

CUENTA PUBLICA 2020



CUENTA PÚBLICA 2020



REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

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 2020, 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, con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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



REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

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 2020, 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, con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

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 2020, 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 2020; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b.** Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (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 2020;
- d.** Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



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 declaración de los órganos internos de control acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de coherencia 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 2020, deberá contener lo siguiente:

1. Para los municipios y sus organismos descentralizados

1. INFORMACIÓN CONTABLE

- a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b. Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (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 2020;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.





- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (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 2020;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- 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 2020; (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 2020, 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;
- m. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2020 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 2020;



- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. (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 2020.
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- 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 2020; (2 notas)
- j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros; (16 notas)
- k. Balanza de comprobación detallada al cierre nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- l. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaración 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.
- m. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2020 ante este 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 2020.

- 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 2020;
- 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 2020;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 2020, por clasificación funcional.
- h. 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.



- d. 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 2020.
- e. 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 2020.
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa.
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación económica.
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto.
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional.
- j. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá de identificar los montos y abdicaciones presupuestales 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 puntual 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 2020 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 2020, 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 2020, 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 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- f.** El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-





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 2020 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 2020, 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 2020, 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 presupuestales 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 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- f. El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Públicas (AP) celebradas y listadas por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Públicas.



Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el ejercicio de 2020; (formato libre)

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 2020 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

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



que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;

- h.* El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 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 2020 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 2020, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y
- k.* Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020, 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 2020; (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 2020;





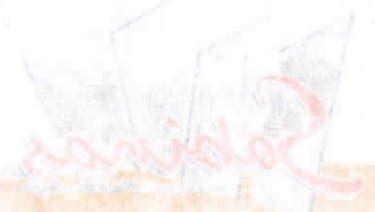
que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato DBF o BAK.

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 numerales del 1 al 4.

- h. El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 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 cartulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 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 2020, generado directamente del software administrativo "Módulo Coahuila", y
- k. Las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 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 2020, (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 2020.





- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 2020, por clasificación administrativa;
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional;
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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)





- c. Informe analítico de obligaciones bilaterales de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- e. Estado-analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 2020, por clasificación administrativa;
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional;
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación de servicios personales por categorías;
- j. El municipio a través del tesorero municipal o su equivalente reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Decisión 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 se agilice 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 2020.

Con el fin de facilitar la integración de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 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/wpcontent/uploads/pdf/reglas/Formatos_Inf_Financiera_CP2020.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_AE_D_CP2020.xlsx



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)





I. INFORMACIÓN CONTABLE

a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020; (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 2020 y 2019**

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes (ESF-01)		83,481.59	133,033.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ESF-12)		10,296,062.12	10,206,096.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (ESF-02)		21,238,201.48	18,700,266.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (ESF-03)		419,599.64	262,820.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios (ESF-04)		0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes (ESF-05)		2,164,044.98	2,502,559.98	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		23,905,327.69	21,598,479.50	Otros Pasivos a Corto Plazo (ESF-14)		93,392.33	227,243.54
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes			
Inversiones Financieras a Largo Plazo (ESF-06)		0.00	0.00			10,391,454.45	10,433,339.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (ESF-08)		0.00	0.00	Pasivo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (ESF-08)		54,869,606.15	51,811,085.15	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles (ESF-09)		8,872,431.49	7,913,511.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles (ESF-11)		651,637.47	584,497.47	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (ESF-08)		-11,646,098.89	-9,744,218.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos (ESF-09)		72,334.01	72,334.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (ESF-10)		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes (ESF-11)		0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes		52,819,910.23	50,637,209.15	Total del Pasivo		10,391,454.45	10,433,339.88
Total del Activo		76,725,237.92	72,235,688.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (ESF-01)			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado (ESF-02)			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
				Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Revalúos			
				Reservas			
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultado por Posición Monetaria			
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
				Total Hacienda Pública/Patrimonio			
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			

Nota de Gestión Administrativa 17

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

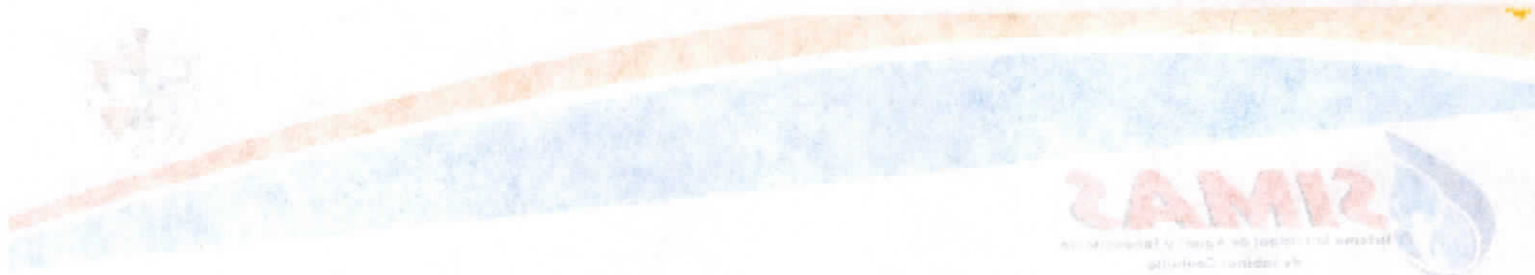
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



I. INFORMACIÓN CONTABLE

d) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	62,805,878.67	61,175,292.00
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,805,878.67	61,175,292.00
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	106,108.24	288,592.95
Ingresos Financieros	2,920.15	7,902.77
Incremento por Variación de Inventarios	6,948.73	8,212.36
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	96,239.36	272,477.82
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,911,986.91	61,463,884.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,396,647.36	56,082,813.29
Gastos de Funcionamiento	16,542,162.28	15,425,932.08
Servicios Personales	16,542,162.28	15,425,932.08
Materiales y Suministros	15,152,907.21	13,806,170.10
Servicios Generales	24,701,577.87	26,850,711.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,359.42	277,891.37
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	99,359.42	277,891.37
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	1,910,880.31	1,738,745.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,910,880.31	1,738,745.91
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	58,406,887.09	58,099,450.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,505,099.82	3,364,434.38

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



I. INFORMACIÓN CONTABLE

c) Estado de variación en la Hacienda Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

