

Sabinas, Coahuila a 29 de Abril del 2019
Oficio SMA/0528/2019
Asunto: Cuenta Pública 2018.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
AT'N. C. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO
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 La Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 24 de Enero de 2019, 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 2018, 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**

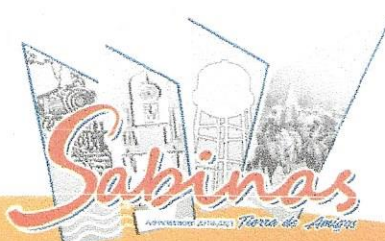
PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes

1504
30 ABR 2019

Oficio: Original Copia
Anexo(s): Original Copia
1 carpeta, 2018

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

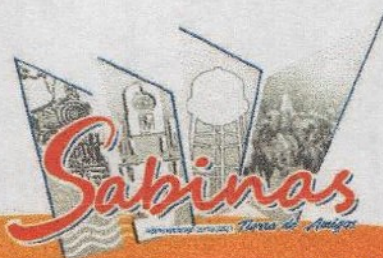
Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
143
30 ABR. 2019
RECIBIDO





CUENTA PÚBLICA

CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2018



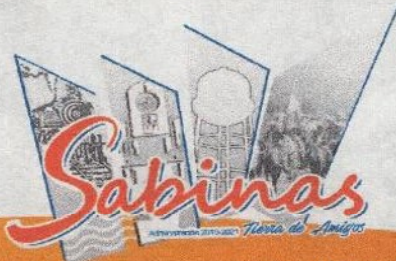


CUENTA PÚBLICA **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**

CONTENIDO

I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; *(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 de 2018;
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; *(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 2018;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- h) Notas de desglose a los estados financieros; *(23 notas)*
- i) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; *(2 notas)*
- j) Notas de gestión administrativa a los estados financieros; *(16 notas)*

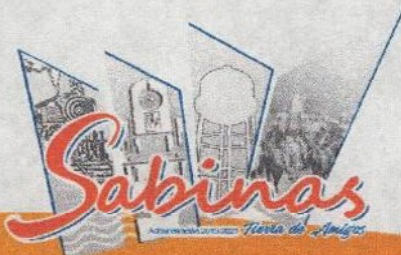




- k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- l) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control 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; y
- m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2018 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 2018;
- 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 2018;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, por clasificación funcional.



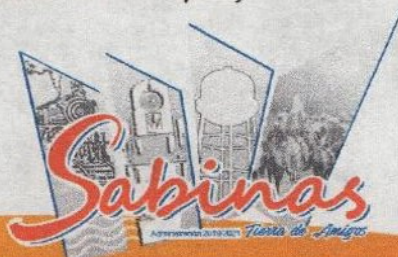


III. Información programática

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

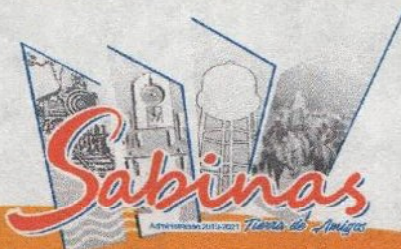
IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido 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;
- 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 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; (*formato libre, exclusivo para los municipios*)





- g) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, 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.
 - d) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
 - e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
 - f) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control



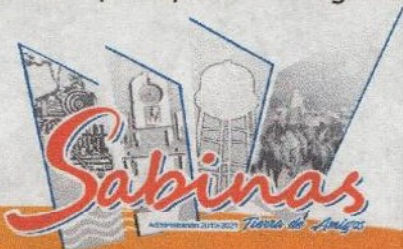


de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

- h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla cuarta, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;
- j) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio 2018, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y
- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al





- 31 de diciembre de 2018, por clasificación por objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación administrativa;
 - h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación funcional;
 - i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación de servicios personales por categoría;
 - j) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; *(formato libre)*
 - k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; *(formato libre)*
 - l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
 - m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

VI. Información adicional para la auditoría especial de desempeño.

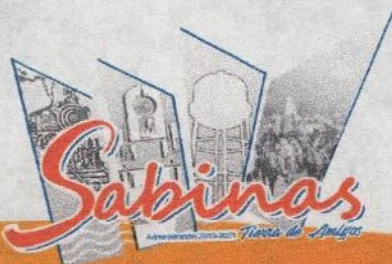
- a) La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP2018.xlsx





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) **Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018;** (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 2018 y 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	294,818.86	114,715.65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,285,510.17	4,483,693.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,301,953.37	13,518,703.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	146,680.00	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	2,566,905.07	2,488,451.90	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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	19,330,357.30	16,121,871.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	133,922.71	284,697.12
			Total de Pasivos Circulantes	5,419,432.88	4,768,390.20
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	90,270.30	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,974.68	1,974.68	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,674,602.72	47,713,337.47	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,719,295.95	7,260,418.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	49,779.90	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,367,162.27	-6,954,069.92	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	72,334.01	72,334.01	Total de Pasivos No Circulantes	90,270.30	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	5,509,703.18	4,768,390.20
Total de Activos No Circulantes	48,150,824.99	48,093,994.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	67,481,182.29	64,215,865.82	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	54,874,504.74	52,350,501.25
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,522,821.89	-3,361,089.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,410,055.72	27,771,145.23
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,436,427.71	-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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	61,971,479.11	59,447,475.62
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	67,481,182.29	64,215,865.82

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"

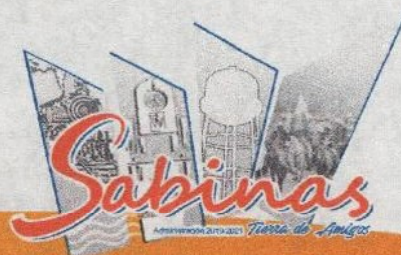
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;** (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 2018 y 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	59,405,621.34	48,267,863.30
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	59,405,621.34	48,267,863.30
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	160,608.19	34,832.99
Ingresos Financieros	4,469.29	781.28
Incremento por Variación de Inventarios	6,119.53	34,051.71
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	150,019.37	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	59,566,229.53	48,302,696.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	55,580,879.46	50,040,035.44
Servicios Personales	15,470,633.92	14,222,108.73
Materiales y Suministros	15,473,449.02	14,259,340.43
Servicios Generales	24,636,796.52	21,558,586.28
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,285.83	33,626.29
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	36,285.83	33,626.29
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	1,426,242.35	1,590,124.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,426,242.35	1,566,981.62
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	23,142.45
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	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,043,407.64	51,663,785.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,522,821.89	-3,361,089.51

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"

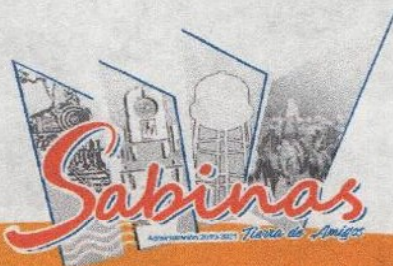
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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 2018;



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 2018					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	35,378,054.84				35,378,054.84
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		27,771,145.23	-3,361,089.51		24,410,055.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		27,771,145.23	-3,361,089.51		-3,361,089.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			27,771,145.23
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-7,437,609.31			-7,437,609.31
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	42,475,029.21	20,333,535.92	-3,361,089.51	0.00	59,447,475.62
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	35,378,054.84				35,378,054.84
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		24,410,055.72	-4,913,605.82		19,496,449.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	2,522,821.89		2,522,821.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		24,410,055.72			24,410,055.72
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-7,436,427.71		-7,436,427.71
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	42,475,029.21	24,410,055.72	-4,913,605.82	0.00	61,971,479.11

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"

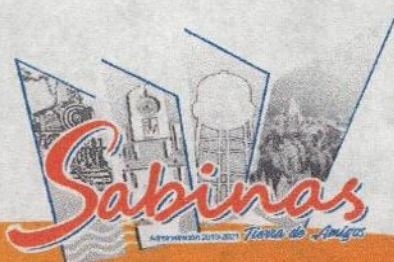
C.P. JUAN MANUEL VASQUEZ RAMOS
CONTADOR

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 2018;



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 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	3,265,316.47
<i>Activo Circulante</i>	0.00	3,208,486.30
Efectivo y Equivalentes	0.00	180,103.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,783,249.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	146,680.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	98,453.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	56,830.17
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	961,265.25
Bienes Muebles	0.00	458,877.37
Activos Intangibles	0.00	49,779.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,413,092.35
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	892,087.39	150,774.41
<i>Pasivo Circulante</i>	801,817.09	150,774.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	801,817.09	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	0.00
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	0.00	150,774.41
<i>Pasivo No Circulante</i>	90,270.30	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	90,270.30	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	5,885,093.00	3,361,089.51
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	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
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	5,885,093.00	3,361,089.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,883,911.40	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,361,089.51
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,181.60	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

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

- e) **Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;** (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

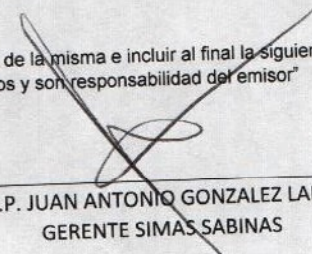
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	59,566,229.53	48,302,696.29
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,469.29	781.28
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	59,405,621.34	48,267,863.30
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	156,138.90	34,051.71
Otros Orígenes de Operación	-57,043,407.64	-51,663,785.80
Aplicación	-15,461,633.92	-14,222,108.73
Servicios Personales	-15,473,449.02	-14,259,340.43
Materiales y Suministros	-24,645,796.52	-21,558,586.28
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-36,285.83	-33,626.29
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	-1,426,242.35	-1,590,124.07
Otras Aplicaciones de Operación	2,522,821.89	-3,361,089.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	56,830.17	402,692.85
Aplicación	961,265.25	1,503,295.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	458,877.37	212,249.54
Bienes Muebles	-1,363,312.45	-1,312,851.78
Otras Aplicaciones de Inversión	-56,830.17	-402,692.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	893,268.99	192,696.75
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	893,268.99	192,696.76
Otros Orígenes de Financiamiento	3,179,157.50	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	3,179,157.50	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,285,888.51	192,696.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	180,103.21	-3,571,085.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,715.65	3,685,801.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	294,818.86	114,715.65

Nota de Gestión Administrativa 17

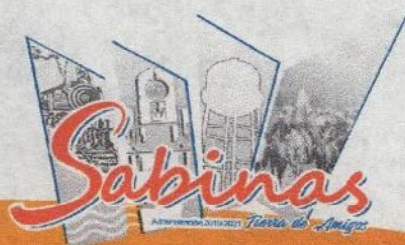
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado analítico del activo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	64,215,865.82	152,333,957.34	149,068,640.87	67,481,182.29	3,265,316.47
<i>Activo Circulante</i>	16,121,871.00	150,837,734.82	147,629,248.52	19,330,357.30	3,208,486.30
Efectivo y Equivalentes	114,715.65	68,369,934.42	68,189,831.21	294,818.86	180,103.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,518,703.45	77,167,891.33	74,384,641.41	16,301,953.37	2,783,249.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	146,680.00	0.00	146,680.00	146,680.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,488,451.90	5,153,229.07	5,054,775.90	2,586,905.07	98,453.17
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>	48,093,994.82	1,496,222.52	1,439,392.35	48,150,824.99	56,830.17
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	47,713,337.47	961,265.25	0.00	48,674,602.72	961,265.25
Bienes Muebles	7,260,418.58	472,027.37	0.00	7,732,445.95	472,027.37
Activos Intangibles	0.00	49,779.90	13,150.00	36,629.90	36,629.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,954,069.92	13,150.00	1,426,242.35	8,367,162.27	1,413,092.35
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

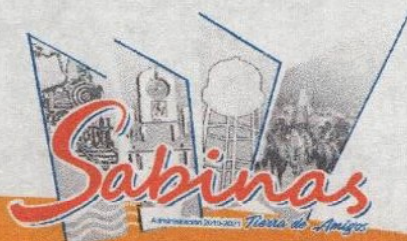
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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

C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO 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 2018;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

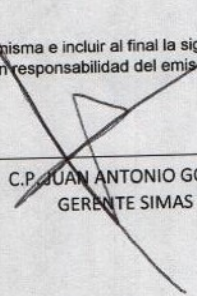
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			4,768,390.20	5,509,703.18
			Peso	
Total Deuda y Otros Pasivos			4,768,390.20	5,509,703.18

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


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

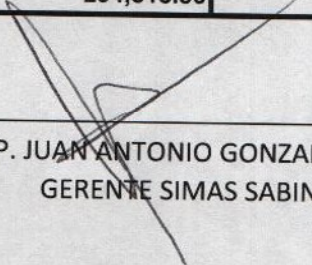


INFORMACIÓN CONTABLE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	20,000.01	20,000.01
Efectivo en Bancos - Tesorería	158,701.52	56,396.81
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	116,117.33	38,318.83
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	294,818.86	114,715.65


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 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		59,410,110.00
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		156,119.53
---	--	-------------------

Incremento por variación de inventarios	6,119.53
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	150,000.00
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)		59,566,229.53
--	--	----------------------

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 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		57,993,712.45
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,500,112.66
--	--	---------------------

Mobiliario y equipo de administración	287,445.11
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	184,582.26
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	961,265.25
Activos intangibles	49,779.90
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)	1,017,040.14

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

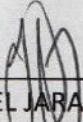
3. Más gastos contables no presupuestales		1,549,807.85
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,426,242.35	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	98,453.17	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	25,112.33	

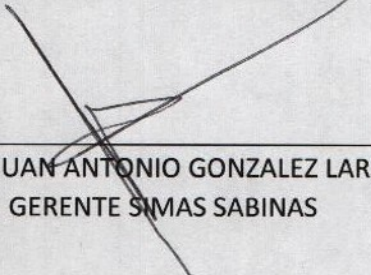
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

57,043,407.64

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

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 2018	SALDO 2017	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
111101000000	Caja Chica	-	-	
111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	5,000.01	5,000.01	
111103000000	MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ	-	-	
111104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA	-	-	
111105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS	-	-	
111106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA	-	-	
111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	3,000.00	3,000.00	
111108000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ	-	-	
111109000000	DANIEL GARCIA RADA	-	-	
111110000000	KARLA ALEJANDRA FLORES	3,000.00	3,000.00	
111111000000	ALEJANDRA GPE. HERRERA	-	-	
111112000000	CELIA MARGARITA MALDONADO	3,000.00	3,000.00	
111113000000	MARIA ISABEL MELENDEZ	3,000.00	3,000.00	
111114000000	LUCERO PAREDES REYES	3,000.00	3,000.00	
111200000000	Bancos/Tesorería			
111201000000	BANORTE 670382671	153,403.62	56,396.81	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	5,297.90		CUENTA CORRIENTE
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	116,117.33	38,318.83	CUENTA DE INVERSION
				CUENTA DE INVERSION
		294,818.86	114,715.65	

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 2018	SALDO 2017
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,145.58	-
112300000000	Deudores diversos por cobrar	30,478.00	18,152.33
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	16,264,329.79	13,500,551.12
		\$ 16,301,953.37	\$ 13,518,703.45

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 2018	SALDO 2017
113000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113000000000	Derechos a recibir Bienes o servicios	146,680.00	-

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

ESF 05.- Se utiliza el método de costo promedio pues ya que es de fácil aplicación y muestra una utilidad razonable ya que promedio los costos antiguos con los actuales.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2018	SALDO 2017	METODO
115000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	2,586,905.07	2,488,451.90	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,586,905.07	\$ 2,488,451.90	

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 2018	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS 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	-\$ 639,796.38	-\$ 418,341.48	REGLAS ISR		
12340000 0000	Infraestructura		\$ 42,893,683.76		-\$ 2,460,333.59	REGLAS ISR		
12400000 0000	Muebles							
12410000 00000	Mobiliario y equipo de administración		\$ 2,073,594.65	-\$ 455,838.50	-\$ 2,581,883.15	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	-\$ 156,043.47	-\$ 2,084,092.36	REGLAS ISR		
12450000 00000	Equipo de defensa y seguridad		\$ -			REGLAS ISR		
12460000 00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$ 3,307,821.33	-\$ 145,525.69	-\$ 793,473.38	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		
12400000 0000	Activos Intangibles							
12540000 00000	Licencias		\$ 49,779.90	-\$ 29,038.31	-\$ 29,038.31			
			\$ 56,443,678.57	-\$ 1,426,242.35	-\$ 8,367,162.27			

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 2018	SALDO 2017	NATURAL EZA	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
127000000 000	ACTIVOS DIFERIDOS						
127900000 000	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 2018	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	9,712.04					
Proveedores por pagar a corto plazo	4,782,398.74					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-					
Retenciones y Contribuciones por pagar	493,399.39					
	\$ 5,285,510.1 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

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.

