuentas por cobrar a corto plazo | - | 7,535,752 |
| 112300000000 | Deudores diversos por cobrar | 18,152 | 57,620 |
| 112900000000 | Otros derechos a recibir efectivo y eq. | 13,500,551 | 10,459,418 |
| | | \$ 13,518,703.45 | \$ 18,052,789.75 |

ESF 03.- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 113000000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | | |
| 113000000000 | Derechos a recibir Bienes o servicios | - | - |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- No realizamos procesos de transformación y/o elaboración

ESF 05.- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 | METODO |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 115000000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | | | |
| 115100000000 | Almacén de materiales y suministros | 2,488,452 | 2,784,411 | COSTO PROMEDIO |
| | | \$ 2,488,451.90 | \$ 2,784,411.27 | |

Inversiones Financieras

ESF 06.- No se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa

ESF 07.- No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08.- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | SALDO 2017 | DEP. GASTO | DEP. ACUM | METODO | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN | TASA |
|--------------------------------|---|-------|------------------|----------------|------------------|------------|--|------|
| 12300000 0000 | Inmuebles | | | | | | | |
| 12310000 0000 | Terrenos | | \$ 2,215,012.80 | | | | | |
| 12320000 0000 | Viviendas | | \$ - | | | | | |
| 12330000 0000 | Edificios no habitacionales | | \$ 3,565,906.16 | -\$ 615,908.85 | -\$ 358,217.57 | REGLAS ISR | | |
| 12340000 0000 | Infraestructura | | \$ 41,932,418.51 | | -\$ 1,880,661.12 | REGLAS ISR | | |
| 12400000 0000 | Muebles | | | | | | | |
| 12410000 00000 | Mobiliario y equipo de administración | | \$ 1,799,299.54 | \$ - | -\$ 2,156,965.90 | REGLAS ISR | | |
| 12420000 00000 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 12430000 00000 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 12440000 00000 | Vehículos y equipo de transporte | | \$ 2,337,879.97 | \$ - | -\$ 1,928,048.89 | REGLAS ISR | | |
| 12450000 00000 | Equipo de defensa y seguridad | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 12460000 00000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | \$ 3,123,239.07 | \$ - | -\$ 630,176.44 | REGLAS ISR | | |
| 12470000 00000 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 12480000 00000 | Activos biológicos | | \$ - | | | REGLAS ISR | | |
| 12490000 00000 | Otros bienes muebles | | | | | REGLAS ISR | | |
| | | | \$ 54,973,756.05 | -\$ 615,908.85 | -\$ 6,954,069.92 | | | |

ESF 09.- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 | NATURALEZA | AMORTIZACION EJERCICIO | AMORTIZACION ACUMULADA | TASA Y METODO APLICADO |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 127000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | |
| 127900000 | Otros activos diferidos | 72,334.01 | 72,334.01 | | | | |
| | | 72,334.01 | 72,334.01 | | | | |

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.- No se cuenta con estimaciones y deterioros por el estado de los activos, los dañados se dan de baja de nuestros inventarios

Otros Activos

ESF 11.- No se cuenta con otros activos

Pasivo²

ESF 12.- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | MAS 365 DIAS | FACTIBILIDAD |
|---|---------------------|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| PASIVOS | | | | | | |
| Servicios personales por pagar | 10,782.30 | 10,782.30 | | | | 100% |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 3,958,222.11 | 3,958,222.11 | | | | 100% |
| Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 26,679.92 | 26,679.92 | | | | 100% |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | 488,008.75 | 488,008.75 | | | | 100% |
| | 4,483,693.08 | 4,483,693.08 | - | - | - | 100% |

ESF 13.- No se cuenta con recursos relacionados a Fondos de bienes de Terceros

ESF 14.- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

² Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 | CARACTERISTICA |
|--------------------|--|------------|------------------|-----------------------------------|
| 21500000000 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | |
| 21510000000 | Ingresos Cobrados por Adelantado | - | 40,444.26 | USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO |
| | | - | 40,444.26 | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EA 1.- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 417000000000 | INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 417111001000 | Ingresos por Agua | 35,634,327 | 35,916,515 |
| 417111002000 | Ingresos por Drenaje | 8,764,586 | 8,818,785 |
| 417121000000 | Ingresos Diversos | 3,868,950 | 3,183,141 |
| | | \$ 48,267,863.30 | \$ 47,918,440.57 |

EA 2.- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 430000000000 | OTROS INGRESOS | | |
| 431000000000 | Ingresos Financieros | 781 | 386 |
| 434000000000 | Otros ingresos | - | - |
| | | \$ 781.28 | \$ 385.75 |

Gastos y Otras Pérdidas:

EA 3.- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO 2017 | SALDO 2016 | PORCENTAJE | EXPLICACION |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| 511100000000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 2,426,294.53 | 2,392,316.45 | 4.79% | |
| 511200000000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 5,186,065.45 | 5,020,372.67 | 10.24% | |
| 511300000000 | Remuneraciones adicionales y especiales | 2,046,676.60 | 2,044,208.33 | 4.04% | |
| 511400000000 | Seguridad social | 2,063,213.60 | 2,016,457.03 | 4.07% | |
| 511500000000 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,884,778.54 | 1,841,292.95 | 3.72% | |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|--------|--|
| 511600000 000 | Pago de estímulos a servidores públicos | - | - | | |
| | | 615,080.01 | 663,782.13 | 1.21% | |
| 512100000 000 | Materiales de administración emisión de documentos | - | - | | |
| | | 1,216,388.30 | 1,091,947.52 | 2.40% | |
| 512200000 000 | Alimentos y utensilios | - | - | | |
| | | | | 0.00% | |
| 512300000 000 | Materias primas para su comercialización y producción | - | - | | |
| | | 9,906,848.30 | 9,330,804.38 | 19.56% | |
| 512400000 000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | - | - | | |
| | | 77,035.42 | 20,298.69 | 0.15% | |
| 512500000 000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | - | - | | |
| | | 49,154.47 | 34,968.40 | 0.10% | |
| 512600000 000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | - | - | | |
| | | 2,787,817.48 | 1,924,170.92 | 5.50% | |
| 512700000 000 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos | - | - | | |
| | | 148,472.40 | 192,276.79 | 0.29% | |
| 512900000 000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | - | - | | |
| | | 73,624.06 | 45,430.98 | 0.15% | |
| 513100000 000 | Servicios básicos | - | - | | |
| | | 1,988,434.05 | 1,845,474.83 | 3.93% | |
| 513200000 000 | Servicios de arrendamiento | - | - | | |
| | | 1,894,854.40 | 1,939,396.80 | 3.74% | |
| 513300000 000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros | - | - | | |
| | | 1,507,616.25 | 1,939,396.80 | 2.98% | |
| 513400000 000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | - | - | | |
| | | 354,342.69 | 1,939,396.80 | 0.70% | |
| 513500000 000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento | - | - | | |
| | | 14,722,027.28 | 10,378,293.82 | 29.06% | |
| 513600000 000 | Servicios de comunicación social y publicidad | - | - | | |
| | | 558,576.60 | 648,910.18 | 1.10% | |
| 513700000 000 | Servicios de traslado y viáticos | - | - | | |
| | | 29,645.71 | 33,529.78 | 0.06% | |
| 513800000 000 | Servicios Oficiales | - | - | | |
| | | 29,038.19 | 37,465.08 | 0.06% | |
| 513900000 000 | Otros servicios generales | - | - | | |
| | | 474,051.11 | 460,597.32 | 0.94% | |
| 524100000 000 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros sin | - | - | | |
| | | 3,948.27 | 50,150.43 | 0.01% | |
| 551300000 000 | Depreciación de Bienes Inmuebles | - | - | | |
| | | 615,908.85 | 565,376.12 | 1.22% | |
| 551400000 000 | Depreciación de Bienes Muebles | - | - | | |
| | | | | 0.00% | |
| 551900000 000 | Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia | - | - | | |
| | | | | 0.00% | |
| 554400000 000 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | - | - | | |
| | | | | 0.00% | |
| | | - | - | \$ | |
| | | 50,659,892.56 | 46,456,315.20 | 1.00 | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NATURALEZA A | SALDO 2017 | SALDO 2016 |
|------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 31100000000 0 | Aportaciones | | 7,096,974 | 7,096,974 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|
| | | | \$ | \$ |
| | | | 7,096,974.37 | 7,096,974.37 |

EVHP 2.- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | NATURA LEZA | SALDO 2017 | SALDO 2016 | PROCEDE NCIA |
|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 32100000 0000 | Resultado DEL Ejercicio | | - | 3,345,585 | |
| 32200000 0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | 27,771,145 | 24,425,560 | |
| 32300000 0000 | Revaluos | | 35,378,055 | 35,378,055 | |
| 32500000 0000 | Rectificaciones de Resultados | | - | - | |
| | | | 7,437,609 | - | |
| | | | \$ | \$ | |
| | | | 52,350,501.2 | 63,149,200.0 | |
| | | | 5 | 7 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | Al 31 de diciembre de 2017 | Al 01 de octubre de 2017 |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Efectivo en Bancos – Tesorería | \$20,000.01 | \$20,000.01 |
| Efectivo en Bancos – Dependencias | \$56,396.81 | \$3,628,054.90 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$38,318.83 | \$37,746.35 |
| Fondos con afectación específica | \$ _____ | \$ _____ |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | \$ _____ | \$ _____ |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$114,715.65 | \$3,685,801.26 |

EFE 2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

| DESCRIPCION | MONTO | ABONOS |
|--|------------|------------|
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ALAMO ENTRE CEDRO Y ENCINO COL. CHAPULTEPEC SABINAS COAHUILA | 98,055.95 | 98,055.95 |
| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J. MINA ENTRE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, SABINAS, COAHUILA | 126,105.40 | 126,105.40 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ARROYO EL AGUILILLA ENTRE REVOLUCION E HIDALGO, SABINAS COAHUILA | 44,962.63 | 44,962.63 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE EL CONSUELO ENTRE ALTAMIRANO Y GOMEZ FARIAS, SABINAS COAHUILA | 94,263.69 | 94,263.69 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y JUAN RODRIGUEZ, SABINAS COAHUILA | 144,781.31 | 144,781.31 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE 5 DE MAYO Y J. DE JESUS PADILLA COL. AMERICO RGZ, SABINAS COAHUILA | 236,316.34 | 236,316.34 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DE LA COL. LAZARO CARDENAS, SABINAS COAHUILA | 53,744.52 | 53,744.52 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE P-MAGNOLIA Y CALLE ALAMO COL. CHAPULTEPEC, SABINAS COAHUILA | 186,842.41 | 186,842.41 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE PRIVADA ALAMO Y CALLE ALAMO COL. CHAPULTEPEC, SABINAS COAHUILA | 226,118.35 | 226,118.35 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ALEXANDER FLEMING ENTRE DEGOLLADO Y GOMEZ FARIAS, SABINAS COAHUILA | 182,971.06 | 182,971.06 |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE ARROYO EL AGUILILLA CAMINO A PUENTE NEGRO, SABINAS COAHUILA | 39,473.03 | 39,473.03 |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CARLOS GARZA ENTRE CALLE FEDERICO BERRUETO | 69,660.4 | 69,660.4 |
| DISPENSADOR DE AGUA GERENCIA | 2,690.00 | 2,690.00 |
| AIRE TIPO SPLIT HISENSE AREA EGRESOS | 7,500.00 | 7,500.00 |
| BANCOS XIAN NEGROS AREA DE CAJAS | 7,496.00 | 7,496.00 |
| AIRE TIPO SPLIT MIRAGE AREA OFICINA DE COBROS | 16,800.00 | 16,800.00 |
| AIRE TIPO SPLIT AREA COMERCIAL | 16,800.00 | 16,800.00 |
| ARCHIVERO DE 4 GAVETAS AREA RECURSOS HUMANOS | 5,050.00 | 5,050.00 |
| LICENCIA WINDOWS OFFICE 365 | 55,838.40 | 55,838.40 |
| VIDEO CAMARAS PERSONAL DE CUADRILLAS | 15,625.00 | 15,625.00 |
| IMPRESORA HP LASERJET AREA TECNICA | 5,500.00 | 5,500.00 |
| FUENTE DE PODER ASTRON DE 20-AMP | 4,750.00 | 4,750.00 |
| DVD PARA CAMARAS DE MONITOREO CAJA AGUJITA | 2,800.00 | 2,800.00 |
| SISTEMA ARQUOS COMPAQ | 140,600.00 | 140,600.00 |
| MULTIFUNCIONAL OFICCE JET PRO 8710 | 5,517.20 | 5,517.20 |
| CAMARA DIGITAL COLEMAN WATERPROOF | 19,250.00 | 19,250.00 |
| IMPRESORA EPSON DE MATRIZ DE PUNTO LX350 | 8,350.00 | 8,350.00 |
| IMPRESORA HP ENVY 5542 | 3,255.00 | 3,255.00 |
| PLACA COMPACTADORA NORTH STAR | 98,370.00 | 98,370.00 |
| BOMBA CENTRIFUGA BARNES POZO MEZQUITE | 4,921.56 | 4,921.56 |
| SIERRA SABLE DEWALT CUADRILLA DE BACHEO | 8,529.31 | 8,529.31 |
| BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO | 17,900.00 | 17,900.00 |
| RADIOS MOVILES KENWOOD AREA COMERCIAL | 17,000.00 | 17,000.00 |
| RADIO MOTOROLA VHF PARA CUADRILLAS | 7,200.00 | 7,200.00 |
| | 1,975,037.56 | 1,975,037.56 |

EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

| | SALDO 2017 | SALDO 2016 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios | - 51,640,643 | - 45,489,659 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| Depreciación | - 1,566,982 | - 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 | 13,518,703 | 18,052,790 |
| Partidas extraordinarias | | |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 4.- La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|---|---------|-------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 52,803,002.35 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$ ____ |
| Incremento por variación de inventarios | \$ ____ | |

| | |
|--|---------|
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ ____ |
| Disminución del exceso de provisiones | \$ ____ |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$ ____ |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ ____ |

| | | |
|---|---------|---------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$ ____ |
| Productos de capital | \$ ____ | |
| Aprovechamientos capital | \$ ____ | |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$ ____ | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | \$ ____ | |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$ 52,803,002.35 |
|--|--|-------------------------|

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | | |
|--|--|-------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 51,552,671.84 |
|--|--|-------------------------|