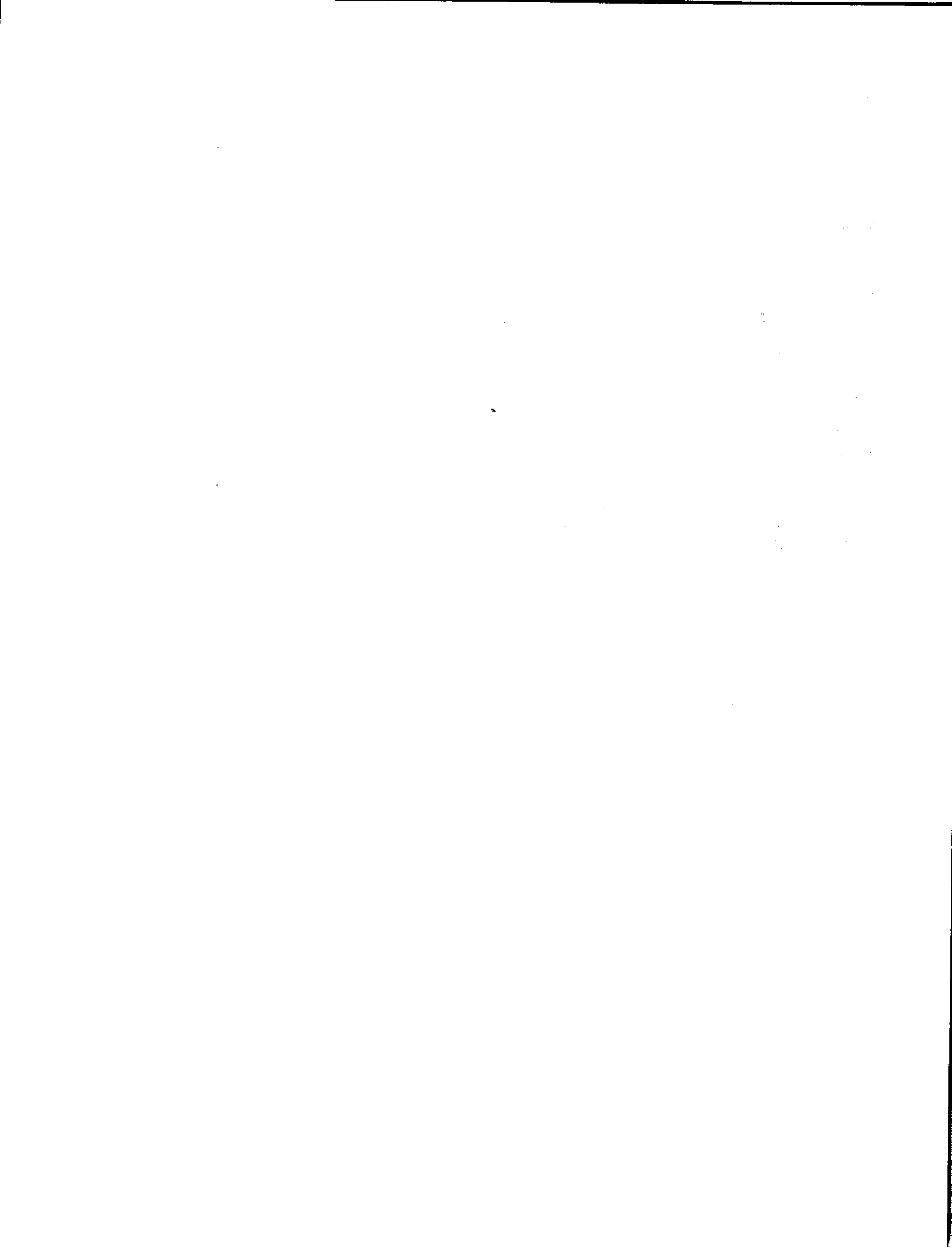
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	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 Neto de 2019		61,340,940.02	3,364,434.38		64,705,374.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,364,434.38		3,364,434.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		26,908,075.03			26,908,075.03
Revalúos		35,378,054.94			35,378,054.94
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,169.85			-10,943,169.85
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	7,096,974.37	61,340,940.02	3,364,434.38	0.00	61,802,348.77
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		3,390,769.26	1,140,665.44		7,895,889.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,505,099.82		4,505,099.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,391,236.96	-3,364,434.38		3,391,236.96
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-467.70	0.00		-467.70
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				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 2020	7,096,974.37	64,731,709.28	4,505,099.82	0.00	66,333,783.47

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

- d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;





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 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	388,066.47	4,877,615.74
Activo Circulante	388,066.47	2,694,914.66
Efectivo y Equivalentes	49,551.49	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,537,935.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	156,979.64
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	338,514.98	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	2,182,701.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,058,521.00
Bienes Muebles	0.00	958,920.39
Activos Intangibles	0.00	67,140.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,901,880.31
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	91,965.78	133,851.21
Pasivo Circulante	91,965.78	133,851.21
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	91,965.78	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	133,851.21
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,531,434.70	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,531,434.70	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,140,665.44	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,391,236.96	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-467.70	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
(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 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,911,986.91	61,463,884.95
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	2,920.15	7,902.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,805,878.67	61,175,292.00
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 Orígenes de Operación	103,188.09	280,690.16
Aplicación	-58,406,887.09	-58,099,450.57
Servicios Personales	-16,542,162.28	-15,425,932.08
Materiales y Suministros	-15,152,907.21	-13,806,170.10
Servicios Generales	-24,701,577.87	-26,850,711.11
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	-99,359.42	-277,891.37
Pensionamientos 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	-1,910,880.31	-1,738,745.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,505,099.82	3,364,434.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,974.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,974.68
Aplicación	2,182,701.08	2,488,358.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,058,521.00	3,136,482.43
Bienes Muebles	958,920.39	194,215.15
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,834,740.31	-842,338.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,182,701.08	-2,486,384.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	456,815.64	1,564,687.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	456,815.64	1,564,687.39
Aplicación	2,828,765.87	2,604,523.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,828,765.87	2,604,523.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,371,950.23	-1,039,836.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-49,551.49	-161,785.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	133,033.08	294,818.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,481.59	133,033.08

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;





I. INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020:



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	72,235,688.65	170,389,327.30	165,899,778.03	76,725,237.92	4,489,549.27
<i>Activo Circulante</i>	21,598,479.50	166,286,745.91	163,979,897.72	23,905,327.69	2,306,848.19
Efectivo y Equivalentes	133,033.08	80,444,230.05	80,493,781.54	83,481.59	-49,551.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,700,266.46	80,837,532.84	78,299,597.82	21,238,201.48	2,537,935.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	262,620.00	356,240.03	199,260.39	419,599.64	156,979.64
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,502,559.96	4,648,742.99	4,987,257.97	2,164,044.98	-338,514.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	50,637,209.15	4,102,581.39	1,919,880.31	52,819,910.23	2,182,701.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,811,085.15	3,058,521.00	0.00	54,869,606.15	3,058,521.00
Bienes Muebles	7,913,511.10	967,920.39	9,000.00	8,872,431.49	958,920.39
Activos Intangibles	584,497.47	67,140.00	0.00	651,637.47	67,140.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,744,218.58	9,000.00	1,910,880.31	-11,646,098.89	-1,901,880.31
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

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

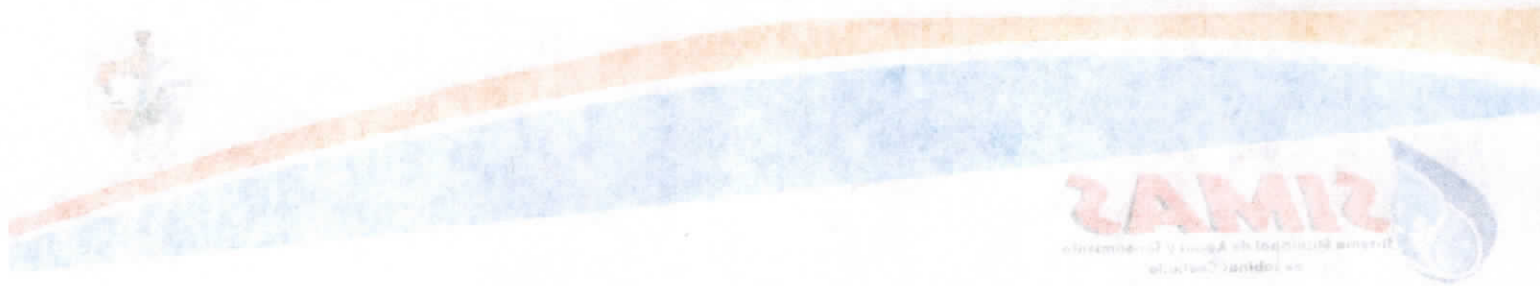
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;





I. INFORMACIÓN CONTABLE

(g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



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 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos		Peso	10,433,339.88	10,391,454.45
Total Deuda y Otros Pasivos			10,433,339.88	10,391,454.45

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)