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.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2018	SALDO 2017	CARACTERISTICA
215000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
21510000000	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ -	\$ -	

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 2018	SALDO 2017
417000000000	INGRESOS DE GESTIÓN		
417111001000	Ingresos por Agua	39,290,700	35,634,327
417111002000	Ingresos por Drenaje	9,737,999	8,764,586
417121000000	Ingresos Diversos	10,376,922	3,868,950
		\$ 59,405,621.34	\$ 48,267,863.30

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 (la información se deberá de presentar de manera acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018).

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2018	SALDO 2017
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	Ingresos Financieros	4,469.29	781.28
432000000000	Incremento por variación de inventario	6,119.53	
434000000000	Otros ingresos	150,019.37	-
		160,608.19	781.28

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 2018	SALDO 2017	PORCENTAJE	EXPLICACION
51110000 0000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	- 2,213,046.44	- 2,426,294.53	3.88%	
51120000 0000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	- 6,644,664.51	- 5,186,065.45	11.65%	
51130000 0000	Remuneraciones adicionales y especiales	- 2,192,702.96	- 2,046,676.60	3.84%	
51140000 0000	Seguridad social	- 2,473,615.09	- 2,063,213.60	4.34%	
51150000 0000	Otras prestaciones sociales y económicas	- 1,740,027.32	- 1,884,778.54	3.05%	
51160000 0000	Pago de estímulos a servidores públicos	- 197,577.60	- 615,080.01	0.35%	
51210000 0000	Materiales de administración emisión de documentos	- 1,085,586.39	- 1,216,388.30	1.90%	
51220000 0000	Alimentos y utensilios	- -	- -	0.00%	
51230000 0000	Materias primas para su comercialización y producción	- 11,337,901.10	- 9,906,848.30	19.88%	
51240000 0000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	- 44,520.51	- 77,035.42	0.08%	
51250000 0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	- 63,948.29	- 49,154.47	0.11%	
51260000 0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	- 2,723,428.41	- 2,787,817.48	4.77%	
51270000 0000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	- 96,881.90	- 148,472.40	0.17%	
51290000 0000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	- 121,182.42	- 73,624.06	0.21%	
51310000 0000	Servicios básicos	- 1,842,703.32	- 1,988,434.05	3.23%	
51320000 0000	Servicios de arrendamiento	- 3,145,568.82	- 1,894,854.40	5.51%	
51330000 0000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	- 558,173.37	- 1,507,616.25	0.98%	
51340000 0000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	- 687,324.02	- 354,342.69	1.20%	
51350000 0000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	- 17,242,132.27	- 14,722,027.28	30.23%	
51360000 0000	Servicios de comunicación social y publicidad	- 356,927.62	- 558,576.60	0.63%	
51370000 0000	Servicios de traslado y viáticos	- 92,121.80	- 29,645.71	0.16%	
51380000 0000	Servicios Oficiales	- 8,706.77	- 29,038.19	0.02%	
51390000 0000	Otros servicios generales	- 712,138.53	- 474,051.11	1.25%	
52410000	Ayudas sociales por desastres naturales y	-	-	0.06%	

0000	otros sin	32,920.04	3,948.27		
52410000 0000	Ayudas sociales a Instituciones	3,365.79	29,678.02	0.01%	
55130000 0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	639,796.38	615,908.85	1.12%	
55140000 0000	Depreciación de Bienes Muebles	757,407.66	951,072.77	1.33%	
55170000 0000	Amortización de Activos Intangibles	29,038.31		0.05%	
55190000 0000	Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	0.00%	
55350000 0000	Disminución de Almacén		23,142.25	0.00%	
55440000 0000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-	-	0.00%	
		-\$ 57,043,407.6 4	-\$ 51,663,785.6 0	\$ 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	SALDO 2018	SALDO 2017
311000000000	Aportaciones		7,096,974.37	7,096,974.37
			\$ 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	NATURALEZA	SALDO 2018	SALDO 2017	PROCEDENCIA
321000000 000	Resultado DEL Ejercicio		2,522,822	3,361,090	
322000000 000	Resultado de Ejercicios Anteriores		24,410,056	27,771,145	
323000000 000	Revaluos		35,378,055	35,378,055	
325000000 000	Rectificaciones de Resultados		7,436,428	7,437,609	
			\$ 54,874,504.74	\$ 52,350,501.25	

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:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2018	SALDO 2017
11110000000	Efectivo	20,000.01	20,000.01
11120000000	Bancos/ Tesorería	158,701.52	56,396.81
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	116,117.33	38,318.83
		294,818.86	114,715.65

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
BAFLE AMPLICADO	\$6,770.68	
ARCHIVERO TAN-MEXPARA CENTRO DE COBRO EN COL. SANTO DOMINGO	\$2,600.00	
HORNO DE MICROONDAS Y ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL	\$6,699.57	
ESTUFA Y CAMPANA ACROS PARA COMEDOR SIMAS	\$9,750.43	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO SABINAS COAH.	\$232,943.00	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA SABINAS, COAH.	\$49,620.01	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CUAUHEMOC, SABINAS COAH.	\$52,626.42	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE H. FARIAS, SABINAS COAH.	\$48,526.23	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE FCO. SARABIA, SABINAS COAH.	\$123,040.17	
LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1TB MEMORIA	\$12,000.00	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP SLIMLINE+MONITOR	\$12,000.00	
IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W	\$4,000.00	
ESMERILADORAS	\$8,625.86	
GENERADOR DE LUZ OKLAND	\$17,000.00	
LAMPARAS ADIR LIGHTING	\$5,000.00	
MOTOSIERRA	\$6,749.00	
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION KENWOOD	\$35,000.00	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENTRE CALLE FELIPE AGUIRRE Y OCTAVIANO AGÜERO COL. EL MIMBRE EN LA CD. DE SABINAS, COAHUILA.	28,574.08	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL CEDRO Y BARRIO UNO DE LA VILLA DE AGUJITA, COAHUILA.	120,170.29	
ENMICADORA PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	3,125.00	

MINI SPLIT MIRAGE DEPARTAMENTO AREA TECNICA	13,950.00	
ARCHIVERO DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	2,650.00	
MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	7,980.00	
MULTIFUNCIONAL EPSON L575	9,950.00	
MULTIFUNCIONAL EPSON INALAMBRICO L4152	7,980.00	
MULTIFUNCIONAL EPSON L4150	7,980.00	
LAPTOP DELL INSPIRION 5565	13,912.93	
CORTADORA DE PASTO	7,563.20	
BOMBA VERTICAL DE PASO PARA ALTA PRESION EN TANQUE ELEVADO DE CLOETE, COAHUILA.	83,005.00	
FUENTE DE PODER ASTRON DE 20ª PARA RADIO	5,105.00	
LICENSIA DE WINDOWS OFFICE 365 BUSINES	49,779.90	
MINISPLIT MIRAGE	12,000.00	
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 LINEA AMANECER	9,230.00	
ESCRITORIO LINEA AMANECER SEMI EJECUTIVO	9,230.00	
PANTALLA DE TELEVISION LED 32"	4,500.00	
PANTALLA DE TV SMART TV DE 55 PULGADAS 4K	13,500.00	
PANTALLAS DE TV LED 32 PULGADAS	17,200.00	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRION 3000 DE I TB	16,830.00	
EQUIPO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	8,350.00	
CAMARAS DIGITALES POLAROID ISO48 WATERPROOF	10,000.00	
IMPRESORA HP OFFICE JET 6978	4,800.00	
CAMARAS DIGITALES VIVITAR 5.0 MP HD	10,396.00	
CORTADORA DE PASTO TRUPPER 17	2,985.20	
FUENTE DE PODER ASTRONDE 20 AMP	5,250.00	
KIT DE RADIOS MIDLAND X-TRAKER Y LXT500	8,299.00	
AMPLIACION DE RED DRENAJE MADERO/LIBERTAD Y NIÑOS HEROES	174,981.05	
AMPLIACION DE RED DRENAJE 80 MTS C STA CRUZ/AGUJITA	130,784.00	
SILLON SEMI EJECUTIVO	2550	
EQUIPO DE VIGILANCIA CON MONITOR	4880	
EQUIPO DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	7250	
COMPUTADORA DELL INSPIRION DE ESCRITORIO	16580.5	
LAPTOP DELL INSPIRION 5566 INTEL I5	18800	
	\$1,483,072.52	

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 2018	SALDO 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	- 57,043,407.64	- 51,640,643.35
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	- 1,426,242.35	- 1,566,981.62
Amortización		
Incremento en las provisiones	-	-
Anticipo de proveedores	146,680.00	-
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	16,301,953.37	13,518,703.45
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 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		59,410,110.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		156,119.53
Incremento por variación de inventarios	6,119.53	
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	150,000.00	
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)**59,566,229.53**

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 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)**57,993,712.45**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,500,112.66
Mobiliario y equipo de administración	287,445.11	
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	184,582.26	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	961,265.25	
Activos intangibles	49,779.90	
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)	1,017,040.14	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales**1,549,807.85**

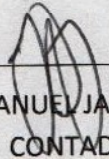
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,426,242.35	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	98,453.17	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	25,112.33	

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

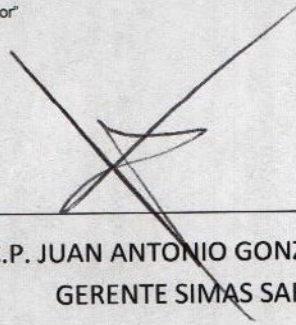
57,043,407.64

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

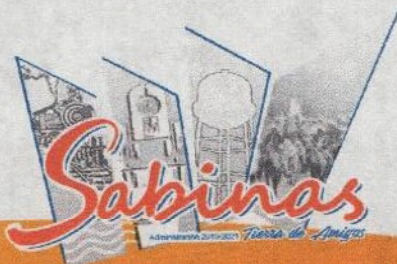


C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

i) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; (2 notas)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

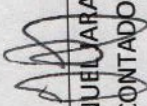
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Avalués Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avalués 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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

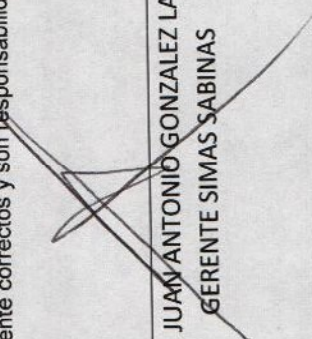
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión 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 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 CARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA


Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

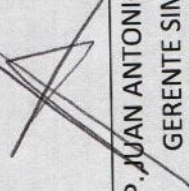
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	479,915,692.38	479,915,692.38	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	178,230,330.00	178,230,330.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-51,321,215.00	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,481,787.35	59,410,110.00	59,410,110.00	0.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	5,522,834.00	0.00	5,522,834.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	59,410,110.00	59,410,110.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	52,803,002.35	0.00	59,410,110.00	59,410,110.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	301,685,362.38	301,685,362.38	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	50,895,732.00	0.00	53,887,276.00	53,887,276.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-257,809.16	66,735,149.73	66,714,816.42	-20,333.31
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,595,000.00	8,338,876.49	12,847,873.73	4,508,997.24
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-680,251.00	58,375,939.93	57,993,712.45	382,227.48
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-4,144.39	57,993,712.45	55,120,841.89	2,872,870.56
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-2,070,827.20	55,120,841.89	55,120,841.89	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-49,477,700.25	55,120,841.89	0.00	55,120,841.89

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"

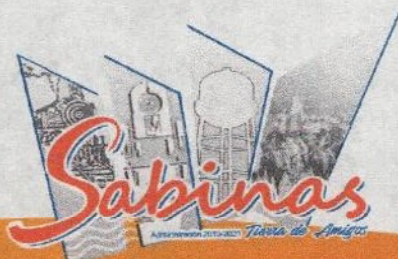

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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 periodo, 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: 2018
Estas notas corresponden al primer avance de gestión, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018.
- 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, administrativos, 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 dismantelamientos 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.

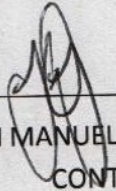
15. Eventos Posteriores al Cierre

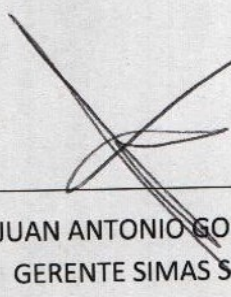
No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

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

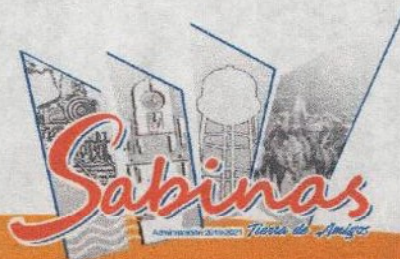

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	64,215,865.82	152,333,957.34	149,068,640.87	67,481,182.29
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	16,121,871.00	150,837,734.82	147,829,248.52	19,330,357.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	114,715.85	68,369,934.42	68,189,831.21	294,818.86
1.1.1.1	EFFECTIVO	20,000.01	163,497.61	163,497.61	20,000.01
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	56,396.81	66,301,967.52	66,199,662.81	158,701.52
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	38,318.83	1,904,469.29	1,826,670.79	116,117.33
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,518,703.45	77,167,891.33	74,384,641.41	16,301,953.37
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	0.00	63,388,014.73	63,380,869.15	7,145.58
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,152.33	824,590.86	812,265.21	30,478.00
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	13,500,551.12	12,955,285.72	10,191,507.05	16,264,329.79
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	146,680.00	0.00	146,680.00
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	146,680.00	0.00	146,680.00
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	2,488,451.90	5,153,229.07	5,054,775.90	2,586,905.07
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,488,451.90	5,153,229.07	5,054,775.90	2,586,905.07
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	VALORES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	PERDIDAS DERIVADAS 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	48,093,994.82	1,496,222.52	1,439,392.35	48,150,824.99
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	47,713,337.47	961,265.25	0.00	48,674,602.72
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	41,932,418.51	961,265.25	0.00	42,893,683.76
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	7,260,418.58	472,027.37	13,150.00	7,719,295.95
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,799,299.54	267,445.11	13,150.00	2,073,594.65
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,337,879.97	0.00	0.00	2,337,879.97
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,123,239.07	184,582.26	0.00	3,307,821.33
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	49,779.90	0.00	49,779.90
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	49,779.90	0.00	49,779.90
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	-6,954,069.92	13,150.00	1,426,242.35	-8,367,162.27
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-358,217.57	0.00	60,123.91	-418,341.48
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,880,661.12	0.00	579,672.47	-2,460,333.59
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,715,191.23	13,150.00	757,407.66	-5,459,448.89
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	29,038.31	-29,038.31
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 PRÉSTAMOS 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	4,768,390.20	71,816,916.86	72,558,229.84	5,509,703.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE	4,768,390.20	71,806,916.86	72,457,959.54	5,419,432.88
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,483,693.08	71,507,640.78	72,309,457.85	5,285,510.17
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,782.30	10,216,721.64	10,215,651.38	9,712.04
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,958,222.11	49,140,478.30	49,964,654.93	4,782,398.74
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,679.92	640,426.72	613,746.80	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	488,008.75	11,510,014.10	11,515,404.74	493,399.39
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.1.3.9	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	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	284,697.12	299,276.10	148,501.69	133,922.71
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	284,697.12	299,276.10	148,501.69	133,922.71
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	10,000.00	100,270.30	90,270.30
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	10,000.00	100,270.30	90,270.30
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	10,000.00	100,270.30	90,270.30
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	59,447,475.62	-3,358,848.10	-834,844.61	61,971,479.11
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	52,350,501.25	-3,358,848.10	-834,844.61	54,874,504.74
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,361,089.51	-3,361,089.51	2,522,821.89	2,522,821.89
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,771,145.23	0.00	-3,361,089.51	24,410,055.72
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	-7,437,609.31	2,241.41	3,423.01	-7,436,427.71
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-7,186,381.08	0.00	0.00	-7,186,381.08
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-251,228.23	2,241.41	3,423.01	-250,046.63
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31,292.30	59,597,521.83	-59,566,229.53
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	31,292.30	59,436,913.64	-59,405,621.34
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
4.1.1.7	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 DOMINIO PÚBLICO	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

