

Sabinas, Coahuila a 12 de Junio del 2020
Oficio SMA/0693/2020
Asunto: Cuenta Pública 2019.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
AT'N. C. JAIME BUENO ZERTUCHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad El Avance de Gestión Financiera Cuenta Publica 2019.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 24 de Enero de 2020, 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 2019, 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.

AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Oficialía de Partes

15 JUN 2020

Oficio: Original Cópia

Anexo(s): Original Cópia

Pres: *Copias 2020*

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ATENTAMENTE

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

15 JUN 2020
14:31

RECIBIDO

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





INFORME CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019





REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

PRIMERA DE LA PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, párrafo primero de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, las entidades deberán presentar su Cuenta Pública anual ante el Congreso del Estado a más tardar el treinta de abril del año inmediato posterior. Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite su procesamiento, independientemente de los demás requisitos que se deban cumplir para su presentación, contenidos en las disposiciones de carácter general que la Auditoría Superior emita para tal efecto.

Las cuentas públicas consolidadas a que se refiere la regla tercera del presente documento, se deberán presentar ante el Congreso del Estado dentro del mes de abril siguiente del año inmediato posterior, con sustento en lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, que faculta a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para expedir las disposiciones de carácter general para reglamentar la presentación de la Cuenta Pública.

Una vez recibidas por el Congreso del Estado, las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, serán entregadas a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores.

SEGUNDA DEL CONTENIDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, las cuentas públicas deberán contener la información señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, la Cuenta Pública deberá contener un 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; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes; además, deberán contener la información señalada en las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Auditoría Superior.

Por lo anterior, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, deberá contener lo siguiente:





1. Para los Municipios y sus Organismos Descentralizados.

I. Información contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; (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 2019;
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; (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 2019;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- h) Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- i) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; (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 2019, 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 2019 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 2019;
- 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 2019;
- 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 2019;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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 2019, por clasificación funcional.

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

III. Información programática

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

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

La información presupuestaria y programática que forme parte de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

IV. Información adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2019, 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 2019, 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; (*formato libre*)
- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al ejercicio 2019, 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 2019; (*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 2019 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/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Formatos_Servicio_sPersonales.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/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Formatos_Servicio_sPersonales.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.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los incisos del a) al f);

- h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 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 2019 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 2019, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila";
y
- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019, 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 2019; (*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 2019;
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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 2019, por clasificación administrativa;
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación funcional;
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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; y
- 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 2019.





Con el fin de facilitar la integración de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila pone a disposición de las entidades el documento denominado "Formatos de la información financiera", realizado con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en la demás legislación que regula el contenido de la Cuenta Pública, el cual se podrá descargar del siguiente link de acceso: <http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos Inf Financiera CP2019.rar>, el cual es de cumplimiento obligatorio.

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/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Inf AED CP2019.xlsx>





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) **Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019;** (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 2019 y 2018

ACTIVO		2019	2018	PASIVO		2019	2018
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	(ESF-01)	133,033.08	294,818.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(ESF-12)	10,206,096.34	5,285,510.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(ESF-02)	18,700,266.46	16,301,953.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(ESF-03)	262,620.00	146,680.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios	(ESF-04)	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes	(ESF-05)	2,502,559.96	2,586,905.07	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	(ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	(ESF-11)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		21,598,479.50	19,330,357.30	Otros Pasivos a Corto Plazo	(ESF-14)	227,243.54	133,922.71
				Total de Pasivos Circulantes		10,433,339.88	5,419,432.88
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	(ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	90,270.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	1,974.68	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(ESF-08)	51,811,085.15	48,674,602.72	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles	(ESF-09)	7,913,511.10	7,719,295.95	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles	(ESF-09)	584,497.47	49,779.90	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	(ESF-08)	-9,744,218.58	-8,367,162.27	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos	(ESF-09)	72,334.01	72,334.01	Total de Pasivos No Circulantes		0.00	90,270.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(ESF-10)	0.00	0.00	Total del Pasivo		10,433,339.88	5,509,703.18
Otros Activos no Circulantes	(ESF-11)	0.00	0.00				
Total de Activos No Circulantes		50,637,209.15	48,150,824.99				
Total del Activo		72,235,688.65	67,481,182.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	(EVHP-01)	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	(EVHP-02)	54,705,374.40	54,874,504.74
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,364,434.38	2,522,821.89
				Resultados de Ejercicios Anteriores		26,906,075.03	24,410,055.72
				Revalúos		35,378,054.84	35,378,054.84
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,189.85	-7,435,427.71
				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		61,802,348.77	61,971,479.11
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		72,235,688.65	67,481,182.29

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 SARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE DE AGUAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;** (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y GABARRAMENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	61,175,292.00	59,405,621.34
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,175,292.00	59,405,621.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	288,592.95	160,808.19
Ingresos Financieros	7,902.77	4,469.29
Incremento por Variación de Inventarios	8,212.36	6,119.53
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	272,477.82	150,019.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,463,884.95	59,566,229.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	56,082,813.29	55,580,879.48
Servicios Personales	15,425,932.08	15,470,633.92
Materiales y Suministros	13,806,170.10	15,473,449.02
Servicios Generales	26,850,711.11	24,636,796.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	277,891.37	36,285.83
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	277,891.37	36,285.83
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	1,738,745.91	1,426,242.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,738,745.91	1,426,242.35
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	58,099,450.57	57,043,407.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,364,434.38	2,522,821.89

Nota de Gestión Administrativa 17

"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 YARAMILLO RAMOS

CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS CANTONILA					
Estado de Verificación en la Hacienda Pública					
Del 31 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Obtenido de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Obtenido del Ejercicio	E caso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 (EVHP 1)	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 2018		24,410,055.72	2,522,821.89		26,932,877.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,410,055.72	2,522,821.89		2,522,821.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			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
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	16,973,828.01	2,522,821.89	0.00	61,971,679.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	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 2019 (EVHP 2)		26,906,075.03	-7,578,755.47		19,327,319.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		26,906,075.03	3,364,434.38		3,364,434.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		26,906,075.03
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,189.85			-10,943,189.85
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				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 2019	42,475,029.21	26,906,075.03	-7,578,755.47	0.00	61,802,348.77

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

Nota de Gestión Administrativa 17

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE GENERAL SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;



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		
<i>Activo Circulante</i>	248,105.57	5,002,611.93
Efectivo y Equivalentes	246,130.89	2,514,253.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	161,785.78	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,398,313.09
Inventarios	0.00	115,940.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	84,345.11	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	1,974.68	2,488,358.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,974.68	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,136,482.43
Bienes Muebles	0.00	194,215.15
Activos Intangibles	0.00	534,717.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,377,056.31
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	5,013,907.00	90,270.30
<i>Pasivo Circulante</i>	5,013,907.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,920,586.17	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	93,320.83	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	90,270.30
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	90,270.30
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	-169,130.34	0.00
<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>	-169,130.34	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	841,612.49	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,496,019.31	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,506,762.14	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

"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 2019;** (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 2019 y 2018

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,463,884.95	59,566,229.53
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	7,902.77	4,469.29
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,175,292.00	59,405,621.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	280,690.18	156,138.90
Aplicación	-58,099,450.57	-57,043,407.64
Servicios Personales	-15,425,932.08	-15,461,633.92
Materiales y Suministros	-13,806,170.10	-15,473,449.02
Servicios Generales	-26,850,711.11	-24,645,796.52
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	-277,891.37	-36,285.83
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-1,738,745.91	-1,426,242.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,364,434.38	2,522,821.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,974.68	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,974.68	0.00
Aplicación	2,488,358.84	56,830.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,136,482.43	961,265.25
Bienes Muebles	194,215.15	458,877.37
Otras Aplicaciones de Inversión	-842,338.74	-1,363,312.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,486,384.16	-56,830.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,564,687.39	893,268.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,564,687.39	893,268.99
Aplicación	2,604,523.39	3,179,157.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,604,523.39	3,179,157.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,039,836.00	-2,285,888.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-181,785.78	180,103.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	294,818.86	114,715.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	133,033.08	294,818.86

Nota de Gestión Administrativa 17

: "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 2019;



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 2	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	67,481,182.29	186,540,988.53	181,786,482.17	72,235,688.65	4,754,506.36
Activo Circulante	19,330,357.30	181,072,632.06	178,804,509.86	21,598,479.50	2,268,122.20
Efectivo y Equivalentes	294,818.86	89,152,038.19	89,313,823.97	133,033.08	-161,785.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,301,953.37	86,809,916.01	84,411,602.92	18,700,266.46	2,398,313.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	146,680.00	253,274.59	137,334.59	262,620.00	115,940.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,586,905.07	4,857,403.27	4,941,748.38	2,502,559.96	-84,345.11
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
Activo No Circulante	48,150,824.99	5,468,356.47	2,981,972.31	50,637,209.15	2,486,384.16
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	1,974.68	0.00	-1,974.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,674,602.72	3,136,482.43	0.00	51,811,085.15	3,136,482.43
Bienes Muebles	7,719,295.95	1,037,372.32	843,157.17	10,855,778.38	3,136,482.43
Activos Intangibles	49,779.90	534,717.57	0.00	584,497.47	534,717.57
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,367,162.27	759,784.15	2,136,840.46	-9,744,218.58	1,377,056.31
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

"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

**g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos,
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;**



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 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		5,509,703.18	10,433,339.88
Total Deuda y Otros Pasivos			5,509,703.18	10,433,339.88

Nota de Gestión Administrativa 17

"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;
(24 notas)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2019	2018
Efectivo	0.00	20,000.01
Efectivo en Bancos - Tesorería	130,639.77	158,701.52
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,393.31	116,117.33
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	133,033.08	294,818.86

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables****Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019****(Cifras en pesos)**

1. Total de Ingresos Presupuestarios		61,183,194.77
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		280,690.18
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	8,212.36	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	272,477.82	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		61,463,884.95

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 2019****(Cifras en pesos)**

1. Total de Egresos Presupuestarios		61,664,107.63
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		5,390,394.22
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	406,429.44	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	545,234.48	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,708.40	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	3,136,482.43	
2.11 Activos Intangibles	53,250.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,163,289.47
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,825,737.16
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,738,745.91
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	84,345.11
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,646.14

4. Total de Gastos Contables	58,099,450.57
-------------------------------------	----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

“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

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01. El importe que refleja esta integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
111101000000	Caja Chica	-	-	
111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO	-	5,000.01	
111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ	-	3,000.00	
111110000000	KARLA ALEJANDRA FLORES	-	3,000.00	
111112000000	CELIA MARGARITA MALDONADO	-	3,000.00	
111113000000	MARIA ISABEL MELENDEZ	-	3,000.00	
111114000000	LUCERO PAREDES REYES	-	3,000.00	
111200000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	2,374.47	153,403.62	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	7,025.53	5,297.90	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	111,971.39	-	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	9,268.38	-	
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	2,393.31	116,117.33	CUENTA DE INVERSION
				CUENTA DE INVERSION
		\$ 133,033.08	\$ 294,818.86	

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

ESF 02. El importe que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 esta integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,140.60	\$ 7,145.58
112300000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$ 1,000.00	\$ 30,478.00
112500000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P	\$ 27,983.01	\$ -
112900000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ.	\$ 18,665,142.85	\$ 16,264,329.79
		\$ 18,700,266.46	\$ 16,301,953.37

ESF 03. El importe que refleja esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 esta integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018
113000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 262,620.00	\$ 146,680.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04. Esta nota no aplica a Simas Sabinas en virtud de que no llevamos a cabo procesos de transformación y/o elaboración:

ESF 05. Se aplica el método de valuación de Costo Promedio y el importe que refleja al 31 de Diciembre del 2019 es \$2,502,559.96

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018
11500000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
11510000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,502,559.96	\$ 2,586,905.07
	TOTAL	\$ 2,502,559.96	\$ 2,586,905.07

Inversiones Financieras

ESF 06. Esta nota no aplica a Simas Sabinas en virtud de que no se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa.

ESF 07. Esta nota no aplica a Simas Sabinas en virtud de que no se cuenta con ningún fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL Al 31 de DICIEMBRE de 2019	SALDO AL Al 31 de DICIEMBRE de 2018	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,013	\$ 2,215,013	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906	3,565,906	BUENO
INFRAESTRUCTURA	46,030,166	42,893,684	BUENO
SUMA	\$ 51,811,085	\$ 48,674,603	

BIENES MUEBLES	SALDO AL Al 31 de DICIEMBRE de 2019	SALDO AL Al 31 de DICIEMBRE de 2018	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 1,985,057	\$ 2,073,595	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,534,925	2,337,880	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,393,530	3,307,821	BUENO
SUMA	\$ 7,913,511	\$ 7,719,296	

SUMA ACTIVO FIJO

\$59,724,596

\$56,393,899

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA Al 31 de DICIEMBRE de 2019	DEPRECIACION ACUMULADA Al 31 de DICIEMBRE de 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -418,341			
INFRAESTRUCTURA	483,931.20	-2,460,334	LINEA RECTA	5%	30 Años
	-3,196,331	0			
SUMA	\$ -3,680,262.33	\$ -2,878,675			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA Al 31 de DICIEMBRE de 2019	DEPRECIACION ACUMULADA Al 31 de DICIEMBRE de 2018	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ -2,560,179	\$ -2,581,883	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	-1,997,251	-2,084,092	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	-982,593	-793,473	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	-523,934	-29,038	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA	\$ -6,063,956	\$ -5,488,487			

DEPRECIACION TOTAL

-\$9,744,219

-\$8,367,162

ESF 09. El importe de este rubro al 31 de Diciembre del 2019 es por \$856,831.48 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
11500000000	ACTIVOS INTANGIBLES					

ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	LICENCIAS	\$ 584,497.47	\$ 49,779.90	-\$ 523,934.20	-\$ 523,934.20
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS				
127900000000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01		
SUMA		\$ 656,831.48	\$ 122,113.91	-\$ 523,934.20	-\$ 523,934.20

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11. Simas Sabinas no cuenta con otros activos.

Pasivo²

ESF 12. Este rubro al 31 de Diciembre del 2019 es por la cantidad de \$10,206,096.34 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	14,900.40					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,967,903.60					
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	223,292.34					
TOTAL	10,206,096.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ESF 13. Simas Sabinas no cuenta con recursos relacionados a Fondos de bienes de Terceros

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018	CARACTERISTICA
215000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
215100000000	INGRESOS COBRADOR POR ADELANTADO			
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	227,244	133,923	
221000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
221100000000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		90,270	
		\$ 227,243.54	\$ 224,193.01	

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1. Los ingresos totales de gestión al 31 de diciembre del 2019 son por \$61,175,292.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018
417000000000	INGRESOS DE GESTIÓN		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	42,826,626.28	39,290,699.77
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	10,697,776.37	9,737,999.15
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	7,650,889.35	10,376,922.42
TOTAL		\$ 61,175,292.00	\$ 59,405,621.34

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

EA 2. SIMAS Sabinas no cuenta con participaciones y/o aportaciones.