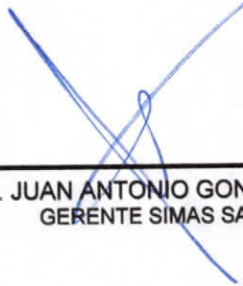


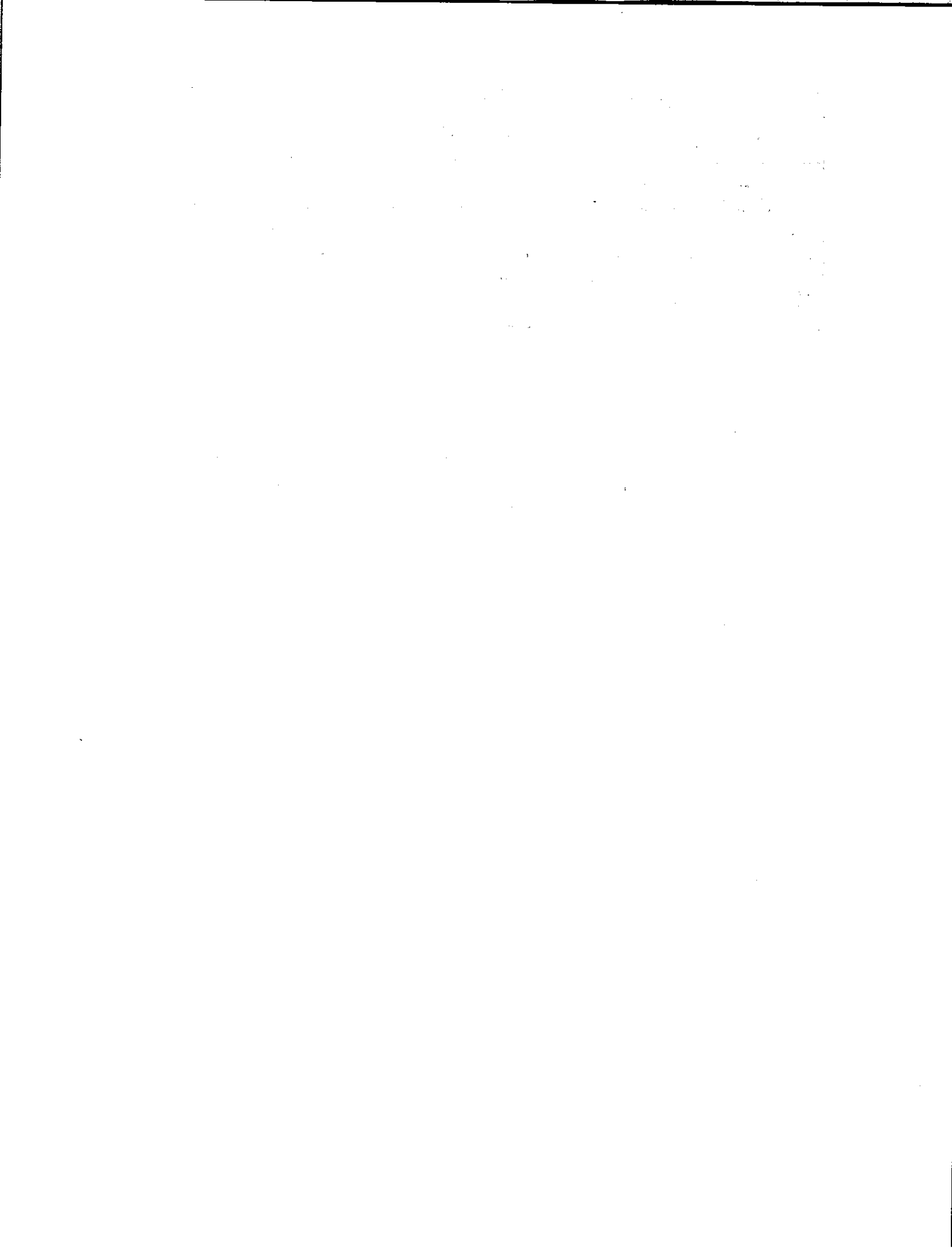
I. INFORMACIÓN CONTABLE

(f) Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2020	2019
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	79,018.81	130,639.77
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,462.78	2,393.31
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	83,481.59	133,033.08


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE MOQUECHUYA - GOBIERNO DE SANJUAN COCHIMA
Compartición entre los Gobiernos Municipales y Comunes
Presupuesto 2017 de acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 27962

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		103,188.09
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	8,948.73	
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	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	96,239.36	

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	

103,188.09

GOBIERNO MUNICIPAL DE MOQUECHUYA - GOBIERNO DE SANJUAN COCHIMA
Compartición entre los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Comunes
Presupuesto 2017 de acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 27962

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,946,639.66
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	396,633.53	
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	503,775.86	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,511.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	3,058,521.00	
2.11 Activos Intangibles	67,140.00	
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)	853,058.27
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,309,408.83
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,910,880.31
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	338,514.98
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	60,013.54

4. Total de Gastos Contables

58,406,887.09

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS



a) NOTAS DE DESGLOSE

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	16,138.87	2,374.47	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	-	7,025.53	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	3,591.18	111,971.39	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	59,288.76	9,268.38	
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	4,462.78	2,393.31	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		83,481.59	133,033.08	

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

ESF 02. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 7,379.12	\$ 6,140.60
112300000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 12,115.02	\$ 1,000.00
112500000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 27,983.01	\$ 27,983.01
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 21,190,724.33	\$ 18,665,142.85
		\$ 21,238,201.48	\$ 18,700,266.46

ESF 03. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
113000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113100000000	Anticipo a proveedores por prestación de servicios	\$ 56,230.63	\$ -
113200000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 363,369.01	\$ 262,620.00
		\$ 419,599.64	\$ 262,620.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

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

ESF 05. Se utiliza el método de valuación de costo promedio y el importe que refleja a esta fecha es el siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	METODO
115000000000	ALMACEN			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 2,164,044.98	\$ 2,502,559.96	COSTO PROMEDIO
		\$ 2,164,044.98	\$ 2,502,559.96	

Inversiones Financieras

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

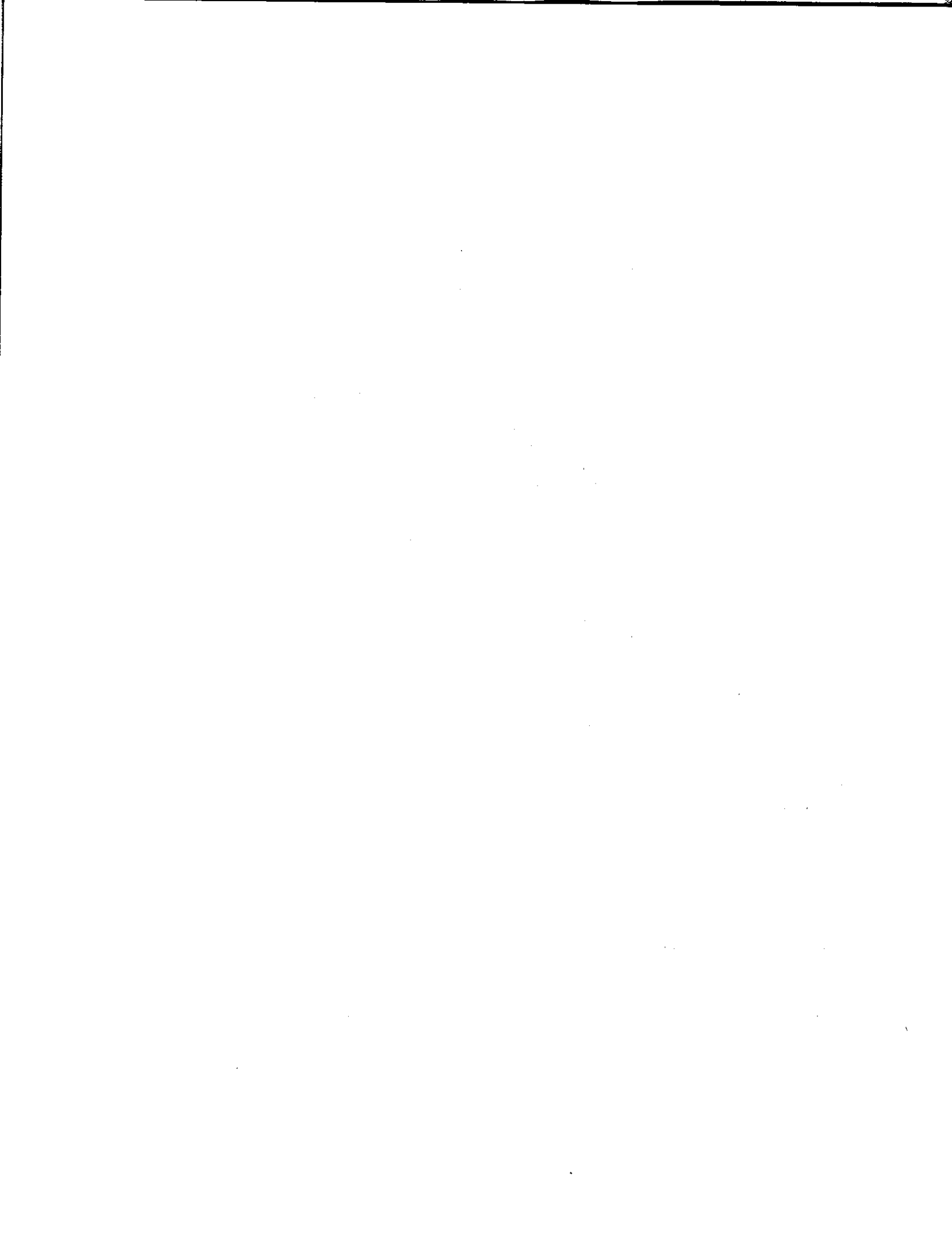
ESF 07. Esta nota no aplica para SIMAS Sabinas en virtud de que no se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser auto-sustentable.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES	SALDO	SALDO	ESTADO
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	AL 31 DE DIC 2020	AL 31 DE DIC 2019	DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.15	3,565,906.15	BUENO
INFRAESTRUCTURA	48,082,687.19	48,082,687.19	BUENO
SUMA	\$ 64,869,606.15	\$ 61,811,088.15	