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	5,045,643.78	5,045,643.78	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	2,522,821.89	2,522,821.89	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	2,522,821.89	2,522,821.89	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	133,490,556.94	133,490,556.94	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 GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTIAS 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 JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,145,568.82	0.00	3,145,568.82
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	558,173.37	0.00	558,173.37
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	687,324.02	0.00	687,324.02
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	17,342,269.51	100,137.24	17,242,132.27
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	356,927.62	0.00	356,927.62
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	92,121.80	0.00	92,121.80
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	8,706.77	0.00	8,706.77
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	787,081.27	74,942.74	712,138.53
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	36,285.83	0.00	36,285.83
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	36,285.83	0.00	36,285.83
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	32,920.04	0.00	32,920.04
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,365.79	0.00	3,365.79
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 PARAESTATALES	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 PÚBLICA	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
	GASTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	APORTACIONES POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APORTACIONES FINANCIERAS	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	1,426,242.35	0.00	1,426,242.35
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,426,242.35	0.00	1,426,242.35
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	639,796.38	0.00	639,796.38
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	757,407.66	0.00	757,407.66
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	29,038.31	0.00	29,038.31
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	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 (DEROGADA)	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	31,292.30	59,436,913.64	-59,405,621.34
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	0.00	0.00
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	31,292.30	59,436,913.64	-59,405,621.34
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES	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
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	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	160,608.19	-160,608.19
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	4,469.29	-4,469.29
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	4,469.29	-4,469.29
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	6,119.53	-6,119.53
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	6,119.53	-6,119.53
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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	0.00	0.00
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	150,019.37	-150,019.37
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	150,019.37	-150,019.37
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	57,346,123.66	302,716.02	57,043,407.64
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	55,883,595.48	302,716.02	55,580,879.46
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,589,269.96	127,636.04	15,461,633.92
	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,213,046.44	0.00	2,213,046.44
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,644,664.51	0.00	6,644,664.51
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,192,702.96	0.00	2,192,702.96
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,535,562.96	61,947.27	2,473,615.09
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,796,716.09	56,688.77	1,740,027.32
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	206,577.60	9,000.00	197,577.60
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,473,449.02	0.00	15,473,449.02
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,085,586.39	0.00	1,085,586.39
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	11,337,901.10	0.00	11,337,901.10
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	44,520.51	0.00	44,520.51
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	63,948.29	0.00	63,948.29
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,723,428.41	0.00	2,723,428.41
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,881.90	0.00	96,881.90
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	121,182.42	0.00	121,182.42
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	24,820,876.50	175,079.98	24,645,796.52
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,842,703.32	0.00	1,842,703.32
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				

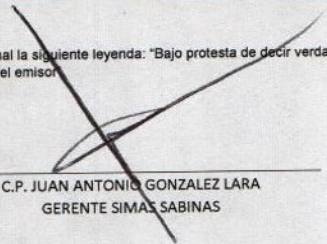
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	479,915,692.38	479,915,692.38	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	178,230,330.00	178,230,330.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	59,410,110.00	59,410,110.00	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,522,834.00	0.00	5,522,834.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	59,410,110.00	59,410,110.00	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	59,410,110.00	59,410,110.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	301,685,362.38	301,685,362.38	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	53,887,276.00	53,887,276.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	66,735,149.73	66,714,816.42	-20,333.31
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,338,876.49	12,847,873.73	4,508,997.24
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	58,375,939.93	57,993,712.45	382,227.48
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	57,993,712.45	55,120,841.89	2,872,870.56
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	55,120,841.89	55,120,841.89	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	55,120,841.89	0.00	55,120,841.89
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	4,289,268.11	4,289,268.11	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	1,416,397.55	1,416,397.55	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,872,870.56	2,872,870.56	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".

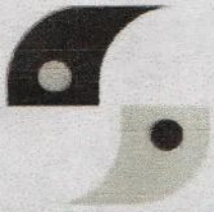

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- 1) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control 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; y





SALTILLO ASESORES, S.C.

CONSEJEROS PÚBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

Dictamen Presupuestario

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión con salvedades

- La entidad no cuenta con registros auxiliares de la contabilidad los cuales muestren los avances presupuestarios, que permiten analizar los saldos contenidos en los estados financieros presupuestarios en cuanto a las clasificaciones y momentos contables revelados en los mismos.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* presupuestales de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros presupuestarios en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.



SALTILLO ASESORES, S.C.

CONTADORES PUBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado de "Fundamento de la opinión (salvedades)", la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Saltillo Asesores, S.C.

C.P.C. Jorge Ajax Cabello Hernández
Director General
Calle Buenos Aires No. 738 Col. Latinoamericana
Saltillo Coahuila a 25 de abril 2019



SALTILLO ASESORES, S.C.
CONSEJEROS PÚBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

Dictamen Contable

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades* de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión con salvedades

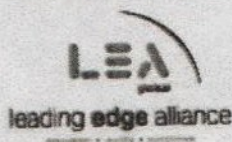
- La entidad no reconoce pasivos y/o estimaciones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2018.
- La entidad no presentó la documentación soporte del saldo por \$7,096,974.37 al 31 de diciembre de 2018 en la cuenta 3.1.1. Aportaciones.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.





SALTILLO ASESORES, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

1.- Servicios Personales y Pensiones y Jubilaciones

Uno de los rubros en los que más se ejerce el recurso público con el que cuenta la entidad, son las erogaciones por concepto de sueldos y salarios y por concepto de pensiones y jubilaciones,, dichos gastos propician que la entidad cuente con obligaciones laborales (beneficios directos a corto y largo plazo, beneficios por terminación, beneficios al retiro) sujetas a ser reconocidas y reveladas contablemente en los términos del marco normativo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; volviendo cuantitativamente significativo estos rubros del estado financiero, además de que cualitativamente reviste importancia debido al riesgo por la falta de controles generalizados y efectivos en el ejercicio del gasto de que se registren gastos correspondientes a servicios personales no recibidos por la entidad, y debido a que la valuación y revelación del pasivo y/o estimación por beneficios a los empleados requiere niveles significativos de juicio, experiencia técnica y conocimiento del marco de emisión financiera del sector gubernamental para elegir los supuestos apropiados. En lo que respecta a servicios personales nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, identificar y en su caso probar los controles implementados, verificar el adecuado registro de los gastos, analizar el soporte documental que acredite la ocurrencia y la adecuada valoración de los egresos, comparar los registros contables con las nóminas del personal.

3.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El importe registrado en este grupo de cuentas contables es cuantitativamente significativo este rubro del estado financiero, además de que cualitativamente reviste importancia debido al riesgo de que se registren los ingresos de forma incorrecta o no se registre la totalidad de los mismos, causado principalmente por la falta de controles que garanticen la integridad y exactitud de los registros. Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, identificar y en su caso probar los controles implementados, verificar el adecuado registro de los ingresos, analizar el soporte documental que acredite la ocurrencia y la adecuada valoración de los ingresos.

Otra Cuestión

1.- Cifras Comparativas

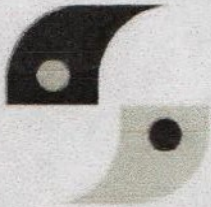
Las cifras comparativas del Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio 2017, no fueron objeto de esta auditoría financiera, por lo que no se emitió dictamen sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los mismos.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2018, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento



SALTILLO ASESORES, S.C.

CONSEJEROS PÚBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

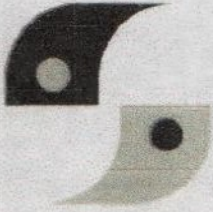
Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Saltillo Asesores, S.C.

C.P.C. Jorge Ayax Cabello Hernández
Director General
Calle Buenos Aires No. 738 Col. Latinoamericana
Saltillo Coahuila a 25 de abril 2019



SALTILLO ASESORES, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

Informe del contador público independiente acerca de la situación que guarda el control interno institucional

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA.

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Fundamento de la opinión (salvedades)

Nuestro examen por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 reveló los hallazgos relacionados a continuación.

Del análisis realizado al control interno implementado por la entidad para garantizar razonablemente la fiabilidad de la información financiera contenida en la Cuenta Pública 2018, se detectó lo siguiente:

- La entidad no mostró evidencia de contar con un manual de contabilidad gubernamental específico, respecto al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- La entidad no mostró evidencia de contar con un sistema de control interno institucional alineado al Marco Integrado de Control Interno, respecto al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.



SALTILLO ASESORES, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

1.- Registros Auxiliares Presupuestarios

La importancia de los registros auxiliares presupuestarios del ejercicio fiscalizado versa principalmente en la posibilidad de analizar la información financiera revelada en la Cuenta Pública, tomando en cuenta la trazabilidad de todas las operaciones con base en las clasificaciones presupuestarias y los momentos contables de los ingresos y egresos.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, verificar la existencia de registros auxiliares presupuestarios los cuales muestren los avances y permiten analizar los saldos contenidos en los estados financieros presupuestarios en cuanto a las clasificaciones y momentos contables revelados en los mismos; y analizar la congruencia de los auxiliares con los estados financieros.

2.- Aprobación de los presupuestos con base en las clasificaciones armonizadas

La importancia de que los presupuestos de ingresos como de egresos sean aprobados con base en las clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, versa principalmente en la legitimidad de la información financiera revelada en la Cuenta Pública, tomando en cuenta que el presupuesto constituye el documento mediante el cual las autoridades correspondientes deciden el ejercicio de los recursos públicos.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, verificar la existencia de la documentación soporte que acredite que las autoridades correspondientes aprobaron los presupuestos de ingresos y egresos con base en las clasificaciones armonizadas, y analizar la congruencia de las aprobaciones con lo revelado en los estados financieros.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2018, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2018 ante ese Órgano Municipal.





ACTA NO.1

ACTA DE CONSEJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA.

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:00 horas del día 24 de Enero del 2019, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS SABINAS) correspondiente al mes de Enero del 2019, en las instalaciones del SIMAS SABINAS, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C:

Cp. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal presidente del consejo, Alejandro Mendoza Quintanilla Director de Obras Públicas, Guillermo Guajardo Aguirre Coordinador de Ecología, Miriam Gpe. Salas de la Rosa Regidor Comisionado en Ecología, Elizabeth de Hoyos Yutani Regidor Comisionado en Obras Públicas, Oscar Dávila Barrón Representante sector privado y social, Oziel Cruz Gauna Representante CBTIS #20, José Luis Martínez Avalos Representante de la CNC, Dr. David Alejandro Mussi Garza Jefe Jurisdicción Sanitaria

ORDEN DEL DIA

1.- **PASE DE LISTA.** Una vez realizado el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo la C. ELIZABETH DE HOYOS YUTANI se constata la asistencia de 09 de los 13 miembros del consejo y por lo tanto existe quórum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se da por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día.

3.- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** Se procedió a la lectura del acta anterior correspondiente al mes de Enero del 2019, por parte de la Secretaria Técnico del Consejo, la cual es aprobada por **UNANIMIDAD**.

4.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la designación del Secretario Técnico del Consejo Directivo del Simas Sabinas, en dicho punto se acuerda por **UNANIMIDAD**, la ratificación de la C. Elizabeth de Hoyos Yutani

5.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la ratificación como Gerente del Simas Sabinas para el ejercicio 2019-2021, del C.P Juan Antonio González Lara, dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.

6.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el organigrama para el año 2019, dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
D. David Alejandro Mussi Garza
MIRIAM SALAS DE LA ROSA
[Signature]





7.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el tabulador de sueldos para el año 2019, en el cual se aprueba un incremento del 5 %,dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

8.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, se autorice al gerente para que a su criterio y responsabilidad realice la sustitución de aquel personal que considere necesario, como la contratación de personal, atendiendo al mejor interés del sistema y en estricto apego al marco legal aplicable y su caso aprobación, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

9.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la creación de una partida de préstamos al personal de Simas, que tendrá como regla general tendrá como fecha máxima de pago la última quincena del mes de diciembre y se generará el préstamo con base en la capacidad de pago, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

10.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, aprobación para que el gerente del Simas Sabinas sostenga convenios con el Gobierno Federal, Estatal, Municipal, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

11.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, se autorice al gerente del Simas el C.P Juan Antonio González Lara, para que otorgue al personal del Simas Sabinas estímulos, apoyos, gratificaciones e incentivos con base en el desempeño de sus labores, la cual se debe realizar en los términos fiscales correspondientes, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

12.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, las reglas generales de trabajo como el manual de condiciones generales de trabajo para el ejercicio 2019-2021, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

13.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la autorización para que el gerente del Simas Sabinas pueda contratar bienes y servicios para las actividades del SIMAS, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

14.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la realización del Programa "Cero Fugas" como el gasto del mismo, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

15.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, realizar modificaciones y adecuaciones al presupuesto de egresos del 2019, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

Edmundo

#

MIRIAM SUAREZ SACHAS

[Handwritten signature]





16.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación para realizar convenios de pago con los usuarios que tengan atraso en el pago del recibo del agua, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

17.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, los estados financieros del mes Diciembre del año 2018, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

18.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018, como aprobación de la Cuenta Pública 2018, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

19.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la autorización para la compra de un vehículo automotor marca Nissan, modelo frontier año 2018, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

20.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación para vender y dar de baja de los activos del Simas Sabinas, un vehículo Titan, año 2014, marca Nissan, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

21.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el informe 2018 del Gerente del Simas Sabinas como del Comisario, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

22.-Asuntos Generales
Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación como Comisario del Simas Sabinas al Lic. Juan Miranda Garcés, dicha propuesta es aprobada por UNANIMIDAD.

23.-**CLAUSURA DE LA SESION.** Una vez agotando el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 10:54 horas, 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.

Paul M. S.

[Handwritten signature]

MIRIAM SALAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C.P. CUAUHEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Signature]
ALEJANDRO MENDOZA QUINTANILLA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
GUILLERMO GUAJARDO AGUIRRE
 COORDINADOR DE ECOLOGIA

REPRESENTANTE CAMARA DE COMERCIO

[Signature]
OSCAR DAVILA BARRON
 REPRESENTANTE SECTOR
 PRIVADO Y SOCIAL

MIRIAM SALAS
 MIRIAM GPE.SALAS DE LA ROSA
 REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA

[Signature]
ELIZABETH DE HOYOS YUTANI
 REGIDOR COMISIONADO EN
 OBRAS PUBLICAS

JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
 REPRESENTANTE SECTOR
 PRIVADO Y SOCIAL

[Signature]
DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA
 JEFE JURISDICCION
 SANITARIA SABINAS

[Signature]
OZIEL CRUZ GAUNA
 REPRESENTANTE CBTIS # 20

REPRESENTANTE
 CABALLEROS DE COLON

[Signature]
JOSE LUIS MARTINEZ AVALOS
 REPRESENTANTE DE LA CNC

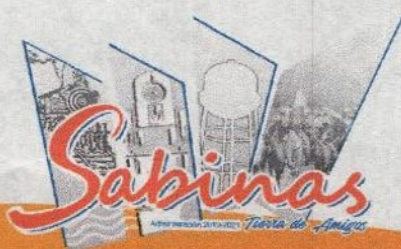
JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
 REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO
 Y SOCIAL





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 2018;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
Total	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
				Ingresos excedentes		5,522,834.00

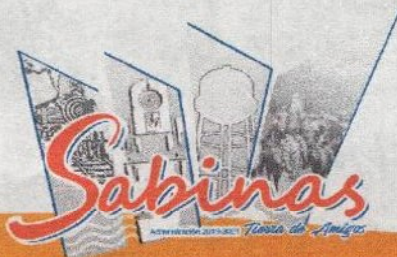
C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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 2018;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	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	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
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	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
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	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
				Ingresos excedentes		

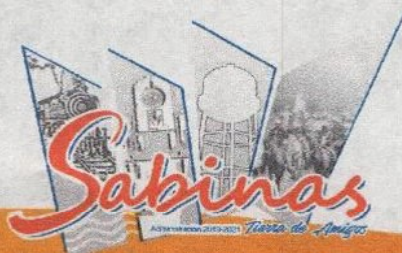
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II INFORMACION PRESUPUESTARIA

- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
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 Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
				Ingresos excedentes		

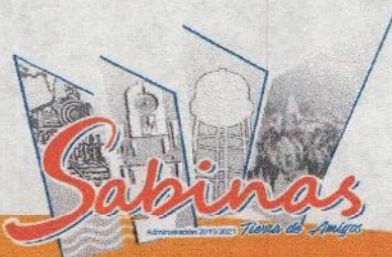
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79
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	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79

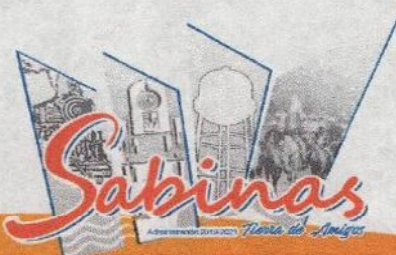
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	48,731,603.00	7,892,011.51	56,623,614.51	56,510,639.93	53,640,754.57		112,974.58
Gasto de Capital	5,155,673.00	-3,383,014.27	1,772,658.73	1,483,072.52	1,480,087.32		289,586.21
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	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89		402,560.79