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 1,992,037.56 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 317,821.6 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$ ____ | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ ____ | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ ____ | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$ ____ | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 170,920.87 | |
| Activos biológicos | \$ ____ | |
| Bienes inmuebles | \$ 1,503,295.09 | |
| Activos intangibles | \$ ____ | |
| Obra pública en bienes propios | \$ ____ | |
| Acciones y participaciones de capital | \$ ____ | |

| | |
|---|----------|
| Compra de títulos y valores | \$ _____ |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$ _____ |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ _____ |
| Amortización de la deuda publica | \$ _____ |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$ _____ |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$ _____ |


| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$ 1,566,981.62 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 1,566,981.62 | |
| Provisiones | \$ _____ | |
| Disminución de inventarios | \$ _____ | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ _____ | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$ _____ | |
| Otros Gastos | \$ _____ | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$ _____ | |

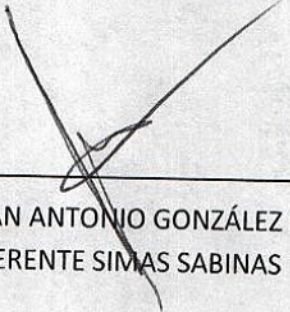
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$51,127,615.90

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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


 C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

| | |
|---|------|
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 |
|---|------|

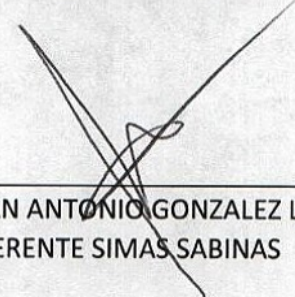
| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 1,566,981.62 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,566,981.62 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 51,127,615.90 |
|---|--|----------------------|

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

| | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 52,803,002.35 |
|------------------------------------|--|----------------------|

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 34,832.99 |
| Incremento por variación de inventarios | 34,051.71 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 781.28 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |

| | | |
|---|------|-------------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |

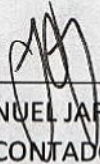
| | | |
|--|--|----------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 52,837,835.34 |
|--|--|----------------------|

Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

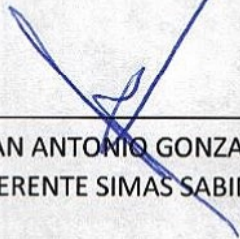
| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 51,552,671.84 |
|--|--|----------------------|

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 1,992,037.56 |
| Mobiliario y equipo de administración | 317,821.60 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 170,920.87 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 1,503,295.09 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |

| Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila | | |
|---|-------------------|---------------------|
| EFE 01 - Efectivo y Equivalentes | | |
| Descripción | 2017 | 2016 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 20,000.01 | 20,000.01 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 56,396.81 | 3,628,054.90 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 38,318.83 | 37,746.35 |
| Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 114,715.65 | 3,685,801.26 |



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos; del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | | 1,968,129.81 | 4,768,390.20 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,968,129.81 | 4,768,390.20 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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 VARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- k. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 72,214,304.25 | 80,885,951.46 | 88,884,389.89 | 64,215,865.82 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 24,523,002.28 | 78,634,420.97 | 87,035,552.25 | 16,121,871.00 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 3,685,801.26 | 58,614,983.83 | 62,186,069.44 | 114,715.65 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 20,000.01 | 182,984.76 | 182,984.76 | 20,000.01 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 3,628,054.90 | 58,431,426.59 | 62,003,084.68 | 56,396.81 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 37,746.35 | 572.48 | 0.00 | 38,318.83 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 18,052,789.75 | 13,538,137.54 | 18,072,223.84 | 13,518,703.45 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,535,752.46 | 0.00 | 7,535,752.46 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 57,619.77 | 1,579,435.95 | 1,618,903.39 | 18,152.33 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 10,459,417.52 | 11,958,701.59 | 8,917,567.99 | 13,500,551.12 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 498,604.84 | 498,604.84 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 498,604.84 | 498,604.84 | 0.00 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | ALMACENES | 2,784,411.27 | 5,982,694.76 | 6,278,654.13 | 2,488,451.90 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 2,784,411.27 | 5,982,694.76 | 6,278,654.13 | 2,488,451.90 |
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.2 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.4 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 47,691,301.97 | 2,251,530.49 | 1,848,837.64 | 48,093,994.82 |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 1,974.68 | 0.00 | 0.00 | 1,974.68 |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 1,974.68 | 0.00 | 0.00 | 1,974.68 |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 46,210,042.38 | 1,503,295.09 | 0.00 | 47,713,337.47 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 2,215,012.80 | 0.00 | 0.00 | 2,215,012.80 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,565,906.16 | 0.00 | 0.00 | 3,565,906.16 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 40,429,123.42 | 1,503,295.09 | 0.00 | 41,932,418.51 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 7,048,169.04 | 488,742.47 | 276,492.93 | 7,260,418.58 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,487,336.27 | 317,821.60 | 5,858.33 | 1,799,299.54 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,337,879.97 | 0.00 | 0.00 | 2,337,879.97 |

| | | | | | | |
|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 3,222,952.80 | 170,920.87 | 270,634.60 | 3,123,239.07 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | -5,641,218.14 | 259,492.93 | 1,572,344.71 | -6,954,069.92 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | -292,627.85 | 0.00 | 65,589.72 | -358,217.57 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | | -1,330,341.99 | 0.00 | 550,319.13 | -1,880,661.12 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | -4,018,248.30 | 259,492.93 | 956,435.86 | -4,715,191.23 |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | | 72,334.01 | 0.00 | 0.00 | 72,334.01 |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 72,334.01 | 0.00 | 0.00 | 72,334.01 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | | -1,968,129.81 | 61,812,892.11 | 64,613,152.50 | -4,768,390.20 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | -1,968,129.81 | 61,812,892.11 | 64,613,152.50 | -4,768,390.20 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | -1,858,722.23 | 61,720,572.83 | 64,345,543.68 | -4,483,693.08 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | -10,356.97 | 8,572,744.69 | 8,573,170.02 | -10,782.30 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | -1,097,225.64 | 44,521,418.91 | 47,382,415.38 | -3,958,222.11 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 2,037,999.36 | 2,064,679.36 | -26,679.92 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | -751,139.70 | 6,588,409.87 | 6,325,278.92 | -488,008.75 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | -40,444.26 | 40,444.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | | -40,444.26 | 40,444.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 2.1.7.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | -68,963.32 | 51,875.02 | 267,608.82 | | -284,697.12 |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | -68,963.32 | 51,875.02 | 267,608.82 | | -284,697.12 |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.1.1 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.1.2 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.3.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.3.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.3.4 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.3.5 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.6 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -70,246,174.44 | 11,078,322.95 | 3,640,713.64 | | -62,808,565.13 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | | -7,096,974.37 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | -7,096,974.37 | 0.00 | 0.00 | | -7,096,974.37 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -63,149,200.07 | 11,078,322.95 | 3,640,713.64 | | -55,711,590.76 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -3,345,585.37 | 3,345,585.37 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -24,425,559.86 | 0.00 | 3,345,585.37 | | -27,771,145.23 |
| 3.2.3 | REVALÚOS | -35,378,054.84 | 0.00 | 0.00 | | -35,378,054.84 |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | -35,378,054.84 | 0.00 | 0.00 | | -35,378,054.84 |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 7,732,737.58 | 295,128.27 | | 7,437,609.31 |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 7,186,381.08 | 0.00 | | 7,186,381.08 |
| 3.3 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 546,356.50 | 295,128.27 | | 251,228.23 |
| 3.3.1 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 48,302,696.29 | | -48,302,696.29 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 48,267,863.30 | | -48,267,863.30 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|---------------|----------------|
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DERECHO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.2 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.3 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.7 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS | | 0.00 | 0.00 | 48,267,863.30 | -48,267,863.30 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.7.4 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 48,267,863.30 | -48,267,863.30 |
| 4.1.9 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.1 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.2 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.2 | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.4 | AYUDAS SOCIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.6 | TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 34,832.99 | -34,832.99 |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | | 0.00 | 0.00 | 781.28 | -781.28 |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | | 0.00 | 0.00 | 781.28 | -781.28 |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | | 0.00 | 0.00 | 34,051.71 | -34,051.71 |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | 0.00 | 0.00 | 34,051.71 | -34,051.71 |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.1 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|------|---------------|-----------|---------------|
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 51,695,821.02 | 32,035.22 | 51,663,785.80 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 50,072,070.66 | 32,035.22 | 50,040,035.44 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 14,230,032.75 | 7,924.02 | 14,222,108.73 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 2,426,294.53 | 0.00 | 2,426,294.53 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 5,186,065.45 | 0.00 | 5,186,065.45 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 2,046,676.60 | 0.00 | 2,046,676.60 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 2,071,137.62 | 7,924.02 | 2,063,213.60 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 1,884,778.54 | 0.00 | 1,884,778.54 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 615,080.01 | 0.00 | 615,080.01 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 14,259,340.43 | 0.00 | 14,259,340.43 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 1,216,388.30 | 0.00 | 1,216,388.30 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 9,906,848.30 | 0.00 | 9,906,848.30 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 77,035.42 | 0.00 | 77,035.42 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 49,154.47 | 0.00 | 49,154.47 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 2,787,817.48 | 0.00 | 2,787,817.48 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 148,472.40 | 0.00 | 148,472.40 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 73,624.06 | 0.00 | 73,624.06 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 21,582,697.48 | 24,111.20 | 21,558,586.28 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 1,988,434.05 | 0.00 | 1,988,434.05 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 1,894,854.40 | 0.00 | 1,894,854.40 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,507,616.25 | 0.00 | 1,507,616.25 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 354,342.69 | 0.00 | 354,342.69 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 14,730,816.03 | 8,788.75 | 14,722,027.28 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 568,576.60 | 10,000.00 | 558,576.60 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 29,645.71 | 0.00 | 29,645.71 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 29,038.19 | 0.00 | 29,038.19 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 479,373.56 | 5,322.45 | 474,051.11 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 33,626.29 | 0.00 | 33,626.29 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 33,626.29 | 0.00 | 33,626.29 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 3,948.27 | 0.00 | 3,948.27 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 29,678.02 | 0.00 | 29,678.02 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAEST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,590,124.07 | 0.00 | 1,590,124.07 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 1,566,981.62 | 0.00 | 1,566,981.62 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 615,908.85 | 0.00 | 615,908.85 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 951,072.77 | 0.00 | 951,072.77 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 23,142.45 | 0.00 | 23,142.45 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 23,142.45 | 0.00 | 23,142.45 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | AHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 | DESAHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 121,531,770.99 | 121,531,770.99 | 0.00 |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 | INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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
CONTRADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMA SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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 Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.

2. 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.

3. Autorización e Historia

- a) La fecha de creación del ente es: 23 de Julio 2010
- b) Principales cambios en su estructura:
No hay cambios que informar en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: 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 doméstico.
- c) Ejercicio fiscal:
Estas notas corresponden al tercer avance de gestión, del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2017.
- d) Régimen jurídico.
Gobierno
Órgano público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios.
- 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.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:
Este ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a)
Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 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
- b) La institución se apega a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, en los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera.
- c) Postulados básicos.
El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- d) No se emplea el uso de normatividad Supletoria
- e)
El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015.
Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, comprometido, devengado y

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- 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) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se realiza inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y costo de lo vendido no le aplica al ente público, lo que se maneja es almacén para los materiales y suministros.

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

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones:
A partir 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.
- j) Depuración y cancelación de saldos.
Se realizó la depuración de cuentas de acuerdo a las observaciones de Auditoría superior del Estado y cumplimiento de normatividad CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- c) Posición en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- d) Tipo de cambio.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Bienes Muebles:

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
Esta nota no le aplica al ente público.
- d) No se realizan inversiones financieras, por lo tanto no existen riesgos.
- e) El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto no existe ningún valor activado de los mismos.
- f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.
- h) Se cuenta con un sistema informático de control de activos
No existen variaciones en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

10. Reporte de la Recaudación

- a) 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.

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

13. Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

14. Información por Segmentos

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

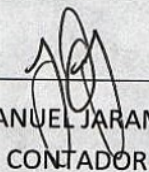
15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

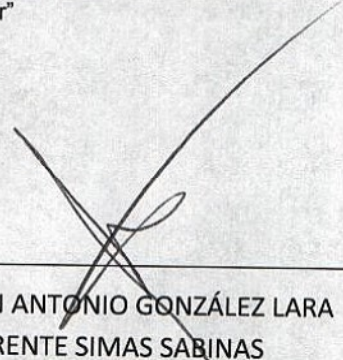
16. Partes Relacionadas

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

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



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

i. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; (2 notas)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | -51,334,275.00 | 51,321,215.00 | 0.00 | -51,321,215.00 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | -1,487,502.52 | 52,803,002.35 | 51,321,215.00 | -1,481,787.35 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 1,388,901.91 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 0.00 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 51,432,875.61 | 0.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 50,196,468.00 | 0.00 | 50,895,732.00 | 50,895,732.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 272,025.89 | 59,179,136.49 | 58,921,327.33 | -257,809.16 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 6,688,404.49 | 8,283,404.49 | 1,595,000.00 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | -4,419,838.37 | 52,232,922.84 | 51,552,671.84 | -680,251.00 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | -51,053.90 | 51,552,671.84 | 51,548,527.45 | -4,144.39 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 5,193.08 | 51,548,527.45 | 49,477,700.25 | -2,070,827.20 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | -46,002,794.70 | 49,477,700.25 | 0.00 | -49,477,700.25 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
 "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

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

| | | | |
|--|------|------|------|
| 7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la CUENTA PÚBLICA correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2017 ante ese Órgano Municipal.