	SALDO	SALDO	ESTADO
--	-------	-------	--------



BIENES MUEBLES	AL		AL		DEL BIEN
	31 DE DIC 2020		31 DE DIC 2019		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$	2,372,698.05	\$	1,985,056.52	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE		3,038,700.71		2,534,924.85	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS		3,461,040.73		3,393,529.73	BUENO
SUMA	\$	8,872,439.49	\$	7,913,511.10	

SUMA ACTIVO FUO

63,742,037.64

59,724,596.25

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTL
BIENES INMUEBLES	\$ -849,520.92	\$ -889,931.20			
INFRAESTRUCTURA	-4,177,423.84	-3,196,331.13	LINEA RECTA	5%	30 Años
	0.00	0.00			
SUMA	\$ -4,726,944.78	\$ -3,680,262.33			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2019	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADM	\$ -2,849,681.94	\$ -3,560,178.72	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	-2,260,878.54	-1,997,230.63	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	-1,180,079.83	-982,582.71	LINEA RECTA	10%	16 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	-619,514.20	-623,934.20	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA	\$ -6,919,154.11	\$ -6,063,936.25			

DEPRECIACION TOTAL

-11,646,098.89

-9,744,218.58

ESF El importe de este rubro esta detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125000000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Ucencias	\$ 651,637.47	\$ 584,497.47	\$ (95,580.00)	\$ (619,514.20)	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01			
		\$ 723,971.48	\$ 656,831.48	\$ (95,580.00)	\$ (619,514.20)	

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 2020 es por la cantidad de \$10,298,062.12 los cuales la totalidad de los mismos son factibles cubrirse en diversas fechas no definidas

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
Servicios personales por pagar	\$ 1,418.32					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 9,840,626.77					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 456,017.03					
	\$ 10,298,062.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

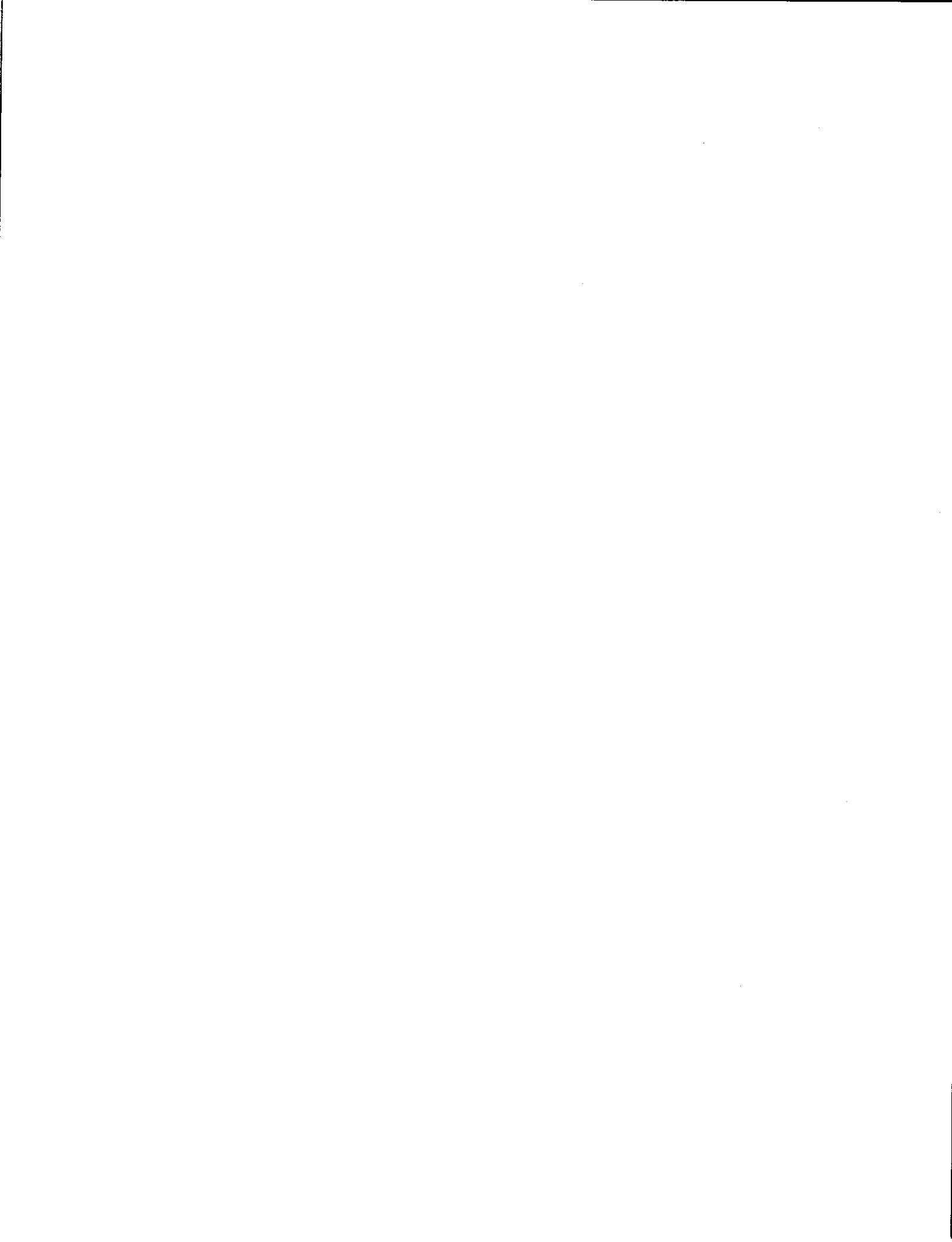
ESF 13. Simas Sabinas no cuenta con recursos relacionados a Fondos de bienes de Terceros

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 2020	SALDO 2019	CARACTERISTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	Ingresos por clasificar	\$ 93,392.33	\$ 227,243.54	
		\$ 93,392.33	\$ 227,243.54	

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión



EA 1. Los ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 son por \$ 62,805,878.87 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
417111001000	Ingresos por Agua	\$ 40,733,133.73	\$ 42,826,626.28
417111002000	Ingresos por Drenaje	\$ 10,536,263.81	\$ 10,697,776.37
417121000000	Ingresos Diversos	\$ 11,536,481.13	\$ 7,650,889.35
TOTAL		\$ 62,805,878.87	\$ 61,175,292.00