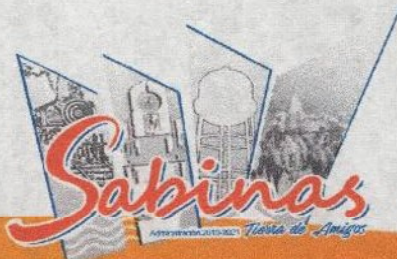
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,782,666.00	492,829.23	15,275,495.23	15,267,151.78	15,256,974.48	8,343.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,511,932.00	-296,885.56	2,213,046.44	2,213,046.44	2,213,046.44	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,271,391.00	1,373,273.51	6,644,664.51	6,644,664.51	6,644,664.51	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,146,734.00	45,968.98	2,192,702.98	2,192,702.96	2,192,702.96	0.00
Seguridad Social	2,117,280.00	353,460.51	2,470,740.51	2,470,740.51	2,470,740.51	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,845,714.00	-297,950.79	1,547,763.21	1,539,419.76	1,528,242.46	8,343.45
Previsiones	87,643.00	-87,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	801,972.00	-595,394.40	206,577.60	206,577.60	206,577.60	0.00
Materiales y Suministros	14,495,573.00	1,060,275.08	15,545,848.08	15,636,807.27	13,348,322.49	9,040.81
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,137,100.00	12,448.85	1,149,548.85	1,148,747.57	1,035,750.48	801.28
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,585,733.00	752,168.10	11,337,901.10	11,337,901.10	9,616,280.78	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,314.00	28,613.59	49,927.59	49,927.59	25,838.02	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,717.00	27,231.29	63,948.29	63,948.29	63,948.29	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,467,132.00	256,296.45	2,723,428.45	2,715,188.92	2,424,337.28	8,239.53
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	199,875.00	-102,265.68	97,609.32	97,609.32	86,819.32	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,702.00	75,782.48	123,484.48	123,484.48	93,348.32	0.00
Servicios Generales	18,100,706.00	6,648,239.12	24,748,945.12	24,653,354.80	23,985,131.52	95,590.32
Servicios Básicos	1,937,524.00	-94,820.18	1,842,703.82	1,842,531.40	1,842,617.61	172.42
Servicios de Arrendamiento	2,036,366.00	1,124,202.82	3,160,568.82	3,136,568.82	3,136,568.82	24,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,278,311.00	-719,008.32	559,302.68	558,173.37	453,044.08	1,129.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	337,878.00	436,410.42	774,288.42	683,568.42	683,568.42	90,720.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,897,209.00	6,342,449.17	17,239,658.17	17,262,869.21	16,818,978.96	-23,211.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	681,356.00	-324,428.38	356,927.62	356,927.62	234,858.64	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	29,097.00	63,024.80	92,121.80	88,543.89	92,121.80	3,577.91
Servicios Oficiales	39,338.00	1,210.13	40,548.13	41,346.41	40,548.13	-798.28
Otros Servicios Generales	863,627.00	-180,801.34	682,825.66	682,825.66	682,825.66	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,658.00	-16,372.06	36,285.94	36,285.94	36,285.94	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	52,658.00	-16,372.06	36,285.94	36,285.94	36,285.94	0.00
Ayudas Sociales	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
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	2,800,360.00	-1,988,956.52	811,393.48	621,807.27	518,822.07	289,586.21
Mobiliario y Equipo de Administración	1,144,500.00	-857,054.89	287,445.11	287,445.11	287,445.11	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	525,000.00	-235,413.79	289,586.21	0.00	0.00	289,586.21
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,050,000.00	-865,417.74	184,582.26	184,582.26	181,597.06	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	60,850.00	-31,070.10	49,779.90	49,779.90	49,779.90	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	2,355,323.00	-1,394,057.75	961,265.25	961,265.25	961,265.25	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,355,323.00	-1,394,057.75	961,265.25	961,265.25	961,265.25	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
Intereses y Gastos de la Deuda Pública	1,300,000.00	-282,959.86	1,017,040.14	1,017,040.14	1,017,040.14	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)	1,300,000.00	-282,959.86	1,017,040.14	1,017,040.14	1,017,040.14	0.00
Total del Gasto	63,887,276.00	4,608,997.24	68,496,273.24	67,993,712.45	65,120,841.89	402,560.79

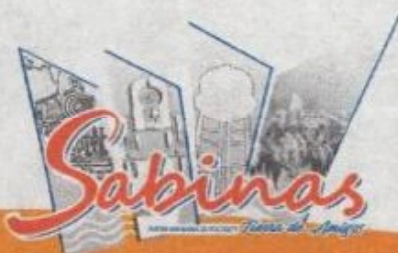
C.P. JUAN MANUEL RAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79
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
Sanearamiento 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	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79

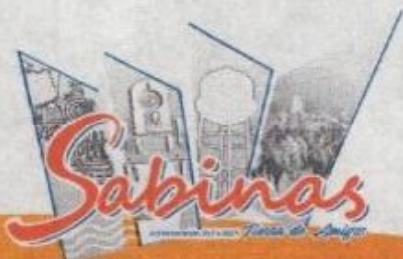
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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;





EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2018	PROGRAMACIÓN 2018			
	% 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%
INSTALCION 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. INFORMACION PROGRAMATICA

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



LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE TERMINO DE 2018
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100% M.L DE COBERTURA	98% M.L DE COBERTURA	98%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS (3,612)	3,230 REPORTES ATENDIDOS	89%
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,500 INSTALACIONES	1,013 INSTALACIONES	70%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100% M.L DE COBERTURA	95% M.L DE COBERTURA	95%

ATENTAMENTE

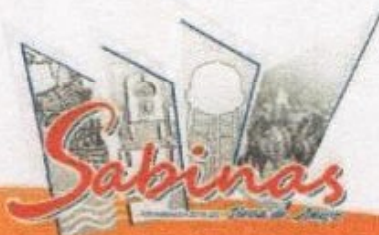
C.P JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SIMAS SABINAS



III. INFORMACION PROGRAMATICA

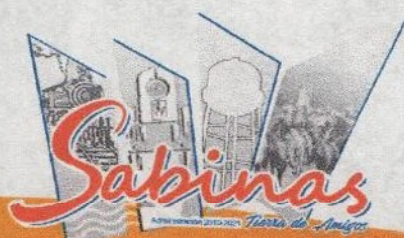
a) Presentar de forma particular el programa de seguridad pública (*exclusivo para los municipios*); y

- NO SE ANEXA INFORMACION POR NO SER UN ENTE EN SEGURIDAD PUBLICA.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINA COAHUILA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018

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

511010322	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$	2,581.50
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010327	PANTALLA DE TV LED 32	\$	4,300.00
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	\$	4,880.00
511010330	PANTALLA DE TV LED DE 32	\$	4,300.00
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	\$	7,250.00
511010333	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	\$	7,500.00
511010334	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	\$	1.00
511010336	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010337	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	\$	12,000.00
511010338	ENMICADORA TERMICA GBC HEATSEAL-65	\$	3,125.00
511010339	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010340	PANTALLA DE TV, LED DE 32	\$	4,500.00
511010341	PANTALLA DE TV SMART DE 55	\$	13,500.00
511010342	PANTALLA DE TV LED 32	\$	4,300.00
511010343	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	\$	2,550.00
511010344	PANTALLA DE TV LED DE 32	\$	4,300.00
511010345	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010346	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
511010347	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00
511010348	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	\$	2,690.00
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (8)	\$	1.00
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9	\$	1.00
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-10)	\$	1.00
541020006	VOLKSWAGEN (01)	\$	1.00
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (03)	\$	1.00
541020008	AUTO DODGE (17)	\$	1.00
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (016)	\$	1.00
541020010	COLORADO DOB. CAB. BLANCO OLIMPO MOD. 2008 (074)	\$	1.00
541020011	CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077)	\$	1.00
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 85	\$	1.00
541020013	VOLKSWAGEN 1988 (02)	\$	1.00
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (87)	\$	110,000.00
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (14)	\$	157,068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (ETRA 6)	\$	1.00
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (82)	\$	1.00
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1)	\$	1.00
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2)	\$	1.00
541020020	MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	\$	1.00
541020021	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	\$	1.00
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625	\$	1.00

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
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
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	\$	5,050.00
511010310	MAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) DE 12 RECARGABLE	\$	3,385.34
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	\$	3,385.34
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	\$	6,999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	\$	2,750.44
511010314	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL 2 TIEMPO	\$	3,800.43
511010315	HORNO DE MICROHONDAS WHIRPOOL 10 NIVELES	\$	2,899.14
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	\$	2,600.00
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	7,300.00
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	6,650.00
511010320	ARCHIVEO DE ACERO DE 3 CAJONES	\$	2,650.00
511010321	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00

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
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 PEDES	\$	7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00

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

515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	\$	1.00
515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	\$	5,150.00
515010070	TECLADO USB	\$	220.00
515010071	MOUSE	\$	120.00
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOLPIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOLPIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOLPIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$	9,350.00
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$	7,200.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
515010115	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
515010116	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
515010127	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00

515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$	1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$	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. ETQ3M080011011594C	\$	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
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
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
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

565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (17)	\$	3,640.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$	3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$	4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	\$	4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	\$	4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (\$	4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$	4,277.50
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	\$	4,214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$	4,214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$	4,214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$	4,350.00
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$	4,710.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TSLF240 (90)	\$	4,350.00
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$	4,710.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$	4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	\$	4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGE	\$	4,650.00
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$	1.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	\$	2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$	2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$	2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	\$	5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$	3,219.44
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$	5,550.00
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$	5,550.00
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$	5,550.00
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$	11,401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$	3,752.10
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$	2,637.80
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$	3,179.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$	1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$	2,590.00
565010054	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
565010055	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
565010056	RADIO MOTOROLA VHF MODELO EP450 5W DE POTENCIA	\$	7,200.00
565010057	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010058	RADIO PORTATIL DIGITAL KEENWOOD MODNX240	\$	7,200.00
565010059	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010060	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010061	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010062	RADIOCOMUNICACION FUENTE DE PODER/RADIOS	\$	5,105.00
565010063	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRO	\$	5,250.00
565010064	KIT DE RADIO MIDLAND X-TAKER 38 MILE RANGE	\$	4,900.00
565010065	KIT DE RADIO MIDLAND LXT 500 24 MILE RANGE	\$	3,399.00
515010001	IMPRESORA	\$	1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$	1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$	1.00

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	\$	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-1	\$	35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/H	\$	37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HOND	\$	6,365.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$	35,600.00
563010056	PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR	\$	45,680.00
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	\$	52,690.00
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	\$	17,900.00
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	\$	8,529.31
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	\$	4,212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	\$	17,000.00
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	\$	6,748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	\$	7,563.20
563010070	CATERPILLAR 416-D N.S. DJBFP06164	\$	1.00
563010071	CATERPILLAR 426-B N.S. 6KL00768	\$	1.00
563010072	CATERPILLAR 416-E N.S. EC5HA6310	\$	1.00
563010073	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE PASO T.CLOETI	\$	83,005.00
563010074	MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES	\$	4,921.56
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	\$	4,412.93
563010076	RETROEXCAVADORA 580-SUPER-L	\$	1.00
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	\$	2,985.20
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	\$	4,320.00
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	\$	4,408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	\$	4,370.00
567010004	CAJA P/ HERRAM.19x20x48 P/LA 11	\$	4,523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	\$	3,294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	\$	4,523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	\$	4,135.34
567010012	NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20	\$	20,000.00
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	\$	4,600.00
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	\$	3,600.00
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	\$	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

541020023	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	\$	1.00
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (12)	\$	143,935.58
541020025	MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274	\$	1.00
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006	\$	1.00
541020027	S 10 CHEVROLET 1994	\$	1.00
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (88)	\$	247,241.00
541020029	ESTACA L T/M 2012 (13)	\$	155,775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (4)	\$	106,551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (5)	\$	106,551.72
541020032	REMOLQUE DE 2 EJES # 16	\$	37,000.00
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (7)	\$	163,534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (15)	\$	163,965.51
541020041	PIPA FORD L 7000 (RENTADO)	\$	1.00
541020042	CHEYENNE BLANCA 2008 (GERENTE)	\$	1.00
541020043	TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE)	\$	42,000.00
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (11)	\$	1.00
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2 (93)	\$	181,310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	\$	26,724.14
541020048	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	\$	1.00
541020049	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	\$	28,000.00
541020050	TITAN CREW CAB 4X4 T/A	\$	348,189.66
541020051	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	\$	320,000.00
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO	\$	1.00
541020053	AUTOMOVIL AVEO No SERIE 3G1TX52619L116324	\$	1.00
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$	2,706.83
563010003	PODADORA DE CESPED	\$	7,103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	\$	34,425.00
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$	30,817.71
563010007	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP	\$	4,701.38
563010008	COMPRESOR DE AIRE	\$	7,333.33
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$	5,866.00
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$	27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD	\$	24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$	5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	\$	5,109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$	5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$	21,551.73
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$	16,700.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$	200,000.00
563010021	CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO	\$	21,507.75
563010022	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	\$	99,726.67
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

515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADO	\$	15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
515010170	SERVIDOR	\$	98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$	5,594.83
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$	13,999.01
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
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
515010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$	3,982.76
515010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010200	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010201	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$	3,878.02
515010202	ANT. DEL 30% DESARROLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	122,385.60
515010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$	31,729.60
515010204	PAGO 2 DE 9 MTTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$	31,729.60
515010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
515010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010207	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$	31,729.60
515010208	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTTO Y DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010209	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010210	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4AUDIOS, 4ALARMA	\$	6,950.00
515010211	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53

515010212	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010214	PAGO 7DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010215	PAGO 6DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010216	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	\$	31,729.60
515010217	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010218	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010220	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010221	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010222	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	31,729.60
515010223	CAMARA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010224	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010225	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010228	LICENCIA WINDOWS OFFICE 365	\$	55,838.40
515010229	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	\$	5,500.00
515010230	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	\$	4,750.00
515010231	DVR PARA 4 CAMARAS DE MONITORO	\$	2,800.00
515010232	DESARROLLO Y ENLACE DEL SISTEMA ARQUOS	\$	140,600.00
515010233	CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,850.00
515010234	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010235	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010236	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010238	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	\$	5,517.20
515010239	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350	\$	8,350.00
515010240	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,255.00
515010241	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	\$	12,000.00
515010242	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010243	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP	\$	12,000.00
515010245	MULIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301	\$	7,980.00
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010247	LAPTOP DELL INSPIRON	\$	13,912.93
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	\$	4,000.00
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	\$	9,950.00
515010251	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010253	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010254	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO	\$	4,800.00
515010256	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
515010257	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
515010258	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
515010259	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00

515010260	LAPTOP DELL PROCESADOR INSPIRON 5566 NEGRA	\$	18,800.00
515010261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	16,580.50
515010262	COMPUTADORA DELL INSPIRION	\$	16,830.00
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDV	\$	8,350.00
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTRPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
597010002	PAQTE DE CONTRPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
597010003	PAQTE CONTRPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	\$	20,000.00
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	\$	20,000.00
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	\$	26,700.00
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	\$	26,700.00
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	\$	26,700.00
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	52,155.17
597010035	LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$	26,700.00



IV INFORMACION ADICIONAL

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;**



Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y ASANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

AJ 31 de diciembre de 2018

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/OFCINAS 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 METALICASCORREDIZAS 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 IOFCINAS (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 DE2 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
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	\$	1.00
583010072	TANQUE ELEVADO CLOETE	\$	1.00
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	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	\$	4,536,256.00
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
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F. AGUIRRE Y O. AGUERO MIMBRE	\$	28,574.08
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	\$	120,170.29
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$	49,090.55
613030050	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	\$	39,473.03
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL. AMERICO RDZ	\$	236,316.34
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	\$	276,281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	\$	47,500.00
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	\$	19,000.00
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	\$	9,500.00
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$	9,500.00
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	\$	9,500.00
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	\$	9,500.00
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	\$	12,000.00
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	\$	18,680.10
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C. NISPERO Y SABINOS BARRIO4	\$	24,175.00
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	\$	7,395.10
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F. VILLA AGUJ	\$	7,395.10
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F. V. P YE	\$	7,395.10
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	\$	31,400.00

613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	\$	15,160.00
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	\$	10,400.00
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	\$	43,657.60
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	29,580.40
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	\$	16,600.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$	13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	\$	5,800.00
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	9,500.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	\$	7,395.10
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$	25,159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$	9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	8,500.00
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	\$	16,016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	\$	17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES	\$	32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	\$	16,462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$	14,962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$	14,962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$	16,462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$	16,462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$	16,462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$	85,071.20
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73