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3. El total de este rubro al 31 de Diciembre de 2019 es por \$288,592.95 y se derivan de los intereses de

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	7,902.77	4,469.29
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	8,212.36	
439000000000	OTROS INGRESOS	272,477.82	150,019.37
TOTAL		\$ 288,592.95	\$ 154,488.66

Gastos y Otras Pérdidas

EA 4. El total de gastos y otras pérdidas al 31 de Diciembre 2019 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2019	SALDO 2018	PORCENTAJE	EXPLICACION
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,042,970.23	2,213,046.44	3.52%	
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,413,753.65	6,644,664.51	12.76%	
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,180,810.92	2,192,702.96	3.75%	
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,131,755.94	2,473,615.09	3.67%	
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,588,105.04	1,740,027.32	2.73%	
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	68,536.30	197,577.60	0.12%	
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,030,621.18	1,085,586.39	1.77%	
512200000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	0.00%	
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	9,206,869.66	11,337,901.10	15.85%	
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	44,342.30	44,520.51	0.08%	
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	49,736.13	63,948.29	0.09%	
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,261,091.12	2,723,428.41	5.61%	
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	93,493.72	96,881.90	0.16%	
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,015.99	121,182.42	0.21%	
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	2,087,616.63	1,842,703.32	3.59%	
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,941,904.22	3,145,568.82	6.78%	
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	598,417.50	558,173.37	1.03%	
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,138,688.52	687,324.02	1.96%	
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	17,118,680.76	17,242,132.27	29.46%	
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	497,165.92	356,927.62	0.86%	
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	422,578.99	92,121.80	0.73%	
513800000000	SERVICIOS OFICIALES	6,126.93	8,706.77	0.01%	
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,039,531.64	712,138.53	1.79%	
524300000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	277,891.37	32,920.04	0.48%	
524400000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NAT Y OTROS SIN	-	3,365.79	0.00%	
551300000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	801,587.26	639,796.38	1.38%	
551500000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	840,357.31	757,407.66	1.45%	
551700000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	96,801.34	29,038.31	0.17%	
551900000000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	-	0.00%	
554400000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	-	-	0.00%	
TOTAL		-\$ 58,099,450.57	-\$ 57,043,407.64	\$ 1.00	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1. Al 31 de Diciembre 2019 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2019	SALDO 2018
311000000000	APORTACIONES		\$7,096,974.37	\$7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVHP 2. Al 31 de Diciembre 2019 tiene un total de \$54,705,374.40 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2019	SALDO 2018	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,364,434.38	2,522,821.89	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,906,075.03	24,410,055.72	
323000000000	REVALUOS		35,378,054.84	35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		10,943,189.85	7,436,427.71	
			\$ 54,705,374.40	\$ 54,874,504.74	

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 2019	SALDO 2018
111100000000	Efectivo	-	20,000
111200000000	Bancos/ Tesoreria	130,639.77	158,701.52
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,393.31	116,117.33
	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,033.08	294,818.86

EFE 2. Bienes Muebles e Inmuebles

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	\$ 11,000.00	
IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	\$ 4,500.00	
COMP. PORTATIL LENOVO IDEAPAD 20	\$ 13,300.00	
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$ 3,883.95	
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$ 3,883.95	
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$ 3,883.95	
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$ 3,883.95	
AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	\$ 223,328.19	
CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA CASIO PCR-T273	\$ 3,103.45	
MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (06)	\$ 19,600.00	
MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (07)	\$ 19,600.00	
IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	\$ 1,600.00	
AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	\$ 172,969.34	
IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	\$ 3,855.00	
ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$ 4,899.00	
ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$ 4,899.00	
ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$ 4,899.00	
AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	\$ 86,298.00	
TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$ 3,250.00	
TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$ 3,250.00	
CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019	\$ 506,034.48	
BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	\$ 11,684.00	
COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-IN ONE 22	\$ 15,750.00	
EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA	\$ 7,300.00	
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$ 3,031.00	
VIDEO CAMARA DIGITAL COOLPIX NIKON	\$ 3,702.15	
VIDEO CAMARA DIGITAL CANON	\$ 4,483.71	
EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	\$ 7,250.00	
AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP JOSE	\$ 112,615.63	
AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	\$ 87,612.90	
ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	\$ 15,450.00	
COPIADORA XEROX 7845 COLOR	\$ 80,000.00	
COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5 FULL HD	\$ 12,450.00	
AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	\$ 51,229.63	
AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/ OCAMPOYZARAGOZA	\$ 82,926.39	
AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	\$ 76,106.93	
AMPL. RED AGUA C.M.PEREZ TREVIÑO COL. DEL VALLE	\$ 74,431.79	
AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	\$ 130,545.30	
MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$ 11,350.00	
MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$ 11,350.00	
COLOR DE 5 LBS DE CAPACIDAD	\$ 64,448.40	
FRIGOBAR MARCA GALANZ	\$ 4,400.00	

AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	\$ 124,075.05	
AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	\$ 82,288.69	
AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	\$ 100,695.85	
AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	\$ 86,525.19	
AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	\$ 115,351.49	
AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	\$ 53,740.13	
ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR	\$ 13,550.00	
AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	\$ 203,092.53	
RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK2402	\$ 7,005.00	
RADIO DE COMUNICACION KEENWOOD TK2402	\$ 7,005.00	
LAPTOP LENOVO V130 141GM	\$ 9,300.00	
LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$ 9,300.00	
LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$ 9,300.00	
LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$ 9,300.00	
AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	\$ 183,856.56	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	\$ 3,100.00	
AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	\$ 112,212.85	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	\$ 3,500.00	
AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	\$ 118,968.13	
PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$ 10,600.00	
PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$ 10,600.00	
AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	\$ 105,242.92	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	\$ 3,100.00	
CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$ 10,800.00	
LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA	\$ 9,800.00	
COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH	\$ 17,232.16	
DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO WESTERM DIGITAL	\$ 3,300.00	
DVR MARCA EPCON DE 8 CANALES TURBO HD	\$ 3,500.00	
PANTALLA LED TCL 55ULTRA SMART HD	\$ 10,600.00	
HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	\$ 3,405.17	
AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	\$ 72,808.96	
AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	\$ 32,090.82	
AMPL. RED DRENAJE BJUAREZ COL. STA CRUZ	\$ 180,524.08	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWER SHOT	\$ 3,850.00	
EQ. DE RADIO COMUNICACION VHF	\$ 7,250.00	
AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	\$ 161,132.02	
AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	\$ 176,933.75	
AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	\$ 128,879.31	
	\$4,173,854.75	\$ -

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 2019	SALDO 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	- 58,099,450.57	- 57,043,407.64
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	- 1,738,745.91	- 1,426,242.35
Amortización		
Incremento en las provisiones		-
Anticipo de proveedores	262,620.00	146,680.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	18,700,266.46	16,301,953.37
Partidas extraordinarias		

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos

EA 5. 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 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		61,163,194.77

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		280,690.18
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	8,212.36	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	272,477.82	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

4. Total de Ingresos Contables		61,463,884.95
---------------------------------------	--	----------------------

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 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		61,664,107.63

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		5,390,394.22
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	406,429.44	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	545,234.48	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,708.40	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	3,136,482.43	
2.11 Activos Intangibles	53,250.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,163,289.47	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,825,737.16
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,738,745.91
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	84,345.11
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,646.14

4. Total de Gastos Contables	58,099,450.57
-------------------------------------	----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

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

[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.](#)

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

**i) Notas de memoria a los estados financieros del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019; (2 notas)**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para 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

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

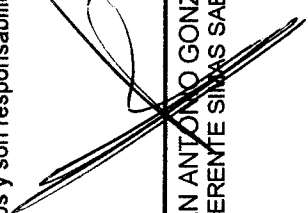
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	510,364,153.98	510,364,153.98	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	183,549,584.31	183,549,584.31	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-53,887,276.00	57,258,562.81	0.00	57,258,562.81
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77	0.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-5,522,834.00	3,924,631.96	0.00	3,924,631.96
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	59,410,110.00	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	326,814,569.67	326,814,569.67	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	53,887,276.00	0.00	57,253,562.83	57,253,562.83
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-20,333.31	72,274,854.60	72,274,854.60	0.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,508,997.24	10,610,746.97	15,021,291.77	4,410,544.80
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-382,227.48	61,664,107.63	61,664,107.63	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-2,872,870.56	61,664,107.63	60,300,376.42	1,363,731.21
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	60,300,376.42	60,300,376.42	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-55,120,841.89	60,300,376.42	0.00	60,300,376.42

Nota de Gestión Administrativa 17

"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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019				
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 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals 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: "Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus notas. son razonablemente correctos v son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	510,364,153.98	510,364,153.98	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	183,549,584.31	183,549,584.31	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-53,887,276.00	57,258,562.81	0.00	57,258,562.81
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77	0.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-5,522,834.00	3,924,631.96	0.00	3,924,631.96
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	59,410,110.00	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	326,814,569.67	326,814,569.67	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	53,887,276.00	0.00	57,253,562.83	57,253,562.83
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-20,333.31	72,274,854.60	72,274,854.60	0.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,508,997.24	10,610,746.97	15,021,291.77	4,410,544.80
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-382,227.48	61,664,107.63	61,664,107.63	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-2,872,870.56	61,664,107.63	60,300,376.42	1,363,731.21

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	60,300,376.42	60,300,376.42	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-55,120,841.89	60,300,376.42	0.00	60,300,376.42

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"

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

C.P. JUAN MANUEL JARRAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El organismo "Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila", tiene por objeto administrar, operar, conservar, mantener, construir y rehabilitar el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, correspondiente al municipio de Sabinas, Coahuila, así como fijar y cobrar las tarifas que se generen por la prestación de dichos servicios.

3. Autorización e Historia

- a) 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.
- b) A la fecha no existen cambios en su estructura que pudiesen influir significativamente en su operación y funcionamiento como ente público.

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:** Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico comercial e industrial, así como alcantarillado a los habitantes del Municipio de Sabinas, Coahuila.



c) **Ejercicio fiscal: 2019**

Correspondiente a la cuenta pública 2019, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

d) **Régimen jurídico.**

Gobierno

Organismo público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios y con Régimen Fiscal de Persona Moral con fines no Lucrativos según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)

e) **Consideraciones fiscales del ente:**

El organismo está obligado como contribuyente a:

- A realizar retenciones y pago de ISR por salarios, prestación de servicios independientes y Arrendamiento de bienes inmuebles.

- Al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones que realiza que son sujetas a dicha Ley

- Al pago del 2% Sobre Nómina a la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, por las erogaciones realizadas por Servicios Personales Subordinados

- Al pago de la retención de 5% al Millar derivado de erogaciones realizadas por Obras Publicas.

- Al pago de Derechos de Agua

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.**

LA estructura organizacional esta dictada por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, comenzando con un consejo directivo el cual se encuentra integrado de conformidad con lo que a ese respecto señala la Ley antes mencionada, y siguiendo con un Gerente Administrativo, el cual cuenta con las facultades y obligaciones de la Ley invocada; así mismo cuenta para efectos de su operación con Coordinadores de áreas administrativos, técnicos y cuadrillas, los cuales no están sujetos a reglamento interior alguno.





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

El SIMAS Sabinas se encuentra en el proceso de implementar al 100% la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a los lineamientos establecidos por La Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

- a) Las cifras de los Estados Financieros se presentan a valores históricos, situación que a partir de Enero de 2008, no representan discrepancia con la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la Inflación" del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), que establece una desconexión en un ambiente de inflación baja (menor a 26% en los últimos tres años).
- b) En el caso de SIMAS Sabinas, la cual es una entidad pública y la que por el tipo de entidad denominado Organismo Descentralizado se regulan bajo un Marco Legal, como es la Ley o Decreto que los constituye, así como la normatividad que regula su operación; y sus registros contables debieran de ser bajo las normas que regulan a las entidades públicas, que en este caso son emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC, las cuales establecen las bases contables y presupuestarias de cómo se debe llevar los registros contables de una entidad pública. Y como se mencionó al proemio de este numeral el SIMAS Sabinas, se encuentra en proceso de implementar al 100% las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- c) Postulados básicos.

El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los boletines emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como por otras disposiciones normativas.

- d) El SIMAS en todo lo relacionado con lo financiero y presupuestal, debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso del Poder Legislativo mediante la instancia fiscalizadora llamada Auditoría Superior del Estado, así como su correlativa en materia federal que es la Auditoría Superior de la Federación en el caso de que se obtengan recursos federales.





- e) El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- 8) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo a los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización

1.- Reconocimiento de los ingresos y Egresos

Los Ingresos propios, los intereses ganados por inversiones, las aportaciones y otros ingresos, se contabilizan conforme se reciben efectivamente y no conforme a momentos contables del ingreso que señalan las reglas del CONAC. Los Egresos se reconocen y se registran como tales en el momento en que se devengan.

2.- Activo Fijo

Los bienes registrados en activos inmuebles y muebles son registrados al costo de adquisición. 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.

- b) En SIMAS Sabinas no se realizan operaciones en el extranjero ni operaciones en Moneda Extranjera que pudiese tener un efecto en los Estados Financieros de la Entidad.
- c) En SIMAS Sabinas no se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y el costo de lo vendido no le aplica al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control 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) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- 8) 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: No se tiene cambios en políticas contables.
- 8) Reclasificaciones:
No se tienen reclasificaciones
- j) Depuración y cancelación de saldos.
Se realizó la depuración de cuentas de acuerdo a las observaciones de Auditoria 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 operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- c) Posición en moneda extranjera.
No aplica. Todas las operaciones son en Mexico y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- d) Tipo de cambio.





No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional

8) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de operación en 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%	10 años
Equipo de Transporte.....	25%	4 años
Maquinaria y equipo.....	10%	10 años
Herramientas.....	10%	10 años
Equipo de Comunicación	10%	10 años
Equipo de Computo.....	30%	3.3 años

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 en virtud de que no se ha llevado a cabo capitalización de gastos en el periodo.

d) No existen riesgos por tipo de cambio ya que no se realizan inversiones financieras.

e) El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto no existe ningún valor activado de los mismos.

f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.





h) Se cuenta con un sistema informático de control de activos

No existen variaciones en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

10. Reporte de la Recaudación

a) Lo recaudado se registran los momentos contables de estimado, modificado devengado y recaudado.

Se genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación y evaluación.

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

13. Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

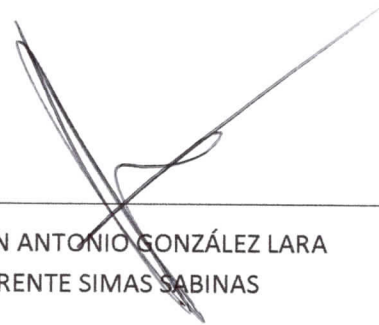
Se informa que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



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



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COMUELA

Estados de Cuenta Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	67,481,182.29	186,540,988.53	181,786,482.17	72,235,688.65
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	19,330,357.30	181,072,632.06	178,804,509.86	21,598,479.50
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	294,818.86	89,152,038.19	89,313,823.97	133,033.08
1.1.1.1	EFFECTIVO	20,000.01	56,461.97	76,461.98	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	158,701.52	82,110,108.48	82,138,168.23	130,639.77
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)	116,117.33	6,985,469.74	7,069,193.76	2,393.31
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	16,301,953.37	86,809,916.01	84,411,602.92	18,700,266.46
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,145.58	70,856,149.00	70,657,153.98	6,140.80
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,478.00	711,058.57	740,536.57	1,000.00
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	181,450.34	153,487.33	27,963.01
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	16,264,329.79	15,261,258.10	12,860,445.04	18,665,142.65
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	146,680.00	253,274.59	137,334.59	262,620.00
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	146,680.00	253,274.59	137,334.59	262,620.00
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	2,586,905.07	4,857,403.27	4,941,748.38	2,502,559.96
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,586,905.07	4,857,403.27	4,941,748.38	2,502,559.96
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	48,150,824.99	5,468,356.47	2,981,972.31	50,637,209.15
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	1,974.68	0.00
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	1,974.68	0.00
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	48,674,602.72	3,136,482.43	0.00	51,811,085.15
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	42,893,683.76	3,136,482.43	0.00	46,030,166.19
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,719,296.96	1,037,372.32	843,167.17	7,913,511.10
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,073,594.65	406,429.44	484,987.57	1,985,056.52
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,337,879.97	545,234.48	348,189.60	2,534,924.85
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	3,307,821.33	85,708.40	0.00	3,393,529.73
1.2.4.7	COLACIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	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	49,779.90	534,717.57	0.00	584,497.47
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	-8,367,162.27	759,784.15	2,136,840.46	-9,744,218.98
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-418,341.48	0.00	85,589.72	-483,931.20
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-2,460,333.59	0.00	735,997.54	-3,196,331.13
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,459,448.89	759,784.15	840,357.31	-5,540,022.05
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	-29,038.31	0.00	494,895.89	-523,934.20
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	-5,509,703.18	81,969,934.64	86,893,571.34	-10,433,339.88
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-5,419,432.88	81,879,664.34	86,893,571.34	-10,433,339.88
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,285,510.17	81,459,751.18	86,380,337.35	-10,206,096.34
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,712.04	10,811,163.08	10,816,351.44	-14,900.40
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,782,396.74	57,964,304.91	63,149,809.77	-9,967,903.60
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	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	-493,399.39	12,684,283.19	12,414,176.14	-223,292.34
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
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	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	-133,922.71	419,913.16	513,233.99	-227,243.54
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-133,922.71	419,913.16	513,233.99	-227,243.54
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-90,270.30	90,270.30	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-90,270.30	90,270.30	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	61,971,479.11	7,432,412.62	3,898,847.90	58,437,914.39
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	54,874,504.74	7,432,412.62	3,898,847.90	51,340,940.02
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,522,821.89	2,522,821.89	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,410,055.72	26,802.98	2,522,821.89	26,906,075.03
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	-7,436,427.71	4,882,788.15	1,376,026.01	-10,943,189.85
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-7,186,381.08	4,612,757.54	0.00	-11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-250,046.63	270,030.61	1,376,026.01	855,948.77
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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	0.04	61,463,884.99	-61,463,884.95
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	61,175,292.00	-61,175,292.00
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
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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 LA SEGURIDAD 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
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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 (DEROGADA)	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	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 NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	61,175,292.00	-61,175,292.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	61,175,292.00	-61,175,292.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS ESTADOS	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 DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 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
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	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 (DEROGADA)	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 (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.04	288,592.89	-288,592.95
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	7,902.77	-7,902.77
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	7,902.77	-7,902.77
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	8,212.36	-8,212.36
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	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	8,212.36	-8,212.36
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 DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.04	272,477.86	-272,477.82
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.04	272,477.86	-272,477.82
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	58,994,262.61	894,812.04	58,099,450.57
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	56,977,625.33	894,812.04	56,082,813.29
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,893,788.64	467,856.56	15,425,932.08