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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo la 15:00 horas del Viernes (29) veintinueve de Diciembre 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 Diciembre 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; LIC. MARIO ALBERTO FLORES NEGRETE, COORDINADOR DE ECOLOGIA; C. REYNALDO ESPINOZA REYNA, REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA; ARQ. ANNA KARENINA FLORES FERNANDEZ DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, JOSE GUADALUPE PEREZ REGIDOR , C.P. JORGE EDUARDO FLORES CARRALES, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; ING. OSCAR DAVILA BARRON, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL; LIC. OSIEL CRUZ GAONA DIRECTOR DEL CBTIS No 20. C. JOSE JALIL MUSA AGUIRRE, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, C. JORGE A. FARIAS GOMEZ PRESIDENTE DE CABALLEROS DE COLON INVITADOS GERENTE ADMINISTRATIVO SIMAS SABINAS ARQ. MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA

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

ORDEN DEL DIA

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

----1.- Pase de lista de asistencia, Una vez que fue hecho el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo del sistema Lic. Mario Alberto Flores Negrete se constato la asistencia de 8 (ocho) de los 13 (trece) miembros del consejo y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del dia.-----

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



SABINAS

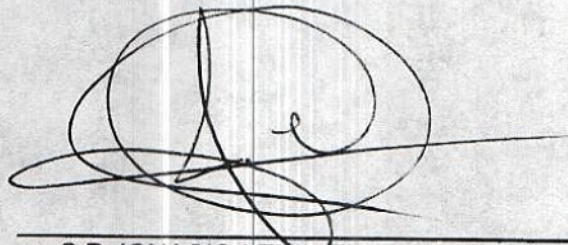
El mejor lugar para vivir
ADMINISTRACION 2014-2017

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



- 4.- **Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Noviembre del 2017 y en su caso aprobación.** Se presentaron los estados financieros correspondientes al mes de Noviembre del 2017, por parte del área contable del sistema se sometio para su aprobación los estados financieros y el consejo acuerdo APROBARLOS POR UNANIMIDAD. -----
- 5.- **Se pone a consideración del consejo los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre del 2017 y en su caso aprobación.** Una vez que el responsable del área contable presento los estados financieros del mes de DICIEMBRE del 2017 se procede a poner a consideración del consejo y este decide aprobarlos por UNANIMIDAD. -----
- 6.- **Se pone a consideración del consejo la cuenta pública del ejercicio 2017 y en su caso aprobación,** Una vez que se presentaron a los consejeros los reportes que contienen la cuenta publica del ejercicio 2017, y en virtud de que todos los cuestionamientos elaborados por los consejeros se pone a consideración y se decide aprobar por UNANIMIDAD. -----
- 7.- **Se pone a consideración del consejo bajas de activo no circulante y en su caso aprobación-** No se realizaron bajas al activo no circulante. -----
- 8.- **Se pone a consideración del consejo se autorice el pago de gratificación por separación del cargo al personal administrativo que concluye sus servicios con el término de la administración y en su caso aprobación,** se pone a consideración de consejo se autorice el y una vez que se analizo se aprueba por Unanimidad. -----
- 9.- **Se pone a consideración del consejo se autorice la depuración de cuentas incobrables a aquellos usuarios que tienen más de 12 meses de atraso y en su caso aprobación.** Se acuerda por parte del consejo que aquellas cuentas que presentan mas de 12 meses de retraso y que son claramente incobrables. -----
- 10.- **Asuntos Generales.** no se trataron asuntos generales. -----
- 11.- Una vez agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 15:48 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.-----

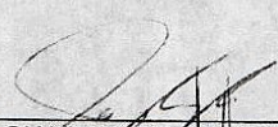


C.P. IGNACIO LENIN FLORES LUCIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO


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
REGIDORO COMISIONADO EN ECOLOGIA



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

ING. OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

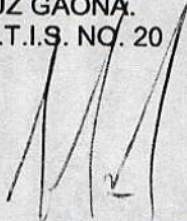
ING. JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE DE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL



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

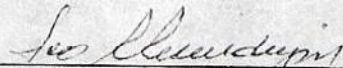


LIC. OSIEL CRUZ GAONA.
DIRECTOR C.B.T.I.S. NO. 20

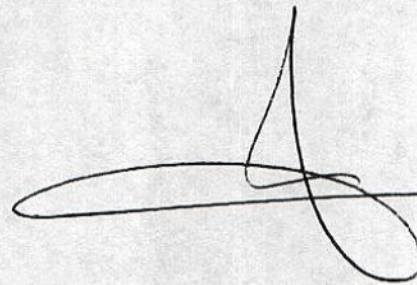


C. JOSE JALIL MUSA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

DR. ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE DE JURISDICCION SANITARIA SABINAS



C. JORGE A. FARIAS GOMEZ
PRESIDENTE DE CABALLEROS DE COLON





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE 2017**



EQUIPO DE COMPUTO

| | | | |
|-----------|---|----|------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 515010073 | IMPRESORA HP LASER CP1025NW | \$ | 1.00 |
| 515010074 | REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006 | \$ | 1.00 |
| 515010075 | IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO | \$ | 1.00 |
| 515010076 | REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS | \$ | 1.00 |
| 515010077 | MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR | \$ | 1,260.00 |
| 515010078 | CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ | \$ | 5,150.00 |
| 515010079 | TECLADO USB | \$ | 220.00 |
| 515010080 | MOUSE | \$ | 120.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 515010084 | DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B | \$ 9,750.00 |
| 597010014 | MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE | \$ 16,000.00 |
| 515010086 | NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS | \$ 10,950.00 |
| 515010087 | HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105 | \$ 5,850.00 |
| 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 |
| 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 |
| 597010018 | MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE | \$ 20,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 597010026 | MENSUALIDAD 24 DE LIC | \$ 20,000.00 |
| 597010027 | MENSUALIDAD 23 USO | \$ 20,000.00 |
| 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 |
| 597010028 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO. | \$ 26,700.00 |
| 515010134 | COMPUTADORA PORTATIL HP | \$ 14,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 597010032 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO. | \$ 26,700.00 |
| 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 |
| 597010033 | PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR. | \$ 26,700.00 |
| 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 |
| 597010034 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO. | \$ 52,155.17 |
| 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 |
| 597010035 | LICENCIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | \$ 26,700.00 |
| 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 | LISENCIA MICROSOFT | \$ 218,481.97 |
| 515010198 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN | \$ 3,600.00 |
| 515010199 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN | \$ 3,600.00 |
| 515010200 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN | \$ 3,600.00 |
| 515010201 | IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw | \$ 3,878.02 |
| 515010202 | ANT. DEL 30% DESARROLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE | \$ 122,385.60 |
| 515010203 | PAGO 1 DE 9 DEL 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 |
| | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY | \$ 3,399.00 |
| 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 |



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE DEL 2017**



MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 563010002 | COMPRESOR DE AIRE SUPER | \$ | 2,706.83 |
| 563010003 | PODADORA DE CESPED | \$ | 7,103.93 |
| 563010005 | COMPACTADORA TIGER GX120 | \$ | 34,425.00 |
| 563010006 | APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430 | \$ | 30,817.71 |
| 563010007 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP | \$ | 4,701.38 |
| 563010008 | COMPRESOR DE AIRE | \$ | 7,333.33 |
| 563010009 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP | \$ | 5,866.00 |
| 563010010 | MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT | \$ | 27,028.00 |
| 563010012 | CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2 | \$ | 24,950.00 |
| 563010013 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88) | \$ | 5,109.49 |
| 563010014 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (47) | \$ | 5,109.49 |
| 563010015 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182 | \$ | 5,109.49 |
| 563010016 | CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893 | \$ | 21,551.73 |
| 563010017 | COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP | \$ | 16,700.00 |
| 563010018 | RETROEXCAVADORA 580-SUPER-L | \$ | 1.00 |
| 563010020 | RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2) | \$ | 200,000.00 |
| 563010021 | CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO | \$ | 21,507.75 |
| 563010022 | MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M | \$ | 99,726.67 |
| 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 |
| 563010029 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828 | \$ | 3,661.23 |
| 563010031 | GEOMETRO ULTRASONICO | \$ | 101,000.00 |
| 563010032 | GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW | \$ | 10,800.00 |
| 563010033 | BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP | \$ | 27,686.00 |
| 563010034 | PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP | \$ | 16,676.00 |
| 563010040 | MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485 | \$ | 6,345.00 |
| 563010041 | MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO | \$ | 70,000.00 |
| 563010043 | CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL | \$ | 40,792.50 |
| 563010044 | RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002 | \$ | 59,750.00 |
| 563010045 | CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS | \$ | 40,792.50 |
| 563010049 | MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK | \$ | 4,937.00 |
| 563010050 | MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK | \$ | 4,937.00 |
| 563010051 | RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H | \$ | 217,500.00 |
| 563010052 | PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160 | \$ | 35,600.00 |
| 563010053 | CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA | \$ | 37,400.00 |
| 563010054 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA | \$ | 6,365.00 |
| 563010056 | PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR | \$ | 45,680.00 |
| 563010057 | CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR | \$ | 52,690.00 |
| 563010057 | MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES | \$ | 4,921.56 |
| 563010058 | BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO) | \$ | 17,900.00 |
| 563010059 | SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300 | \$ | 8,529.31 |

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



Gobierno Municipal de Sabinas Coahuila de Zaragoza

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHUILA"

Sabinas, Coahuila a 23 de Abril de 2018

OFICIO: CM/110/2018

ASUNTO: Dictamen sobre los Estados Financieros de la Cuenta Pública del 2017 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
AT'N: C. JAIME BUENO ZERTUCHE
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 2017, integrada por el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, y el Estado de Ingresos y Egresos de origen y aplicación de recursos, incidencias en el patrimonio y Estado de deuda pública que le son relativos al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, estos Estado Financieros fueron cotejados contra las cifras que obran en el Sistema de Administración.

El envío de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, de la gestión financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, fue autorizado mediante acta en sesión del Consejo Directivo 2014-2017 de fecha 29 de Diciembre del 2017, y fue presentada en forma y plazos que establecen las leyes.

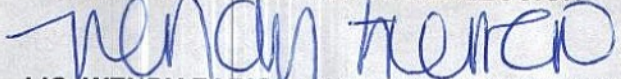
De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se forman en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública del 2017, se encuentran en el archivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.

Así mismo, los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos y a la Ley de Ingresos Municipal, las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizados para el presente ejercicio fiscal, por lo que con fundamento en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se emite el presente dictamen sobre los Estados Financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila al 31 de diciembre del 2017.

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

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"


LIC. WENDY FABIOLA GUERRERO CAZARES
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
SABINAS, COAHUILA
ADMON. 2018

C.c.p. Archivo



Gobierno Municipal
Sabinas, Coahuila de Zaragoza

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación funcional.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación por objeto del gasto; y

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 14,078,729.00 | 298,417.64 | 14,377,146.64 | 13,695,024.77 | 13,258,193.82 | 682,121.87 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,392,316.00 | 33,979.32 | 2,426,295.32 | 2,426,295.32 | 2,319,353.11 | 0.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,020,373.00 | 391,177.02 | 5,411,550.02 | 5,402,349.66 | 5,176,348.94 | 9,200.36 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,044,508.00 | 45,539.13 | 2,090,047.13 | 2,070,008.32 | 2,012,339.36 | 20,038.81 |
| Seguridad Social | 2,016,457.00 | -257,558.89 | 1,758,898.11 | 1,758,898.11 | 1,758,898.11 | 0.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,757,824.00 | -73,515.72 | 1,684,308.28 | 1,547,878.82 | 1,508,009.76 | 136,429.46 |
| Previsiones | 83,469.00 | -70,203.22 | 13,265.78 | 13,265.78 | 13,265.78 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 763,782.00 | 229,000.00 | 992,782.00 | 476,328.76 | 469,978.76 | 516,453.24 |
| Materiales y Suministros | 13,379,828.00 | 890,528.63 | 14,270,356.63 | 14,262,861.74 | 13,864,649.52 | 7,494.89 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,082,952.00 | 187,185.87 | 1,270,137.87 | 1,270,137.87 | 1,227,502.51 | 0.00 |
| Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 10,081,651.00 | -174,802.70 | 9,906,848.30 | 9,906,848.30 | 9,906,848.30 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,299.00 | 56,641.70 | 76,940.70 | 76,940.70 | 57,946.53 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 34,968.00 | 14,780.62 | 49,748.62 | 49,154.47 | 49,154.47 | 594.15 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,924,171.00 | 816,646.73 | 2,740,817.73 | 2,740,817.73 | 2,416,245.68 | 0.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 190,356.00 | -42,335.18 | 148,020.82 | 141,120.08 | 133,338.63 | 6,900.74 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 45,431.00 | 32,411.59 | 77,842.59 | 77,842.59 | 73,613.40 | 0.00 |
| Servicios Generales | 18,476,862.00 | 3,357,702.90 | 21,834,564.90 | 21,586,121.50 | 20,398,566.49 | 248,443.40 |
| Servicios Básicos | 1,845,261.00 | 143,173.05 | 1,988,434.05 | 1,988,434.05 | 1,981,945.11 | 0.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,839,397.00 | -40,986.70 | 1,898,410.30 | 1,894,854.40 | 1,840,432.70 | 3,555.90 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,217,439.00 | 327,177.26 | 1,544,616.26 | 1,508,816.26 | 1,426,781.78 | 35,800.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 321,788.00 | 22,755.88 | 344,543.88 | 342,159.80 | 342,159.80 | 2,384.08 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 10,378,294.00 | 4,314,447.39 | 14,692,741.39 | 14,609,137.80 | 13,662,184.91 | 83,603.59 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 648,910.00 | 18,783.50 | 667,693.50 | 558,576.60 | 537,766.60 | 109,116.90 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 27,712.00 | 13,717.23 | 41,429.23 | 29,631.30 | 29,631.30 | 11,797.93 |
| Servicios Oficiales | 37,465.00 | 64,430.19 | 101,895.19 | 99,710.19 | 99,710.19 | 2,185.00 |
| Otros Servicios Generales | 2,060,596.00 | -1,505,794.90 | 554,801.10 | 554,801.10 | 477,944.10 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 50,150.00 | -16,523.71 | 33,626.29 | 33,626.29 | 26,225.51 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 50,150.00 | -16,523.71 | 33,626.29 | 33,626.29 | 26,225.51 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,667,000.00 | -2,195,267.64 | 471,742.46 | 471,742.46 | 471,742.46 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,090,000.00 | -968,616.80 | 121,383.20 | 121,383.20 | 121,383.20 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,000,000.00 | -846,079.14 | 153,920.86 | 153,920.86 | 153,920.86 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 77,000.00 | 119,438.40 | 196,438.40 | 196,438.40 | 196,438.40 | 0.00 |
| Inversión Pública | 2,243,163.00 | -739,867.92 | 1,503,295.08 | 1,503,295.08 | 1,458,332.45 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2,243,163.00 | -739,867.92 | 1,503,295.08 | 1,503,295.08 | 1,458,332.45 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |