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 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 es por \$ 106,108.24 y se derivan de los intereses de instituciones

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	Ingresos Financieros	\$ 2,920.15	\$ 7,902.77
432000000000	Incremento por variación de inventario	\$ 6,948.73	\$ 8,212.36
434000000000	Otros Ingresos	\$ 96,239.36	\$ 272,477.86
TOTAL		\$ 106,108.24	\$ 288,592.99

Gastos y Otras Pérdidas

EA 4. El total de gastos y otras pérdidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019	PORCENTAJE
511100000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	-\$ 1,940,597.75	-\$ 2,042,970.23	3.32%
511200000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-\$ 8,004,196.08	-\$ 7,413,753.65	13.70%
511300000000	Remuneraciones adicionales y especiales	-\$ 2,102,011.38	-\$ 2,180,810.92	3.60%
511400000000	Seguridad social	-\$ 2,448,991.45	-\$ 2,131,755.94	4.19%
511500000000	Otras prestaciones sociales y económicas	-\$ 1,920,815.62	-\$ 1,588,105.04	3.29%
511600000000	Pago de estímulos a servidores públicos	-\$ 125,550.00	-\$ 88,536.30	0.21%
512100000000	Materiales de administración emisión de documentos	-\$ 1,203,987.97	-\$ 1,030,621.18	2.06%
512300000000	Materias primas para su comercialización y producc	-\$ 10,605,084.59	-\$ 9,206,869.66	18.16%
512400000000	Materiales y artículos de construcción y de repara	-\$ 14,693.00	-\$ 44,342.30	0.03%
512500000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-\$ 71,496.00	-\$ 49,736.13	0.12%
512600000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$ 3,000,199.94	-\$ 3,261,091.12	5.14%
512700000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artícu	-\$ 159,903.07	-\$ 93,493.72	0.27%
512900000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-\$ 97,542.64	-\$ 120,015.99	0.17%
513100000000	Servicios básicos	-\$ 1,927,246.70	-\$ 2,087,616.63	3.30%
513200000000	Servicios de arrendamiento	-\$ 4,432,072.62	-\$ 3,941,904.22	7.59%
513300000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	-\$ 674,151.34	-\$ 598,417.50	1.15%
513400000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	-\$ 1,089,020.33	-\$ 1,138,688.52	1.86%
513500000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	-\$ 14,760,444.47	-\$ 17,118,680.76	25.27%
513600000000	Servicios de comunicación social y publicidad	-\$ 507,166.26	-\$ 497,165.92	0.87%
513700000000	Servicios de traslado y viáticos	-\$ 369,687.41	-\$ 422,578.99	0.63%
513800000000	Servicios Oficiales	\$ -	-\$ 6,126.93	0.00%
513900000000	Otros servicios generales	-\$ 941,788.74	-\$ 1,039,531.64	1.61%
524300000000	Ayudas Sociales a Instituciones	-\$ 99,359.42	-\$ 277,891.37	0.17%
551300000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	-\$ 1,046,682.45	-\$ 801,587.26	1.79%
551500000000	Depreciación de Bienes Muebles	-\$ 768,617.86	-\$ 840,357.31	1.32%
551700000000	Amortización de Activos Intangibles	-\$ 95,580.00	-\$ 96,801.34	0.16%
TOTAL		-\$ 58,406,887.09	-\$ 58,099,450.57	\$ 1.00

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1. Al 31 de diciembre 2020 tiene un total de \$ 7,096,974.37 de tallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2020	SALDO 2019
311000000000	Aportaciones		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVHP 2. Al 31 de diciembre de 2020 tiene un total de \$ 59,236,809.10 detallado de la siguiente manera:



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO 2020	SALDO 2019
321000000000	Resultado DEL Ejercicio		\$ 4,505,099.82	\$ 3,364,434.38
322000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 30,297,311.99	\$ 26,906,075.03
323000000000	Revaluos		\$ 35,378,054.84	\$ 35,378,054.84
325000000000	Rectificaciones de Resultados		\$ (10,943,657.55)	\$ (10,943,189.85)
			\$ 59,236,809.10	\$ 54,705,374.40

(V) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

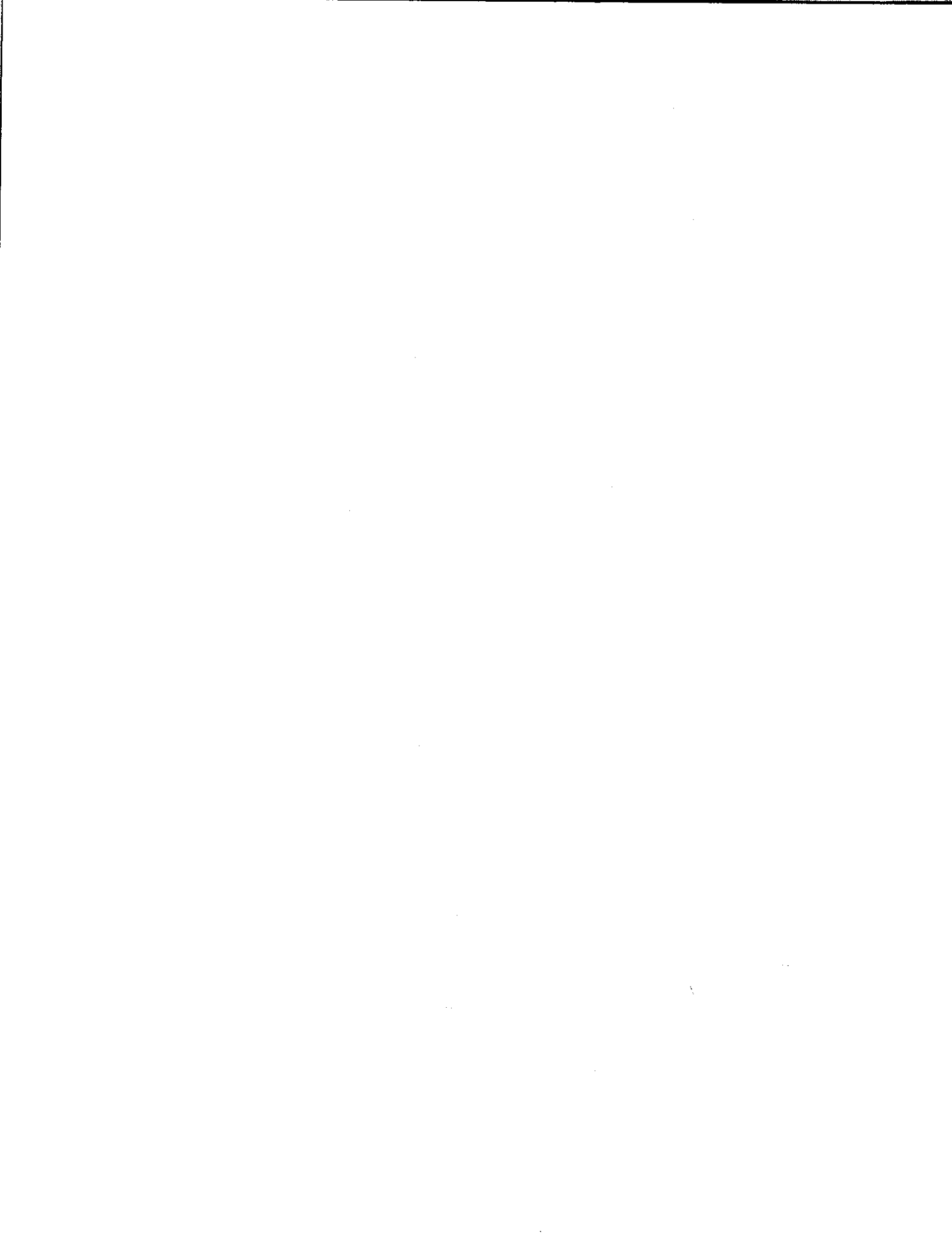
Efectivo y equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2020	SALDO 2019
111100000000	Efectivo	\$ -	\$ -
111200000000	Bancos/ Tesoreria	\$ 79,018.81	\$ 130,639.77
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,462.78	\$ 2,393.31
		\$ 83,481.59	\$ 133,033.08