5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,951,898.67	363,793.63	1,588,105.04
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	75,536.30	7,000.00	68,536.30
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,108,350.37	302,180.27	13,806,170.10
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,030,621.18	0.00	1,030,621.18
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,481,805.51	274,935.85	9,206,869.66
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	44,342.30	0.00	44,342.30
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	49,736.13	0.00	49,736.13
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,288,335.54	27,244.42	3,261,091.12
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	93,493.72	0.00	93,493.72
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	120,015.99	0.00	120,015.99
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	26,975,496.32	124,775.21	26,850,711.11
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,121,347.39	33,730.76	2,087,616.63
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,941,904.22	0.00	3,941,904.22
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	598,417.50	0.00	598,417.50
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,143,428.33	4,739.81	1,138,688.52
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	17,119,509.56	828.80	17,118,680.76
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	497,165.92	0.00	497,165.92
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	431,879.59	9,300.60	422,578.99
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	6,126.93	0.00	6,126.93
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,115,706.88	76,175.24	1,039,531.64
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	277,891.37	0.00	277,891.37
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	277,891.37	0.00	277,891.37
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	277,891.37	0.00	277,891.37
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

5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,738,745.91	0.00	1,738,745.91
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,738,745.91	0.00	1,738,745.91
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	801,587.26	0.00	801,587.26
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	840,357.31	0.00	840,357.31
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	96,801.34	0.00	96,801.34
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	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
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	147,100,256.56	147,100,256.56	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00

7.6.2	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

"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



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMA SABINAS


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	510,364,153.98	510,364,153.98	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	183,549,584.31	183,549,584.31	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	57,258,562.81	0.00	57,258,562.81
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,924,631.98	0.00	3,924,631.98
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	61,183,194.77	61,183,194.77
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	326,814,569.67	326,814,569.67	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	57,253,562.83	57,253,562.83
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	72,274,854.60	72,274,854.60	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	10,610,748.97	15,021,291.77	4,410,544.80
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	61,664,107.63	61,664,107.63	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	61,664,107.63	80,300,376.42	1,363,731.21
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	60,300,376.42	60,300,376.42	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	60,300,376.42	0.00	60,300,376.42
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	1,844,644.07	1,844,644.07	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	480,912.86	480,912.86	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,363,731.21	1,363,731.21	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 SIMES SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- I) 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**



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

Informe sobre el resultado de la aplicación de procedimientos convenidos
Sobre la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2019
Abril de 2020



Lic. Juan Miranda Garcés
Contralor Municipal del Municipio de Sabinas Coahuila.

C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento del
Municipio de Sabinas Coahuila

Sabinas, Coah., 14 de abril de 2020

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios de fecha 14 de marzo de 2019, con respecto a colaborar con el Municipio y sus organismos descentralizados y paramunicipales en los puntos que se enumeran posteriormente, sobre las que se aplicaron los procedimientos de auditoria por el período comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila (SIMAS).

Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización así como las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos descritos en el contrato antes invocado, los cuales se describen a continuación:

I Colaborar con el SIMAS para que los informes de avance de Gestión Financiera así como la cuenta pública cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad, disposiciones de la CONAC así como reglas para presentación emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila

A este respecto se trabajó con el SIMAS de Sabinas revisando y validando la información que se habrá de informar en la Cuenta Pública, verificando que se cumpliera con lo que para tal efecto señala La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 46 y 48 así como los lineamientos de la CONAC, así mismo se verifico que se cumpliera con las reglas de presentación de la Cuenta Pública emitidas por la Auditoria Superior del Estado, la cual señala que se deben incluir dentro del informe los siguientes documentos:

Información Contable:

- a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 (comparativo al 31 de diciembre de 2018);
- b. Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (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 2019;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 del ejercicio anterior);
- f. Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- h. Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- i. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (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 2019, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- l. Informe o dictamen de los profesionales de auditoria independientes;

- m. Acta de consejo en la que se haga constar la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2019 ante ese Órgano Municipal.

Información Presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación objeto del gasto;
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación funcional;

Asimismo se verifico que se presentara la Información programática e información adicional a que hacen referencia las reglas de presentación de la cuenta pública emitidas por la Auditoria Superior del Estado.

II Vigilar y apoyar al SIMAS para que cumplan con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (La Ley)

A este respecto se verificaron las situaciones de sus balances presupuestario sostenible y presupuestario de recursos disponibles, en relación al presupuesto de egresos, y en el caso del balance presupuestario sostenible es mayor a cero, no habiendo proyecto de financiamiento que pudiera afectar el balance presupuestario de recursos disponibles sostenible y los respectivos techos de financiamientos.

Se verifico que se incluyera dentro de las iniciativas de Ley de ingresos así como presupuesto de egresos, las proyecciones de finanzas públicas y los resultados de las mismas de los tres últimos años de conformidad con los formatos que para tal efecto emitió el CONAC, verificándose que dichas proyecciones de finanzas publicas aplicaran un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, aun y cuando por el número de habitantes con los que cuenta este municipio no es obligatoria presentar tres años sino solamente uno.

De igual manera se verifico que en el presupuesto de egresos la asignación global de recursos para servicios personales no tuviera un incremento mayor al presupuestado en el ejercicio anterior de acuerdo a las premisas que para tal efecto señala la Ley de Disciplina Financiera y además cumpliera con lo siguiente:

Que en materia de servicios personales se presentara en una sección específica las erogaciones, desglosadas en percepciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo erogaciones por obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social, de este último rubro no aparece en el presupuesto de egresos, etc.

Se verifico que hubiera una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo bono de deuda contingente, a lo cual es importante señalar que el SIMAS de Sabinas no cuenta con algún crédito (deuda).

Igualmente se verifico que la entidad contara con un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, de lo cual a la fecha el SIMAS Sabinas Coahuila cumple con esa obligación legal y laboral, al tener inscritos a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con todos los derechos inherentes que otorga ese Instituto de Seguridad Social, entre los cuales se encuentran los derechos a recibir una pensión en cualquiera de sus modalidades siempre y cuando cumpla con requisitos establecidos en la Ley del IMSS.

A la fecha el SIMAS de Sabinas no tiene celebrado contratos de Asociación Público-Privada por ende no se presenta ningún tipo de información relacionada con esto en su presupuesto de egresos de 2019.

SIMAS de Sabinas conto ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que fueron utilizados para pagos de pasivos circulantes y otras obligaciones tal y como lo señala para tal efecto el artículo 14 de la Ley en mención.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 17 de la Ley la cual señala que de las transferencias federales etiquetadas que no hayan sido devengadas al 31 de diciembre de 2018, deberán ser reintegradas a más tardar el 15 de enero del año siguiente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), el SIMAS de Sabinas no obtuvo ingresos etiquetados durante el ejercicio 2018 los cuales deberían haber sido reintegrados en la fecha que señala la Ley.

III Vigilar que el SIMAS de Sabinas cumpla con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria y la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila.

En lo que toca a este punto, se verificaron cuáles son sus obligaciones fiscales antes las dependencias antes mencionadas, identificando las siguientes obligaciones en cada dependencia:

Servicio de Administración Tributaria:

- ISR Retenciones por Salarios
- ISR Retenciones por Arrendamiento de bienes inmuebles y por la prestación de servicios personales independientes.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Declaración Informativa de Operaciones con terceros

Administración Fiscal General del Estado de Coahuila

- Impuesto sobre Remuneraciones (2%)

En ambos casos se ha cumplido con su obligación de declarar mensualmente como marca la normatividad así como pagando sus contribuciones aplicables.

Cabe destacar que el SIMAS de sabinas tiene derecho a devolución de IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de conformidad con el artículo 6 último párrafo de la Ley del IVA, y destinarlo a obras de Infraestructura hidráulica o al pago de derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos, pero a la fecha no se ha llevado a cabo la solicitud de devolución

de montos a favor, se está trabajando con esta entidad para coadyuvar a que puedan solicitar su devolución en caso de que sea procedente.

IV Vigilar que el SIMAS de Sabinas obtenga, generen y almacenen todos los CFDI`s en su formato XML de cada una de las operaciones de Ingresos, egresos y nómina.

En relación con este punto, es importante señalar que el SIMAS mediante el departamento de sistemas, lleva a cabo la descarga de todos los CFDI`s emitidos y recibidos, mas no se hace una comparación con lo que se tiene registrado en el SAT, haciéndole de su conocimiento que respecto a los comprobantes que tienen que ver con los ingresos que se recaudan, se están emitiendo CFDI`s tanto de contribuyentes que lo solicitan así como de los que se consideran público en general.

Por lo que respecta a los CFDI`s relacionados con los recibos de nómina, dichos comprobantes se están timbrando en tiempo y forma.

V Que se emita un informe o dictamen 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.

Control Interno

A este respecto, declaro que el SIMAS de Sabinas, no cuenta con un Órgano Interno de Control, sino que en virtud de ser un organismo descentralizado del Municipio de Sabinas, depende de la implementación de políticas y procedimientos emitidos por dicha entidad, a la fecha se le hicieron al Municipio para que lleven a cabo dichos procedimientos y asimismo se le hizo entrega de un anexo con las debilidades y fortalezas encontradas, así como las recomendaciones y acciones de mejora para tratar de subsanar las deficiencias, buscando de esa manera reducir los riesgos que impidan la consecución de objetivos institucionales, y contribuyendo a que el Control Interno coadyuve a cumplir con los objetivos de la entidad.

Situación Financiera

En relación con este punto, hacemos de su conocimiento que se analizaron las cuentas contables del estado de posición financiera, pero no se cuenta con saldos contables muy antiguos, salvo en el caso del IVA que se tiene un monto importante por recuperar de varios años, el cual no se ha solicitado en devolución, así como en algunos pasivos que se traían desde el ejercicio 2014 y anteriores, los cuales no son sujetos a erogar por la prescripción de dichos pasivos, y en el caso de los ingresos el registro de los mismos se va llevando a cabo conforme se van recibiendo los derechos.

Grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

A este respecto es importante señalar que la entidad no cuenta con programas operativos anuales debidamente aprobados por el consejo, o al menos no me fueron mostrados en la presente revisión, los cuales debieran contar con objetivos, metas y e indicadores que permitieran medir el desempeño, así como que coadyuven a los objetivos de la función gubernamental.

Adicionalmente a los trabajos convenidos llevamos análisis de otros rubros, como lo es revisión de gastos y otras partidas, así como erogaciones por servicios personales.

Y por lo que se refiere a Servicios Personales se revisó lo siguiente:

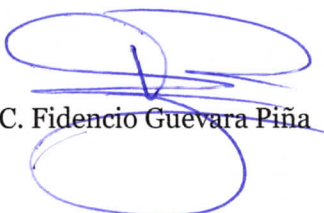
- Que las erogaciones por sueldos y salarios, estas hayan sido pagadas de acuerdo al tabulador autorizado, adicionalmente se llevaron a cabo pruebas de Impuesto Sobre la Renta (ISR), revisando diversas quincenas del año, encontrando que existen percepciones para los empleados más antiguos que no son generales para todos, y que devienen de contratos firmados hace ya años, así mismo se detectó que no se llevan a cabo las modificaciones de salario de cotización al IMSS cuando los trabajadores obtienen percepciones variables en los bimestres.

Por lo que hace al apartado de revisión de gastos o erogaciones:

Nuestras pruebas consistieron en inspeccionar que los gastos del período:

- a. Se hayan registrado con apego a las disposiciones normativas aplicables, así como a los procedimientos, métodos y sistemas en materia de Contabilidad Gubernamental.
- b. Representen operaciones efectivamente realizadas.
- c. Se realicen con apego al presupuesto autorizado y para su contratación se cumpla con lo que a ese respecto señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- d. Contaran con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
- e. Estén autorizadas por los servidores públicos facultados para ello.
- f. Representen bienes adquiridos y que existan físicamente.
- g. Se hayan realizado con el fin de cubrir necesidades, programas y funciones propias del ente auditado.
- h. Cuenten con los registros contables en base a los momentos contables del egreso a que hace referencia la Ley de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC; y
- i. Que las erogaciones en materia de sueldos y salarios se hayan realizado con apego a los tabuladores y convenios vigentes.

Este informe es para uso exclusivo del SIMAS de Sabinas Coahuila, Congreso del Estado de Coahuila, así como la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, para el propósito descrito en el primer y segundo párrafo de este informe y para su información, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otras partes. Este informe se refiere solamente a la información descrita en el primer párrafo y no se extiende a los estados financieros del SIMAS de Sabinas Coahuila, tomados en su conjunto.


C. P.C. Fidencio Guevara Piña



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2019 ante ese Órgano Municipal.**





ACTA NO.13

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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, siendo las 13:30 horas del día 24 de Enero del 2020, 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 2020, 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, José Luis Martínez Avalos Representante de la CNC, Dr. David Alejandro Mussi Garza Jefe Jurisdicción Sanitaria, Miguel Delgado Puron Representante de la Cámara Comercio

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 Diciembre 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 relección del Secretario Técnico del Consejo Directivo del Simas Sabinas de acuerdo al art.24 de la ley de aguas para los municipios del estado de Coahuila de zaragoza, en dicho punto se acuerda por **UNANIMIDAD**, la relección de la C. Elizabeth de Hoyos Yutani

5.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, los estados financieros del mes de diciembre del 2019, y en su caso aprobación, dicho punto es explicado por el cp. Juan Jaramillo el cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.

6.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el cuarto avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio 2019, y en su caso aprobación, dicho punto es explicado por el cp. Juan Jaramillo el cual es aprobado por **UNANIMIDAD**.

#:
[Handwritten signatures and initials]

7.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la Cuenta Pública 2019, y en su caso aprobación, dicho punto es explicado por el cp. Juan Jaramillo el cual es aprobado por UNANIMIDAD.

8.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el organigrama para el año 2020, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

9.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el tabulador de sueldos para el año 2020, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

10.-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.