C.P. JUAN MANUEL LARA MILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

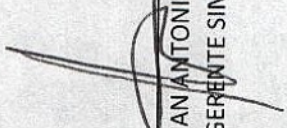
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación económica;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | | |
| | | | | | | | |
| Gasto Corriente | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | | 938,060.16 |
| Gasto de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total del Gasto | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | | 938,060.16 |


C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación administrativa;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Dependencia o Unidad Administrativa 1 Simas Sabinas | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 5 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dependencia o Unidad Administrativa XX (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Órganos Autónomos | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |
| Total del Gasto | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 50,895,732.00 | 1,595,000.00 | 52,490,732.00 | 51,552,671.84 | 49,477,700.25 | 938,060.16 |

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 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 2017;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 51,321,215.00 | 0.00 | 51,321,215.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 1,481,787.35 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 51,321,215.00 | 0.00 | 51,321,215.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 1,481,787.35 |
| | | | | Ingresos excedentes | | 1,481,787.35 |

C.P. JUAN MANUEL JARA MILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
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 2017;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Ingresos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 51,321,215.00 | 0.00 | 51,321,215.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 1,481,787.35 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 51,321,215.00 | 0.00 | 51,321,215.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 1,481,787.35 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 51,321,215.00 | 0.00 | 51,321,215.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 1,481,787.35 |
| | | | | Ingresos excedentes | | 1,481,787.35 |

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS


II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

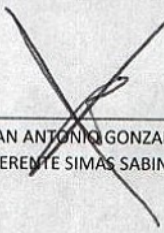
- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Clasificación Económica | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 6 - 1) |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| INGRESOS CORRIENTES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 51,321,215.00 | 0.00 | 51,321,215.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 1,481,787.35 |
| Total | 51,321,215.00 | 0.00 | 51,321,215.00 | 52,803,002.35 | 52,803,002.35 | 1,481,787.35 |

Ingresos excedentes


 C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- a. El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes;



| OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA | INDICADOR | | RESULTADO ESPERADO | UNIDAD | META DE GESTIÓN 2017 | PROGRAMACIÓN 4TO TRIMESTRE 2017 | | | |
|---|-------------------|------|--|--------|----------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | | | | | | | |
| AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE | % DE 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 | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE | M.L. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| INSTALACION DE MEDIDORES | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | INSTALACION DE 1500 MEDIDORES | PIEZA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | % DE CUMPLIMIENTO | 100% | CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | M.L. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |

ATENTAMENTE


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

- NO SE ANEXA INFORMACIÓN POR NO SER UN ENTE EN SEGURIDAD PÚBLICA

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA | GRADO DE AVANCE AL 4to TRIMESTRE 2017 |
|---|---------------------------------------|
| AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE | 100% |
| REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS | 100% |
| INSTALCION DE MEDIDORES | 100% |
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 100% |

ATENTAMENTE


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE 2017**



EQUIPO DE OFICINA

| Código | Descripción del Bien | 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 |
| 511010079 | CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION | \$ 6,482.85 |
| 511010080 | AIRE TIPO SPLIT | \$ 4,200.00 |
| 511010081 | TARJETA DE VIDEO | \$ 2,520.00 |
| 511010084 | CAMARA DE VIGILANCIA | \$ 8,050.00 |
| 511010085 | MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS | \$ 4,986.28 |
| 511010086 | SILLON EJECUTIVO | \$ 3,302.12 |
| 511010088 | CONTADOR DE MONEDAS | \$ 3,875.00 |
| 511010089 | MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y | \$ 9,731.88 |
| 511010090 | MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE | \$ 6,721.67 |
| 511010093 | ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER | \$ 5,359.17 |
| 511010094 | MODULO BALA (ESCRITORIO) | \$ 2,708.34 |
| 511010095 | SILLAS SECRETARIALES (7) | \$ 11,120.69 |
| 511010096 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4 | \$ 4,100.00 |
| 511010097 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4 | \$ 4,100.00 |
| 511010098 | ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4 | \$ 4,100.00 |
| 511010099 | ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4 | \$ 4,100.00 |
| 511010100 | CAFETERA | \$ 1.00 |
| 511010101 | CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR | \$ 1.00 |
| 511010102 | CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR | \$ 1.00 |
| 511010103 | CALCULADORA CANON | \$ 1.00 |
| 511010104 | CALCULADORA CASIO | \$ 1.00 |
| 511010105 | CALENTADOR DE GAS | \$ 1.00 |
| 511010107 | ESCRITORIOCOLOR MADERA | \$ 1.00 |
| 511010108 | LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO | \$ 2,995.00 |
| 511010109 | LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO | \$ 2,995.00 |
| 511010110 | LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO | \$ 3,200.00 |
| 511010111 | LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 | \$ 3,200.00 |
| 511010112 | LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO | \$ 3,200.00 |
| 511010113 | MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO | \$ 6,980.00 |
| 511010114 | HORNO DE MICROHONDAS | \$ 1.00 |
| 511010115 | MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS | \$ 1.00 |
| 511010116 | MODULO PENINSULA EJECUTIVA | \$ 9,300.00 |
| 511010117 | PINTARRON BCO | \$ 1.00 |
| 511010118 | PINTARRON BCO | \$ 1.00 |
| 511010119 | PINTARRON BCO 90X90 | \$ 1.00 |
| 511010120 | PINZARRON DE CORCHO | \$ 1.00 |
| 511010121 | SILLA ESTATICA VERDE | \$ 1.00 |
| 511010122 | SILLA FIJA COLOR GUINDO | \$ 1.00 |
| 511010123 | SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE | \$ 3,249.00 |
| 511010124 | SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS | \$ 1.00 |
| 511010125 | SUMADORA CASIO | \$ 1.00 |
| 511010126 | SUMADORA CANON | \$ 1.00 |
| 511010127 | SUMADORA NEGRA | \$ 1.00 |
| 511010128 | TANQUE /GAS 10KG | \$ 1.00 |
| 511010129 | TEL NEGRO | \$ 1.00 |
| 511010130 | TELEFONO BEIGT MULTILINEA | \$ 1.00 |
| 511010131 | TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA | \$ 1.00 |
| 511010132 | TELEFONO GRIS MULTIMEDIA | \$ 1.00 |

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 511010133 | TELEFONO GRIS MULTILINEA | \$ 1.00 |
| 511010134 | TELEFONO INALAMBRICO | \$ 1.00 |
| 511010135 | TELEFONO PANASONIC | \$ 1.00 |
| 511010136 | TELEFONO PANASONIC MULTILINEA | \$ 1.00 |
| 511010137 | TV 26PANASONIC CON BASE | \$ 1.00 |
| 511010138 | TV NEGRA 32 LCD | \$ 1.00 |
| 511010139 | VITRINA P/BANDERA | \$ 1.00 |
| 511010140 | PINTARRON DE CORCHO | \$ 1.00 |
| 511010142 | MODULO DE ATENCION AL PUBLICO | \$ 17,026.67 |
| 511010144 | ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL | \$ 2,605.33 |
| 511010147 | ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL | \$ 2,605.33 |
| 511010149 | MODULO BALA CON PENINSULA | \$ 2,666.67 |
| 511010154 | TOMACORRIENTE 6 CONECTORES | \$ 1.00 |
| 511010157 | GUILLOTINA DE MADERA Y METAL | \$ 1.00 |
| 511010158 | ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES | \$ 1.00 |
| 511010160 | MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA | \$ 1.00 |
| 511010166 | ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES | \$ 1.00 |
| 511010167 | CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO | \$ 1.00 |
| 511010168 | ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE | \$ 1.00 |
| 511010169 | HORNO DE MICROHONDAS | \$ 1.00 |
| 511010170 | BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE | \$ 1.00 |
| 511010171 | BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA | \$ 1.00 |
| 511010172 | SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL | \$ 1.00 |
| 511010174 | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE | \$ 1.00 |
| 511010175 | MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO | \$ 1.00 |
| 511010179 | ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M | \$ 4,350.00 |
| 511010180 | ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO | \$ 4,490.00 |
| 511010181 | MODULA PENINSULA EJECUTIVO | \$ 9,300.00 |
| 511010182 | ESCRITORIO TIPO PENINSULA | \$ 4,350.00 |
| 511010183 | LIBRERO ABIERTO | \$ 3,200.00 |
| 511010184 | LIBRERO ABIERTO | \$ 3,200.00 |
| 511010186 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON | \$ 8,879.31 |
| 511010187 | SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS | \$ 2,950.00 |
| 511010188 | TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) | \$ 2,550.00 |
| 511010189 | TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO | \$ 2,550.00 |
| 511010190 | TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) | \$ 2,550.00 |
| 511010197 | ENFRIADOR DE AGUA | \$ 2,900.00 |
| 511010198 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE | \$ 9,800.00 |
| 511010199 | ESCRITORIO EJECUTIVO | \$ 9,970.00 |
| 511010200 | ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2 | \$ 3,200.00 |
| 511010201 | ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2 | \$ 3,500.00 |
| 511010202 | ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2 | \$ 2,800.00 |
| 511010203 | ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2 | \$ 2,800.00 |
| 511010204 | ESCRITORIO CON CAJONES | \$ 4,490.00 |
| 511010209 | AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C | \$ 11,200.00 |
| 511010223 | CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST | \$ 7,855.00 |
| 511010224 | ESCRITORIO 1.20X60X7.5M | \$ 3,948.00 |
| 511010229 | BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295 | \$ 4,680.00 |
| 511010233 | FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO) | \$ 5,120.42 |
| 511010234 | CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS) | \$ 3,119.17 |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 511010235 | FABRICACION DE ESTANTERIA | \$ 11,977.35 |
| 511010236 | PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA | \$ 25,263.78 |
| 511010239 | FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN | \$ 14,303.12 |
| 511010240 | AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA | \$ 13,800.00 |
| 511010241 | aire acondicionado tipo split area comercial | \$ 13,800.00 |
| 511010243 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4 | \$ 13,500.00 |
| 511010244 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4 | \$ 13,500.00 |
| 511010245 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4 | \$ 13,500.00 |
| 511010246 | FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4 | \$ 13,500.00 |
| 511010247 | ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA | \$ 30,000.00 |
| 511010248 | CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2 | \$ 5,199.00 |
| 511010249 | CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2 | \$ 5,199.00 |
| 511010250 | CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO | \$ 20,340.00 |
| 511010251 | AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2 | \$ 14,700.00 |
| 511010252 | AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2 | \$ 14,700.00 |
| 511010266 | PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL | \$ 4,455.00 |
| 511010267 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6 | \$ 8,500.00 |
| 511010268 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6 | \$ 8,500.00 |
| 511010269 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6 | \$ 8,500.00 |
| 511010270 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6 | \$ 8,500.00 |
| 511010271 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6 | \$ 8,500.00 |
| 511010272 | ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6 | \$ 8,500.00 |
| 511010276 | TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401 | \$ 10,000.00 |
| 511010277 | ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY | \$ 15,800.00 |
| 511010278 | ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2 | \$ 9,000.00 |
| 511010279 | ARCHIVERO 3 GAVETAS 2/2 | \$ 9,000.00 |
| 511010282 | VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT. | \$ 993.72 |
| 511010288 | MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR | \$ 7,250.00 |
| 511010290 | SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO | \$ 3,500.00 |
| 511010292 | AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR | \$ 7,400.00 |
| 511010293 | SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL | \$ 2,581.50 |
| 511010294 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ 2,581.50 |
| 511010295 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ 2,581.50 |
| 511010296 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ 2,581.50 |
| 511010297 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ 2,581.50 |
| 511010298 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ 2,581.50 |
| 511010299 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ 2,581.50 |
| 511010300 | SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO | \$ 2,581.50 |
| 511010301 | AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU | \$ 7,900.00 |
| 511010302 | AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR | \$ 7,800.00 |
| 511010303 | DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE) | \$ 2,690.00 |
| 511010304 | INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR | \$ 7,500.00 |
| 511010305 | BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) | \$ 3,748.00 |
| 511010306 | BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) | \$ 3,748.00 |
| 511010307 | SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR) | \$ 16,800.00 |
| 511010308 | INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR | \$ 16,800.00 |



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE 2017



HERRAMIENTA

| | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 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 |



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE DEL 2017**



MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|-----------|--|----|------------|
| 563010002 | COMPRESOR DE AIRE SUPER | \$ | 2,706.83 |
| 563010003 | PODADORA DE CESPED | \$ | 7,103.93 |
| 563010005 | COMPACTADORA TIGER GX120 | \$ | 34,425.00 |
| 563010006 | APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430 | \$ | 30,817.71 |
| 563010007 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP | \$ | 4,701.38 |
| 563010008 | COMPRESOR DE AIRE | \$ | 7,333.33 |
| 563010009 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP | \$ | 5,866.00 |
| 563010010 | MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT | \$ | 27,028.00 |
| 563010012 | CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2 | \$ | 24,950.00 |
| 563010013 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88) | \$ | 5,109.49 |
| 563010014 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (47) | \$ | 5,109.49 |
| 563010015 | MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182 | \$ | 5,109.49 |
| 563010016 | CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893 | \$ | 21,551.73 |
| 563010017 | COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP | \$ | 16,700.00 |
| 563010018 | RETROEXCAVADORA 580-SUPER-L | \$ | 1.00 |
| 563010020 | RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2) | \$ | 200,000.00 |
| 563010021 | CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO | \$ | 21,507.75 |
| 563010022 | MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M | \$ | 99,726.67 |
| 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 |
| 563010029 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828 | \$ | 3,661.23 |
| 563010031 | GEOMETRO ULTRASONICO | \$ | 101,000.00 |
| 563010032 | GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW | \$ | 10,800.00 |
| 563010033 | BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP | \$ | 27,686.00 |
| 563010034 | PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP | \$ | 16,676.00 |
| 563010040 | MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485 | \$ | 6,345.00 |
| 563010041 | MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO | \$ | 70,000.00 |
| 563010043 | CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL | \$ | 40,792.50 |
| 563010044 | RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002 | \$ | 59,750.00 |
| 563010045 | CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS | \$ | 40,792.50 |
| 563010049 | MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK | \$ | 4,937.00 |
| 563010050 | MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK | \$ | 4,937.00 |
| 563010051 | RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H | \$ | 217,500.00 |
| 563010052 | PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160 | \$ | 35,600.00 |
| 563010053 | CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA | \$ | 37,400.00 |
| 563010054 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA | \$ | 6,365.00 |
| 563010056 | PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR | \$ | 45,680.00 |
| 563010057 | CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR | \$ | 52,690.00 |
| 563010057 | MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES | \$ | 4,921.56 |
| 563010058 | BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO) | \$ | 17,900.00 |
| 563010059 | SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300 | \$ | 8,529.31 |