613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	\$	22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL. JORGE B. CUELLAR	\$	86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	\$	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	\$	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	\$	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
613080087	TRAB. MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE (PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	OBRAS DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50% EN PRIM ETAPA OB DR COL. AMERICO RODZ	\$	153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL. AMERICO RDZ	\$	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF. PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$	48,675.20
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	\$	185,823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00

613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$	1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTOS	\$	1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	\$	112,590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	\$	557,469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$	334,326.70
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$	142,391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$	190,461.90
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	\$	570,847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$	78,799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	\$	133,373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$	117,243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$	139,539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$	104,447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	\$	104,349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$	156,027.40
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$	180,365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	\$	31,342.15
613080130	AMPL. DE RED	\$	25,005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEROPUERT	\$	137,675.00
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	\$	460,000.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$	77,832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	\$	78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA.DAVILA	\$	55,140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$	274,808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	45,345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	\$	53,984.60
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	\$	84,091.94
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$	49,900.00
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$	7,500.00
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	\$	408,133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	\$	69,660.40
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	\$	98,055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$	44,962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	\$	126,105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	\$	94,263.69
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	\$	53,744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	\$	186,842.41
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	\$	20,490.00
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	8,000.00
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	1.00
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	\$	8,300.00
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	\$	13,050.00
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula	\$	12,100.00

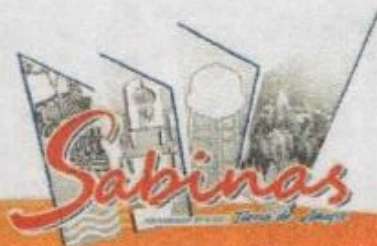
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	\$	8,300.00
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	\$	4,900.00
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	\$	1.00
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	\$	123,040.17
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	\$	8,000.00
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINASSO C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	\$	144,781.31
613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	\$	182,971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	\$	226,118.35
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	\$	49,620.01
613080166	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	\$	130,784.00
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	\$	174,981.05
613080166	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	\$	48,526.23
613080167	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	\$	52,626.42
613080168	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICORDZ	\$	232,943.00
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	\$	98,000.00
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	\$	39,500.00
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	\$	2,215,012.80



IV INFORMACION ADICIONAL

a) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público;

- NO SE CUENTA CON INVERSIONES EN EL ESQUEMA BURSATIL.**



IV INFORMACION ADICIONAL

- a) 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;**
- El sistema no posee cuentas bancarias productivas específicas ya que no recibe recursos federales.**





IV INFORMACION ADICIONAL

- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Formato del ejercicio de destino de gasto federalizado y reintegros
Correspondiente al ejercicio 2018

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A	N/A	0	0	0
N/A	N/A	0	0	0
N/A	N/A	0	0	0

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

IV INFORMACION ADICIONAL

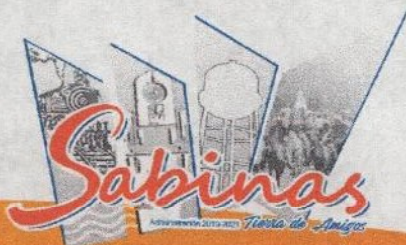
- a) **El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;**
- No se cuenta con contrato de proyectos de prestación de servicios por ser municipios



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

g) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, 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.
- d) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar





IV. Información adicional

g) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada, que comprende la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 :

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018. Con nombre de archivo **ctAUDITORIA-20190130-1343.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 el nombre de **Arquos_V351Resp_DF_Fac2018-11_20181221-1517.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 al 31 de Diciembre del 2018.
- c) Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de diciembre de 2018. Se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20181227-1252.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20181227-1056.BAK** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
- d) El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento no cuentan con el proceso de nómina a través del SIIF, por lo tanto no se envía el punto de incapacidades del personal solicitado.
- e) Se envía la información con respecto al proceso de gestión de nómina con la opción de archivo Excel por no contar con el sistema SIIF, archivos en carpeta **ServiciosPersonales**
- f) 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 **SICAD20181221-1523.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.

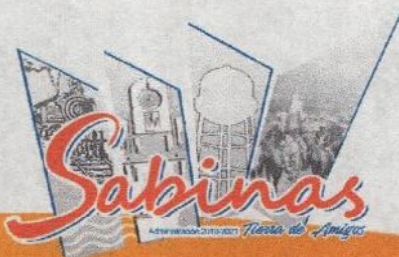




IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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 2018 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

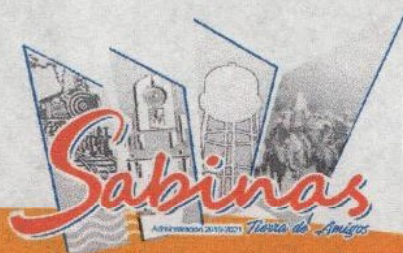
- e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
- f) 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.





IV. INFORMACION ADICIONAL

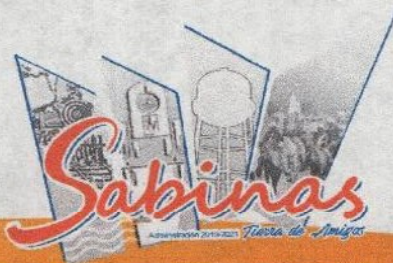
H) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla cuarta, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);





IV. INFORMACION ADICIONAL

I) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;





**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DE 2018
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 933,220.69

(+) DEPOSITO PENDIENTE

18-Sep-17	9120	LUCERO PAREDES	\$	248.95
24-Oct-17	1706	AJUSTE	\$	0.10
15-Nov-17	2118	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
13-Dic-17	112031	LUCERO PAREDES	\$	248.95
15-Dic-17	112039	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
19-Dic-17	112047	LUCERO PAREDES	\$	301.27
20-Dic-17	112051	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
11-Ene-18	101031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95
31-Ene-18	101123	CLAUDIA ROMO	\$	612.49
31-Ene-18	101123	CLAUDIA ROMO	\$	2,396.22
31-Ene-18	101124	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	23,758.70
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	8,331.00
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	735.07
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	5,353.76
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	1,598.15
31-Ene-18	101124	LUCERO PAREDES	\$	17,744.83
31-Ene-18	101124	LUCERO PAREDES	\$	5,626.14
31-Ene-18	101124	LUCERO PAREDES	\$	4,768.64

\$ 72,720.07

(+) 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-Ene-18	9444	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.69
29-Ene-18	9446	JUANA FARIAS VAZQUEZ	\$	877.08
29-Ene-18	9449	JOSE FORTUNATO REYNA	\$	939.00
29-Ene-18	9453	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	684.95

\$ 2,870.90

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

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 POTE. 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
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
26 Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
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
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06

19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	356.17
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
26-Dic-17	GABRIELA ZORAYA LOPEZ	\$	73.02
		\$	109,117.51

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-Ene-18	DEP. EFECTIVO 503500	\$	117.78
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
23-Ene-18	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	510.80
24-Ene-18	CADECO S.A. DE C.V.	\$	248.95
24-Ene-18	LAGUNA PIZZAS S.A. DE C.V.	\$	1,314.42
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	1,302.00
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	154.74
26-Ene-18	PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORERIA	\$	18,038.84
26-Ene-18	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICOS DE	\$	3,976.15
26-Ene-18	JESUS BAUL GARZA MORUS	\$	364.61
29-Ene-18	TRASPASO DE CUENTA 503793281	\$	2,361.70
29-Ene-18	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	1,309.29
30-Ene-18	CHQ LOCAL 75664	\$	74,555.04
30-Ene-18	CHQ LOCAL 75668	\$	25,444.96
31-Ene-18	DEP. DE CTA DE TERCEROS	\$	515.10
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	1,725.13
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	825.39
31-Ene-18	DEP CHQ BANORTE 976	\$	248.95
31-Ene-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.	\$	962.98
31-Ene-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.	\$	3,850.66
31-Ene-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	3,133.37
31-Ene-18	JUAN ARMANDO GONZALEZ RUIZ	\$	223.32
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	211.99
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	1,694.08
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	2,900.71
31-Ene-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	11,088.59
31-Ene-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	1,418.29
31-Ene-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	5,010.45


\$ 166,735.35

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 836,334.51

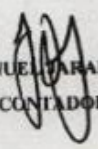
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 836,334.51

DIFERENCIA

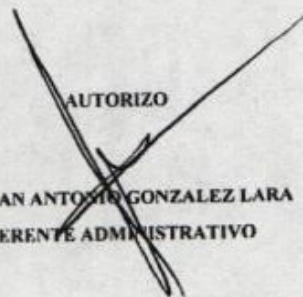
ELABORO


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 28 DE FEBRERO DE 2018

BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 924,545.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE

18-Sep-17	9120	LUCERO PAREDES	\$	248.95
24-Oct-17	1706	AJUSTE	\$	0.10
15-Nov-17	2118	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
13-Dic-17	112031	LUCERO PAREDES	\$	248.95
15-Dic-17	112039	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
19-Dic-17	112047	LUCERO PAREDES	\$	301.27
20-Dic-17	112051	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
11-Ene-18	101031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95
19-Feb-18	102070	MALDONADO ZAMORA	\$	3,741.06
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	22,567.83
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	888.00
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	6,539.67
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	8,079.03
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	2,850.77
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	487.55
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	6,855.96
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	5,360.56
28-Feb-18	102112	CLAUDIA ROMO ROMO	\$	3,675.86
			\$	62,841.36

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

13-Oct-17	9164	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	1.00
04-Oct-17	9097	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	0.18
06-Feb-18	9481	NOMINA BASE Y EVENTUAL (FINIQUITO SR. ESTE	\$	4,331.02
08-Feb-18	9522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
15-Feb-18	9540	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.73
26-Feb-18	9585	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA	\$	79,893.22
			\$	182,594.15

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.I.	\$	115.95

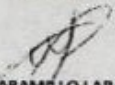
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
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
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
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
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50

28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
		\$	108,688.32

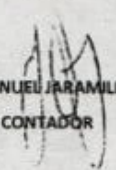
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-Ene-18	DEP. EFECTIVO 503500	\$	117.78
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	1,302.00
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	154.74
26-Ene-18	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICOS DE	\$	3,976.15
29-Ene-18	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	1,309.29
09-Feb-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	64.96
15-Feb-18	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	4,840.78
16-Feb-18	MEXATIM S.A. DE C.V.	\$	255.82
22-Feb-18	LAGUNA PIZZAS S.A. DE C.V.	\$	1,200.17
22-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,564.39
26-Feb-18	TRANSPORTES CAMPANTE S.A. DE C.V.	\$	3,530.15
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
27-Feb-18	CHQ. LOCAL 76218	\$	186.78
28-Feb-18	PETROLEOS MEXICANOS	\$	14,550.13
28-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	969.39
28-Feb-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	5,881.79
28-Feb-18	SUMINISTROS ENERGETICOS S.A. DE C.V.	\$	538.04
28-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	45,157.98
28-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	49,568.86
28-Feb-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	10,616.81
28-Feb-18	CHQ BANORTE 1013	\$	255.82
28-Feb-18	ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV	\$	13,779.31
28-Feb-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	329.58
28-Feb-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	6,449.56
28-Feb-18	TRASPASO	\$	75.80
28-Feb-18	JOSE CARLOS LIRA CASTILLO	\$	151.01
		\$	171,303.10
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	633,489.28
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	633,489.28
	DIFERENCIA	\$	-

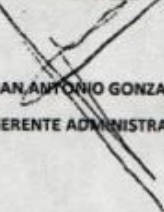
ELABORO


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 MARZO DE 2018
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 356,536.90

(+) 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	
11-Ene-18	101,031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95	
19-Feb-18	102,070	MALDONADO ZAMORA	\$	3,741.06	
28-Mar-18	3,133	MALDONADO ZAMORA	\$	3,957.70	
					\$ 9,493.83

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00	
02-Mar-18	9606	MIGUEL ANGEL ALEMAN	\$	986.00	
15-Mar-18	9663	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.69	
27-Mar-18	9697	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	683.82	
27-Mar-18	9698	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.13	
					\$ 100,406.64

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
11-Nov-15	ARANGAS SA DE CV	\$	14.91

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
08-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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
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
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	1,302.00
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	154.74
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
29-Feb-18	ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV	\$	2,770.31

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

02-Mar-18	COLEGIO MODELO DE SABINAS	\$	2,993.83
05-Mar-18	WABASH TRANSFORMER DE MEXICOS.A. DE C.V.	\$	820.11
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
13-Mar-18	TECNO DIESEL DEL NORTE S.A DE C.V.	\$	263.77
13-Mar-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
16-Mar-18	INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	10,122.87
22-Mar-18	FERRETERA EL RANCHERO SRL	\$	768.68
22-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	3,170.00
22-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	1,910.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
22-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76758	\$	51,868.53
22-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76759	\$	49,068.50
23-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	4,672.36
23-Mar-18	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	155.82
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	2,477.81
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
26-Mar-18	TRANSPORTES CAMPANTE S.A. DE C.V.	\$	1,050.21
27-Mar-18	DEP. EFECTIVO	\$	100.00
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
28-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	10,089.00
28-Mar-18	CHQ. BANORTE 660	\$	255.82
28-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76761	\$	25,444.96
28-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76760	\$	74,555.04
28-Mar-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	2,489.47
28-Mar-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	1,705.04
28-Mar-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	13,704.42
		\$	265,545.64
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	78.45
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	78.45
	DIFERENCIA	\$	0.00

ELABORO

NANCY GUADALUPE 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 30 DE ABRIL DE 2018**



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 735,426.73

(+) 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	
11-Ene-18	101,031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95	
19-Feb-18	102,070	MALDONADO ZAMORA	\$	3,741.06	
30-Abr-18	4,140	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	1,263.25	
30-Abr-18	4,140	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	35,196.20	
30-Abr-18	4,140	MALDONADO ZAMORA	\$	2,183.82	
30-Abr-18	4,140	MALDONADO ZAMORA	\$	23,008.50	
30-Abr-18	4,140	MALDONADO ZAMORA	\$	8,531.94	
30-Abr-18	4,140	LUECRO PAREDES	\$	1,024.88	
30-Abr-18	4,140	LUECRO PAREDES	\$	157,655.10	
30-Abr-18	4,140	LUECRO PAREDES	\$	4,065.49	
30-Abr-18	4,140	LUCERO PAREDES	\$	6,764.34	
30-Abr-18	4,141	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	11,728.93	
					\$ 256,958.58

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
10-Abr-18	9738	MAYRA DENNIS HERRERA	\$	3,700.01
16-Abr-18	9771	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	488.73

\$ 102,188.74

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 DF 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

22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	154.74
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
		\$	112,319.07

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


02-Mar-18	COLEGIO MODELO DE SABINAS	\$	2,993.83
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
28-Mar-18	CHQ. BANORTE 660	\$	255.82
12-Abr-18	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	\$	10,732.87
17-Abr-18	COLEGIO MODELO DE SABINAS	\$	5,761.27
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
18-Abr-18	TRANSPORTES CAMPANTE SA DE CV	\$	4,806.29
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97
24-Abr-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	6,524.00
24-Abr-18	CFE	\$	155.82
24-Abr-18	AUTOMOVILES SABINAS SA	\$	1,760.66
26-Abr-18	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	4,372.07
27-Abr-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	55.12
27-Abr-18	ESCUELAS DE SABINAS	\$	59,939.68
27-Abr-18	LAGUNA PIZZAS SA DE CV	\$	1,656.82
28-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82
30-Abr-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	249.63
30-Abr-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	820.11
30-Abr-18	JOSIANE ANEL TREVIÑO OLIVARES	\$	152.00
30-Abr-18	SUPER GUTIERREZ S.A DE C.V.	\$	7,503.45
30-Abr-18	SUPER GUTIERREZ S.A DE C.V.	\$	5,766.46
30-Abr-18	TRASPASO	\$	221.38
30-Abr-18	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA SA DE CV	\$	255.85
		\$	122,145.61

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 768,050.96


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 768,050.96

DIFERENCIA \$ -

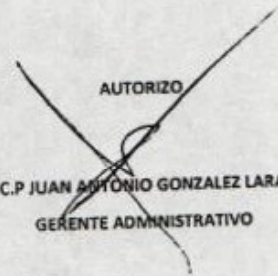
ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
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
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA		518.00

13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE	\$	154.74
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
		\$	112,319.07