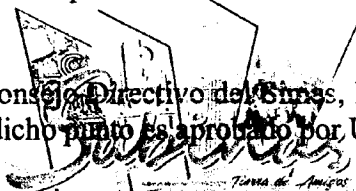
11.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la creación de una partida de préstamos al personal de Simas, que tendrá como regla general tendrá como fecha máxima de pago la última quincena del mes de diciembre y se generará el préstamo con base en la capacidad de pago, dicho punto es 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, durante el ejercicio 2020, 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, en la cual el consejo directivo pone un tope de 5 días de salario para la entrega de gratificaciones e incentivos, 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, durante el ejercicio 2020, 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.



Tercera de Amigos



15.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, realizar modificaciones y adecuaciones al presupuesto de egresos del 2020, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

16.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la realización de forma mensual de la Gaceta del Agua, como el gasto que esta genere, la cual tiene por objeto informar a la ciudadanía de las acciones que realiza el Simas, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

17.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la autorización de la renta de Dron de vuelo, que tiene como objeto la documentación fotográfica como de video, de las actividades que realiza el Simas, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

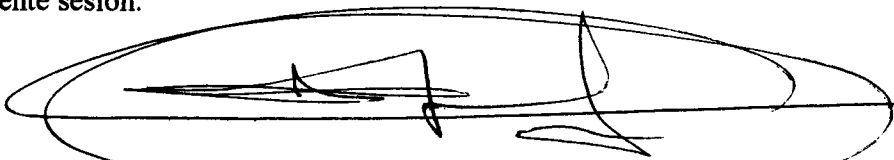
18.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la aprobación para realizar convenios de pago con los usuarios que tengan atraso en el pago del recibo del agua, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

19.-Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el informe 2019 del Gerente del Simas Sabinas como del Comisario, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

20- Se pone a consideración del Consejo Directivo de Simas, la autorización para seguir operando con del padrón de proveedores de SIMAS SABINAS, el cual fue aprobado el año pasado, con base en la ley de Adquisidores del Estado y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, el cual será necesario estar inscritos en dicho padrón para poder participar , en compras, arrendamientos, contratación de servicios, celebración de contratos , invitación a los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

21.-Asuntos Generales
No se presentó ningún asunto general en la sesión.

22.-**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 14:14 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.



C.P. CUAUHTEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO





ALEJANDRO MENDOZA QUINTANILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUILLERMO GUAJARDO AGUIRRE
COORDINADOR DE ECOLOGIA

REPRESENTANTE CAMARA DE COMERCIO

OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

MIRIAM GPE.SALAS DE LA ROSA
REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA

ELIZABETH DE HOYOS YUTANI
REGIDOR COMISIONADO EN
OBRAS PUBLICAS

JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
REPRESENTANTE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL

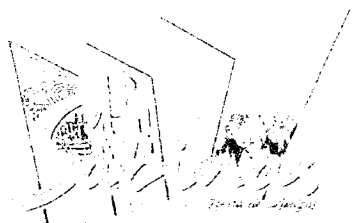
DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE JURISDICCION
SANITARIA SABINAS

OZIEL CRUZ GAUNA
REPRESENTANTE CBTIS # 20

REPRESENTANTE
CABALLEROS DE COLON

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 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	0.00	7,902.77	7,902.77	7,902.77	7,902.77	7,902.77
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,258,562.81	3,916,729.19	61,175,292.00	61,175,292.00	61,175,292.00	3,916,729.19
Total	57,258,562.81	3,924,631.96	61,183,194.77	61,183,194.77	61,183,194.77	3,924,631.96
				Ingresos excedentes		

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

 C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO 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 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6- 1 - 2)
	Estado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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
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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	57,258,562.81	3,924,631.96	61,183,194.77	61,183,194.77	61,183,194.77	3,924,631.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	7,902.77	7,902.77	7,902.77	7,902.77	7,902.77
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	57,258,562.81	3,916,729.19	61,175,292.00	61,175,292.00	61,175,292.00	3,916,729.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	57,258,562.81	3,924,631.96	61,183,194.77	61,183,194.77	61,183,194.77	3,924,631.96
				Ingresos excedentes		

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

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 2019;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	7,902.77	7,902.77	7,902.77	7,902.77	7,902.77
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	57,258,562.81	3,916,729.19	61,175,292.00	61,175,292.00	61,175,292.00	3,916,729.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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	57,258,562.81	3,924,631.96	61,183,194.77	61,183,194.77	61,183,194.77	3,924,631.96
				Ingresos excedentes		

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 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 2019, por clasificación administrativa;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y DRENAJE DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SIMAS SABINAS	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	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	0.00
Total del Gasto	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00
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	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

"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



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	54,206,162.69	3,230,840.19	57,437,002.88	57,437,002.88	56,073,271.67	0.00
Gasto de Capital	3,047,400.14	1,179,704.61	4,227,104.75	4,227,104.75	4,227,104.75	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

"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



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación por objeto del gasto; y



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SIMAS SABINAS CONARLA

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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Asignaciones (Reasignaciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	15,962,882.52	-537,414.70	15,425,477.82	15,425,477.82	15,425,477.82	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,312,633.53	-269,663.56	2,042,969.97	2,042,969.97	2,042,969.97	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,943,674.41	470,640.99	7,414,315.40	7,414,315.40	7,414,315.40	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,291,374.60	-110,563.68	2,180,810.92	2,180,810.92	2,180,810.92	0.00
Seguridad Social	2,581,923.84	-450,167.90	2,131,755.94	2,131,755.94	2,131,755.94	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,617,412.55	-30,323.28	1,587,089.29	1,587,089.29	1,587,089.29	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	215,873.59	-147,337.29	68,536.30	68,536.30	68,536.30	0.00
Materiales y Suministros	16,245,411.26	-2,439,495.00	13,805,916.26	13,805,916.26	12,907,973.80	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,201,278.55	-196,955.75	1,004,322.80	1,004,322.80	955,758.53	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	11,848,106.65	-2,641,236.99	9,206,869.66	9,206,869.66	8,841,151.72	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	52,174.33	-7,832.03	44,342.30	44,342.30	28,418.70	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,825.96	-17,036.76	49,789.20	49,789.20	49,789.20	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,845,982.73	415,887.81	3,261,870.54	3,261,870.54	2,803,628.90	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	102,001.74	7,893.38	109,895.12	109,895.12	105,920.12	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	129,041.29	-214.68	128,826.63	128,826.63	123,306.63	0.00
Servicios Generales	19,075,029.30	7,889,398.67	26,964,427.97	26,964,427.97	28,317,680.68	0.00
Servicios Básicos	1,976,274.48	111,342.15	2,087,616.63	2,087,616.63	2,087,616.63	0.00
Servicios de Arrendamiento	2,077,093.32	1,864,810.90	3,941,904.22	3,941,904.22	3,923,633.35	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,303,877.22	-705,459.72	598,417.50	598,417.50	534,391.06	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	344,635.56	793,758.15	1,138,393.71	1,138,393.71	1,110,793.71	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,727,462.38	5,299,747.82	17,027,210.18	17,027,210.18	16,889,927.01	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694,983.12	-197,817.20	497,165.92	497,165.92	336,476.26	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	29,678.94	395,641.38	425,320.32	425,320.32	403,769.32	1,792.00
Servicios Oficiales	40,124.76	-33,997.83	6,126.93	6,126.93	6,126.93	0.00
Otros Servicios Generales	880,899.54	161,373.02	1,042,272.56	1,044,064.56	1,024,946.31	-1,792.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,918.81	239,972.56	277,891.37	277,891.37	258,850.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	37,918.81	239,972.56	277,891.37	277,891.37	258,850.00	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	1,547,400.14	-456,777.82	1,090,622.32	1,090,622.32	1,090,622.32	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	295,380.14	111,049.30	406,429.44	406,429.44	406,429.44	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	800,000.00	-254,765.52	545,234.48	545,234.48	545,234.48	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	400,000.00	-314,291.60	85,708.40	85,708.40	85,708.40	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	52,020.00	1,230.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00
Inversión Pública	1,500,000.00	1,636,482.43	3,136,482.43	3,136,482.43	3,136,482.43	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,500,000.00	1,636,482.43	3,136,482.43	3,136,482.43	3,136,482.43	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	2,884,910.81	-1,721,621.34	1,163,289.47	1,163,289.47	1,163,289.47	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,884,910.81	-1,721,621.34	1,163,289.47	1,163,289.47	1,163,289.47	0.00
Total del Gasto	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

"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



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

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



III. INFORMACION PROGRAMATICA

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





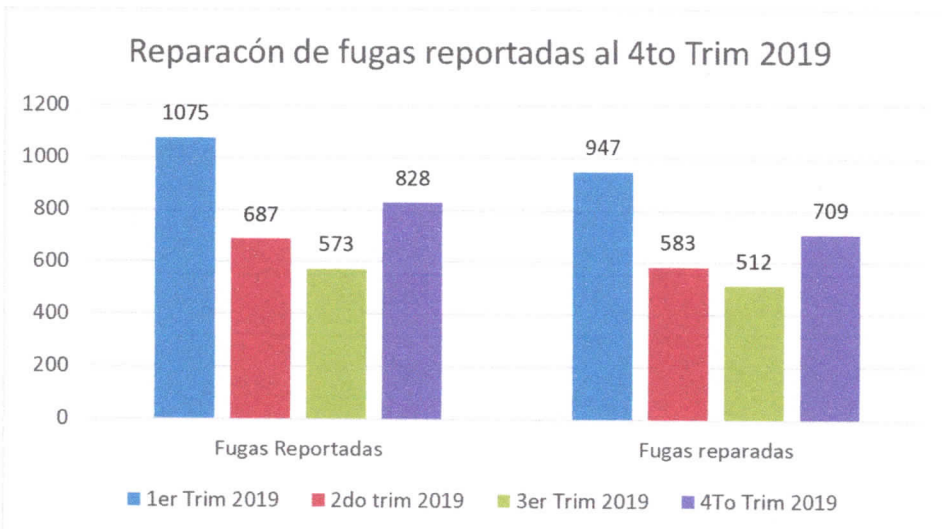
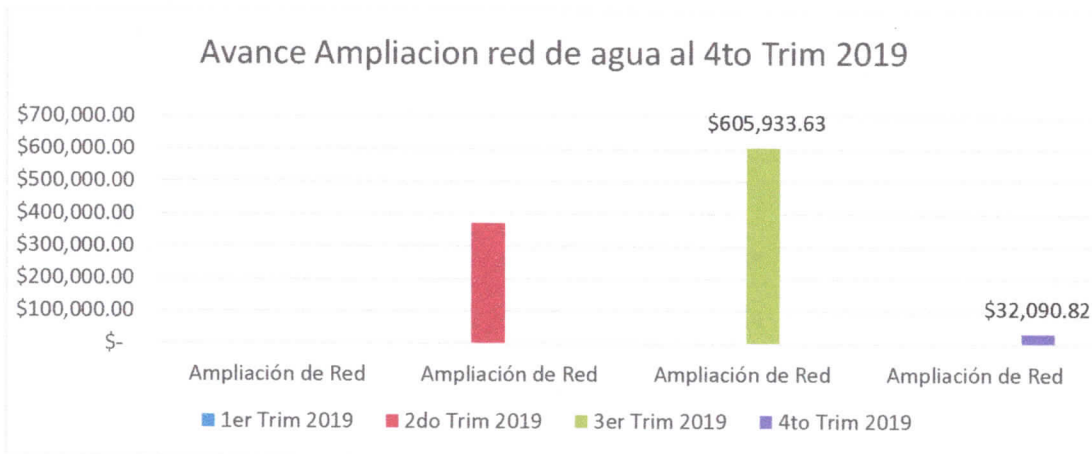
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CUENTA PÚBLICA 2019

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2019	PROGRAMACIÓN 4to Trimestre 2019				GASTO RELACIONADO
	% DE CUMPLIMIENTO									
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%	\$32,090.82
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%	\$1,262,423.04
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1500 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	25%	\$93,520.08
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$720,278.12





Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral

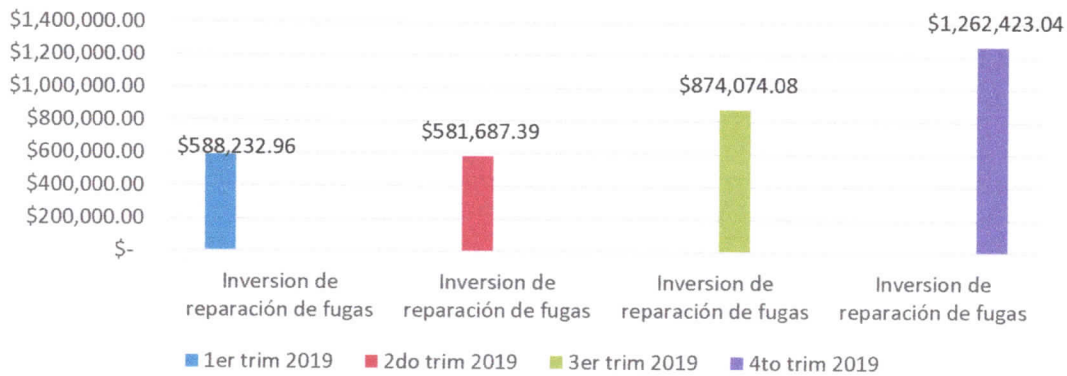


86% de cumplimiento de atención de reportes por fuga 4to trimestre 2019

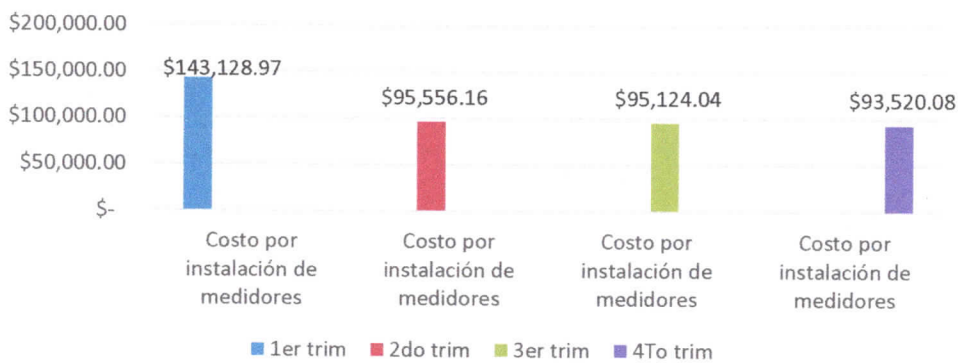




Inversion en reparación de fugas al 4to trim 2019

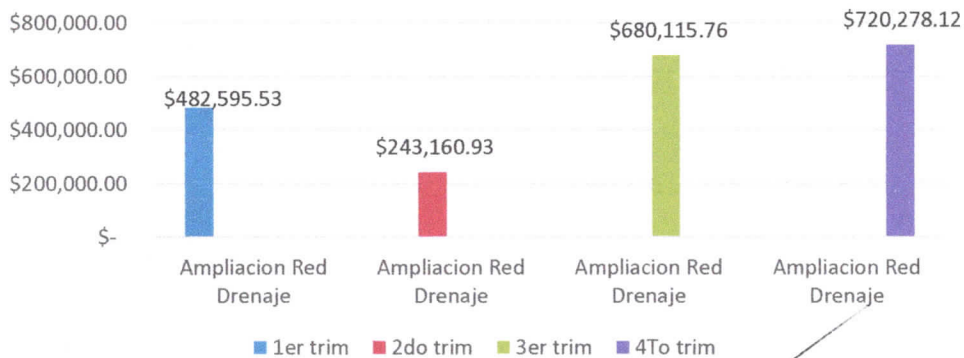


Inversion en instalación de medidores al 4to trim 2019





Inversion Ampliacion de Red de Drenaje al 4to trim 2019



ATENTAMENTE

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





III. INFORMACION PROGRAMATICA

b) 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.





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 CUANTA PÚBLICA 2019

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO 2019
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100% M.L DE COBERTURA	98.1% M.L DE COBERTURA	98.1%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS (3163)	2751 REPORTES ATENDIDOS EN EL AÑO	86% ANUAL
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,500 INSTALACIONES	822 INSTALACIONES	55% ANUAL
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100% M.L DE COBERTURA	95.1% M.L DE COBERTURA	95.1%

La evaluación de los presentes programas son desarrollados con recursos propios, ninguno de ellos está vinculado con recursos federales que nos hayan sido transferidos.