563010055

PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA

\$

35,600.00



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE 2017**



EQUIPO DE COMPUTO

| | | | |
|-----------|---|----|------|
| 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 |
| 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 |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 597010012 | MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE | \$ 16,000.00 |
| 597010013 | MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE | \$ 16,000.00 |
| 515010084 | DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B | \$ 9,750.00 |
| 597010014 | MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE | \$ 16,000.00 |
| 515010086 | NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS | \$ 10,950.00 |
| 515010087 | HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105 | \$ 5,850.00 |
| 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 |
| 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 |
| 597010018 | MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE | \$ 20,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 597010026 | MENSUALIDAD 24 DE LIC | \$ 20,000.00 |
| 597010027 | MENSUALIDAD 23 USO | \$ 20,000.00 |
| 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 |
| 597010028 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO. | \$ 26,700.00 |
| 515010134 | COMPUTADORA PORTATIL HP | \$ 14,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 597010032 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO. | \$ 26,700.00 |
| 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 |
| 597010033 | PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR. | \$ 26,700.00 |
| 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 |
| 597010034 | LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO. | \$ 52,155.17 |
| 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 |
| 597010035 | LICENCIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | \$ 26,700.00 |
| 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 | LISENCIA MICROSOFT | \$ 218,481.97 |
| 515010198 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN | \$ 3,600.00 |
| 515010199 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN | \$ 3,600.00 |
| 515010200 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN | \$ 3,600.00 |
| 515010201 | IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw | \$ 3,878.02 |
| 515010202 | ANT. DEL 30% DESARROLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE | \$ 122,385.60 |
| 515010203 | PAGO 1 DE 9 DEL 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 |
| | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY | \$ 3,399.00 |
| 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 |

| | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 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 RY01.001 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE 2017**



EDIFICIO

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|-----------|--|-----------------|
| 583010001 | PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA | \$ 1,815.46 |
| 583010002 | PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA | \$ 1,815.46 |
| 583010003 | PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO) | \$ 1,961.08 |
| 583010004 | BASE DE CERAMICA | \$ 728.13 |
| 583010005 | CUADRO MODERNO (1) | \$ 1,504.79 |
| 583010006 | CUADRO MODERNO (2) | \$ 1,504.79 |
| 583010007 | CUADRO DE CABALLO NEGRO | \$ 2,980.46 |
| 583010008 | CUADRO DE CABALLO BLANCO | \$ 2,980.46 |
| 583010009 | PLANTA ARTIFICIAL | \$ 475.71 |
| 583010010 | OFICINA DE SIMAS | \$ 2,254,094.04 |
| 583010011 | CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS | \$ 102,000.00 |
| 583010012 | CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1 | \$ 49,650.00 |
| 583010013 | FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1 | \$ 8,000.00 |
| 583010014 | FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S. | \$ 8,200.00 |
| 583010015 | AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN | \$ 1.00 |
| 583010016 | AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3 | \$ 2,720.20 |
| 583010017 | REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3 | \$ 4,095.28 |
| 583010018 | REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3 | \$ 4,691.16 |
| 583010019 | REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996) | \$ 11,881.06 |
| 583010020 | REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2 | \$ 17,352.64 |
| 583010021 | REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2 | \$ 33,171.36 |
| 583010022 | INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA) | \$ 1,604.10 |
| 583010023 | FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN | \$ 872.96 |
| 583010024 | PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO | \$ 564.65 |
| 583010025 | ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN | \$ 801.63 |
| 583010026 | AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS | \$ 483.77 |
| 583010027 | TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA | \$ 7,349.98 |
| 583010028 | CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO | \$ 2,748.33 |
| 583010029 | PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN | \$ 2,089.24 |
| 583010030 | ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA) | \$ 8,141.31 |
| 583010031 | PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20 | \$ 32,800.50 |
| 583010032 | AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6 | \$ 17,391.30 |
| 583010033 | INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6 | \$ 3,965.00 |
| 583010034 | AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6 | \$ 4,456.52 |
| 583010035 | INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6 | \$ 8,446.00 |
| 583010036 | PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL) | \$ 8,768.11 |
| 583010037 | VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS | \$ 6,684.78 |
| 583010038 | AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6 | \$ 11,655.87 |
| 583010039 | AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6 | \$ 2,673.92 |
| 583010040 | CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA | \$ 20,410.00 |
| 583010041 | ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2 | \$ 24,062.50 |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 583010042 | CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3 | \$ 34,791.67 |
| 583010043 | CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3 | \$ 68,762.08 |
| 583010044 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3 | \$ 23,300.01 |
| 583010045 | TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3 | \$ 6,888.32 |
| 583010046 | REMODELACION DE OFICINA (TECHO) ENT. AREA COMERCIAL | \$ 35,000.00 |
| 583010047 | REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL | \$ 35,000.00 |
| 583010048 | REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM. | \$ 17,604.17 |
| 583010049 | REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM. | \$ 35,208.33 |
| 583010050 | REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL | \$ 28,158.00 |
| 583010051 | MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | \$ 2,759.17 |
| 583010052 | PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS | \$ 2,028.17 |
| 583010053 | CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS | \$ 11,588.50 |
| 583010054 | INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES | \$ 1,863.33 |
| 583010055 | CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ | \$ 11,425.21 |
| 583010056 | PUERTA PARA GERENCIA GENERAL | \$ 5,206.25 |
| 583010057 | FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3 | \$ 7,977.71 |
| 583010058 | ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2 | \$ 14,525.00 |
| 583010059 | CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3 | \$ 34,740.74 |
| 583010060 | VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA | \$ 3,237.50 |
| 583010061 | INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE 2 CAL11 SOTANO | \$ 11,100.00 |
| 583010062 | CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS | \$ 42,953.10 |
| 583010063 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4 | \$ 6,584.25 |
| 583010064 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4 | \$ 6,584.25 |
| 583010065 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4 | \$ 6,584.25 |
| 583010066 | DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4 | \$ 6,584.25 |
| 583010067 | AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS | \$ 222,358.35 |
| 583010068 | APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI | \$ 1.00 |
| 583010069 | APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT | \$ 1.00 |
| 583010070 | COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS | \$ 68,000.00 |



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE 2017**



OBRAS DRENAJE

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 613080001 | AMPL DRENAJE CLOETE | \$ 276,281.39 |
| 613080002 | CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC | \$ 47,500.00 |
| 613080003 | PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC | \$ 8,000.00 |
| 613080004 | FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT | \$ 20,490.00 |
| 613080005 | CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M | \$ 19,000.00 |
| 613080006 | COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA | \$ 9,500.00 |
| 613080007 | CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI | \$ 9,500.00 |
| 613080008 | CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA | \$ 9,500.00 |
| 613080009 | CONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES | \$ 9,500.00 |
| 613080010 | CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA | \$ 12,000.00 |
| 613080011 | CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA | \$ 18,680.10 |
| 613080012 | CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4 | \$ 24,175.00 |
| 613080013 | CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS | \$ 7,395.10 |
| 613080014 | CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ | \$ 7,395.10 |
| 613080015 | CARCAMO CHAPULTEPEC | \$ 1.00 |
| 613080016 | CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE | \$ 7,395.10 |
| 613080017 | caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m | \$ 8,300.00 |
| 613080018 | NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4) | \$ 31,400.00 |
| 613080019 | CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M | \$ 15,160.00 |
| 613080020 | CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M | \$ 10,400.00 |
| 613080021 | FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4 | \$ 13,050.00 |
| 613080022 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4) | \$ 43,657.60 |
| 613080023 | fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula | \$ 12,100.00 |
| 613080024 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN | \$ 29,580.40 |
| 613080025 | FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36 | \$ 8,300.00 |
| 613080026 | CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS | \$ 16,600.00 |
| 613080026 | FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6 | \$ 4,900.00 |
| 613080027 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA | \$ 13,344.75 |
| 613080027 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M | \$ 5,800.00 |
| 613080028 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN | \$ 9,500.00 |
| 613080029 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | \$ 25,781.21 |
| 613080030 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | \$ 25,781.21 |
| 613080031 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | \$ 25,781.21 |
| 613080032 | POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES | \$ 25,781.21 |
| 613080033 | POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS | \$ 25,781.21 |
| 613080034 | POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS | \$ 25,781.21 |
| 613080035 | CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M | \$ 7,395.10 |
| 613080036 | POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS | \$ 25,159.66 |
| 613080037 | CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID. | \$ 9,500.00 |
| 613080038 | 1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS | \$ 26,213.14 |
| 613080039 | 2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS | \$ 26,213.14 |
| 613080040 | 3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS | \$ 26,213.14 |
| 613080041 | 4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS | \$ 26,213.14 |

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 613080092 | MURO DE CONTENCIÓN COL. FLORES MAGÓN | \$ 34,310.71 |
| 613080093 | AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE. | \$ 144,492.25 |
| 613080094 | TRAB.MURO DE CONTENCIÓN COL. COAHUILA Y FLORES M. | \$ 147,980.00 |
| 613080095 | TRAB. EXC. DE ALBAÑILERÍA COL.COAHUILA Y FLORES M. | \$ 15,800.00 |
| 613080096 | POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGÓN. | \$ 12,000.00 |
| 613080097 | CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS | \$ 18,768.25 |
| 613080098 | ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE | \$ 33,529.07 |
| 613080099 | OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO | \$ 61,720.53 |
| 613080100 | OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO | \$ 77,378.87 |
| 613080101 | OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF) | \$ 5,200.00 |
| 613080102 | OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF) | \$ 14,200.00 |
| 613080103 | OBRAS DRENAJE (PTE INF) | \$ 12,780.00 |
| 613080104 | OBRAS DRENAJE (PTE INF) | \$ 4,390.00 |
| 613080105 | ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMÉRICO RODZ | \$ 153,206.30 |
| 613080106 | PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMÉRICO RDZ | \$ 112,087.55 |
| 613080107 | PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD | \$ 11,890.00 |
| 613080108 | NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD | \$ 18,720.00 |
| 613080109 | NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD | \$ 12,900.00 |
| 613080110 | NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD | \$ 15,050.00 |
| 613080111 | NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD | \$ 9,940.00 |
| 613080112 | FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE | \$ 41,118.73 |
| 613080113 | OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA | \$ 48,675.20 |
| 613080114 | ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE | \$ 185,823.06 |
| 613080115 | NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE | \$ 1,420.00 |
| 613080116 | NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS | \$ 1,420.00 |
| 613080117 | NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS | \$ 1,420.00 |
| 613080118 | NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE | \$ 1,420.00 |
| 613080119 | NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE | \$ 1,420.00 |
| 613080120 | NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE | \$ 1,420.00 |
| 613080121 | NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE | \$ 1,420.00 |
| 613080122 | AMPLIACION DE DRENAJE | \$ 112,590.36 |
| 613080123 | PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS | \$ 557,469.17 |
| 613080124 | AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS | \$ 334,326.70 |
| 613080125 | AMPL DRENAJE Y ATARJEAS | \$ 142,391.09 |
| 613080126 | AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ. | \$ 190,461.90 |
| 613080127 | ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R. | \$ 570,847.08 |
| 613080128 | INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE | \$ 78,799.84 |
| 613080129 | AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA. | \$ 133,373.79 |
| 613080130 | AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES | \$ 117,243.97 |
| 613080131 | AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA | \$ 139,539.85 |
| 613080132 | AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH | \$ 104,447.54 |
| 613080133 | AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES | \$ 104,349.85 |
| 613080134 | AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO | \$ 156,027.40 |
| 613080135 | AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ | \$ 180,365.91 |
| 613080136 | AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON | \$ 31,342.15 |
| 613080137 | AMPL. DE RED | \$ 25,005.75 |
| 613080138 | AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEROPUERT | \$ 137,675.00 |
| 613080139 | PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMÉRICO RZ | \$ 460,000.00 |
| 613080140 | AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO | \$ 77,832.85 |
| 613080141 | AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE | \$ 78,401.53 |

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 613080142 | AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA.DAVILA | \$ 55,140.69 |
| 613080143 | SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ | \$ 274,808.97 |
| 613080144 | AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ | \$ 45,345.91 |
| 613080145 | AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET | \$ 53,984.60 |
| 613080146 | TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68 | \$ 8,000.00 |
| 613080147 | TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD | \$ 49,900.00 |
| 613080148 | AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1 | \$ 408,133.78 |
| 613080149 | AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ | \$ 69,660.40 |
| 613080150 | AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO | \$ 98,055.95 |
| 613080151 | AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO | \$ 44,962.63 |
| 613080152 | REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO | \$ 126,105.39 |
| 613080153 | AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS | \$ 94,263.69 |
| 613080154 | AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C. | \$ 53,744.52 |
| 613080155 | AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC | \$ 186,842.41 |
| 613080156 | AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ | \$ 84,091.94 |
| 613080157 | CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE | \$ 7,500.00 |
| 613080158 | AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ | \$ 144,781.31 |
| 613080159 | AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ | \$ 236,316.34 |
| 613080160 | CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS | \$ 98,000.00 |
| 613080161 | CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS | \$ 39,500.00 |