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
28-Mar-18	CHQ. BANORTE 660	\$	255.82
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97
28-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82
02-May-18	CHQ BANORTE 1090	\$	255.82
07-May-18	CHQ BANORTE 948	\$	255.82
07-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
11-May-18	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	359.00
15-May-18	FERRETERIA EL RANCHERO SRL	\$	584.44
15-May-18	SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE	\$	511.77
16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12
21-May-18	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	5,447.83
23-May-18	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	59,939.68
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	222.50
25-May-18	SARAHGAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49
28-May-18	PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA	\$	17,257.44
28-May-18	JESUS RAUL GARZA MORUS	\$	337.18
29-May-18	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	155.82
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02
31-May-18	CHQ. LOCAL 078093	\$	74,555.04
31-May-18	CHQ. LOCAL 078094	\$	25,444.96
31-May-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	3,574.34
31-May-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	545.17
31-May-18	DEP. EFECTIVO 28966	\$	76.00
31-May-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	4,689.88
31-May-18	OPERADORA MERCOSAPI DE C.V.	\$	8,389.99
31-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	665.46
		\$	213,383.85
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	421,602.23
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	421,602.23
	DIFERENCIA	\$	

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

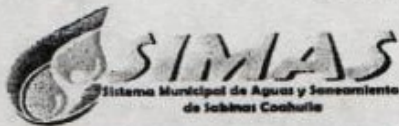
REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
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
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JUNIO DE 2018
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 559,852.38

(+) 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	
11-Ene-18	101,031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95	
19-Feb-18	102,070	MALDONADO ZAMORA	\$	3,741.06	
04-May-18	5,105	LUCERO PAREDES	\$	255.82	
12-Jun-18	6,114	MALDONADO ZAMORA	\$	155.82	
29-Jun-18	6,140	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,156.24	
29-Jun-18	6,140	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	22,721.46	
29-Jun-18	6,140	MALDONADO ZAMORA	\$	6,843.49	
29-Jun-18	6,140	MALDONADO ZAMORA	\$	8,947.85	
29-Jun-18	6,140	MALDONADO ZAMORA	\$	5,421.55	
29-Jun-18	6,140	LUCERO PAREDES	\$	3,512.85	
29-Jun-18	6,140	LUCERO PAREDES	\$	13,653.17	
29-Jun-18	6,140	LUCERO PAREDES	\$	6,779.80	
29-Jun-18	6,140	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	5,129.93	
					\$ 81,114.11

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

19-Jun-18	10,052	CHEQUE CANCELADO	\$	10,115.23	
					\$ 10,115.23

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9,522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00	
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,863.44	
08-May-18	9,875	ROGELIO HUMBERTO RESENDIZ	\$	10,705.78	
08-Jun-18	10,007	MAYRA DENNIS HERRERA	\$	480.00	
15-Jun-18	10,045	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.69	
25-Jun-18	10,079	LESLIE NICOLE GOMEZ	\$	14,449.40	
29-Jun-18	10,095	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	\$	55,100.00	
29-Jun-18	10,099	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	684.95	
29-Jun-18	10,100	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.69	
					\$ 184,025.95

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15		DEP- EFECTIVO	\$	70.00	
13-May-15		SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91	
22-May-15		INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49	
01-Jun-15		LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44	
01-Jun-15		COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01	
02-Jun-15		PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32	
04-Jul-15		CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95	
09-Jul-15		DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	138.49	
15-Jul-15		EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	11.01	
15-Jul-15		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	14.00	
15-Jul-15		EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	11.01	

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
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
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
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03

21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE	\$	154.74
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
28-Mar-18	CHQ. BANORTE 660	\$	255.82
		\$	120,185.34

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97
28-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82
07-May-18	CHQ BANORTE 948	\$	255.82
07-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
11-May-18	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	359.00
16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	222.50
25-May-18	SARAHGAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02
08-Jun-18	OPERADORA MERCOS SPAI DE CV	\$	10,521.59
11-Jun-18	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	\$	11,995.22
11-Jun-18	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	\$	255.82
11-Jun-18	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	\$	255.82
11-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	95.12
13-Jun-18	CHQ BANORTE 8572	\$	217.16
13-Jun-18	CH LOCAL 1498	\$	155.82
13-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	216.37
14-Jun-18	PACTOS COMERCIALES SA DE CV	\$	590.49
14-Jun-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	408.05
21-Jun-18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS GENERALES	\$	155.82
25-Jun-18	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,336.28
25-Jun-18	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS	\$	1,406.14
26-Jun-18	TECNO DIESEL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$	255.82
27-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
27-Jun-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	2,119.51
27-Jun-18	CH LOCAL 78621	\$	62.50
26-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	100.35
28-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,594.60
28-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	172.32
28-Jun-18	ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV	\$	19,139.37
29-Jun-18	CH BANORTE 1154	\$	255.82
29-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	115,136.62
29-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	406.81
29-Jun-18	AUTOMOVILES SABINAS	\$	4,494.84
29-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
29-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82

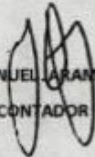
29-Jun-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	752.60	
29-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,475.38	
29-Jun-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	1,527.75	
29-Jun-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	880.61	
29-Jun-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,790.74	
29-Jun-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	874.54	
29-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	165.08	
29-Jun-18	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RIO SABINAS	\$	723.28	
29-Jun-18	CH LOCAL 78654	\$	74,555.04	
29-Jun-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82	
				\$ 261,203.32
	SALDO SEGÚN CONCILIACION			\$ 205,852.45
	SALDO SEGÚN LIBROS			\$ 205,852.45
	DIFERENCIA			\$ -

ELABORO



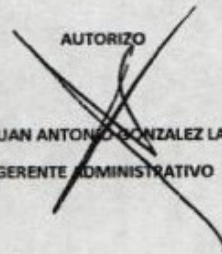
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 JULIO DE 2018
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,031,361.17

(+) 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	112,091	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
11-Ene-18	101,031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95
19-Feb-18	102,070	MALDONADO ZAMORA	\$	3,741.06
04-May-18	5,105	LUCERO PAREDES	\$	255.82
12-Jun-18	6,114	MALDONADO ZAMORA	\$	155.82
12-Jul-18	7,112	LUCERO PAREDES	\$	1,057.42
30-Jul-18	7,122	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	206.29
31-Jul-18	7,123	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	1,024.86
31-Jul-18	7,123	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	17,502.35
31-Jul-18	7,123	MALDONADO ZAMORA	\$	827.46
31-Jul-18	7,123	MALDONADO ZAMORA	\$	3,206.52
31-Jul-18	7,123	MALDONADO ZAMORA	\$	3,036.32
31-Jul-18	7,123	LUCERO PAREDES	\$	176,202.83
31-Jul-18	7,123	LUCERO PAREDES	\$	9,555.15
31-Jul-18	7,123	LUCERO PAREDES	\$	4,865.71
31-Jul-18	7,124	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	20,725.68

\$ 244,158.36

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9,522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
08-May-18	9,875	ROGELIO HUMBERTO RESENDIZ	\$	10,705.78
16-Jul-18	10,169	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	2,796.37
20-Jul-18	10,183	MIGUEL ANGEL CERDA CORONADO	\$	3,508.11
30-Jul-18	10,205	JAVIER DE JESUS PADILLA	\$	2,669.18

\$ 121,547.88

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	\$	1,056.65

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
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
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
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	REV. NOMINA EN LINEA		213.63

13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE	\$	154.74
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
28-Mar-18	CHQ. BANORTE 660	\$	255.82
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97
28-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82
		\$	120,737.37

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-May-18	CHQ BANORTE 948	\$	255.82
07-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
11-May-18	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	359.00
16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	222.50
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02
08-Jun-18	OPERADORA MERCOSPAI DE CV	\$	10,521.59
13-Jun-18	CH LOCAL 1498	\$	155.82
14-Jun-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	408.05
27-Jun-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	2,119.51
29-Jun-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	880.61
04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79
13-Jul-18	CH LOCAL 000868	\$	801.60
13-Jul-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	505.72
13-Jul-18	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	\$	2,438.95
17-Jul-18	TRANSPORTES CAMPANTE S.A. DE C.V.	\$	4,094.70
19-Jul-18	COLEGIO SABINAS	\$	3,235.75
19-Jul-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	25,069.56
20-Jul-18	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	155.82
20-Jul-18	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	155.82
20-Jul-18	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	255.82
20-Jul-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68,301.28
30-Jul-18	TRASPASO	\$	75.80
30-Jul-18	LILIA ROSA ARIZPE RAMIREZ	\$	229.28
30-Jul-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	1,987.93
30-Jul-18	CH LOCAL 079270	\$	74,555.04
30-Jul-18	CH LOCAL 079271	\$	25,444.96
30-Jul-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	260.15
31-Jul-18	SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES	\$	1,099.68
31-Jul-18	SUPER GUIERREZ	\$	2,022.03
31-Jul-18	SUPER GUIERREZ	\$	683.04
		\$	229,094.57
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	924,877.08
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	924,877.08
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO



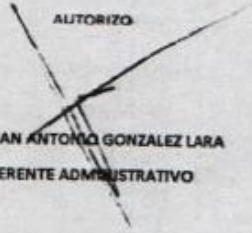
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 AGOSTO DE 2018



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,418,773.18

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-Ago-18	8,145	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	3,533.87
31-Ago-18	8,145	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	30,002.58
31-Ago-18	8,145	MALDONADO ZAMORA	\$	6,214.62
31-Ago-18	8,145	MALDONADO ZAMORA	\$	255.82
31-Ago-18	8,145	MALDONADO ZAMORA	\$	21,454.60
31-Ago-18	8,145	MALDONADO ZAMORA	\$	5,648.24
31-Ago-18	8,145	LUCERO PAREDES	\$	487.55
31-Ago-18	8,145	LUCERO PAREDES	\$	255.82
31-Ago-18	8,145	LUCERO PAREDES	\$	4,300.90
31-Ago-18	8,145	LUCERO PAREDES	\$	8,693.19
31-Ago-18	8,146	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	5,616.52

\$ 86,463.71

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9,522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
08-May-18	9,875	ROGELIO HUMBERTO RESENDIZ	\$	10,705.78
06-Ago-18	10,234	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	2,578.37
14-Ago-18	10,286	ROBERTO JULIAN VELA	\$	4,000.00
16-Ago-18	10,340	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.73
30-Ago-18	10,364	ENERGETICOS Y DERIVADOS	\$	27,163.50
30-Ago-18	10,369	PAEMMA CONSTRUCCIONES	\$	22,272.00
30-Ago-18	10,372	REYES GIL MEDRANO	\$	9,860.46
31-Ago-18	10,380	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	730.62
31-Ago-18	10,381	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	393.29

\$ 179,941.19

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	\$	138.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
22-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
18-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	\$	3,315.16
20-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49

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
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31
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	\$	57.00
24-Feb-17	chq local 069973	\$	120.89
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE	\$	154.74
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V	\$	318.46
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97
23-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82
27-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V	\$	255.82

16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	222.50
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02
		\$	117,331.17

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

08-Jun-18	OPERADORA MERCOSPAI DE CV	\$	10,521.59
14-Jun-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	408.05
27-Jun-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	2,119.51
29-Jun-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	880.61
04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79
13-Jul-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	505.72
19-Jul-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	25,069.56
30-Jul-18	CH LOCAL 079270	\$	74,555.04
30-Jul-18	CH LOCAL 079271	\$	25,444.96
01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82
02-Ago-18	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	2,850.10
03-Ago-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	1,539.64
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50
10-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68,743.31
10-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	72,982.28
10-Ago-18	AUTOMOTRIZ DE SABINAS	\$	10,490.11
15-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	161.69
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40
22-Ago-18	FERRERIA EL RANCHERO	\$	584.44
22-Ago-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	5,931.72
22-Ago-18	SARAHGASSA DE CV	\$	511.77
23-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,162.71
24-Ago-18	CH LOCAL 521	\$	255.82
24-Ago-18	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	153.87
27-Ago-18	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,336.28
28-Ago-18	EDITORIAL MILENIO	\$	519.79
29-Ago-18	PACTOS COMERCIALES SA DE CV	\$	75.80
30-Ago-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	332.87
30-Ago-18	COMERCIALIZADORA SABINAS	\$	519.79
30-Ago-18	CH LOCAL 79982	\$	74,555.04
30-Ago-18	CH LOCAL 79981	\$	25,444.96
31-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	311.16
31-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
31-Ago-18	CH BANORTE 1223	\$	255.82
31-Ago-18	JUAN ARMANDO GONZALEZ RUIZ	\$	207.61
31-Ago-18	ROCIO ALEJANDRA MARTINEZ FABELA	\$	153.87
31-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	6,038.07
31-Ago-18	JOSE RUBEN RIOJAS RODRIGUEZ	\$	472.00
31-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68,301.28
31-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	163,123.42
31-Ago-18	SEP DGTI CBTIS 20	\$	16,666.66
31-Ago-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	6,533.93
31-Ago-18	SEP DGTI CBTIS 20	\$	16,666.66
31-Ago-18	SEP DGTI CBTIS 20	\$	16,666.66
31-Ago-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,045.24
31-Ago-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	833.50
31-Ago-18	AUTOMOTORES COAHUILENSES	\$	1,182.14
		\$	711,365.38
	SALDO SEGUN CONCILIACION	\$	613,930.32
	SALDO SEGUN LIBROS	\$	613,930.32

ELABORO



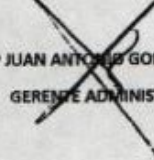
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

Autorizo



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

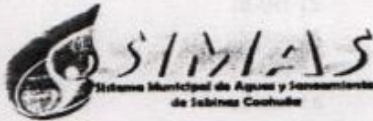
ISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,124,035.63

(+) DEPOSITO PENDIENTE

14-Sep-18	109058	LUCERO PAREDES	\$	255.82
28-Sep-18	109117	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	5,104.99
28-Sep-18	109118	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	21,854.45
28-Sep-18	109118	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	2,260.96
28-Sep-18	109118	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	255.82
28-Sep-18	109118	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	9,630.55
28-Sep-18	109118	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	4,878.79
28-Sep-18	109118	LUCERO PAREDES	\$	7,139.93
28-Sep-18	109118	LUCERO PAREDES	\$	9,291.70
28-Sep-18	109118	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,597.26
				\$ 63,270.27

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9,522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
08-May-18	9,875	ROGELIO HUMBERTO RESENDIZ	\$	10,705.78
07-Sep-18	10,415	JULIO CESAR MARTINEZ MORALES	\$	700.00
14-Sep-18	10,444	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.69
14-Sep-18	10,445	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	648.90
28-Sep-18	10,480	LENNIN ORNELAS MORALES	\$	8,800.11
28-Sep-18	10,485	ENERGETICOS Y DERIVADOS	\$	117,150.31
28-Sep-18	10,495	JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA	\$	30,000.00
28-Sep-18	10,496	SANDRA MARISOL AGUIRRE GARCIA	\$	22,479.79
				\$ 292,722.02

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	\$	151.04
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	\$	191.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	1,198.40

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
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31
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		\$57.00
24-Feb-17	chq local 069973		\$120.89
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C	\$	154.74
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
16-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
16-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.30

27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97
28-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82
07-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
11-May-18	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	359.00
16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	222.50
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02
08-Jun-18	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	10,521.59
14-Jun-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	408.05
27-Jun-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	2,119.51
29-Jun-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	880.61
		\$	131,260.93

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79
13-Jul-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	505.72
30-Jul-18	CH LOCAL 079270	\$	74,555.04
30-Jul-18	CH LOCAL 079271	\$	25,444.96
01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82
03-Ago-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	1,539.64
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50
10-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68,743.31
15-Ago-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	161.69
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40
22-Ago-18	SARAHGASSA DE CV	\$	511.77
24-Ago-18	CH LOCAL 521	\$	255.82
24-Ago-18	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	153.87
28-Ago-18	EDITORIAL MILENIO	\$	519.79
31-Ago-18	ROCIO ALEJANDRA MARTINEZ FABELA	\$	153.87
07-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	24,969.56
13-Sep-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	1,000.00
20-Sep-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.	\$	252.35
22-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
24-Sep-18	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	4,771.68
25-Sep-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	330.49
28-Sep-18	DEP CHQ BANORTE 1260	\$	255.82
28-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	123,425.27
28-Sep-18	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$	928.50
28-Sep-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,923.07
28-Sep-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	837.28
29-Sep-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	263.97
		\$	334,753.80

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 559,830.08

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 559,830.08

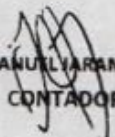
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



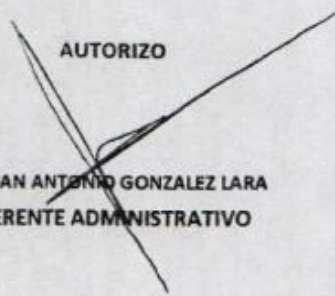
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 1,160,038.89