ATENTAMENTE

C.P JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





IV. INFORMACION ADICIONAL

- a) **La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio****Al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511010002	MOSTRADOR DE MADERA	\$ 1.00
511010003	ESCRITORIO	\$ 1.00
511010004	VENTILADOR DE TECHO	\$ 1.00
511010005	SILLA SECRETARIAL 1/2 CONCHA	\$ 1.00
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1.00
511010007	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010008	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010009	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010010	ESCRITORIO NARANJA	\$ 1.00
511010011	MOSTRADOR	\$ 1.00
511010012	MESA PARA TELEVISION	\$ 1.00
511010013	VIDEOCASETERA Y REPRODUCTORA	\$ 1.00
511010014	TEVISOR 27	\$ 1.00
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	\$ 1.00
511010018	ESCRITORIO C/ARCHIVERO COLOR NEGRO GRAFITO	\$ 1.00
511010019	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010020	CALENTADOR GAS BUTANO N.S. MMEC2621H604	\$ 1.00
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	\$ 1.00
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	\$ 1.00
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	\$ 1.00
511010039	AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,050.00
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	\$ 23,271.30
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	\$ 9,864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	\$ 3,531.67
511010054	MODULO BALA	\$ 2,708.34
511010056	ESCRITORIO	\$ 7,920.00
511010057	LIBREROS (DOS)	\$ 13,498.65
511010058	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010059	ESCRITORIO	\$ 7,199.78
511010060	LIBRERO	\$ 6,749.33
511010061	LIBRERO	\$ 6,749.33
511010062	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010063	CERDENZA	\$ 5,407.05
511010067	SILLON 1/3	\$ 2,606.67
511010068	SILLONES 2/3	\$ 2,606.67

511010069	SILLON 3/3	\$	2,606.67
511010074	GRABADORA DIGITAL	\$	3,018.75
511010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	\$	5,191.67
511010076	AIRE TIPO SPLIT	\$	5,313.17
511010077	CAMARA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	\$	3,011.25
511010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	\$	6,482.85
511010080	AIRE TIPO SPLIT	\$	4,200.00
511010081	TARJETA DE VIDEO	\$	2,520.00
511010084	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	8,050.00
511010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	\$	4,986.28
511010086	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
511010088	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
511010089	MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	3,731.83
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
511010100	CAFETERA	\$	1.00
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010103	CALCULADORA CANON	\$	1.00
511010104	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
511010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
511010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
511010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
511010114	HORNO DE MICROONDAS	\$	1.00

511010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	\$	1.00
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
511010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010119	PINTARRON BCO 90X90	\$	1.00
511010120	PINZARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
511010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	\$	1.00
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
511010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
511010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
511010127	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
511010128	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
511010129	TEL NEGRO	\$	1.00
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
511010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
511010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
511010137	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
511010138	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
511010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
511010140	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
511010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
511010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
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 PEDEST	\$	7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00
511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	\$	4,680.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$	5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$	3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$	11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$	14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$	13,800.00

511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$	13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$	13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$	13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$	13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$	13,500.00
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$	30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$	5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$	5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$	20,340.00
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$	14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$	14,700.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$	4,455.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$	8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$	8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$	8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$	8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$	8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$	8,500.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$	10,000.00
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$	15,800.00
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	\$	9,000.00
511010279	ARCHIVERO 3 GAVETAS 2/2	\$	9,000.00
511010282	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	\$	993.72
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$	7,250.00
511010290	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	\$	3,500.00
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	ARCHIVO DE ACERO DE 3 CAJONES	\$	2,650.00
511010321	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00
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	PANTALLA DE TV LED 32	\$	4,300.00
511010334	PANTALLA DE TV LED DE 32	\$	4,300.00
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	\$	1.00
511010336	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,600.00
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA- CALIENTE)	\$	2,690.00
511010339	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	\$	7,500.00
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010341	ENMICADORA TERMICA GBC HEATSEAL-65	\$	3,125.00
511010343	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00

511010345	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	\$	12,000.00
511010345	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010346	PANTALLA DE TV, LED DE 32	\$	4,500.00
511010347	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	\$	2,550.00
511010348	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
511010350	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	\$	11,684.00
511010351	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010354	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	\$	11,000.00
511010355	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010357	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010359	CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA CASIO PCR-T273	\$	3,103.45
511010360	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,051.00
511010361	VIDEO CAMARA DIGITAL COOLPIX NIKON	\$	3,702.15
511010362	VIDEO CAMARA DIGITAL CANON	\$	4,483.71
511010363	COPIADORA XEROX 7845 COLOR	\$	80,000.00
511010364	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	\$	15,450.00
511010365	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010367	FRIGOBAR MARCA GALANZ	\$	4,400.00
511010368	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00
511010369	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00
511010370	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	\$	3,405.17
511010371	PANTALLA LED TCL 55ULTRA SMART HD	\$	10,600.00
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 6000 (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 T/M D/H DZZ (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 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	\$	1.00
541020021	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	\$	1.00
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625	\$	1.00
541020023	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	\$	1.00
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (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 GSI 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)	\$	191,340.34

541020047	TRAILA DE 16 PIES N° DE SERIE 00468	\$	26,724.14
541020048	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	\$	1.00
541020049	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	\$	28,000.00
541020051	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	\$	320,000.00
541020052	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019	\$	506,034.48
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO	\$	1.00
541020053	AUTOMOVIL AVEO N° SERIE 3G1TX52619L116324	\$	1.00
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (06)	\$	19,600.00
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (07)	\$	19,600.00
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$	2,706.93
563010003	PODADORA DE CESPED	\$	7,103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	\$	34,425.00
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$	30,817.71
563010007	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP	\$	4,701.38
563010008	COMPRESOR DE AIRE	\$	7,333.33
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$	5,866.00
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$	27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$	24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$	5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (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 JOHN 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. 885000470	\$	20,211.67
563010025	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	\$	5,138.00
563010026	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	\$	5,183.88
563010027	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	\$	28,438.33

563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$	3,661.23
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$	101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$	10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$	27,686.00
563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO- 90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$	16,676.00
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$	6,345.00
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$	70,000.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$	40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$	59,750.00
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$	40,792.50
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2X2 HIERRO,5.5HPTEK	\$	4,937.00
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	\$	4,937.00
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	\$	217,500.00
563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX- 160	\$	35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$	37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$	6,365.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$	35,600.00
563010056	PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR	\$	45,660.00
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	\$	8,529.34
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. DJBFP00104	\$	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.CLOETE	\$	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
563010078	CLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	\$	64,448.40
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, NISSAN/ 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
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 (12)	\$	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. 019TLSA114 (86)	\$	4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLYD103 (10)	\$	4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM	\$	4,650.00
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$	1.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (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 KENWOOD 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 DE COMUNICACION KENWOOD TK2402	\$	7,005.00
565010054	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
565010055	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
565010055	RADIO DE COMUNICACION KEENWOOD TK2402	\$	7,005.00
565010056	EQ. DE RADIO COMUNICACION VHF	\$	7,250.00

565010056	RADIO MOTOROLA VHF MODELO EP450 5W DE POTENCIA	\$	7,200.00
565010057	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010058	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	\$	7,200.00
565010059	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010060	RADIO MOVIL KENWOOD	\$	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 ASTRON	\$	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
515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$	1.00
515010006	LECTOR DIRIGIDA DMS P-162K360 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. 999999	\$	1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$	1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$	1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$	1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$	1.00
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-400RMFON N.S. MX1103V066	\$	1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$	1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$	1.00
515010037	CPU	\$	1.00
515010038	MONITOR	\$	1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010040	CPU	\$	1.00
515010041	MONITOR	\$	1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010044	PROYECTOR EPSON	\$	1.00
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$	1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$	1.00
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$	1.00
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	\$	1.00
515010050	PANTALLA LCD 32 CON SOPORTE	\$	1.00
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
515010052	IMPRESORA EPSON LX300+II	\$	1.00
515010053	LAPTOP ACER GRIS LX RJY01.001 N.S.00192041110975	\$	1.00
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	\$	1.00
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	\$	1.00
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	\$	1.00
515010059	MONITOR HP P GEORGINA	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010062	MONITOR DON OSCAR	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N/P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	\$	1.00
515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20"cd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113WB NS 3CR20405WG	\$	5,150.00

515010070	TECLADO USB	\$	220.00
515010071	MOUSE	\$	120.00
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010077	MONITOR HP 20" LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DORO 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	\$	5,650.00
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 A6-3400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MIJNET SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT- A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
515010115	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
515010116	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00

515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
515010127	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
515010170	SERVIDOR	\$	98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48

515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$	5,594.83
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$	13,999.01
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
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
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
515010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$	31,729.60
515010204	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$	31,729.60
515010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
515010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010207	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$	31,729.60

515010208	PAGO DE IMPLEMENTACION, MATTO 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, 4 AUDIOS, 4 ALARMAS	\$	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 7 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010215	PAGO 6 DE 9 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
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	MULTIFUNCIONAL 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 OFFICEJET 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 5560 NEGRO	\$	18,800.00
515010261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	16,580.50
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-IN ONE 22	\$	15,750.00
515010262	COMPUTADORA DELL INSPIRON	\$	16,830.00
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1 TIPO BALAYDVD	\$	8,350.00
515010263	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA	\$	7,300.00
515010264	IMPRESORA HP LASERJET M102W MONOCROMATICA	\$	3,855.00

515010265	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	\$	1,600.00
515010266	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	\$	4,500.00
515010267	COMP. PORTATIL LENOVO IDEAPAD 20	\$	13,300.00
515010269	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5 FULL HD	\$	12,450.00
515010270	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	\$	7,250.00
515010271	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR	\$	13,550.00
515010272	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	\$	3,100.00
515010273	LAPTOP LENOVO V130 141GM	\$	9,300.00
515010274	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
515010275	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
515010276	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
515010277	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	\$	3,100.00
515010278	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO WESTERM DIGITAL	\$	3,300.00
515010279	DVR MARCA EPCON DE 8 CANALES TURBO HD	\$	3,500.00
515010280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$	10,800.00
515010281	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO TP330 PLATA	\$	9,800.00
515010283	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	\$	3,500.00
515010284	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH	\$	17,232.16
515010285	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWER SHOT	\$	3,850.00
597010001	PAQTE DE CONTAQI. CONTPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
597010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
597010003	PAQTE CONTPAQI FACTORACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010009	MENSUALIDAD 6/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00

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



IV. INFORMACION ADICIONAL

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes inmuebles que conforman su patrimonio

Año de diciembre de 2014

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	\$ 2,215,012.80
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	\$ 8,000.00
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	\$ 8,200.00
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
583010029	PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24

583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$	8,141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$	32,800.50
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$	17,391.30
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	\$	3,965.00
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$	4,456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$	8,446.00
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$	8,768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	6,684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6	\$	11,655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$	2,673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$	20,410.00
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$	24,062.50
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$	34,791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$	68,762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$	23,300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$	6,888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$	17,604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	\$	35,208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	\$	28,158.00
583010051	MURO DE TABLARUCA 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	\$	5,205.25
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		

583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE 2 CAL 11 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
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	\$	98,000.00
583020002	CONSTRUCC. 2 BANOS VADO RIO SABINAS	\$	39,500.00
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 POZO EL MEZQUITE EN	\$	15,880.83
613030017	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. PEREZ TREVIÑO	\$	27,767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$	7,100.00
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATOLIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$	56,861.20
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$	50,161.66
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/DEMOSTENES Y 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 CALLE 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 FTEAEROPUFT	\$	

613030049	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	\$	51,229.63
613030050	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/ OCAMPOYZARAGOZA	\$	82,926.39
613030050	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	\$	39,473.03
613030051	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	\$	76,106.93
613030052	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	\$	74,431.79
613030053	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	\$	86,525.19
613030054	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	\$	82,288.69
613030054	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	\$	87,612.90
613030055	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	\$	100,695.85
613030055	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	\$	112,212.85
613030056	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	\$	118,968.13
613030057	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	\$	105,242.92
613030058	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	\$	32,090.82
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	CONST. 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 1.40X2.50M 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	INSTRUCCION 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 F/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	POZO 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	\$	

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 ALBANILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	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 ANATILIO AGUIRRE		

613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$ 1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$ 1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$ 1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPAS Y 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 DRENAJE Y ATARJEAS	\$ 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 ENTREAMADOR CHAPA.	\$ 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.CUATEMOC Y ORIENTE	\$ 78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANO AGUEROY A.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

613080167	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	\$	52,626.42
613080167	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	\$	86,298.00
613080167	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	\$	172,969.34
613080168	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	\$	223,328.19
613080168	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICO RDZ	\$	232,943.00
613080169	AMPL RED DRENAJE C.GRENCIO FARIAS/JMRAMOSYP.JOSE	\$	112,615.63
613080170	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	\$	130,545.30
613080170	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	\$	124,075.05
613080171	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	\$	115,351.49
613080172	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILL A	\$	203,092.53
613080173	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	\$	53,740.13
613080174	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	\$	183,856.56
613080175	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	\$	72,808.96
613080176	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	\$	180,524.08
613080177	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	\$	176,933.75
613080177	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	\$	128,879.31
613080178	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	\$	161,132.02



IV. INFORMACION ADICIONAL

- c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;**
- **El sistema no posee cuentas bancarias productivas específicas ya que no recibe recursos federales.**





IV. INFORMACION ADICIONAL

- d) **El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público;** (formato libre)
- NO SE CUENTA CON INVERSIONES EN EL ESQUEMA BURSATIL





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 2019, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;**





IV. INFORMACION ADICIONAL

- f) **El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; (*formato libre, exclusivo para los municipios*)**
- NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESTACION 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 2019 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/wpcontent/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/wpcontent/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. 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 2019:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contraqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. Con nombre de archivo **ctAUDITORIA-20200610-0857.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_311219.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 de 2019.
- c) Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contraqi 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 2019. Se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20191227-1507.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20191227-1444.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 **Formatos Servicios Personales**
- 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 **SICADM_311219.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.