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
SABINAS, COAHUILA
ACTIVOS FIJOS ARMONIZADOS
A DICIEMBRE 2017**



OBRAS DE AGUA

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 613030001 | CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS | \$ 38,000.00 |
| 613030002 | CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M | \$ 15,600.00 |
| 613030003 | BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO | \$ 50,882.00 |
| 613030004 | FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M | \$ 16,089.00 |
| 613030005 | CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores | \$ 8,300.00 |
| 613030006 | CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA | \$ 8,300.00 |
| 613030007 | RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML | \$ 19,571,820.00 |
| 613030008 | RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML | \$ 6,800,872.00 |
| 613030009 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS | \$ 12,602.00 |
| 613030010 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M | \$ 12,602.00 |
| 613030011 | FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA | \$ 8,300.00 |
| 613030012 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA | \$ 8,300.00 |
| 613030013 | CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS | \$ 8,300.00 |
| 613030014 | CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA | \$ 8,300.00 |
| 613030015 | CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS | \$ 8,300.00 |
| 613030016 | AMPLIACION DE RED DE AGUA | \$ 15,880.83 |
| 613030017 | POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC | \$ 1.00 |
| 613030018 | POZO ATENAS | \$ 1.00 |
| 613030019 | POZO EL CARMEN FLORES MAGON | \$ 1.00 |
| 613030020 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA | \$ 62,293.92 |
| 613030021 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA | \$ 44,850.35 |
| 613030022 | CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS | \$ 8,300.00 |
| 613030023 | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES | \$ 35,657.48 |
| 613030024 | CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA | \$ 8,300.00 |
| 613030025 | AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS | \$ 21,304.05 |
| 613030026 | AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA | \$ 16,099.17 |
| 613030027 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA | \$ 19,253.05 |
| 613030028 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES | \$ 11,788.86 |
| 613030029 | AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES | \$ 34,943.77 |
| 613030030 | CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG. | \$ 8,300.00 |
| 613030031 | CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE | \$ 8,300.00 |
| 613030032 | CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB. | \$ 8,300.00 |
| 613030033 | TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS | \$ 13,334.13 |
| 613030034 | CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB. | \$ 13,000.00 |
| 613030035 | OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M.PEREZ TREVIÑO | \$ 12,631.34 |
| 613030036 | OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M.PERZ TREVIÑO | \$ 27,767.72 |
| 613030037 | OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES) | \$ 7,100.00 |
| 613030038 | AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES | \$ 56,861.20 |
| 613030039 | INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE | \$ 50,181.88 |
| 613030040 | AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE | \$ 19,872.57 |
| 613030041 | AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT | \$ 49,090.55 |
| 613030042 | AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET | \$ 53,251.34 |
| 613030043 | AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/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 |
| 613030046 | AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR | \$ 39,473.03 |
| 613030041 | RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML | \$ 4,536,256.00 |

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 2017, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

- NO SE CUENTAN 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

- 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 RECIBIERON DEPOSITOS DE RECURSOS FEDERALES.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

g. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
- b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
- c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo con la periodicidad y la base acumulada anual. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
- d. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK

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

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera al 31 de diciembre del 2017. Con nombre de archivo; **ctAUDITORIA-20180125-1046.BAK**
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada con nombre de **Arquos_V351_Resp_20171230-2127.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 2014-20171230-1113.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20171229-1732.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_301217.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- i. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad,

| | | | | |
|------------|--------------------------------|----|-----------|-----------|
| 17-ago-15 | PENDIENTE DEP. TERMINAL | \$ | 2,198.40 | |
| 24-sep-15 | DEP- EFECTIVO | \$ | 100.00 | |
| 15-oct-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 210.87 | |
| 20-oct-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 1,315.16 | |
| 28-oct-15 | MAQUINADOS COAHUILTECOS SA | \$ | 238.49 | |
| 03-nov-15 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 11-nov-15 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 238.49 | |
| 12-nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 484.61 | |
| 18-nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 2,791.79 | |
| 27-nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 68.91 | |
| 21-dic-15 | CADECO SA DE CV | \$ | 238.49 | |
| 31-dic-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 220.44 | |
| 13-ene-16 | CONSULTE S. DE R.L. DE C.V. | \$ | 10,581.00 | |
| 30-ene-16 | CONSULTE S. DE R.L. DE C.V. | \$ | 57.12 | |
| 03-feb-16 | DEPOSITO PDTE. TERMINAL | \$ | 345.10 | |
| 04-feb-16 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 04/02/2016 | CHQ LOC 02249430440 | \$ | 14,475.53 | |
| 08-abr-16 | CHQ. LOC. 064807 | \$ | 58.80 | |
| 06-may-16 | CH. BANORTE 0000312 | | 243.91 | |
| 26-may-16 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 119.36 | |
| 31-may-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 | |
| 31-may-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 | |
| 02-jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 | |
| 21-jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 | \$ |
| 19-ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 | 55,831.54 |
| 23-ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 | |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|----|----------|-----------|
| 24-nov-16 | TRASPASO | \$ | 242.60 | |
| 01-dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | \$ | 120.67 | |
| 27-dic-16 | TRASPASO | \$ | 316.00 | |
| 12-ene-17 | SUMINISTROS ENERGETICOS 57 | \$ | 208.28 | |
| 26-ene-17 | TRASPASO CTA 0503793281 | \$ | 5,694.37 | |
| 27-ene-17 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.90 | |
| 28-ene-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRI | \$ | 243.90 | |
| 31-ene-17 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 5,482.16 | |
| 31-ene-17 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 1,064.52 | |
| 31-ene-17 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 819.37 | |
| 31-ene-17 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 3,763.11 | |
| 31-ene-17 | MERCO SA DE CV | \$ | 6,856.89 | |
| 31-ene-17 | AUTOMOTORES COAHUILLENSES SA | \$ | 918.17 | \$ |
| | | | | 25,973.94 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,716,447.98

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,716,447.98

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA 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 DE 2017
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,834,757.14

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 57,417.74

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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

\$ 149,752.96

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

28-feb-17 AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE NDT \$ 869.00

\$ 33,451.15

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,669,419.40


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,669,419.40

DIFERENCIA \$ -

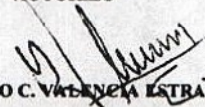
ELABORO


CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCEIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|----|-----------|--|
| 24-Nov-16 | TRASPASO | \$ | 242.60 | |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | \$ | 120.67 | |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | \$ | 316.00 | |
| 08-Feb-17 | DEP. EFECTIVO | | | |
| 09-Feb-17 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 57.00 | |
| 22-Feb-17 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 469.04 | |
| 24-Feb-17 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 256.75 | |
| 24-Feb-17 | CHQ LOC. 069973 | \$ | 120.89 | |
| 24-Feb-17 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 2,086.77 | |
| 24-Feb-17 | SUMINISTROS ENERGETICOS S7 | \$ | 248.95 | |
| 25-Feb-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS | \$ | 248.95 | |
| 27-Feb-17 | PETROLEOS MEXICANOS | \$ | 211.99 | |
| 27-Feb-17 | TECNO DIESEL DEL NORTE SADECV | \$ | 500.65 | |
| 27-Feb-17 | ELEKTROKONTAK S DE RL | \$ | 12,916.45 | |
| 28-Feb-17 | ADRIAN DAIR RAMIREZ ACEVEDO | \$ | 248.95 | |
| 28-Feb-17 | JUAN ARMANDO GOZALEZ RUIZ | \$ | 133.81 | |
| 28-Feb-17 | CENTROS DECORATIVOS DE COAH | \$ | 198.32 | |
| 28-Feb-17 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 713.42 | |
| 28-Feb-17 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 3,718.11 | |
| 28-Feb-17 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 319.03 | |
| 28-Feb-17 | PODER JUDICIAL DEL ELO | \$ | 148.95 | |
| 28-Feb-17 | PODER JUDICIAL DEL ELO | \$ | 148.95 | |
| 28-Feb-17 | INDUSTRIAL MAQUINADOS COAHUILTECOS | \$ | 248.95 | |
| 28-Feb-17 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 5,127.04 | |
| 28-Feb-17 | AUTOMOVILES SABINAS SA DE CV | \$ | 3,779.91 | |
| 28-Feb-17 | AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE NOT | \$ | 869.00 | |



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **4,847,481.92**

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ **59,704.70**

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 2,758,307.71

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,758,307.71

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL RAMILLO 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 DE 2017**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,863,704.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 122,692.90

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 5,023,569.01

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 5,023,569.01

DIFERENCIA

\$ -

ELABORO

**CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO**

REVISO

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

AUTORIZO

**ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO**

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MARZO DE 2017



BANORTE 0670382671

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-412-28-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 5,339,954.81

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 72,595.04

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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

\$ 350,866.14

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,092,919.08

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 109,106.91

| | | | |
|-----------|------------------|----|-----------|
| 31-ago-17 | OXXO | \$ | 16,244.28 |
| 31-ago-17 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 1,207.81 |
| 31-ago-17 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 4,422.55 |
| 31-ago-17 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 4,539.59 |
| 31-ago-17 | LUCERO PAREDES | \$ | 1,612.26 |
| 31-ago-17 | LUCERO PAREDES | \$ | 4,258.38 |
| 31-ago-17 | CLAUDIA ROMO | \$ | 68,842.10 |
| 31-ago-17 | CLAUDIA ROMO | \$ | 3,897.99 |
| 31-ago-17 | LUCERO PAREDES | \$ | 4,081.95 |

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | |
|-----------|------|------------------------------|----|------------|
| 17-oct-14 | 4878 | JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ | \$ | 10,000.00 |
| 06-may-15 | 5571 | MANUEL ROMERO HERNANDEZ | \$ | 10.00 |
| 15-dic-16 | 7999 | J. RAUL GARCIA RIVAS | \$ | 180.00 |
| 23-ene-17 | 8123 | ADMINISTRACION FISCAL | \$ | 108,000.00 |
| 25-may-17 | 8663 | HECTOR OSVALDO HERNANDEZ | \$ | 1,963.78 |
| 14-jul-17 | 8879 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ | 110.00 |
| 25-ago-17 | 8933 | GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA | \$ | 75,660.96 |
| 31-ago-17 | 8948 | JOSE ANGEL GARZA PEREZ | \$ | 4,060.00 |
| 31-ago-17 | 8949 | JUAN ANDRES AREDONDO | \$ | 5,750.00 |

\$ 205,734.74

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 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|----|-----------|-----------|
| 03-Nov-15 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 11-Nov-15 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 238.49 | |
| 12-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 484.61 | |
| 18-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 2,791.79 | |
| 27-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 68.91 | |
| 21-Dic-15 | CADECO SA DE CV | \$ | 238.49 | |
| 31-Dic-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 220.44 | |
| 13-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 10,581.00 | |
| 30-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 57.12 | |
| 03-Feb-16 | DEPOSITO PDTE. TERMINAL | \$ | 345.10 | |
| 04-Feb-16 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 04-Feb-16 | CHQ LOC 02249430440 | \$ | 14,475.53 | |
| 08-Abr-16 | CHQ. LOC. 064807 | \$ | 58.80 | |
| 06-May-16 | CH. BANORTE 0000312 | \$ | 243.91 | |
| 26-May-16 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 119.36 | |
| 31-May-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 | |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 | |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 | \$ |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 | 56,266.90 |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 | |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | \$ | \$242.60 | |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | \$ | \$120.67 | |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | \$ | \$316.00 | |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | | |
|-----------|--------------------------|----|------------|--|
| 01-Mar-17 | DEP. EFECTIVO | \$ | 20,500.00 | |
| 20-May-17 | CHQ. LOC. 071243 | \$ | 114.33 | |
| 30-Jun-17 | CHQ LOC. 071960 | \$ | 148.23 | |
| 11-Jul-17 | GOBIERNO DEL ESTADO | \$ | 59,939.68 | |
| 19-Jul-17 | ISSSTE | \$ | 248.95 | |
| 19-Jul-17 | ISSSTE | \$ | 14,202.51 | |
| 19-Jul-17 | ISSSTE | \$ | 248.95 | |
| 31-Jul-17 | CHQ LOC 004943 | \$ | 60.33 | |
| 31-Jul-17 | CHQ LOC 004941 | \$ | 223.44 | |
| 31-Jul-17 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 4,721.45 | |
| 31-Jul-17 | GABRIELA ZORAYA LOPEZ | \$ | 73.02 | |
| 31-Jul-17 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 9,338.08 | |
| 31-Jul-17 | SUPER GUTIERREZ SA DE CV | \$ | 3,787.24 | |
| 31-Jul-17 | LAGUNA PIZZAS SA DE CV | \$ | 1,226.26 | |
| | | \$ | 114,832.47 | |

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 1,502,550.99

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 1,502,550.99

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
A 31 DE JULIO DE 2017
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,687,118.19

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 59,677.84

| | | | | |
|-----------|-------|-----------------------|----|-----------|
| 31-jul-17 | 7,131 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 10.00 |
| 31-jul-17 | 7,131 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 9,655.23 |
| 31-jul-17 | 7,131 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 17,784.08 |
| 31-jul-17 | 7,131 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 5,545.15 |
| 31-jul-17 | 7,131 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 5,225.80 |
| 31-jul-17 | 7,131 | LUCERO PAREDES | \$ | 647.26 |
| 31-jul-17 | 7,131 | LUCERO PAREDES | \$ | 10,240.64 |
| 31-jul-17 | 7,132 | FLORES ZAMBRANO KARLA | \$ | 10,569.68 |

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:


| | | | | |
|-----------|------|-----------------------------|----|------------|
| 17-oct-14 | 4878 | JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ | \$ | 10,000.00 |
| 06-may-15 | 5571 | MANUEL ROMERO HERNANDEZ | \$ | 10.00 |
| 15-dic-16 | 7999 | J. RAUL GARCIA RIVAS | \$ | 180.00 |
| 23-ene-17 | 8123 | ADMINISTRACION FISCAL | \$ | 108,000.00 |
| 25-may-17 | 8663 | HECTOR OSVALDO HERNANDEZ | \$ | 1,963.78 |
| 23-jun-17 | 8783 | IMPULSORA PROMOBLEN | \$ | 5,594.10 |
| 14-jul-17 | 8879 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ | 664.69 |
| 31-jul-17 | 8901 | JUAN JARAMILLO RAMOS | \$ | 3,000.00 |

\$ 129,412.57

INGRESOS POR CLASIFICAR:

| | | | |
|-----------|----------------------------------|----|-----------|
| 13-may-15 | DEP- EFECTIVO | \$ | 70.00 |
| 13-may-15 | SERVICIOS FERRTEROS 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 |