EFE 2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
SILLON EJECUTIVO	\$ 2,680.00	
AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	\$ 245,312.86	
COMP. HP PAVILLON ALL ONE PC-23-88PANTALLA FULL	\$ 23,200.00	
AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORACEP/M.DAVYCATRAMO	\$ 100,255.40	
AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJUJANGLZ	\$ 60,752.12	
AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JUJANGLZ/C.RAMON	\$ 57,855.28	
AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYU BERTAD	\$ 101,319.05	
CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	\$ 3,525.00	
COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$ 15,340.00	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$ 15,340.00	
DISCO DURO PORTATIL/COMP DE 5 TGERABY	\$ 4,290.00	
DISCO DURO PORTATIL/COMP CPACIDAD 5 TGERAYTES	\$ 4,290.00	
AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACURIA/VILAYMURGI	\$ 229,539.15	
CALENTADOR CAL-REX	\$ 3,700.00	
CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	\$ 6,509.00	
AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	\$ 154,772.73	
AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	\$ 154,772.73	
ARCHIVERO METALICO NEGRO 2 GAVETAS	\$ 3,500.00	
SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	\$ 7,155.17	
AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	\$ 51,229.63	
AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAJA	\$ 85,712.71	
BOMBA SUMERGIBLE DE 3	\$ 39,944.00	
TELEFONO CELULAR HUAWEI	\$ 5,199.00	
ESCANER EPSON WORK FORCE ES-500 W	\$ 13,620.00	
AMPL. RED DRENAJE C.10/C4YS COL LAZARO CARDENAS	\$ 156,129.16	
LICENCIA DE SOFTWARE	\$ 67,140.00	
AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACION	\$ 69,847.48	
AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	\$ 83,424.29	
CAMIONETA DODGE RAM 2500/2009 BLANCA CIL 8	\$ 170,500.00	
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	\$ 10,172.41	
AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	\$ 114,282.55	
AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	\$ 96,269.57	
ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$ 9,850.00	
ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$ 9,850.00	
SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	\$ 2,900.00	
AMPL. RED AGUA C.FELUPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	\$ 120,874.51	
AMPL. RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS	\$ 172,023.00	
MINISPLIT 1.5 TONELADAS	\$ 12,500.00	
MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS	\$ 12,500.00	
SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	\$ 3,563.00	
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$ 3,458.00	
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$ 3,458.00	
DISCO DURO PORTATIL SEAGATE COLOR NEGRO	\$ 2,890.00	
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MALLA	\$ 3,850.00	
SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$ 3,850.00	



COMP. PORTATIL MARCA ASUS DE 8 GB	\$ 19,350.00
TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO	\$ 176,724.14
AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	\$ 153,333.76
ARCHIVEROP MOVIL DE FRENTE CON RUEDAS	\$ 3,067.45
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 3,425.50
COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$ 14,800.00
AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	\$ 117,221.96
AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	\$ 130,140.86
AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	\$ 156,551.72
LAPTOP HP PROCESADOR AMD RYZEN	\$ 21,300.00
AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	\$ 138,327.66
AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	\$ 103,334.22
LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	\$ 17,450.00
AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	\$ 162,288.43
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	\$ 6,250.00
LAPTOP HP RYZEN 256 GB DISCO DURO 8GB MEMORIA	\$ 17,450.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 4,750.00
HORNO DE MICROHONDAS MARCA U'VING	\$ 3,540.00
AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	\$ 68,261.71
IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$ 3,400.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 4,750.00
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$ 4,750.00
AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	\$ 131,240.18
COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	\$ 19,850.00
TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	\$ 5,592.00
TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$ 5,592.00
TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$ 5,592.00
TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$ 5,592.00
	\$ 4,093,581.39

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 2020	SALDO 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ (58,406,887.09)	\$ (58,099,450.57)
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	\$ (1,910,880.31)	\$ (1,738,745.91)
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Anticipo de proveedores	\$ 419,599.64	\$ 262,620.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 21,238,201.48	\$ 18,700,266.46
Partidas extraordinarias		



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

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.



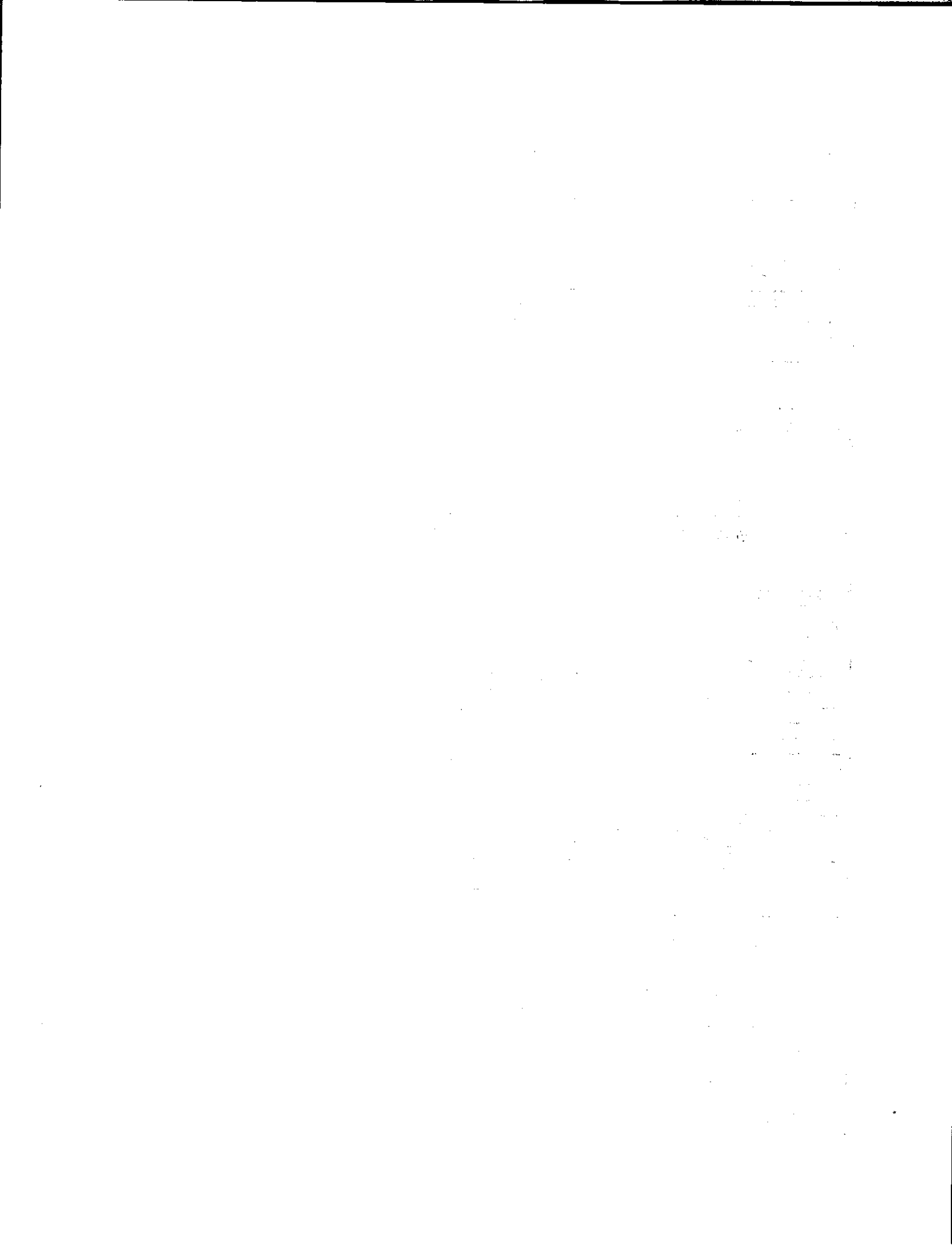
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		103198.09
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	6948.73
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	95239.36