IV. INFORMACION ADICIONAL

- h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 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 2019 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;**



BANORTE

- 0670382671
- 0804757382
- 0695434443

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DEL 2019
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,129,013.91

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-Ene	101,114	MALDONADO ZAMORA CELIA	579.10	
31-Ene	101,118	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	3,288.03	
31-Ene	101,119	FLORES ZAMBRANO KARLA	22,586.24	
31-Ene	101,119	MALDONADO ZAMORA CELIA	10,629.70	
31-Ene	101,119	MALDONADO ZAMORA CELIA	18,990.93	
31-Ene	101,119	MALDONADO ZAMORA CELIA	2,549.60	
31-Ene	101,119	LUCERO PAREDES REYES	1,969.45	
31-Ene	101,119	LUCERO PAREDES REYES	3,519.12	
31-Ene	101,119	LUCERO PAREDES REYES	10,941.39	
31-Ene	101,119	IDALIA LILIANA MARTINEZ	2,631.46	
				\$ 77,685.02

(+) 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	
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$ 5,605.54	
				\$ 107,473.98

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$ 70.30
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
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
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 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	
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	
15-Oct-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82	
15-Oct-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	216.13	
				\$ 135,094.49

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

23-Nov-18	MEXATIM SA DE CV	\$	519.79	
07-Dic-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82	
13-Dic-18	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,411.06	
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	
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66	
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50	
10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00	
12-Ene-19	FERRETERIA EL RANCHERO SRL	\$	388.12	
17-Ene-19	SARAHGAS SA DE CV	\$	1,311.02	
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80	
25-Ene-19	CASMA SA DE CV	\$	964.89	
26-Ene-19	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RIO SABINAS	\$	570.86	
30-Ene-19	DEP EFECTIVO	\$	8.24	
30-Ene-19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	3,096.24	
30-Ene-19	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	263.97	
31-Ene-19	ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV	\$	31,032.00	
31-Ene-19	VIRIDIANA PEREZ INTERIAL	\$	231.94	
31-Ene-19	DEP CHQ BANORTE 1401	\$	255.82	
31-Ene-19	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$	1,848.49	
31-Ene-19	TRASPASO	\$	1,000.00	
31-Ene-19	CADENA COMERIAL OXXO SA DE CV	\$	2,791.15	
31-Ene-19	AUTIMOVILES DE SABINAS SA	\$	1,094.40	
31-Ene-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	100,545.25	
31-Ene-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	92,393.48	
31-Ene-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	216.23	
31-Ene-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	624.12	
31-Ene-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	4,247.20	\$ 366,881.73

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **732,343.22**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **732,343.22**

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 28 DE FEBRERO DEL 2019

BANORTE 0670382671

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



SALDO SEGÚN BANCOS

\$ **1,184,478.41**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

28-Feb	102,105	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	1,358.66
28-Feb	102,106	FLORES ZAMBRANO	3,852.08
28-Feb	102,106	FLORES ZAMBRANO	13,394.86
28-Feb	102,106	MALDONADO ZAMORA	17,941.28
28-Feb	102,106	LUCERO PAREDES	788.52
28-Feb	102,106	LUCERO PAREDES	5,341.04
28-Feb	102,106	LUCERO PAREDES	9,323.60
28-Feb	102,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	3,314.71

\$ **55,314.75**

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$ 3,868.44
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$ 5,605.54
01-Feb-19	10,930	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$ 393.29
05-Feb-19	10,941	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO C	\$ 685.00
22-Feb-19	11,026	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ	\$ 4,000.00
22-Feb-19	11,029	ROBERTO CARLOS URIBE	\$ 2,000.00

\$ **16,552.27**

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
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
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	\$	77.39
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	
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	
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	
				\$ 135,614.28

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-Dic-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82	
13-Dic-18	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,411.06	
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	
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66	
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50	
10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00	
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80	
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00	
15-Feb-19	CENTRO DE BACHILLERATO Y DE SERVICIOS 20	\$	2,445.00	
19-Feb-19	TECNO DIESEL DEL NORTE SA DE CV	\$	271.82	
21-Feb-19	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	401.07	
27-Feb-19	ELEKTROKONTAKT S DE RL	\$	18,246.45	
27-Feb-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,935.95	
28-Feb-19	FERNANDO AVALOS CARDENAS	\$	122.62	
28-Feb-19	CH BANORTE 1443	\$	262.84	
28-Feb-19	COMERCIALIZADORA SABINAS SA DE CV	\$	262.84	
28-Feb-19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	3,682.02	
28-Feb-19	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	262.84	
28-Feb-19	CH LOCAL 83686	\$	25,444.96	
28-Feb-19	CH LOCAL 83682	\$	74,555.04	
28-Feb-19	CH LOCAL 83748	\$	65.64	
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24	
28-Feb-19	DEP CTA DE TERCEROS	\$	123,899.26	
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,337.72	
28-Feb-19	CUBIERTAS DE ASIENTOS SABINAS	\$	92,274.24	
28-Feb-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	799.59	
28-Feb-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,295.57	
28-Feb-19	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE	\$	6,310.71	
				\$ 495,180.94

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **728,059.95**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **728,059.95**

DIFERENCIA

\$

ELABORO



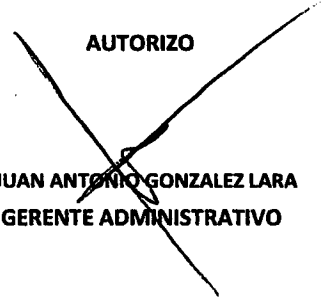
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



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



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MARZO DEL 2019

BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ **690,458.40**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

20-Mar	103,069	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	54,258.49
29-Mar	103,103	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	6,281.57
29-Mar	103,109	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	26,117.51
29-Mar	103,109	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	2,739.09
29-Mar	103,109	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	6,991.76
29-Mar	103,109	LUCERO PAREDES	\$	1,860.24
29-Mar	103,109	LUCERO PAREDES	\$	6,842.93
29-Mar	103,109	LUCERO PAREDES	\$	6,222.13
29-Mar	103,109	IDALIA LILIANA MARTINEZ		4,204.43

\$ **115,518.15**

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

05-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54
05-Feb-19	10,941	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO C	\$	685.00
01-Mar-19	11,046	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	435.70
14-Mar-19	11,098	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	577.05
29-Mar-19	11,123	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION	\$	24,000.01
29-Mar-19	11,136	CARLOS CARMONA CARDENAS	\$	2,446.40
29-Mar-19	11,137	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	410.32
29-Mar-19	11,138	VIRGINIA VIVIANA REYES	\$	823.87
29-Mar-19	11,139	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	710.75

\$ **39,563.08**

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
1-Nov-15	SABANOS 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
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
18-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
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
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
07-Dic-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
13-Dic-18	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,411.06
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
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50
		\$	138,963.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24
02-Mar-19	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	\$	262.84
13-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
14-Mar-19	PINTAMAX SABINAS SA DE CV	\$	262.84
25-Mar-19	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	505.07
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
26-Mar-19	CHQ. LOCAL 084266	\$	65.64
27-Mar-19	PETROLEOS MEXICANOS	\$	10,480.17
27-Mar-19	SUMINISTROS ENERGETICOS 57	\$	951.07
27-Mar-19	ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV	\$	27,757.28
29-Mar-19	CHQ BANORTE 1481	\$	262.84
29-Mar-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	1,466.18
29-Mar-19	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	262.84
29-Mar-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	500.00
29-Mar-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	10,724.52
30-Mar-19	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	\$	534.04
		\$	185,299.55

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ **581,113.92**

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 581,113.92

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 ABRIL DEL 2019
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 895,764.44

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-Abr	104,103	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	6,099.60
30-Abr	104,104	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	14,398.50
30-Abr	104,104	MALDONADO ZAMORA	\$	2,630.99
30-Abr	104,104	LUCERO PAREDES	\$	5,899.78
30-Abr	104,104	LUCERO PAREDES	\$	1,921.23
30-Abr	104,104	LUCERO PAREDES	\$	397.84
30-Abr	104,104	LUCERO PAREDES	\$	9,829.50
30-Abr	104,104	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	1,336.93
30-Abr	104,104	MALDONADO ZAMORA	\$	9,247.84
30-Abr	104,104	LUCERO PAREDES	\$	5,753.65

\$ 57,515.86

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54
05-Feb-19	10,941	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO C	\$	685.00
12-Abr-19	11,202	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	426.78
23-Abr-19	11,208	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	3,000.00
30-Abr-19	11,223	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	385.00
30-Abr-19	11,224	VIRGINIA VIVIANA REYES	\$	987.00
30-Abr-19	11,225	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	712.00

\$ 15,669.76

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
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
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
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
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
07-Dic-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	255.82
13-Dic-18	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	1,411.06
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
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50

\$ 138,963.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24
02-Mar-19	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	\$	262.84
13-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
25-Mar-19	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	505.07
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
29-Mar-19	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	262.84
02-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.01
03-Abr-19	CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA	\$	290.56
04-Abr-19	DARIELA GUADALUPE ORNELAS	\$	150.00
05-Abr-19	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	2,051.29
10-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.03
12-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	26,921.14
15-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
22-Abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50
25-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	82,995.76
25-Abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31
25-Abr-19	INDUSTRIAL DE CARBON SIGNUM	\$	290.46
26-Abr-19	TRASPASO DE OTRA CUENTA	\$	6,327.01
26-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
29-Abr-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,606.53
29-Abr-19	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,265.73

29-Abr-19	CH LOCAL84676	\$	74,555.04
29-Abr-19	CH LOCAL8467675	\$	25,444.98
30-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	105,711.14
30-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	105,594.44
30-Abr-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	4,510.89
30-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	442.64
30-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	65.64
30-Abr-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	3,123.41
30-Abr-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	586.58
30-Abr-19	ROCIO ALEJANDRA MARTINEZ FABELA	\$	117.83
30-Abr-19	ROCIO ALEJANDRA MARTINEZ FABELA	\$	166.15
30-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	329.84
		\$	577,360.91
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	360,249.63
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	360,249.63
	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 MAYO DEL 2019
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 MTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 546,472.48

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-May	105,118	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	7,700.05
31-May	105,121	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	135,761.80
31-May	105,121	MALDONADO ZAMORA	\$	11,556.53
31-May	105,121	MALDONADO ZAMORA	\$	7,027.46
31-May	105,121	LUCERO PAREDES REYES	\$	3,500.00
31-May	105,121	LUCERO PAREDES REYES	\$	8,647.83
31-May	105,121	LUCERO PAREDES REYES	\$	7,874.97
31-May	105,121	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	18,898.93

\$ 200,967.57

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54
15-May-19	11,280	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	384.69

\$ 9,858.67

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
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
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
26-Mar-18	CHÉQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
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
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79
01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40
22-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
18-Dic-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	263.97
19-Dic-18	CHQ LOCAL 82416	\$	75.80
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50

10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24
		\$	246,258.15

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
02-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.01
10-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.03
12-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	26,921.14
15-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
22-Abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50
25-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	82,995.76
25-Abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31
26-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
02-May-19	ENVIO DE REMESA FAMILIAR DINORAH HERNAND	\$	376.00
07-May-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09
10-May-19	AUTOMOVILES SABINAS S.A. DE C.V.	\$	1,054.68
14-May-19	PEDRO ALCALAR GONZALEZ	\$	146.34
16-May-19	ARNOLDO OSORIO ESPINOZA	\$	208.19
22-May-19	AFORE INVERCAP SA DE CV	\$	3,355.58
22-May-19	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 20	\$	20,045.33
22-May-19	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 21	\$	18,151.22
24-May-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	222.44
24-May-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	540.48
24-May-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	524.35
27-May-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54
29-May-19	CADECO SA DE CV	\$	162.84
29-May-19	CADECO SA DE CV	\$	100.00
29-May-19	SUPER GAS SANCARLOS DEL NORTE SA DE CV	\$	1,282.83
30-May-19	CH LOCAL 085177	\$	74,555.04
30-May-19	CH LOCAL 085176	\$	25,444.96
30-May-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00
30-May-19	CH LOVAL 74	\$	57,000.00
30-May-19	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV	\$	1,375.63
31-May-19	COMERCIALIZADORA SABINAS SA DE CV	\$	534.04
31-May-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	524.35
31-May-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	81.45
31-May-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,182.73
31-May-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,575.94
31-May-19	VIRIDIANA PEREZ	\$	161.47
31-May-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	1,767.45
31-May-19	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$	576.69
31-May-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	166,843.87
		\$	510,903.49
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	226,677.89
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	226,677.89
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO



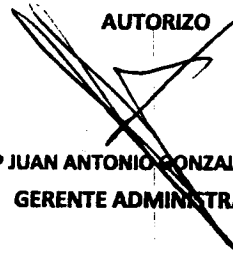
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 JUNIO DEL 2019



BANORTE 0670382671

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. -APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ **827,034.96**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

28-Jun	106,111	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	3,423.28
28-Jun	106,112	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	12,360.52
28-Jun	106,112	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	2,034.04
28-Jun	106,112	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	15,341.16
28-Jun	106,112	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	2,261.19
28-Jun	106,112	LUCERO PAREDES REYES	\$	222.44
28-Jun	106,112	LUCERO PAREDES REYES	\$	11,816.21
28-Jun	106,112	LUCERO PAREDES REYES	\$	19,253.86
28-Jun	106,112	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	2,631.24

\$ **69,343.94**

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

07-Jun-19	11,384	SANMIGUEL MALDONADO FABIOLA	\$	1.00
-----------	--------	-----------------------------	----	------

\$ **1.00**

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54
14-Jun-19	11,387	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	384.70
27-Jun-19	11,414	ALEJANDRA GUADALUPE HERRERA	\$	5,000.00
27-Jun-19	11,415	MONICA ZIOMARA DUEÑAS	\$	3,500.00
27-Jun-19	11,416	KARLA ALEJANDRA FLORES	\$	1,000.00
27-Jun-19	11,417	ORLANDO SANMIGUEL MALDONADO	\$	1,500.00
27-Jun-19	11,418	ADMINISTRACION FISCAL	\$	685.00
28-Jun-19	11,424	CARLOS CARMONA CARDENAS	\$	2,608.60
29-Jun-19	11,426	JORGE ANTONIO OVALLE	\$	26,332.00

1 \$ **50,485.28**

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
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
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
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
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
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79
01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82

01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40
22-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
18-Dic-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	263.97
19-Dic-18	CHQ LOCAL 82416	\$	75.80
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50
10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24
13-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
		\$	248,566.33

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

02-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.01
10-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.03
12-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	26,921.14
15-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
22-Abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50
25-Abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31
26-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
07-May-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09
27-May-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54
30-May-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00
30-May-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00
07-Jun-19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	5,920.35
13-Jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45
20-Jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00
20-Jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	14,000.00
21-Jun-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	320.80
26-Jun-19	TECNO DIESEL DEL NORTE	\$	817.99
27-Jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04
28-Jun-19	YADIRA BERENICE DE LA ROSA	\$	270.00
28-Jun-19	AUTOMOVILES SABINAS SA DE CV	\$	664.39
28-Jun-19	AUTOMOVILES SABINAS SA DE CV	\$	262.84
28-Jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
28-Jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
28-Jun-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	6,206.53
28-Jun-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	4,042.61
28-Jun-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,336.66
28-Jun-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,240.83
28-Jun-19	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	1,752.36
28-Jun-19	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	823.42
29-Jun-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	600.00
		\$	162,518.79

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **683,376.83**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **683,376.83**

DIFERENCIA \$

ELABORO



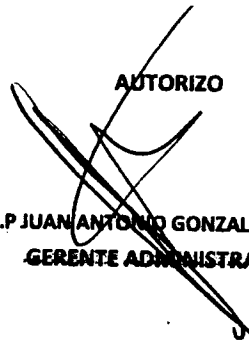
**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO**

REVISO



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

AUTORIZO



**P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE JULIO DEL 2019

BANORTE 0670382671

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



SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 206,536.05

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO COKRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

03-May-18	9,816	CLAUDIA MARI BEL ROMO ROMO	\$	3,868.44
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54
16-Jul-19	11,495	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	384.70

\$ 9,858.68

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
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. NÓMINA EN LÍNEA	\$	2,618.00
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
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
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
30-May-18	CHQ. LOCAL 078080	\$	62.50
04-Jul-18	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	519.79
01-Ago-18	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	255.82
06-Ago-18	CH. LOCAL 79415	\$	62.50
21-Ago-18	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	156.40
22-Sep-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	255.82
18-Dic-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	263.97
19-Dic-18	CHQ LOCAL 82416	\$	75.80
21-Dic-18	DEP EFECTIVO	\$	910.66
22-Dic-18	CH LOCAL 82616	\$	62.50
10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24
13-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
25-Mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-Mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
02-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.01
10-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.03
15-Abr-19	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02

22-Abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50	
25-Abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31	
26-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01	
				\$ 250,085.21

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-May-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09	
27-May-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54	
30-May-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00	
30-May-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00	
13-Jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45	
20-Jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00	
20-Jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	14,000.00	
26-Jun-19	TECNO DIESEL DEL NORTE	\$	817.99	
27-Jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04	
28-Jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03	
28-Jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84	
01-Jul-19	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	\$	2,420.43	
02-Jul-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	229.60	
05-Jul-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	121,402.68	
09-Jul-19	PREMIER NOGALAR SA DE CV	\$	534.04	
10-Jul-19	TRASPASO DE CUENTA BANORTE	\$	7,746.67	
11-Jul-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	79.54	
15-Jul-19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	5,007.01	
17-Jul-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	229.60	
18-Jul-19	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	3,444.42	
24-Jul-19	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	998.52	
26-Jul-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	2,242.61	
26-Jul-19	TRASPASO DE CUENTA BANORTE	\$	7,839.08	
29-Jul-19	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS	\$	3,373.64	
30-Jul-19	LLANTIRAMA AUTOMOTRIZ	\$	691.27	
30-Jul-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	6,887.86	
31-Jul-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	1,514.02	
31-Jul-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	1,952.90	
				\$ 277,231.87