ELABORO


CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL TARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|----|-----------|--------------|
| 13-Ago-15 | DEP. CHEQUE BANORTE | \$ | 391.59 | |
| 17-Ago-15 | PENDIENTE DEP. TERMINAL | \$ | 2,198.40 | |
| 24-Sep-15 | DEP- EFECTIVO | \$ | 100.00 | |
| 15-Oct-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 210.87 | |
| 20-Oct-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 1,315.16 | |
| 28-Oct-15 | MAQUINADOS COAHUILTECOS SA | \$ | 238.49 | |
| 03-Nov-15 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 11-Nov-15 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 238.49 | |
| 12-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 484.61 | |
| 18-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 2,791.79 | |
| 27-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 68.91 | |
| 21-Dic-15 | CADECO SA DE CV | \$ | 238.49 | |
| 31-Dic-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 220.44 | |
| 13-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 10,581.00 | |
| 30-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 57.12 | |
| 03-Feb-16 | DEPOSITO PDTE. TERMINAL | \$ | 345.10 | |
| 04-Feb-16 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 04-Feb-16 | CHQ. LOC 02249430440 | \$ | 14,475.53 | |
| 08-Abr-16 | CHQ. LOC. 064807 | \$ | 58.80 | |
| 06-May-16 | CH. BANORTE 0000312 | | 243.91 | |
| 26-May-16 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 119.36 | |
| 31-May-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 | |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 | |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 | \$ 56,266.90 |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 | |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 | |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | | \$242.60 | |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | | \$120.67 | |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | | \$316.00 | |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 2,674,379.05

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,674,379.05

DIFERENCIA \$ -



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,980,165.02

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 64,585.18

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | |
|-----------|------|-----------------------------|----|------------|
| 17-Oct-14 | 4878 | JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ | \$ | 10,000.00 |
| 06-May-15 | 5571 | MANUEL ROMERO HERNANDEZ | \$ | 10.00 |
| 15-Dic-16 | 7999 | J. RAUL GARCIA RIVAS | \$ | 180.00 |
| 23-Ene-17 | 8123 | ADMINISTRACION FISCAL | \$ | 108,000.00 |
| 18-May-17 | 8641 | IMPULSORA PROMOBLEN | \$ | 5,782.28 |
| 25-May-17 | 8663 | HECTOR OSVALDO HERNANDEZ | \$ | 1,963.78 |
| 05-Jun-17 | 8716 | JOSE FORTUNATO REYNA | \$ | 324.80 |
| 23-Jun-17 | 8783 | IMPULSORA PROMOBLEN | \$ | 5,594.10 |
| 23-Jun-17 | 8784 | ARTURO RESENDIZ | \$ | 3,599.99 |
| 28-Jun-17 | 8789 | SUSANO VALDES VALDES | \$ | 32,712.00 |
| | | | \$ | 168,166.95 |

INGRESOS POR CLASIFICAR:

| | | | |
|-----------|----------------------------------|----|-----------|
| 13-May-15 | DEP- EFECTIVO | \$ | 70.00 |
| 13-May-15 | SERVICIOS FERREROS 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 MACUINADOS 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 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|----|---------------|--------------|
| 28-Oct-15 | MAQUINADOS COAHUILTECOS SA | \$ | 238.49 | |
| 03-Nov-15 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 11-Nov-15 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 238.49 | |
| 12-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 484.61 | |
| 18-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 2,791.79 | |
| 27-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 68.91 | |
| 21-Dic-15 | CADECO SA DE CV | \$ | 238.49 | |
| 31-Dic-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 220.44 | |
| 13-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 10,581.00 | |
| 30-Ene-16 | CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V. | \$ | 57.12 | |
| 03-Feb-16 | DEPOSITO PDTE. TERMINAL | \$ | 345.10 | |
| 04-Feb-16 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 04-Feb-16 | CHQ LOC 02249430440 | \$ | 14,475.53 | |
| 08-Abr-16 | CHQ. LOC. 064807 | \$ | 58.80 | |
| 06-May-16 | CH. BANORTE 0000312 | | 243.91 | |
| 26-May-16 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 119.36 | |
| 31-May-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 | |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 | |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 | \$ 56,266.90 |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 | |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 | |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | | \$242.60 | |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | | \$120.67 | |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | | \$316.00 | |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,309,337.97

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,309,337.97

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

CECILIA CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS S 3,324,679.57

(+) DEPOSITO PENDIENTE S 205,089.77

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | | | |
|-----------|------|-----------------------------|----|------------|---|------------|
| 17-Oct-14 | 4878 | JESUS ISIDRO ESPINOZA LOPEZ | \$ | 10,000.00 | | |
| 06-May-15 | 5571 | MANUEL ROMERO HERNANDEZ | \$ | 10.00 | | |
| 15-Dic-16 | 7999 | J. RAUL GARCIA RIVAS | \$ | 180.00 | | |
| 23-Ene-17 | 8123 | ADMINISTRACION FISCAL | \$ | 108,000.00 | | |
| 18-May-17 | 8641 | IMPULSORA PROMOBLEN | \$ | 5,782.28 | | |
| 25-May-17 | 8663 | HECTOR OSVALDO HERNANDEZ | \$ | 1,963.78 | | |
| 26-May-17 | 8680 | IMPULSORA PROMOBLEN | \$ | 955.33 | | |
| 30-May-17 | 8683 | JUAN ANDRES ARREDONDO | \$ | 5,750.00 | S | 132,641.39 |

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-Dic-17 | DEPOSITO CHEQUE BANORTE 8128 | \$ | 211.99 | |
| 28-Dic-17 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA | \$ | 2,552.09 | |
| 29-Dic-17 | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | \$ | 119,879.36 | |
| 29-Dic-17 | AUTOMOVILES SABINAS S.A | \$ | 2,568.95 | |
| 29-Dic-17 | DEPOSITO CHEQUE BANORTE 943 | \$ | 248.95 | |
| 29-Dic-17 | SUMINISTROS ENERGETICOS 57 | \$ | 328.27 | |
| 29-Dic-17 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$ | 1,186.84 | |
| 29-Dic-17 | SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V. | \$ | 351.08 | |
| 29-Dic-17 | SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V. | \$ | 2,352.22 | |
| 29-Dic-17 | TRASPASO | \$ | 73.02 | \$ 284,763.14 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ -
\$ 56,396.81


SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 56,396.81

DIFERENCIA

\$ -


ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 50,146.58

(+) DEPOSITO PENDIENTE

| | | | | |
|-----------|---------|------------------|----|----------|
| 18-Sep-17 | 9,120 | LUCERO PAREDES | \$ | 248.95 |
| 24-Oct-17 | 1,706 | AJUSTE | \$ | 0.10 |
| 15-Nov-17 | 2,118 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 248.95 |
| 13-Dic-17 | 112,031 | LUCERO PAREDES | \$ | 248.95 |
| 15-Dic-17 | 112,039 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 248.95 |
| 19-Dic-17 | 112,047 | LUCERO PAREDES | \$ | 301.27 |
| 20-Dic-17 | 112,051 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 248.95 |
| 29-Dic-17 | 112,070 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 5,824.99 |

\$ 7,371.11

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | |
|-----------|------|-----------------------------|----|--------|
| 13-Oct-17 | 9164 | ENRIQUE DE LA PEÑA | \$ | 1.00 |
| 04-Oct-17 | 9097 | ADM. FISCAL GENERAL | \$ | 0.18 |
| 29-Dic-17 | 9420 | MARIA ANTONIA SANCHEZ DE LA | \$ | 392.90 |
| 29-Dic-17 | 9421 | CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ | \$ | 726.80 |

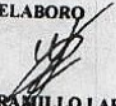
\$ 1,120.88


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 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|----|-----------|---------------|
| 28-Nov-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 148.23 | |
| 30-Nov-17 | SUMINISTROS ENERGETICOS 57 | \$ | 2,312.45 | |
| 30-Nov-17 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 945.41 | |
| 30-Nov-17 | INVERSIONES VILLARREAL | \$ | 587.99 | |
| 30-Nov-17 | INVERSIONES VILLARREAL | \$ | 461.30 | |
| 30-Nov-17 | DEPOSITO CHQ BANORTE 912 | \$ | 248.95 | |
| 30-Nov-17 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ | 2,308.62 | |
| 30-Nov-17 | CHQ LOCAL 74527 | \$ | 25,444.96 | |
| 30-Nov-17 | CHQ LOCAL 74526 | \$ | 74,555.04 | |
| 30-Nov-17 | SUPER GUTIERREZS.A DE C.V. | \$ | 2,547.58 | |
| 30-Nov-17 | SUPER GUTIERREZS.A DE C.V. | \$ | 605.54 | |
| 30-Nov-17 | TECNO DIESEL DEL NORTE S.A DE C.V. | \$ | 233.05 | |
| 30-Nov-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 77,317.82 | |
| 30-Nov-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 66,256.31 | |
| 30-Nov-17 | ELEKTROKONTAKT S DE RL | \$ | 11,455.19 | |
| 30-Nov-17 | MEXATIM S.A. DE C.V. | \$ | 248.95 | |
| | | | | \$ 335,655.53 |

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,981,912.30
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,981,912.30
DIFERENCIA \$ -

ELABORO

 NANCY JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

AUTORIZO

 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----|-------------|
| 10-Ago-15 | ISSSTE | \$ | 79.83 |
| 13-Ago-15 | DEP. CHEQUE BANORTE | \$ | 391.59 |
| 17-Ago-15 | PENDIENTE DEP. TERMINAL | \$ | 2,198.40 |
| 24-Sep-15 | DEP- EFECTIVO | \$ | 100.00 |
| 15-Oct-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 210.87 |
| 20-Oct-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 1,315.16 |
| 28-Oct-15 | MAQUINADOS COAHUILTECOS SA | \$ | 238.49 |
| 03-Nov-15 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 |
| 11-Nov-15 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 238.49 |
| 12-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 484.61 |
| 18-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 2,791.79 |
| 27-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 68.91 |
| 21-Dic-15 | CADECO SA DE CV | \$ | 238.49 |
| 31-Dic-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 220.44 |
| 13-Ene-16 | CONSULTE S. DE R.L. DE C.V. | \$ | 10,581.00 |
| 30-Ene-16 | CONSULTE S. DE R.L. DE C.V. | \$ | 57.12 |
| 03-Feb-16 | DEPOSITO PDTE. TERMINAL | \$ | 345.10 |
| 04-Feb-16 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 |
| 04-Feb-16 | CHQ LOC 02249430440 | \$ | 14,475.53 |
| 08-Abr-16 | CHQ. LOC. 064807 | \$ | 58.80 |
| 06-May-16 | CH. BANORTE 0000312 | \$ | 243.91 |
| 26-May-16 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 119.36 |
| 31-May-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | \$ | \$242.60 |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | \$ | \$120.67 |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | \$ | \$316.00 |
| 01-Mar-17 | DEP. EFECTIVO | \$ | \$20,500.00 |
| 20-May-17 | CHQ. LOC. 071243 | \$ | \$114.33 |
| 30-Jun-17 | CHQ LOC. 071960 | \$ | \$148.23 |
| 28-Ago-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 248.95 |
| | | \$ | 77,278.41 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|-----------|
| 21-Sep-17 | PODER JUDICIAL DEL EDO. COAHUILA | \$ | 248.95 |
| 27-Sep-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 148.23 |
| 29-Sep-17 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | \$ | 1,111.04 |
| 29-Sep-17 | PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V. | \$ | 20,841.18 |
| 02-Oct-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 0.04 |
| 14-Oct-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 528.84 |
| 16-Oct-17 | ENRIQUE DE LA CRUZ REYES | \$ | 3,444.82 |
| 26-Oct-17 | LAGUNA PIZZAS | \$ | 1,277.37 |
| 01-Nov-17 | COMPENSACION DESFASE SPEI | \$ | 0.02 |
| 01-Nov-17 | OPERADORA MERCOSAPI DE CV | \$ | 2,243.07 |
| 04-Nov-17 | NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS | \$ | 248.95 |
| 08-Nov-17 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 269.01 |
| 08-Nov-17 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES | \$ | 301.27 |
| 13-Nov-17 | MANUEL ALBERTO GANDARA | \$ | 688.72 |
| 16-Nov-17 | REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA | \$ | 248.95 |
| 17-Nov-17 | CADECO S.A DE C.V. | \$ | 635.62 |
| 22-Nov-17 | TRASPASO DE CUENTA 0503793281 | \$ | 3,297.09 |
| 22-Nov-17 | DEP. EFECTIVO | \$ | 0.50 |
| 22-Nov-17 | EDITORIAL MILENIC DE COAHUILA | \$ | 248.95 |
| 23-Nov-17 | PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE | \$ | 34,195.52 |



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



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 2,157,864.60

(+) DEPOSITO PENDIENTE

| | | | | |
|-----------|-------|------------------|----|-----------|
| 18-Sep-17 | 9,120 | LUCERO PAREDES | \$ | 248.95 |
| 24-Oct-17 | 1,706 | AJUSTE | \$ | 0.10 |
| 15-Nov-17 | 2,118 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 248.95 |
| 30-Nov-17 | 2,138 | FLORES ZAMBRANO | \$ | 6,915.96 |
| 30-Nov-17 | 2,138 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 4,361.97 |
| 30-Nov-17 | 2,138 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 9,502.96 |
| 30-Nov-17 | 2,138 | MARIA ISABEL | \$ | 33,940.91 |
| 30-Nov-17 | 2,138 | MARIA ISABEL | \$ | 505.85 |
| 30-Nov-17 | 2,138 | MARIA ISABEL | \$ | 26,706.26 |
| 30-Nov-17 | 2,138 | LUCERO PAREDES | \$ | 797.83 |
| 30-Nov-17 | 2,139 | CLAUDIA ROMO | \$ | 1,636.02 |

\$ 84,865.76

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | | |
|-----------|--------|--------------------------------|----|-----------|
| 17-Oct-17 | | IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO | \$ | 41,945.00 |
| 22-Nov-17 | 49,664 | IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO | \$ | 43,598.00 |

\$ 85,543.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | |
|-----------|------|-----------------------|----|----------|
| 13-Oct-17 | 9164 | ENRIQUE DE LA PEÑA | \$ | 1.00 |
| 04-Oct-17 | 9097 | ADM. FISCAL GENERAL | \$ | 0.18 |
| 02-Nov-17 | 9247 | CENTRO MEDICO 2 CRUZ | \$ | 2,088.00 |
| 14-Nov-17 | 9283 | MAYRA DENNIS HERRERA | \$ | 976.00 |
| 15-Nov-17 | 9293 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ | 368.35 |
| 23-Nov-17 | 9321 | TRANSPORTES CAMPANTE | \$ | 4,928.00 |
| 23-Nov-17 | 9322 | TRANSPORTES CAMPANTE | \$ | 1,344.00 |
| 29-Nov-17 | 9340 | LUZ MARIA GALVAN | \$ | 1,000.00 |