(+) DEPOSITO PENDIENTE

14-Sep-18	109,058	LUCERO PAREDES	\$	255.82
31-Oct-18	110,118	FLORES ZAMBRANO	\$	9,435.53
31-Oct-18	110,118	LUCERO PAREDES	\$	195,190.45
31-Oct-18	110,118	LUCERO PAREDES	\$	255.82
31-Oct-18	110,118	LUCERO PAREDES	\$	4,644.09
31-Oct-18	110,118	LUCERO PAREDES	\$	7,813.26
31-Oct-18	110,118	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,081.29
31-Oct-18	110,118	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,304.91
31-Oct-18	110,118	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	3,203.08

\$ 225,184.25

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

01-Oct-18	58,099	DEV. CHEQ LOCAL 179	\$	2,905.18
-----------	--------	---------------------	----	----------

\$ 2,905.18

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9,522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
08-May-18	9,875	ROGELIO HUMBERTO RESENDIZ	\$	10,705.78
28-Sep-18	10,480	LENNIN ORNELAS MORALES	\$	8,800.11
15-Oct-18	10,556	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	684.94
15-Oct-18	10,557	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.72
24-Oct-18	10,584	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	653.00

\$ 123,080.99

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	\$	184.61
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
13-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	12.91

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
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31
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		\$57.00
24-Feb-17	chq local 069973		\$120.89
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRÉS DE LA CERDA S.A. DE C	\$	154.74
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97

07-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82	
11-May-18	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	359.00	
16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12	
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	722.50	
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49	
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50	
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02	
08-Jun-18	OPERADORA MERCO SA DE CV	\$	10,521.59	
14-Jun-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	408.05	
29-Jun-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	880.61	
04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79	
13-Jul-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	505.72	
30-Jul-18	CH LOCAL 079270	\$	74,555.04	
30-Jul-18	CH LOCAL 079271	\$	25,444.96	\$ 230,166.93

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82	
03-Ago-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	1,539.64	
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50	
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40	
22-Ago-18	SARAHGASSA DE CV	\$	511.77	
24-Ago-18	CH LOCAL 521	\$	255.82	
24-Ago-18	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	153.87	
28-Ago-18	EDITORIAL MILENIO	\$	519.79	
13-sep-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	1,000.00	
22-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82	
02-Oct-18	COLEGIO MODELO DE SABINAS	\$	5,347.99	
15-Oct-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82	
15-Oct-18	TRASPASO DE CUENTA	\$	2,875.96	
15-Oct-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	216.13	
24-Oct-18	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA	\$	318.46	
25-Oct-18	AUTOMOVILES DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	1,013.76	
25-Oct-18	ELEKTROKOONTAKT	\$	16,068.50	
26-Oct-18	PETROLEOS MEXICANOS	\$	17,146.66	
26-Oct-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	738.46	
29-Oct-18	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	871.33	
29-Oct-18	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	255.82	
30-Oct-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	60,701.34	
30-Oct-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	60,701.34	
30-Oct-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	3,311.93	
31-Oct-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,268.01	
31-Oct-18	JUAN ARMANDO GONZALEZ RUIZ	\$	116.96	
31-Oct-18	DEP EFECTIVO	\$	75.60	
31-Oct-18	LLANTIRAMA AUTOMOTRIZ	\$	560.22	
31-Oct-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	1,792.23	
31-Oct-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	11,493.95	
31-Oct-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	970.06	
31 Oct 18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,090.87	
				\$ 193,502.83

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,071,544.50

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,071,544.50

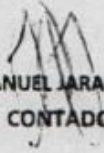
DIFERENCIA

ELABORO



NANCY GUADALUPE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

BANORTE 0670382671

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



SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 617,554.52

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-Nov-18	111,119	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	3,501.00
30-Nov-18	111,120	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	16,834.50
30-Nov-18	111,120	MALDONADO ZAMORA	\$	11,841.04
30-Nov-18	111,120	MALDONADO ZAMORA	\$	10,199.28
30-Nov-18	111,120	LUCERO PAREDES	\$	1,005.82
30-Nov-18	111,120	LUCERO PAREDES	\$	7,641.55
30-Nov-18	111,120	LUCERO PAREDES	\$	10,599.20

\$ 61,622.39

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9,522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
08-May-18	9,875	ROGELIO HUMBERTO RESENDIZ	\$	10,705.78
28-Sep-18	10,480	LENNIN ORNELAS MORALES	\$	8,800.11
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54
16-Nov-18	10,684	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.70
16-Nov-18	10,685	CLAUDIA ELIZABETH RAMIERZ	\$	684.96
29-Nov-18	10,717	IMPULSORA PROMOBLEN	\$	11,432.67
30-Nov-18	10,728	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	\$	1,432.57
30-Nov-18	10,729	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	\$	3,087.43
30-Nov-18	10,730	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	\$	581.75
30-Nov-18	10,731	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	\$	2,368.25
30-Nov-18	10,732	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	\$	642.78
30-Nov-18	10,733	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	\$	2,427.22
30-Nov-18	10,737	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	2,800.24
30-Nov-18	10,738	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	962.80
30-Nov-18	10,739	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	3,085.60
30-Nov-18	10,740	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	3,042.68
30-Nov-18	10,741	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.70
30-Nov-18	10,742	CLAUDIA ELIZABETH RAMIERZ	\$	684.96

\$ 160,951.18

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
29-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	24.10

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 POTE. 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
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31
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		\$57.00
24-Feb-17	chq local 069973		\$120.89
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
2 ene-18	REV. NOMINA EN LINEA		418.00

13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11	
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C	\$	154.74	
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00	
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46	
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50	
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80	
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80	
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89	
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24	
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97	
28-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82	
07-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82	
11-May-18	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	359.00	
16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12	
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	222.50	
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49	
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50	
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02	
08-Jun-18	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	10,521.59	
14-Jun-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	408.05	
29-Jun-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	880.61	
04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79	
13-Jul-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	505.72	
01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82	
03-Ago-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	1,539.64	
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50	
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40	
22-Ago-18	SARAHGASSA DE CV	\$	511.77	
24-Ago-18	CH LOCAL 521	\$	255.82	
24-Ago-18	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	153.87	
28-Ago-18	EDITORIAL MILENIO	\$	519.79	\$ 133,622.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-Sep-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	1,000.00	
15-Oct-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82	
15-Oct-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	216.13	
24-Oct-18	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA	\$	318.46	
25-Oct-18	ELEKTROKOONTAKT	\$	16,068.50	
15-Nov-18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,888.09	
21-Nov-18	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA	\$	584.31	
22-Nov-18	PETROLEOS MEXICANOS	\$	21,153.11	
22-Nov-18	ANDRES DE LA CERDA	\$	255.82	
23-Nov-18	MEXATIM SA DE CV	\$	519.79	
28-Nov-18	CHQ LOCAL 81968	\$	74,555.04	
28-Nov-18	CHQ LOCAL 81969	\$	25,444.96	
29-Nov-18	DEV NOMINA 75920	\$	2,735.80	
30-Nov-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	231.94	
30-Nov-18	DEPOSITO CHQ BANORTE	\$	255.82	
30-Nov-18	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,823.49	
30-Nov-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,495.60	
30-Nov-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,644.50	
			\$	153,447.18

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 164,778.55

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 164,778.55

ELABORO



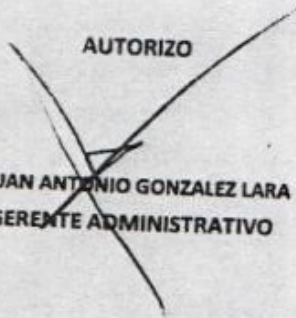
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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
AL 30 DE ABRIL 2018



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	38,459.92
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	38,459.92
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	38,459.92
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. 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
AL 31 DE MARZO 2018



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,424.26

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,424.26

CON CHEQUERA

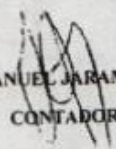
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,424.26

DIFERENCIA -

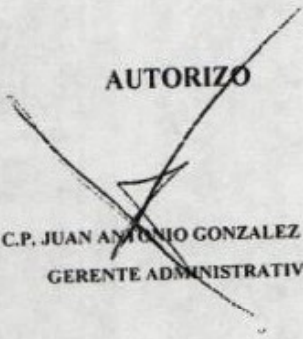
ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 28 DE FEBRERO 2018



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,387.41

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,387.41

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,387.41

DIFERENCIA -

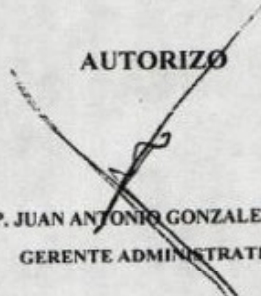
ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 31 DE ENERO 2018



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,354.49

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

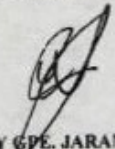
SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,354.49

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,354.49

DIFERENCIA -

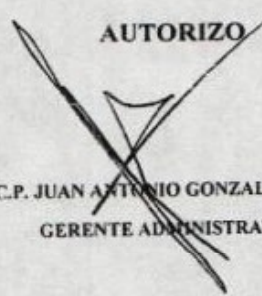
ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

27-Dic-18	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS	>	1,309.40	
27-Dic-18	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	166,250.12	
27-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,176.86	
27-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,398.22	
28-Dic-18	AUTOMOVILES SABINAS SA DE CV	\$	1,148.15	
28-Dic-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	1,138.75	
28-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,222.17	
28-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	596.01	
28-Dic-18	AUTOMOTORES COAHUILENSES SA DE CV	\$	847.67	
31-Dic-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	1,679.73	
31-Dic-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	1,915.16	
31-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,785.09	
31-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,932.89	
				\$ 488,851.21

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 153,403.62


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 153,403.62

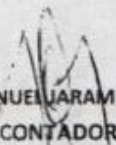
DIFERENCIA \$ -

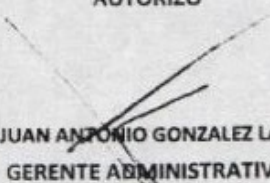
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

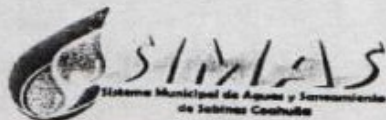
~~
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO~~

04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79
13-Jul-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	505.72
01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82
03-Ago-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	1,539.64
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40
22-Ago-18	SARAHGASSA DE CV	\$	511.77
22-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
24-Ago-18	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	153.87
28-Ago-18	EDITORIAL MILENIO	\$	519.79
13-Sep-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	1,000.00
		\$	134,622.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

15-Oct-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
15-Oct-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	216.13
23-Nov-18	MEXATIM SA DE CV	\$	519.79
04-Dic-18	DEP. EFECTIVO	\$	255.82
07-Dic-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
10-Dic-18	TRANSPORTES CAMPANTE SA DE CV	\$	1,982.09
12-Dic-18	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	255.82
13-Dic-18	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,411.06
14-Dic-18	SARAHGAS SA DE CV	\$	1,303.65
18-Dic-18	CASMA SA DE CV	\$	368.91
18-Dic-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	263.97
19-Dic-18	CHQ LOCAL 82416	\$	75.80
19-Dic-18	AFORE INVERCAP SA DE CV	\$	1,084.08
20-Dic-18	DEP CTA DE TERCEROS	\$	62.50
20-Dic-18	DEP CTA DE TERCEROS	\$	102,076.20
20-Dic-18	DEP CTA DE TERCEROS	\$	7,677.62
20-Dic-18	DEP CTA DE TERCEROS	\$	5,559.07
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66
21-Dic-18	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	3,386.97
21-Dic-18	CHQ LOCAL 082558	\$	25,444.96
21-Dic-18	CHQ LOCAL 082559	\$	74,555.04
21-Dic-18	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$	3,488.47
21-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,002.03
21-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	946.53
21-Dic-18	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	591.53
22-Dic-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	519.79
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50
22-Dic-18	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	592.11
24-Dic-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	536.19
24-Dic-18	TRANSPORTES CAMPANTE SA DE CV	\$	640.08
24-Dic-18	TRANSPORTES CAMPANTE SA DE CV	\$	255.82
24-Dic-18	JUAN ARMANDO GONZALEZ RUIZ	\$	109.69
24-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	2,434.88
24-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	8,048.81
26-Dic-18	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	\$	1,705.31
26-Dic-18	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES	\$	5,711.79
26-Dic-18	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES	\$	415.00
26-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	856.75
26-Dic-18	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,337.45
26-Dic-18	DEV NOMINA EN LINEA	\$	7,126.20
27-Dic-18	PETROLEOS MEXICANOS	\$	19,301.74
27-Dic-18	TRASPASO	\$	550.00

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
30-Ago-16	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	247.31
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		\$57.00
24-Feb-17	chq local 069973		\$120.89
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
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
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C	\$	154.74
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V.	\$	318.46
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
17-Abr-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	154.24
20-Abr-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	141.97
28-Abr-18	MEXATIM SA DE CV	\$	255.82
07-May-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
11-May-18	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	359.00
16-May-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	95.12
25-May-18	DEP. EFECTIVO 400166	\$	222.50
27-May-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	703.49
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
30-May-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	262.02
08-Jun-18	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	10,521.59
14-Jun-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	408.05



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 760,104.13

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

08-Feb-18	9,522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
28-Sep-18	10,480	LENNIN ORNELAS MORALES	\$	8,800.11
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54
27-Dic-18	10,823	VIRGINIA VIVIANA REYES	\$	788.65
27-Dic-18	10,824	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	786.56

\$ 117,849.30

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
20-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12
03-Feb-16	DEPOSITO POTE. TERMINAL	-	145.10
24-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	-	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2018



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 \$ 45,784.94

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 45,784.94

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 45,784.94

DIFERENCIA -

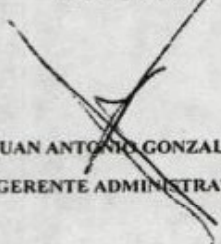
ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 31 DE ENERO 2018



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 \$0.00

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$0.00

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$0.00

DIFERENCIA \$0.00

ELABORO

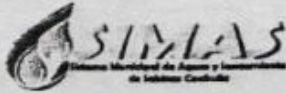
NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 116,117.33

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 116,117.33

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 116,117.33

DIFERENCIA -

ELABORO

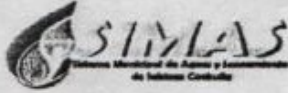
REVISO

AUTORIZO

SANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,141,645.14

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 1,141,645.14

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,141,645.14

DIFERENCIA -

ELABORO

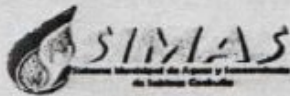
NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 689,379.02

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 689,379.02

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 689,379.02

DIFERENCIA -

ELABORO

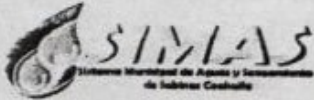
NANCY GPE. JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

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
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 38,646.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,646.90

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,646.90


DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

~~AUTORIZO~~


 NANCY GPE. JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

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




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	38,609.96
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	38,609.96
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	38,609.96
DIFERENCIA		-

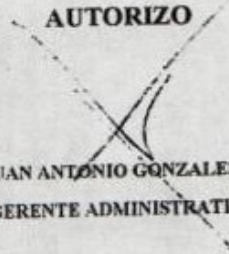
ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 31 DE JULIO DE 2018


BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA




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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	38,571.65
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	38,571.65
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	38,571.65
DIFERENCIA		-


ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 30 DE JUNIO 2018




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	38,533.40
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	S	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	S	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	S	38,533.40
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	S	38,533.40
DIFERENCIA		-

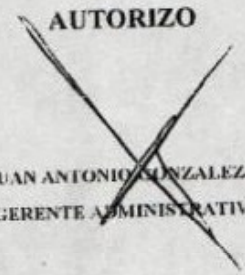
ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 31 DE MAYO 2018**




BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	38,459.92
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	38,459.92
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	38,459.92
DIFERENCIA		-

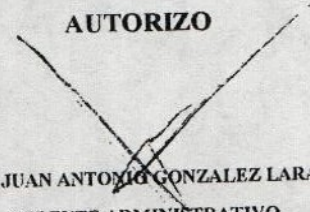
ELABORO


NANCY GPE 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
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



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 \$ 5,940.22

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 642.32

03-Jul-18 877 ESTEBAN DANIEL RAMIREZ \$ 642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 5,297.90

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 5,297.90

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018



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 \$ 95,501.27

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 642.32

03-Jul-18 877 ESTEBAN DANIEL RAMIREZ \$ 642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 94,858.95

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 94,858.95

DIFERENCIA -

ELABORO

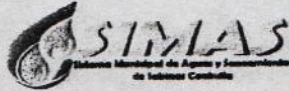
NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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
AL 31 DE OCTUBRE 2018



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 \$ 21,463.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 642.32

03-Jul-18 877 ESTEBAN DANIEL RAMIREZ \$ 642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 20,820.85