SALDO SEGÚN CONCILIACION - \$ 80,554.50

SALDO SEGÚN LIBROS - \$ 80,554.50

DIFERENCIA - \$ 0.00

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

~~JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO~~



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE AGOSTO DEL 2019
BANORTE 0670382671



PROF. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 MTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	187,160.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:					
03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44	
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54	
				\$	9,473.98

INGRESOS POR CLASIFICAR:

10-Ene-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	120,000.00		
24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80		
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00		
28-Feb-19	OPERADORA MERCOSA SA DE CV	\$	6,326.24		
13-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61		
25-Mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01		
25-Mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56		
22-Abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50		
25-Abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31		
26-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01		
07-May-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09		
27-May-19	FRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54		
30-May-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00		
30-May-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00		
				\$	205,148.67

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

13-Jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45		
20-Jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00		
27-Jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04		
28-Jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03		
28-Jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84		
05-Jul-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	121,402.68		
09-Jul-19	PREMIER NOGALAR SA DE CV	\$	534.04		
01-Ago-19	VIRIDIANA PEREZ	\$	161.47		
12-Ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86		
13-Ago-19	FERRETERA EL RANCHERO SRL DE CV	\$	1,973.00		
15-Ago-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,372.40		
16-Ago-19	REFACIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	262.84		
27-Ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22		
30-Ago-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	42,299.74		
31-Ago-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	556.62		
				\$	195,150.23

SALDO SEGÚN CONCILIACION -\$ **17,463.27**

SALDO SEGÚN LIBROS -\$ **17,463.27**

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA RA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

Autorizo

P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SYSTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO JAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APOD. 75 TEL 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 51,863.32

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

13-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44	
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54	\$ 9,473.98

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80	
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00	
28-Feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24	
10-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.01	
25-Mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01	
25-Mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56	
22-Abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50	
25-Abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31	
26-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01	
07-May-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09	
07-May-19	TRASPASE DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54	
10-May-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00	
10-May-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00	
13-Jun-19	DEP. CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45	
20-Jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00	
27-Jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04	
28-Jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03	
28-Jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84	
05-Jul-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	121,402.68	\$ 230,005.71

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-Ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86	
27-Ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22	
03-Sep-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	232.25	
24-Sep-19	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS	\$	3,931.94	
27-Sep-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	501.82	
30-Sep-19	TRANSPORTES CAMPANTE SA DE CV	\$	340.86	
30-Sep-19	TRANSPORTES CAMPANTE SA DE CV	\$	555.72	
30-Sep-19	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 20	\$	7,922.62	
30-Sep-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,504.87	
		\$		19,123.16

SALDO SEGUN CONCILIACION

\$ 23,266.18

SALDO SEGUN LIBROS

\$ 23,266.18

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 OCTUBRE DEL 2019
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **300,103.82**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-May-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44	
16-Nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54	\$ 9,473.98

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24-Ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80	
01-Feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00	
28-Feb-19	OPERADORA MERCO SA DE CV	\$	6,326.24	
13-Mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61	
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01	
25-Mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56	
22-Abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50	
25-Abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31	
26-Abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01	
07-May-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09	
27-May-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54	
30-May-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00	
30-May-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00	
13-Jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45	
20-Jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00	
27-Jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04	
28-Jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03	
28-Jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84	
12-Ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86	
27-Ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22	
		\$		111,736.11

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

30-Sep-19	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 20	\$	7,922.62	
17-Oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02	
17-Oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78	
30-Oct-19	CUBIERTAS DE ASIENTOS DE SABINAS	\$	144,904.78	
31-Oct-19	SUMINISTROS ENERGETICOA 57 SA DE CV	\$	262.84	
31-Oct-19	SUMINISTROS ENERGETICOA 57 SA DE CV	\$	1,237.93	
31-Oct-19	SUMINISTROS ENERGETICOA 57 SA DE CV	\$	296.77	
31-Oct-19	TRASPASO	\$	482.01	
31-Oct-19	TRASPASO	\$	482.01	\$ 158,471.76

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **132,158.08**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **132,158.08**

DIFERENCIA

\$

ELABORO



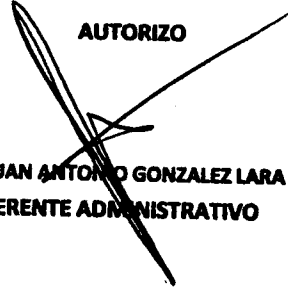
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 79,271.68

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

3-may-18	9,816	CLAUDIA MARIBEL ROMO ROMO	\$	3,868.44	
16-nov-18	10,677	SUSAN PUENTE MENDOZA	\$	5,605.54	\$ 9,473.98

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24-ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80	
1-feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00	
28-feb-19	OPERADORA MERCOS SA DE CV	\$	6,326.24	
13-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61	
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01	
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56	
22-abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50	
25-abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31	
26-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01	
7-may-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09	
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54	
30-may-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00	
30-may-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00	
13-jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45	
20-jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00	
27-jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04	
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03	
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84	
12-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86	
27-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22	
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02	
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78	
31-oct-19	TRASPASO	\$	482.01	
25-nov-19	INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	34,396.91	
25-nov-19	INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	271.20	
25-nov-19	INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	349.22	
		\$		150,118.25

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

8-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00	
25-nov-19	SARAHGAS SA DE CV	\$	262.84	
26-nov-19	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	\$	262.84	
28-nov-19	CH. LOCAL 088041	\$	71.47	
29-nov-19	WABASH TRANSFORMER DE MEXICO	\$	784.92	
29-nov-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	33,798.98	\$ 35,828.05

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	33,969.65
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	33,969.65
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO



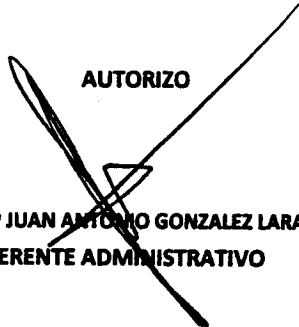
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 DICIEMBRE DEL 2019
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,374.47
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24-ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
1-feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
28-feb-19	OPERADORA MERCO SA DE CV	\$	6,326.24
13-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
25-mar-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
22-abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50
25-abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31
26-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
7-may-19	FUNDACION MENDOZA BERNAL AC	\$	5,235.09
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54
30-may-19	CH LOCAL 406	\$	3,000.00
30-may-19	CH LOCAL 74	\$	57,000.00
13-jun-19	DEP CHQ. BANORTE 4008	\$	1,044.45
20-jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00
27-jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86
27-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78
31-oct-19	TRASPASO	\$	482.01
8-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
28-nov-19	CH. LOCAL 088041	\$	71.47
11-dic-19	METALPRO DEL NORTE	\$	5,978.66
13-dic-19	INST DE SEGURIDAD Y SERV SOCIALES	\$	26,385.66
13-dic-19	INST DE SEGURIDAD Y SERV SOCIALES	\$	273.55
13-dic-19	INST DE SEGURIDAD Y SERV SOCIALES	\$	271.20
14-dic-19	CARLOS DE HOYOS 515337	\$	443.97
20-dic-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	222.44
20-dic-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	266.01
20-dic-19	COLEGIO MODELO	\$	5,612.14
20-dic-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	60,592.25
21-dic-19	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	\$	262.84
21-dic-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	154.01
23-dic-19	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	9,530.18
26-dic-19	COMERCIALIZADORA DE LACTEOS	\$	2,512.94
27-dic-19	CHQ LOCAL 088513	\$	79.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

-

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$

2,374.47

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

2,374.47

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
AL 31 DE ENERO 2019



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

\$5,603.91

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-Jul-18

877

ESTEBAN DANIEL RAMIREZ

\$ 642.32

\$ 642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 4,961.59

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS

\$4,961.59

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 28 DE FEBRERO 2019**



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

\$ 9,358.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-Jul-18

877

ESTEBAN DANIEL RAMIREZ

\$ 642.32 \$

642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 8,716.58

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 8,716.58

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



COMITÉ 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

		\$	26,103.81
(+) 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:		\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 25,461.49

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 25,461.49

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2019



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **66,334.30**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **65,691.98**

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **65,691.98**

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 2019



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	61,002.54
(+) 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:				\$	-
				\$	60,360.22
SALDO SEGÚN CONCILIACION				\$	60,360.22
CON CHEQUERA					
				\$	60,360.22
SALDO SEGÚN LIBROS				\$	60,360.22

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 2019



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 \$ 76,592.12

(+) 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:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 75,949.80

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 75,949.80

DIFERENCIA

ELABORO

NANCY GPE. MARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL MARAMILLO 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 2019



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 9,117.85

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-Jul-18

877

ESTEBAN DANIEL RAMIREZ

\$

642.32

\$

642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$

8,475.53

SALDO SEGÚN LIBROS

\$

8,475.53

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~~



COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2019



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

\$ 8,827.85

(+) 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

\$ 8,185.53

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 8,185.53

DIFERENCIA

ELABORO

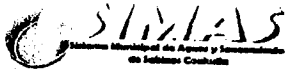
REVISO

AUTORIZO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



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		\$	8,537.85
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	642.32
03-Jul-18	377	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ	\$ 642.32
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 7,895.53

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 7,895.53

DIFERENCIA

ELABORO

NANCY SPE. 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 2019



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 MTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	8,247.85
(+) 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	\$	7,605.53
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	7,605.53
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 NOVIEMBRE 2019



BANORTE C804757382 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		\$	7,957.85
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	642.32
3-jul-18	877	ESTEBAN DANIEL RAMIREZ	\$ 642.32
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	7,315.53
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	7,315.53
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY SPE. 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 2019**



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 7,667.85

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 642.32

3-jul-18 877 ESTEBAN DANIEL RAMIREZ \$ 642.32

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 7,025.53

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 7,025.53

DIFERENCIA -

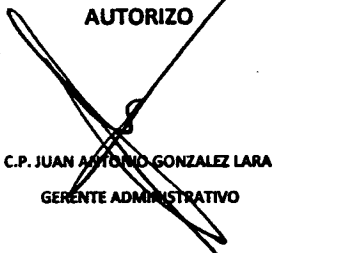
ELABORO


NANCY JARAMILLO LAFA
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. - AFDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	312,687.57
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	312,687.57
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	312,687.57
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 2019**




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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	313,165.41
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
 SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	313,165.41
 SALDO SEGÚN LIBROS	\$	313,165.41
DIFERENCIA		

CON CHEQUERA

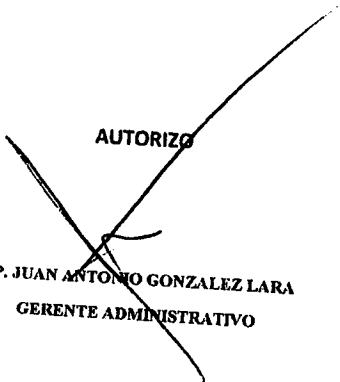
ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIÓN 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	\$	269,133.28
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	269,133.28
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	269,133.28
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 2019



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 61,337.84

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 61,337.84

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 61,337.84

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY G.P. 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 2019
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 61,466.21

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 61,466.21

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 61,466.21

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 2019
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 212,072.66

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 212,072.66

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 212,072.66

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 2019



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA
PRIV. ING. RG BERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	115.18
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	115.18
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS		
DIFERENCIA		115.18


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 DE 2019
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PROF. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	115.18
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	115.18
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS		
DIFERENCIA		115.18

ELABORO

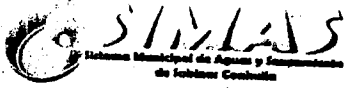
NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. INV. ROBERTO DAVILA DAVILA RF 537 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	115.18
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	115.18
CON CHEQUERA		
SALDO SEGÚN LIBROS		
DIFERENCIA		115.18

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 2019
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	335,588.53
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	335,588.53
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	335,588.53
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 NOVIEMBRE DE 2019
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	802,077.45
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	802,077.45
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	802,077.45
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 DE 2019
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,393.31
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,393.31
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,393.31
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

SANTANDER

- 18000117176
- 18000117193



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE JULIO DEL 2019
SANTANDER 18000117176**



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 257 NTE. - APOD. 73 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

			\$	276,996.57
(+) DEPOSITO PENDIENTE				
31-Jul	107,108	LUCERO PAREDES REYES	\$	13,023.93
			\$	13,023.93
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				
19-Jul-19	208	CORPORATIVO NUCLEO RADIO Y TELEVISION	\$	24,000.01
			\$	24,000.01

INGRESOS POR CLASIFICAR:

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-Jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38	
25-Jul-19	AUTOMOVILES SABINAS	\$	262.84	
25-Jul-19	AUTOMOVILES SABINAS	\$	581.03	
26-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	390.17	
26-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	1,539.18	
29-Jul-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	235.65	
29-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	7,049.96	
29-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	2,360.13	
30-Jul-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	10,091.38	
30-Jul-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	416.00	
30-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	3,674.83	
30-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	1,311.46	
31-Jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	7,210.89	
31-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	2,775.77	
31-Jul-19	SUPER GUTIERRES SA DE CV	\$	1,534.57	
			\$	40,560.74

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	225,460.25
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	225,460.25
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 DEL 2019

SANTANDER 18000117176

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 316,850.14

(+) DEPOSITO PENDIENTE

21-Ago-19	108,115	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	2,720.92
21-Ago-19	108,115	LUCERO PAREDES	\$	6,684.74
22-Ago-19	108,073	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	5,220.20
22-Ago-19	108,173	LUCERO PAREDES	\$	3,970.03
30-Ago-19	108,106	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	10,511.93
30-Ago-19	108,107	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	24,886.12
30-Ago-19	108,107	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	1,465.32
30-Ago-19	108,107	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	27,814.37
30-Ago-19	108,107	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	262.84
30-Ago-19	108,107	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	18,244.08
30-Ago-19	108,107	LUCERO PAREDES	\$	3,863.57
30-Ago-19	108,107	LUCERO PAREDES	\$	13,918.35
30-Ago-19	108,107	LUCERO PAREDES	\$	20,565.34
30-Ago-19	108,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,861.26

\$ 142,989.07

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

30-Ago-19	508,073	DIFERENCIA DE NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	23,744.20
-----------	---------	--------------------------------------	----	-----------

\$ 23,744.20

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

12-Ago-19	261	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	685.00
16-Ago-19	271	MARIA ANTONIA SAMCHEZ	\$	407.52
23-Ago-19	293	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	928.00
27-Ago-19	299	IMPULSORA PROMOBIEIN	\$	10,289.05
30-Ago-19	307	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	11,265.00
30-Ago-19	312	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	10,440.00
30-Ago-19	313	ANDRES GARCIA MARTINES	\$	8,379.82
30-Ago-19	314	ANDRES GARCIA MARTINES	\$	8,958.29
30-Ago-19	315	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	4,841.64
30-Ago-19	323	EDGAR JAVIER MORENO	\$	40,309.99
30-Ago-19	508,077	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	483.60

\$ 96,987.91

INGRESOS POR CLASIFICAR:

\$

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-Jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
29-Jul-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	235.65
08-Ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	222.44
08-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	542.40
12-Ago-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	526.40
12-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	99.78
19-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	262.84
20-Ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
23-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	271.20
25-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	115.01

29-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	79.44	
29-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	262.84	
29-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	29,216.00	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	10,918.90	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	416.00	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	169.34	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	179.45	
30-Ago-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	2,590.66	
30-Ago-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	7,416.99	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	805.24	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	209.00	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,374.25	
30-Ago-19	TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,004.26	
				\$ 60,252.78

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 326,342.72

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 326,342.72

DIFERENCIA -\$ 0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONFADOR

C.P JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SYSTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SANTANDER 18000117176



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 019-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 771,041.46