\$ 10,705.53

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 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|----------|-----------------|
| 31-Oct-17 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | \$ | 2,149.34 | |
| 31-Oct-17 | SUPER GUTIERREZ | \$ | 2,573.56 | |
| 31-Oct-17 | SUPER GUTIERREZ | \$ | 1,769.89 | |
| 31-Oct-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 737.31 | |
| | | | | \$ 151,807.39 |
| | SALDO SEGÚN CONCILIACION | | | \$ 1,591,486.50 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS | | | \$ 1,591,486.50 |
| | DIFERENCIA | | | \$ - |

ELABORO


 NANCY JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

AUTORIZO


 ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

29-Sep-17

TRASPASO

\$

73.02 \$

339,941.20

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$

668,064.76

SALDO SEGÚN LIBROS

\$


668,064.76

DIFERENCIA


\$

-

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO VALENIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|----|-------------|--------------|
| 03-Nov-15 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 11-Nov-15 | DEPOSITO EFECTIVO | \$ | 238.49 | |
| 12-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 484.61 | |
| 18-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 2,791.79 | |
| 27-Nov-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 68.91 | |
| 21-Dic-15 | CADECO SA DE CV | \$ | 238.49 | |
| 31-Dic-15 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS | \$ | 220.44 | |
| 13-Ene-16 | CONSULTE S. DE R L. DE C.V. | \$ | 10,581.00 | |
| 30-Ene-16 | CONSULTE S. DE R L. DE C.V. | \$ | 57.12 | |
| 03-Feb-16 | DEPOSITO PDTE. TERMINAL | \$ | 345.10 | |
| 04-Feb-16 | SARAHGAS SA DE CV | \$ | 68.91 | |
| 04-Feb-16 | CHQ. LOC 02249430440 | \$ | 14,475.53 | |
| 08-Abr-16 | CHQ. LOC. 064807 | \$ | 58.80 | |
| 06-May-16 | CH. BANORTE 0000312 | | 243.91 | |
| 26-May-16 | DEPOSITO CTA DE TERCEROS | \$ | 119.36 | |
| 31-May-16 | DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS | \$ | 243.91 | |
| 02-Jun-16 | CHQ. LOC. 003776 | \$ | 214.72 | |
| 21-Jun-16 | DEP. PENDIENTE DE TERMINAL | \$ | 123.15 | |
| 19-Ago-16 | chq loc 004211 | \$ | 4,640.00 | |
| 23-Ago-16 | chq loc 0000427 | \$ | 70.52 | |
| 24-Nov-16 | TRASPASO | | \$242.60 | |
| 01-Dic-16 | CHQ. LOC. 068703 | | \$120.67 | |
| 27-Dic-16 | TRASPASO | | \$316.00 | |
| 01-Mar-17 | DEP. EFECTIVO | | \$20,500.00 | |
| 20-May-17 | CHQ. LOC. 071243 | | \$114.33 | |
| 30-Jun-17 | CHQ LOC. 071960 | | \$148.23 | \$ 77,029.46 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|------------|
| 22-Ago-17 | ENRIQUE DE LA CRUZ | \$ | 4,641.92 |
| 28-Ago-17 | DEP CTA TERCEROS | \$ | 248.95 |
| 31-Ago-17 | MUNICIPIO DE SABINAS COAH | \$ | 24,158.87 |
| 05-Sep-17 | MEXATIM S.A DE C.V. | \$ | 469.04 |
| 14-Sep-17 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$ | 214.20 |
| 15-Sep-17 | YADIRA BERENICE DE LA ROSA | \$ | 300.06 |
| 18-Sep-17 | ROCIO ALEJANDRINA MARTINEZ FABELA | \$ | 75.21 |
| 18-Sep-17 | CADECO S.A DE C.V. | \$ | 301.27 |
| 18-Sep-17 | LAGUNA PIZZAS S.A. DE C.V. | \$ | 1,384.85 |
| 19-Sep-17 | CHQ. LOCAL 2645 | \$ | 248.95 |
| 20-Sep-17 | CONCENTRADORA COAHUILA | \$ | 297.90 |
| 21-Sep-17 | PODER JUDICIAL DEL EDO. COAHUILA | \$ | 248.95 |
| 21-Sep-17 | DEPOSITO A CTA DE TERCEROS | \$ | 1,523.79 |
| 26-Sep-17 | TRASPASO A CTA 503793281 | \$ | 2,813.58 |
| 26-Sep-17 | DEPOSITO A CTA DE TERCEROS | \$ | 330.07 |
| 26-Sep-17 | MEXATIM S.A DE C.V. | \$ | 263.50 |
| 27-Sep-17 | PEDRO ALCALA GONZALEZ | \$ | 148.23 |
| 28-Sep-17 | CADENA COMERC AL OXXO S.A. DE C.V. | \$ | 7,981.58 |
| 29-Sep-17 | DEPOSITO A CTA DE TERCEROS | \$ | 189.99 |
| 29-Sep-17 | JESUS RAUL GARZA | \$ | 257.00 |
| 29-Sep-17 | CADENA COMERC AL OXXO S.A. DE C.V. | \$ | 2,374.50 |
| 29-Sep-17 | DEPOSITO A CTA DE TERCEROS | \$ | 47,749.56 |
| 29-Sep-17 | DEPOSITO A CTA DE TERCEROS | \$ | 216,100.87 |
| 29-Sep-17 | SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V. | \$ | 338.69 |
| 29-Sep-17 | SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V. | \$ | 4,748.58 |
| 29-Sep-17 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | \$ | 1,111.04 |
| 29-Sep-17 | TECNO DISEL DEL NORTE S.A. DE C.V. | \$ | 505.85 |
| 29-Sep-17 | PLAZA ARIZPE S.A DE C.V. | \$ | 20,841.18 |



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



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 833,666.15

(+) DEPOSITO PENDIENTE

| | | | | | |
|-----------|-------|------------------|----|------------|---------------|
| 18-Sep-17 | 9,120 | LUCERO PAREDES | \$ | 248.95 | |
| 20-Sep-17 | 9,124 | LUCERO PAREDES | \$ | 248.95 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | FLORES ZAMBRANO | \$ | 29,986.74 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 148.95 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 173,637.19 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 10,098.66 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | MALDONADO ZAMORA | \$ | 5,744.78 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | LUCERO PAREDES | \$ | 24,609.47 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | LUCERO PAREDES | \$ | 5,484.72 | |
| 29-Sep-17 | 9,135 | LUCERO PAREDES | \$ | 4,571.79 | \$ 254,780.20 |

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

| | | | | | |
|-----------|------|--------------------------|----|-----------|--------------|
| 25-May-17 | 8663 | HECTOR OSVALDO HERNANDEZ | \$ | 1,963.78 | |
| 05-Sep-17 | 8979 | OLIVER DE LA CRUZ MACIAS | \$ | 1,902.40 | |
| 26-Sep-17 | 9073 | BERTHA ALICIA HIDALGO | \$ | 75,516.00 | |
| 29-Sep-17 | 9086 | CLAUDIA ELIZABEH FAMIREZ | \$ | 684.47 | |
| 29-Sep-17 | 9087 | MARIA ANTONIA SANCHEZ | \$ | 373.74 | \$ 80,440.39 |

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 |



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



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

| | | |
|---|----|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ | - |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | \$ | - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ | - |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | | |

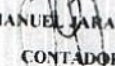
CON CHEQUERA

| | | |
|--------------------------|----|---|
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS | \$ | - |
| DIFERENCIA | | - |

ELABORO


NANCY GARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL GARAMILLO RAMOS
CONTADOR

~~AUTORIZO~~

~~~~
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES


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

| | |
|--|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ 98,465.88 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | \$ - |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ - |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ - |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | |


CON CHEQUERA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ 98,465.88 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | \$ 98,465.88 |
| DIFERENCIA | - |

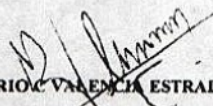
ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 87,608.61

(+) 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 \$ 87,608.71

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 87,608.71

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 553,383.78

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

17-ago-17 817 ANTONIO DE JESUS TERREZAS \$ 1,000.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 552,383.88

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 552,383.88

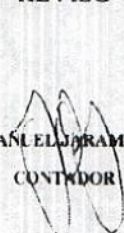
DIFERENCIA -

ELABORO



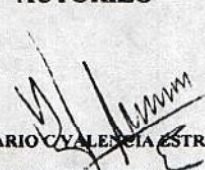
NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 JULIO 2017**

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 585,609.98

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 13,500.00

| | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|----|----------|
| 27-Jul-17 | 803 | CESAR PUENTE CHAVEZ | \$ | 1,000.00 |
| 27-Jul-17 | 804 | ANTONIO VILLELA MORALES | \$ | 3,000.00 |
| 27-Jul-17 | 805 | FELIX GERARDO UÑATE | \$ | 3,000.00 |
| 27-Jul-17 | 807 | CRUZ ARRIAGA MARTINEZ | \$ | 2,500.00 |
| 27-Jul-17 | 808 | EDUARDO VICENTE PUENTE | \$ | 3,000.00 |
| 27-Jul-17 | 809 | JOSE GUADALUPE QUIROZ | \$ | 1,000.00 |

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 572,110.08

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 572,110.08

DIFERENCIA

ELABORO

Cecilia Carrillo Contreras
CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. Juan Manuel Jaramillo Ramos
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

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

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 565,520.44

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 565,520.54

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 565,520.54

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL PARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO CVALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 524,211.08

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 524,211.18

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 524,211.18

DIFERENCIA -

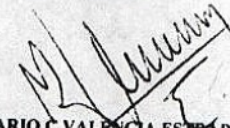
ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 491,110.44

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 487,110.54

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 487,110.54

DIFERENCIA -

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL LARA WILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 434,670.31

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

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

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 433,170.41

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 433,170.41

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 412,326.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 412,326.27

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 412,326.27

DIFERENCIA -

ELABORO

CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

ARQ. MARIO C. VALENCIANO ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 394,000.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ 0.10

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 394,000.27

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 394,000.27

DIFERENCIA -


ELABORO

REVISO

AUTORIZO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


ARQ. MARIO C. VALENCA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2017

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 37,837.69

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 37,837.69

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 37,837.69

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 MARZO 2017

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS S 37,888.82

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

S -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

S -

SALDO SEGÚN CONCILIACION S 37,888.82

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS S 37,888.82

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2017

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 37,993.21

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 37,993.21

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 37,993.21

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,046.80

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,046.80

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,046.80

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTRADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

AL 31 DE JULIO DE 2017

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,103.84

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,103.84

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,103.84

DIFERENCIA -


ELABORO


CECILIA A. CARRILLO CONTRERAS
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,160.64

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,160.64

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,160.64

DIFERENCIA -


ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



ARQ. MARIO C. VALENCIA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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


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

| | |
|--|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ 38,215.86 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ - |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ - |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ 38,215.86 |
| <u>CON CHEQUERA</u> | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | \$ 38,215.86 |
| DIFERENCIA | - |

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
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 2017
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,250.36

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,250.36

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,250.36

DIFERENCIA -

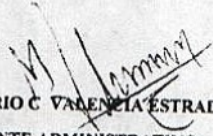
ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
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 NOVIEMBRE DE 2017
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,283.75

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

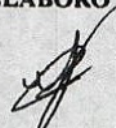
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,283.75

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,283.75

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


ARQ. MARIO C. VALENZUELA ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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




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

| | | |
|---|----|-----------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | \$ | 38,318.83 |
| (+) DEPOSITO PENDIENTE | | |
| (+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: | | |
| (-) CHEQUES EN TRANSITO: | \$ | - |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: | \$ | - |
| SALDO SEGÚN CONCILIACION | \$ | 38,318.83 |
| <u>CON CHEQUERA</u> | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | \$ | 38,318.83 |
| DIFERENCIA | | - |

ELABORO


NANCY LARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL LARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- j. El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la CUENTA PÚBLICA del EJERCICIO 2017, generado directamente del software administrativo “Mirador Coahuila”.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- k. Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 14/03/2018

HORA: 10:41

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: 31/12/2017 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0670382671 | PESOS | 50,146.58 |

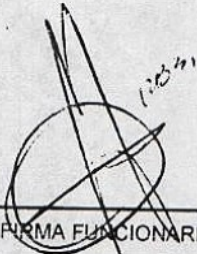
FIRMAS REGISTRADAS:

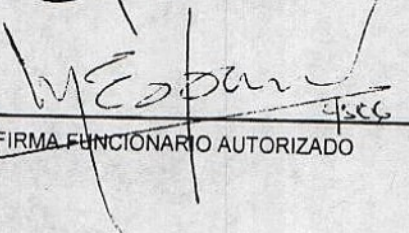
APODERADO: MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA

AUTORIZADO: JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 14/03/2018

HORA: 15:34

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: 31/12/2017 |
|--------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques | 0695434443 | PESOS | 38,318.83 |


FIRMAS REGISTRADAS:

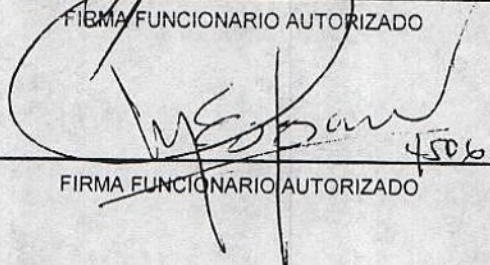
APODERADO: MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA


APODERADO: JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 12/03/2018

HORA: 17:17

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

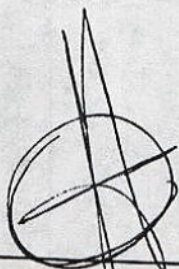
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

| Cuentas Acreedoras | Cuenta Número | Moneda | Saldos al: 31/12/2017 |
|---|---------------|--------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques FIRMAS REGISTRADAS | 0804757382 | PESOS | 0.00 |

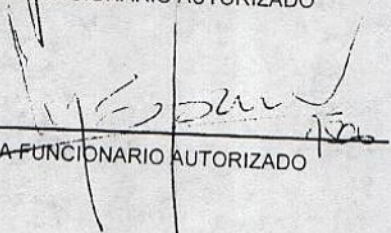
APODERADO: MARIO CESAR VALENCIA ESTRADA
AUTORIZADO: JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS

Atentamente,

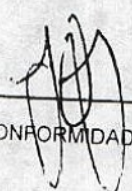
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

V. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

- a. El 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_CP2017.xlsx