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 20,820.85

DIFERENCIA -

ELABORO

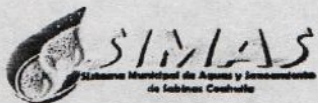
NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018



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			\$	26,336.69
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				
03-Jul-18	877	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ	\$	642.32
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				

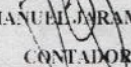
CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	25,694.37
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	25,694.37
DIFERENCIA		-

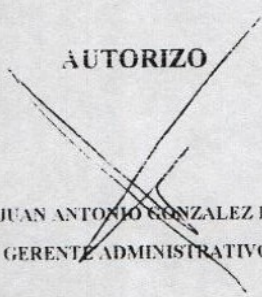
ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 31 DE AGOSTO 2018



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 \$ 9,970.87

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 642.32

03-Jul-18 877 ESTEBAN DANIEL RAMIREZ \$ 642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 9,328.55

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 9,328.55

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GPE. 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
AL 31 DE JULIO 2018**



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **6,687.71**

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

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ **3,573.27**

03-Jul-18	876	RAMON FIDENCIO PEREZ	\$	2,930.95
03-Jul-18	877	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ	\$	642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **3,114.44**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **3,114.44**

DIFERENCIA **-**


ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONFADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2018



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 \$ 117,563.08

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 117,563.08

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 117,563.08

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GPE. 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
AL 31 DE MAYO 2018



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 \$ 47,105.78

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:


SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 47,105.78

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 47,105.78

DIFERENCIA -


ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 30 DE ABRIL 2018



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 \$ 22,013.54

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

10-Abr-18

865

PRESTAMO FONDO DE AHORRO C. HEMI \$

4,000.00

\$ 4,000.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 18,013.54


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS


\$ 18,013.54

DIFERENCIA -

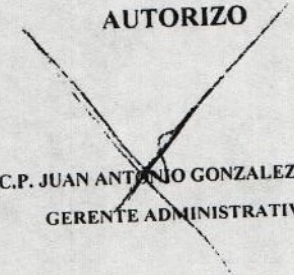
ELABORO


NANCY GPE. 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
AL 31 DE MARZO 2018




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	\$	26,338.34
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	26,338.34
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	26,338.34
DIFERENCIA		-

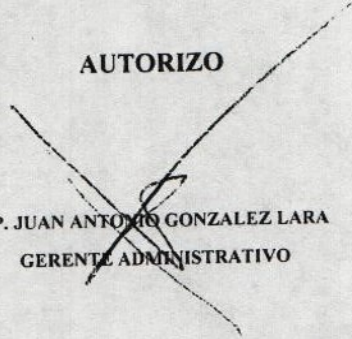
ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



IV. INFORMACION ADICIONAL

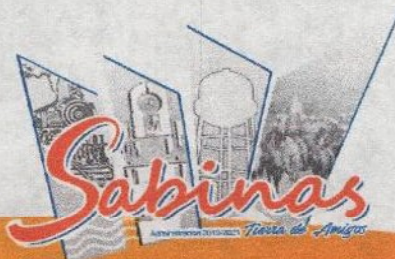
J) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio 2018, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y





IV. INFORMACION ADICIONAL

- K) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2018, 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: 06/04/2019

HORA: 10:05

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

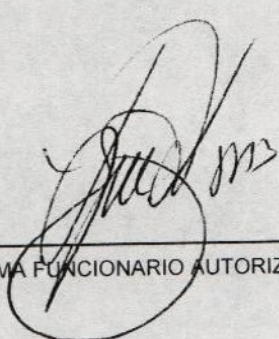
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

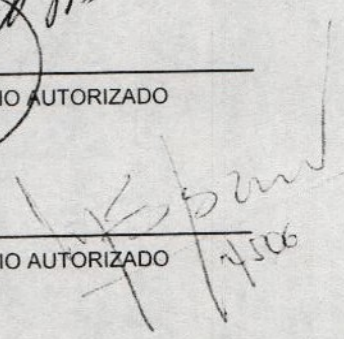
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	760,104.13

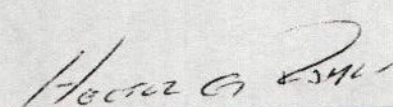
Atentamente,

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

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 06/04/2019

HORA: 10:05

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

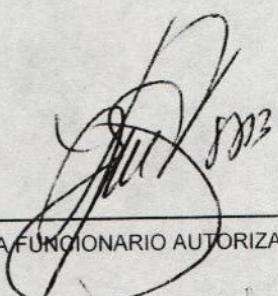
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

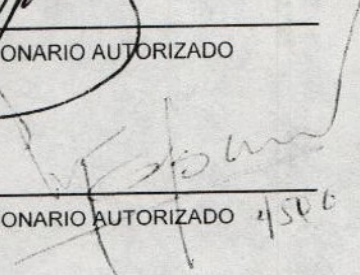
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0804757382	PESOS	5,940.22

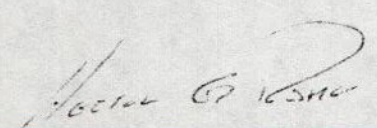
Atentamente,

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

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 06/04/2019

HORA: 10:05

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

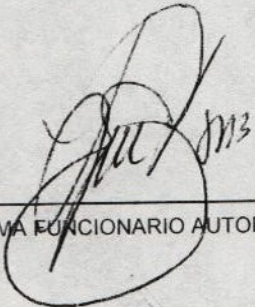
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

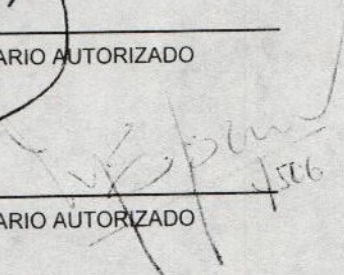
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2018
Cuenta de Cheques	0695434443	PESOS	116,117.33

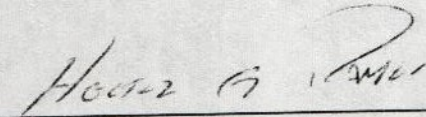
Atentamente,

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

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

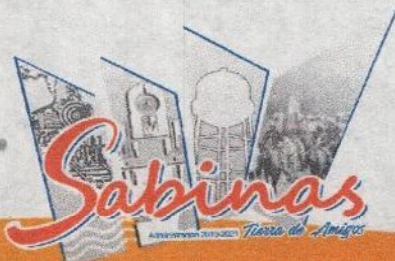

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	294,818.86	114,715.65	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,285,510.17	4,483,693.08
a1) Efectivo	20,000.01	20,000.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,712.04	10,782.30
a2) Bancos/Tesorería	158,701.52	56,396.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,782,398.74	3,958,222.11
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,679.92
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	116,117.33	38,318.83	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	493,399.39	488,008.75
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,301,953.37	13,518,703.45	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,145.58	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30,478.00	18,152.33	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,264,329.79	13,500,551.12	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	146,680.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	146,680.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	2,586,905.07	2,488,451.90	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	133,922.71	284,697.12
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	133,922.71	284,697.12
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	19,330,357.30	16,121,871.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,419,432.88	4,768,390.20
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	90,270.30	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,974.68	1,974.68	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,674,602.72	47,713,337.47	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,719,295.95	7,260,418.58	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	49,779.90	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,367,162.27	-6,954,069.92	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	72,334.01	72,334.01			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	90,270.30	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	5,509,703.18	4,768,390.20
II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	48,150,824.99	48,093,994.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	67,481,182.29	64,215,865.82	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	54,874,504.74	52,350,501.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,522,821.89	-3,361,089.51
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,410,055.72	27,771,145.23
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,436,427.71	-7,437,609.31
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	61,971,479.11	59,447,475.62
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	67,481,182.29	64,215,865.82

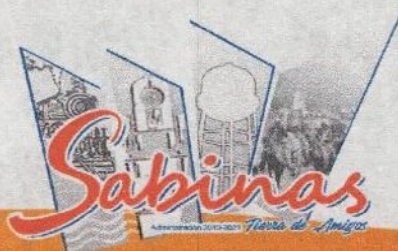
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	4,768,390.20	72,558,229.84	71,816,916.86	0.00	5,509,703.18	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,768,390.20	72,558,229.84	71,816,916.86	0.00	5,509,703.18	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito X	0.00		0.00%	0.00	0.00%

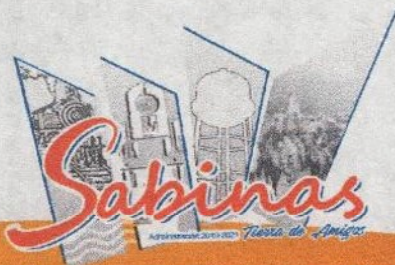
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- c) Informe analítico de obligaciones
diferentes de financiamientos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018;**




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

**d) Balance presupuestario del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	53,887,276.00	59,410,110.00	59,410,110.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,887,276.00	59,410,110.00	59,410,110.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	53,887,276.00	57,993,712.45	55,120,841.89
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,887,276.00	57,993,712.45	55,120,841.89
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	1,416,397.55	4,289,268.11
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	1,416,397.55	4,289,268.11
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	1,416,397.55	4,289,268.11

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	1,416,397.55	4,289,268.11

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,887,276.00	59,410,110.00	59,410,110.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,887,276.00	57,993,712.45	55,120,841.89
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	1,416,397.55	4,289,268.11
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	1,416,397.55	4,289,268.11

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018;

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,887,276.40	6,222,224.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00
H. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	23,887,276.40	6,222,224.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00
Ingresos Especiales de Ingresos de Libre Disposición						
I. Subsidios						
1) Transferencia de Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Fondo de Ordenación Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Ingreso Extraordinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) Fondo de Cooperación de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) Otros Ingresos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Especiales de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	23,887,276.40	6,222,224.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00
Ingresos Especiales de Ingresos de Libre Disposición						
Total Ingresos de Libre Disposición	23,887,276.40	6,222,224.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00
Ingresos Especiales de Ingresos de Libre Disposición						
Total Ingresos de Libre Disposición	23,887,276.40	6,222,224.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00	26,415,110.00



D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	53,887,276.00	5,522,834.00	59,410,110.00	59,410,110.00	59,410,110.00	5,522,834.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación por objeto del gasto;**



g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación administrativa;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79
A. SIMAS SABINAS	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	55,120,841.89	402,560.79

C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación funcional;**



c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	53,887,276.00	4,508,997.24	58,396,273.24	57,993,712.45	65,120,841.89	402,560.79

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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



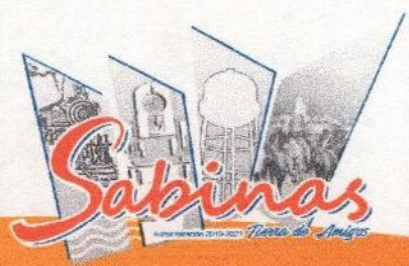
Descripción del	Asignación del	Compras y	Alquileres	Proveedores	Financiación	Saldo inicial del
Cuenta No Ejercida (In+Br+Ca+De+Cy)	14,782,968.00	482,850.25	15,275,496.25	16,267,191.75	16,266,974.40	6,342.40
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,782,968.00	482,850.25	15,275,496.25	16,267,191.75	16,266,974.40	6,342.40
B. Maquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Gastos de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total del Gasto en Ejercicio	14,782,968.00	482,850.25	15,275,496.25	16,267,191.75	16,266,974.40	6,342.40

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por clasificación de servicios personales por categoría;

C.P. JUAN MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ
COMISARIO

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,782,666.00	492,829.23	15,275,495.23	15,267,151.78	15,255,974.48	8,343.45
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,782,666.00	492,829.23	15,275,495.23	15,267,151.78	15,255,974.48	8,343.45
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,782,666.00	492,829.23	15,275,495.23	15,267,151.78	15,255,974.48	8,343.45

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

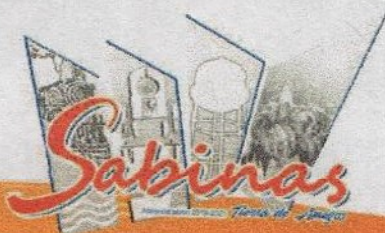
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- a) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; *(formato libre)*

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, al cierre del ejercicio 2018, cuenta con un balance presupuestario de recursos disponibles sostenibles, tal como se aprecia en el formato "balance presupuestario – LDF" adjunto al presente informe de avance de gestión financiera, por lo que este punto no es aplicable al este sistema.





V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- a) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; *(formato libre)*

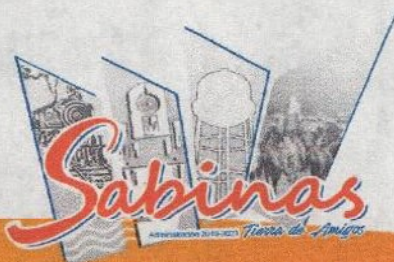
Durante el ejercicio del año 2018 se genero un nuevo gasto por \$ 1,233,565.89, dado que al cierre del año 2018 había pagado gasto presupuestario por un total de \$55,120,841.89 de los \$53,887,276.00 de presupuesto de egresos aprobado, los cuales fueron cubiertos con los ingresos excedentes generados de dicho periodo por un total de \$5,522,834.00, tal como se aprecia en el formato "Balance Presupuestario-LFD" adjunto al presente Informe de Cuenta Pública.





VI. 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_CP2018.xlsx

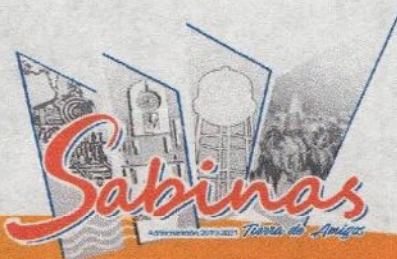


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (S) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS CANTÁBRICA								
Código de Clasificación de la Ley de Bases de Financiación de las Entidades Federativas y Municipales (del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018)								
Indicadores de Observancia (i)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (j)		
	SI	NO	Monto a valor (g)	Unidad (presupuestaria) (g)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Balance Presupuestario Sostenible (k)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	1,416,897.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	1,416,897.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al presupuesto para desastres naturales (m)	N/A	Reporte Trm. Formato 6 a)	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF			
a.1 Aprobado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF			
a.2 Pagado	N/A		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF			
b. Asignación permitida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Asignaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF			
c. Gasto del Gobierno para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuenta	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF			
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Asignaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF			
5. Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trm. Formato 6 d)	No	31 diciembre de 2019	14,782,666.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Lo aprobado el 14 de octubre 2017 fue por 14,073,729.00
b. Ejercido		Reporte Trm. Formato 6 d)	No	31 diciembre de 2019	13,267,151.78	pesos	Art. 13 Párr. V y 21 de la LDF	
6. Provisiones de pago para compromisos de pago derivados de APPs								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos	0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF			
7. Techo de ADEFRAS para el ejercicio fiscal (r)								
a. Propuesto	SI	Proyecto de Presupuesto de Egresos	1,303,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
b. Aprobado	SI	Reporte Trm. Formato 6 a)	1,300,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 6	1,317,040.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (ii)	NO	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	PARA EL MES DE MAYO SE ADECUARA UNA PROYECCION PARA ESTE RUBRO	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para evitarlos (j)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (k)	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (l)	NO	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	NIUESTROS TRABAJADORES ESTAN INSCRITOS AL IMSS	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser								
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (m)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (n)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (o)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Acciones Transitorias sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (p)	N/A	Reporte Trm. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF		
3. Servicios Personales								
a. Consideraciones de los servidores públicos (q)	SI	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (r)	NO	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	EN LA PROXIMA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE ANEXARA LA PRESENTE PARTIDA.	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (s)	SI	Cuenta Pública / Formato 3	502894.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Los ingresos excedentes de libre disposición, se destinaron a fines específicos		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivado de ILD destinados al fin del Art. 14, fracción I de la LDF (t)	SI	Cuenta Pública	502894.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del Art. 14, fracción II, a) de la LDF (u)	SI	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del Art. 14, fracción II, b) de la LDF (v)	SI	Cuenta Pública	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (w)	SI		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF			
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (x)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Párr. IV y 21 de la LDF		
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (y)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Párr. IV y 21 de la LDF		
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (z)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Párr. VI y 21 de la LDF		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (aa)	SI		32,333,337.00	pesos	Art. 30 Párr. I de la LDF	CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS		
b. Obligaciones a Corto Plazo (ab)	SI		0.00	pesos	Art. 30 Párr. I de la LDF			



V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

**m) Guía de cumplimiento de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018.**





V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

- a) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.**

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, al cierre del ejercicio 2018, no cuenta con deuda pública y por tanto no tiene celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios el Ejecutor Federal, por lo que este punto no le es aplicable al Sistema.