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-Sep-19	109,108	HERNANDEZ GONZALEZ	\$	9,940.60
30-Sep-19	109,109	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	9,253.01
30-Sep-19	109,109	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	23,547.75
30-Sep-19	109,109	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	9,233.28
30-Sep-19	109,109	LUCERO PAREDES	\$	4,057.67
30-Sep-19	109,109	LUCERO PAREDES	\$	24,411.02
30-Sep-19	109,109	LUCERO PAREDES	\$	3,742.46
30-Sep-19	109,109	DALIA LILIANA MARTINEZ	\$	35,335.17
30-Sep-19	109,109	GISELA LIBERTAD	\$	3,418.16

\$ 122,939.12

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

06-Sep-19	358	EDGAR JAVIER MORENO	\$	0.25
06-Sep-19	362	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	0.03

\$ 0.28

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

12 Ago-19	261	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	685.00
03-Sep-19	325	CLAUDIA ELIZABET RAMIREZ	\$	710.75
13 Sep-19	373	SUPER GAS SANCARLOS	\$	1,666.05
13 Sep-19	391	CLAUDIA ELIZABET RAMIREZ	\$	712.00
13-Sep-19	392	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	363.38
25-Sep-19	426	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	7,810.00
26-Sep-19	427	ROSA MARIA RIVERA	\$	2,100.00
27-Sep-19	428	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	261.00
30-Sep-19	450	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$	1,000.00
30-Sep-19	451	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	407.16
30-Sep-19	452	CLAUDIA ELIZABET RAMIREZ	\$	879.21
30-Sep-19	453	IMPULSORA PROMOBIEEN	\$	10,024.37
30-Sep-19	454	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	1,966.33
30-Sep-19	455	JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS	\$	4,000.00

\$ 32,585.25

INGRESOS POR CLASIFICAR:

\$

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-Jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
10-Ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
06-Sep-19	A3 TRANSFERENCIA SPEI	\$	852.51
17 Sep 19	A1 TRANSFERENCIA SPEI	\$	230.50
19-Sep-19	A5 TRANSFERENCIA SPEI	\$	245.89
26-Sep-19	A8 TRANSFERENCIA SPEI	\$	27,057.10
27-Sep-19	A8 TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47
30-Sep-19	ABONO TRANSFERENCIA	\$	8,073.85
30-Sep-19	A3 TRANSFERENCIA SPEI	\$	99.78
30-Sep-19	A3 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	130.24
30-Sep-19	A3 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	1,790.28
30-Sep-19	A3 TRANSFERENCIA SPEI	\$	790.78

	\$	41,767.09
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	819,628.52
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	819,628.52
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~~



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER 18000117176



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **612,944.74**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-Oct-19	110,131	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,960.39	
31-Oct-19	110,132	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	17,978.03	
31-Oct-19	110,132	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	6,167.89	
31-Oct-19	110,132	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	16,561.94	
31-Oct-19	110,132	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	5,648.32	
31-Oct-19	110,132	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	3,402.56	
31-Oct-19	110,132	LUCERO PAREDES REYES	\$	26,064.25	
31-Oct-19	110,132	LUCERO PAREDES REYES	\$	11,824.95	
31-Oct-19	110,132	LUCERO PAREDES REYES	\$	8,967.31	
					\$ 99,575.64

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

-

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

15-Oct-19	515	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	444.26	
15-Oct-19	516	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	712.00	
15-Oct-19	518	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$	1,000.00	
30-Oct-19	563	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$	1,000.00	
30-Oct-19	567	2A. QUINCENA OCTUBRE 2019	\$	7,708.00	
30-Oct-19	568	2A. QUINCENA OCTUBRE 2019	\$	2,155.60	
					\$ 13,019.86

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-Jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38	
20-Ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31	
				\$ 2,334.69

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

17-Sep-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	230.50	
19-Sep-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	245.89	
22-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,251.24	
23-Oct-19	ABONO TRANSFERENCIA	\$	3,661.94	
28-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	183.95	
30-Oct-19	ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,534.63	
30-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,286.85	
30-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,282.65	
31-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,427.58	
31-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	107.39	
31-Oct-19	ABONO TRANSFERENCIA	\$	3,792.81	
31-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47	
31-Oct-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	262.84	
				\$ 19,429.74

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **680,070.78**

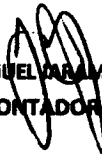
SALDO SEGÚN LIBROS \$ **680,070.78**

ELABORO



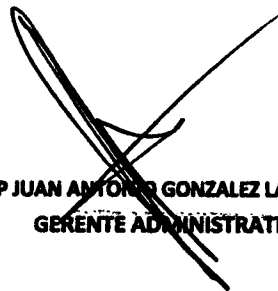
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 2019
SANTANDER 18000117176



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	251,830.65
(+) DEPOSITO PENDIENTE				
29-nov-19	111,108	HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO	\$	4,183.84
29-nov-19	111,108	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	10,424.43
29-nov-19	111,108	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	6,125.41
29-nov-19	111,108	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	8,853.25
29-nov-19	111,108	LUCERO PAREDES	\$	25,667.65
29-nov-19	111,108	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	440.47
29-nov-19	111,108	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	9,498.99
29-nov-19	111,108	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	6,206.62
			\$	71,400.66
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				
1-nov-19	1,198,406	DEV. CHEQUE SBC	\$	1,109.38
			\$	1,109.38
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				
5-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
13-nov-19	619	CENTRO MEDICO Z CRUZ	\$	12,528.00
15-nov-19	639	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	371.60
22-nov-19	647	CESAR PUENTE CHAVEZ	\$	3,000.00
25-nov-19	661	IMPULSORA PROMOBIEEN	\$	10,297.67
29-nov-19	667	2A. QUINCENA NOV 19	\$	2,224.20
29-nov-19	670	2A. QUINCENA NOV 19	\$	7,535.00
29-nov-19	675	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD SERVICIO SOCIAL	\$	1,000.00
29-nov-19	681	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION	\$	24,000.01
			\$	60,956.92
INGRESOS POR CLASIFICAR:				
18-jul-19		DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-ago-19		DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
			\$	2,334.69
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				
22-oct-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,251.24
28-oct-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	183.95
5-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
13-nov-19		DEPOSITO SB COBRO	\$	459.20
16-nov-19		AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68
19-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	262.84
21-nov-19		AB TRANSF SPEI	\$	4,102.92
28-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,806.72
29-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	10,745.50
29-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	416.00
29-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	170.00
29-nov-19		ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,348.28
29-nov-19		AB TRANS ELECTRONICA	\$	3,122.67
29-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	355.40
29-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,056.40
			\$	26,421.80
SALDO SEGÚN CONCILIACION			\$	236,961.97
SALDO SEGÚN LIBROS			\$	236,961.97

ELABORO



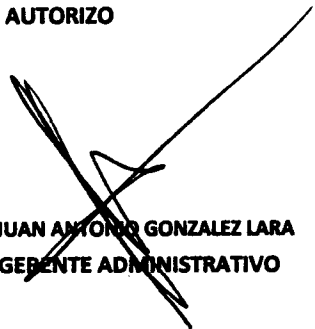
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 DICIEMBRE DEL 2019
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	177,977.58
(+) DEPOSITO PENDIENTE					
31-dic-19	112,086	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	1,408.56	
31-dic-19	112,086	LUCERO PAREDES REYES	\$	4,732.34	
				\$	6,140.90
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:					
5-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44	
9-dic-19	709	IMPULSORA PROMOBLEN	\$	9,388.63	
13-dic-19	726	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	384.66	
				\$	9,773.73
INGRESOS POR CLASIFICAR:					
18-jul-19		DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38	
20-ago-19		DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31	
				\$	2,334.69
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:					
22-oct-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,251.24	
5-nov-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00	
16-nov-19		AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68	
2-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,400.00	
3-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	162.84	
3-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	301.07	
4-dic-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47	
5-dic-19		ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54	
6-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	122.41	
9-dic-19		ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	262.84	
10-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	162.84	
17-dic-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	133.25	
19-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	432.00	
19-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	663.77	
19-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	222.44	
20-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	271.20	
20-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	14,063.37	
23-dic-19		ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	381.01	
23-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	79.50	
23-dic-19		ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	381.01	
23-dic-19		ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	262.84	
23-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	71.54	
23-dic-19		DEPOSITO EFECTIVO	\$	910.00	
24-dic-19		ABONO TRANSFERENCIA	\$	8,607.99	
26-dic-19		ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	11,217.29	
26-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	154.01	
27-dic-19		DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25	
27-dic-19		ABONO TRANSFERENCIA	\$	3,873.13	
27-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	443.90	
27-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	602.25	
27-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	953.95	
30-dic-19		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64	

30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90	
30-dic-19	ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,207.24	
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,236.39	
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,614.53	
31-dic-19	AB TRANSFERENCIA TEF	\$	262.84	
31-dic-19	ABONO TRANSFERENCIA	\$	1,812.72	
31-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,240.68	
31-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,185.79	
			\$	62,373.36
	SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	111,971.39
	SALDO SEGÚN LIBROS		\$	111,971.39
	DIFERENCIA		\$	-

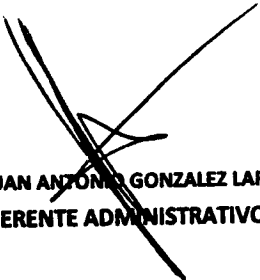
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2019**



SANTANDER 18000117176 AHORRO DE LOS TRABAJADORES
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ -

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ -

DIFERENCIA

ELABORO

NANCY 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 2019



SANTANDER 18000117176 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NF 357 RTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-34 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	13,040.61
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	13,040.61
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	13,040.61
DIFERENCIA		

ELABORO

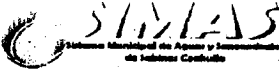

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



SANTANDER 18000117176 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. INV. HUBERTU DAVILA DAVILA N° 557 NIE. - APUA. 75 TEL. 018-612-20-34 - C.D. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	28,860.39
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 28,860.39

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 28,860.39

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 30 DE NOVIEMBRE 2019



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	64,643.09
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	64,643.09
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	64,643.09
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 2019**



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	9,268.38
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	9,268.38
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	9,268.38
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY 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 2019, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y





IV. INFORMACION ADICIONAL

- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.**





CONFIRMACION DE SALDOS

Querétaro Qro, a 11 Marzo de 2020

DESAPACHO DE AUDITORES DESPACHO AUDITORES

Folio: 00504798

Sucursal: 3738 PRINCIPAL SABI NAS

Cuentahabiente y/o Acreditado: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2019-12-31	Salvo Buen Cobro 2019-12-31
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117176	MXP	173,917.30	4,060.28
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117193	MXP	9,268.38	0.00

Quedamos a sus órdenes, para cualquier información adicional favor de contactar a su ejecutivo o sucursal más cercana.

Atentamente

Firma Autorizada

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 05/03/2020

HORA: 17:53

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2019
Cuenta de Cheques	0804757382	PESOS	7,667.85

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

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


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 05/03/2020

HORA: 17:52

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2019
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	2,374.47

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 05/03/2020

HORA: 17:52

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2019
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	2,393.31

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
CALLE SABINAS 1363
SABINAS, COAH.



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 2019; (*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 2018 y 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	133,033.08	294,818.86	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,206,096.34	5,285,510.17
a1) Efectivo	0.00	20,000.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,900.40	9,712.04
a2) Bancos/Tesorería	130,639.77	158,701.52	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,967,903.60	4,782,398.74
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,393.31	116,117.33	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	223,292.34	483,399.39
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,700,266.46	16,301,953.37	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	6,140.60	7,145.58	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,000.00	30,478.00	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	27,983.01	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	18,665,142.85	16,264,329.79	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)	262,620.00	146,680.00	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	262,620.00	146,680.00	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)	0.00	0.00	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	2,502,559.96	2,586,905.07	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) Estimación 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)	227,243.54	133,922.71
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	227,243.54	133,922.71
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)	21,598,479.50	19,330,367.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,433,339.88	5,419,432.88
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	90,270.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,974.68	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,811,085.15	48,674,602.72	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,913,511.10	7,719,295.95	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	584,497.47	49,779.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,744,218.58	-8,367,162.27	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	72,334.01	72,334.01	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	90,270.30
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	10,433,339.88	5,509,703.18
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	50,637,209.15	48,150,824.99	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,066,974.37	7,066,974.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	72,235,688.65	67,481,192.29	a. Aportaciones	7,066,974.37	7,066,974.37
			b. Depreciación 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)	54,705,374.40	54,874,504.74
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,364,434.38	2,522,821.89
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,906,075.03	24,410,055.72
		c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
		d. Reservas	0.00	0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,943,189.85	-7,436,427.71
		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)	51,802,348.77	51,971,479.11
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	72,235,688.86	67,481,182.29

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

C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



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 2019;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y BARRIAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (h)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones 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	6,509,703.18	86,893,571.34	81,969,934.64	0.00	10,433,339.88	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

"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



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 2019;

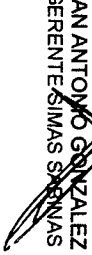


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

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)	Pazo 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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m)
A. Asociaciones Publico 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

"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



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 2019;**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	57,258,562.81	61,183,194.77	61,183,194.77
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,258,562.81	61,183,194.77	61,183,194.77
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)	57,253,562.83	61,664,107.63	60,300,376.42
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,253,562.83	61,664,107.63	60,300,376.42
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)	4,999.98	-480,912.86	882,818.35
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	4,999.98	-480,912.86	882,818.35
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	4,999.98	-480,912.86	882,818.35

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)	4,999.98	-480,912.86	882,818.35

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	57,258,562.81	61,183,194.77	61,183,194.77
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)	57,253,562.83	61,664,107.63	60,300,376.42
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)	4,999.98	-480,912.86	882,818.35
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	4,999.98	-480,912.86	882,818.35

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

"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




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 marzo de 2019;**



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)	57,258,562.81	3,924,631.96	61,183,194.77	61,183,194.77	61,183,194.77	0.00
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

"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 SIMA S 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 2019, por clasificación por objeto del gasto;**



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)	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

"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 GABINAS



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 2019, 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)	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00
A. SIMAS SABINAS	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	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
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)	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

"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



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 2019, por clasificación funcional;**



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 Pública / 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)	57,253,562.83	4,410,544.80	61,664,107.63	61,664,107.63	60,300,376.42	0.00

"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



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 2019, por clasificación de servicios personales por categoría;**



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 2019 (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)	15,982,892.52	-537,414.70	15,425,477.82	15,425,477.82	15,425,477.82	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,962,892.52	-537,414.70	15,425,477.82	15,425,477.82	15,425,477.82	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
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)	15,982,892.52	-537,414.70	15,425,477.82	15,425,477.82	15,425,477.82	0.00

"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 SIMIS SABINAS



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

- 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;**

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, al cierre del ejercicio 2019, 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 le es aplicable a este Sistema.





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

- 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;**

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, al cierre del ejercicio 2019, había pagado gastos presupuestarios por un total de \$ 60,300,376.42 de los \$ 61,664,107.63 del presupuesto de egresos aprobado, tal como se aprecia en el "Balance Presupuestario-LDF" adjunto al presente Informe de Avance de Gestión Financiera, por lo que este punto no le es aplicable al sistema.





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

- I) 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; y**

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila al cierre del ejercicio 2019, no cuenta con deuda pública y por lo 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 a este Sistema.





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 2019.**



Nombre del Entidad Pública
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		480,912.86	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		480,912.86	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	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 Fideicomiso para Desastres Naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del Fideicomiso para Desastres Naturales (o)		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)		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		15,962,892.52	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	EL PRESUPUESTO APROBADO PARA 2018 FUE POR \$ 14,782,666.00
b.	Ejercido		15,425,477.82	pesos	Art. 13 fracs. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de Asignación en el Presupuesto de Egresos						
7 Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (s)						
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	2,884,910.81	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	2,884,910.81	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de						
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)				Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos referentes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)				Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)				Art. 5 y 18 de la LDF	NUESTROS TRABAJADORES ESTAN INSCRITOS ANTE EL I.M.S.S
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser						



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/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP2019.xlsx