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



2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		484639.66
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	396633.63
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	503775.66
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67511.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	3056521.00
2.11	Activos Intangibles	67140.00
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)	853058.27
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2309406.83
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1910880.31
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	338514.98
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	60013.54
---	----------

4. Total de Gastos Contables	58406887.09
------------------------------	-------------

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"

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

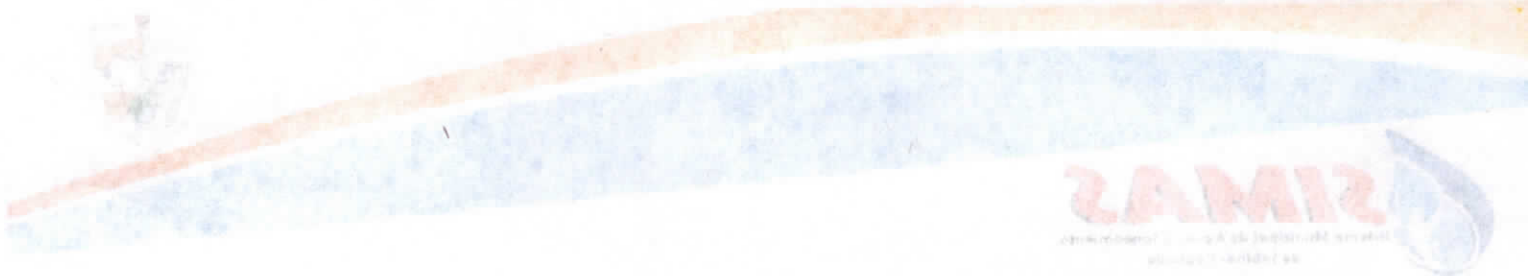


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

i) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (2 notas)





I. INFORMACIÓN CONTABLE

(1) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020; (2 notas)



7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7.1 VALORES		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores		0.00		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	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	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0.00		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	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES		0.00		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	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	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa		0.00		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	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	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	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados		0.00		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	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7.4 JUICIOS		0.00		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	0.00



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

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL 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 2020

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

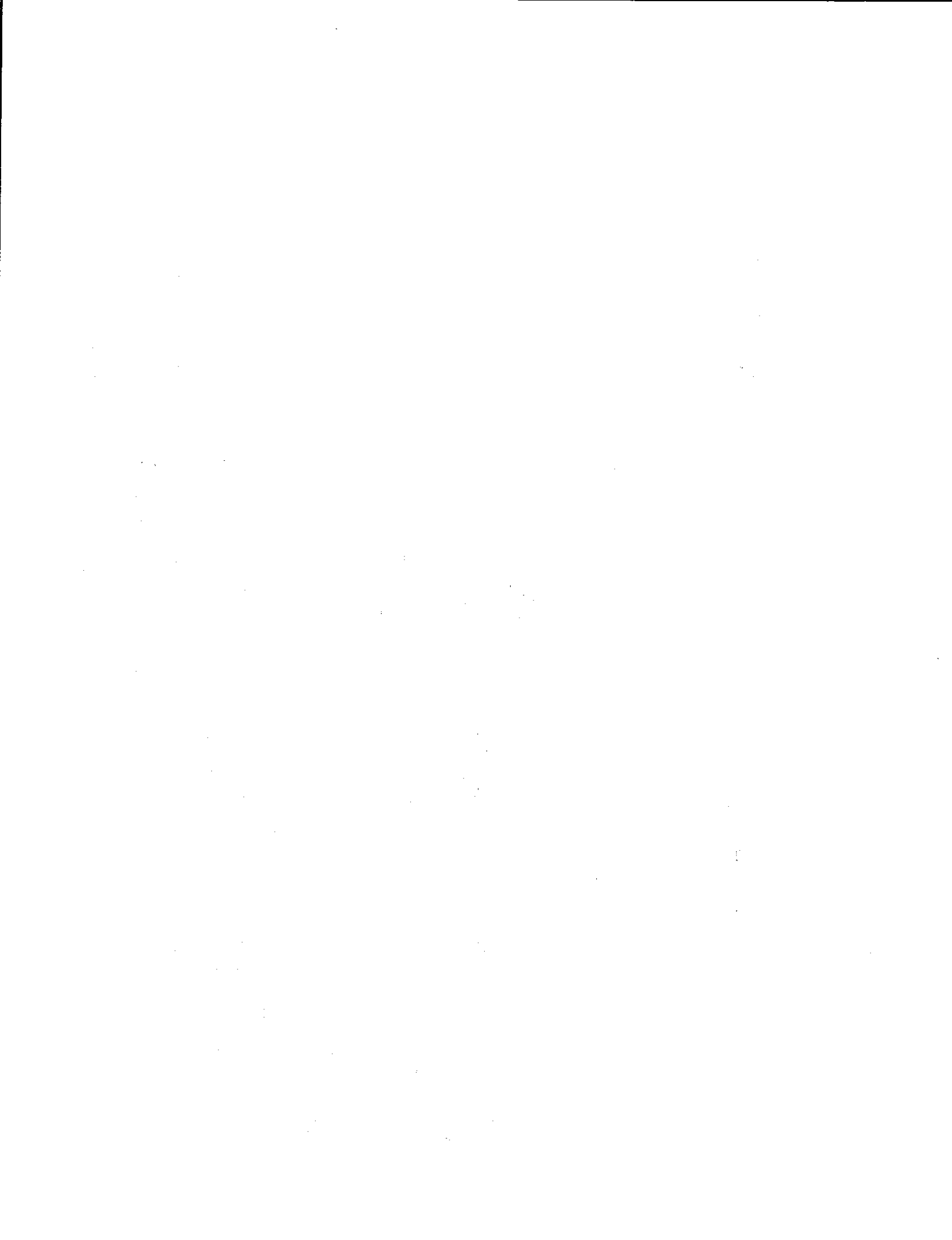
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	507,696,849.03	507,696,849.03	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	194,109,667.61	194,109,667.61	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-57,258,562.81	63,491,562.03	0.00	-63,491,562.03
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	62,808,798.82	68,492,069.97	5,683,271.15
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-3,924,631.96	5,000,507.94	0.00	-5,000,507.94
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	61,183,194.77	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	313,587,181.42	313,587,181.42	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	57,253,562.83	0.00	63,491,500.00	63,491,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	68,355,517.46	65,951,756.12	-2,403,761.34
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,410,544.80	4,904,017.46	4,864,017.46	-40,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,047,738.66	61,044,117.92	-3,620.74
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,363,731.21	61,044,117.92	59,173,869.96	-1,870,247.96
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	59,173,869.96	59,061,919.96	-111,950.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-60,300,376.42	59,061,919.96	0.00	-59,061,919.96

Nota de Gestión Administrativa 17

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

 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
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 Avaluos Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.2 Avaluos Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

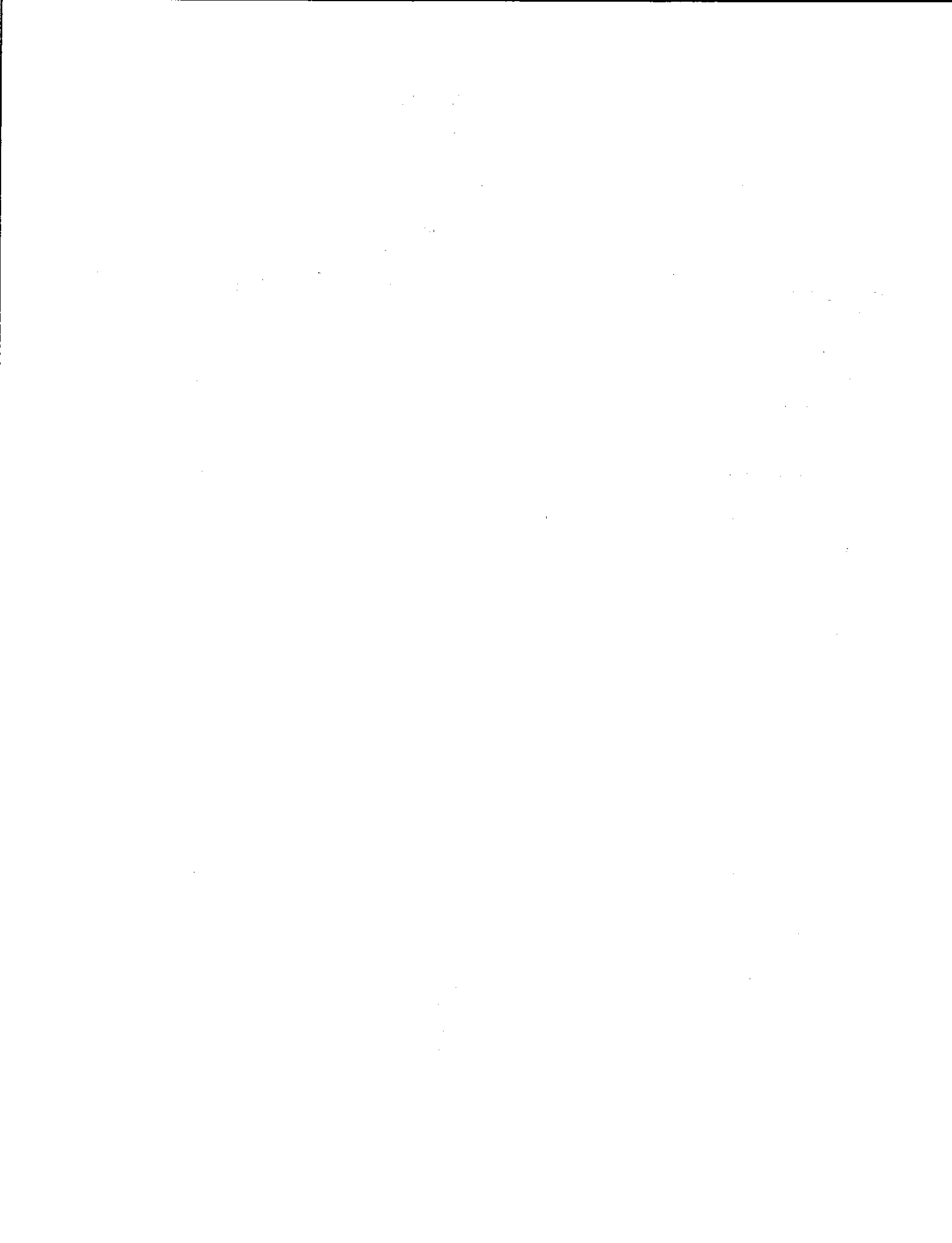
Nota de Gestión Administrativa 17

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES



CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	507,696,849.03	507,696,849.03	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	194,109,667.61	194,109,667.61	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-57,258,562.81	63,491,562.03	0.00	-63,491,562.03
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	62,808,798.82	68,492,069.97	5,683,271.15
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-3,924,631.96	5,000,507.94	0.00	5,000,507.94
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	61,183,194.77	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	313,587,181.42	313,587,181.42	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	57,253,562.83	0.00	63,491,500.00	63,491,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	68,355,517.46	65,951,756.12	-2,403,761.34
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,410,544.80	4,904,017.46	4,864,017.46	-40,000.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,047,738.66	61,044,117.92	-3,620.74
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,363,731.21	61,044,117.92	59,173,869.96	-1,870,247.96
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	59,173,869.96	59,061,919.96	-111,950.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-60,300,376.42	59,061,919.96	0.00	-59,061,919.96

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS



I. INFORMACIÓN CONTABLE

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





I. INFORMACIÓN CONTABLE

) Notas de gestión administrativa a los estados financieros; (10 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: 2020**

Correspondiente a la cuenta pública 2020, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020.

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.

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 aplican 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.
Durante el presente ejercicio no se llevaron a cabo depuraciones.

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.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

A signature in blue ink that has been heavily crossed out with multiple diagonal lines.

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 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

I. INFORMACIÓN CONTABLE

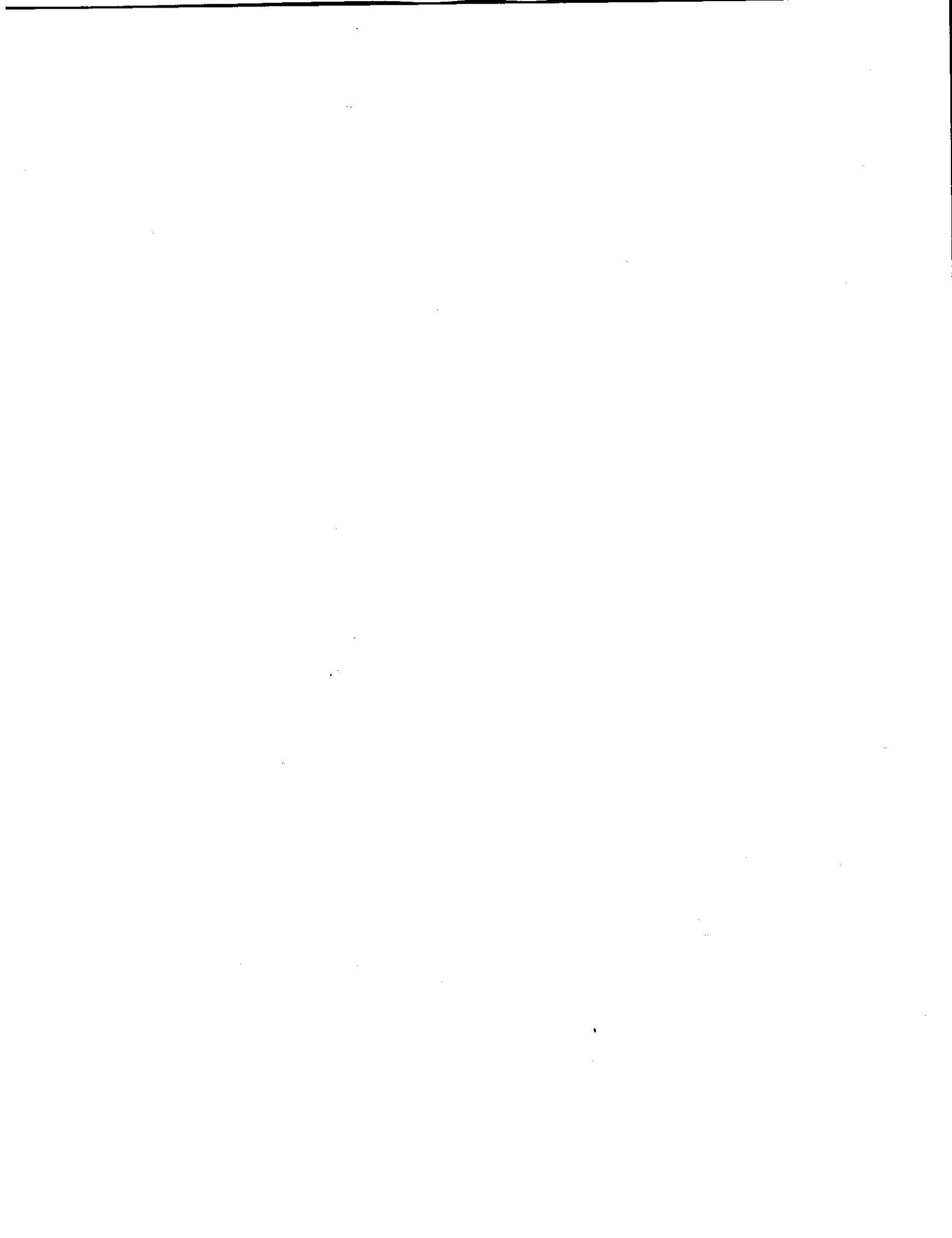
k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;



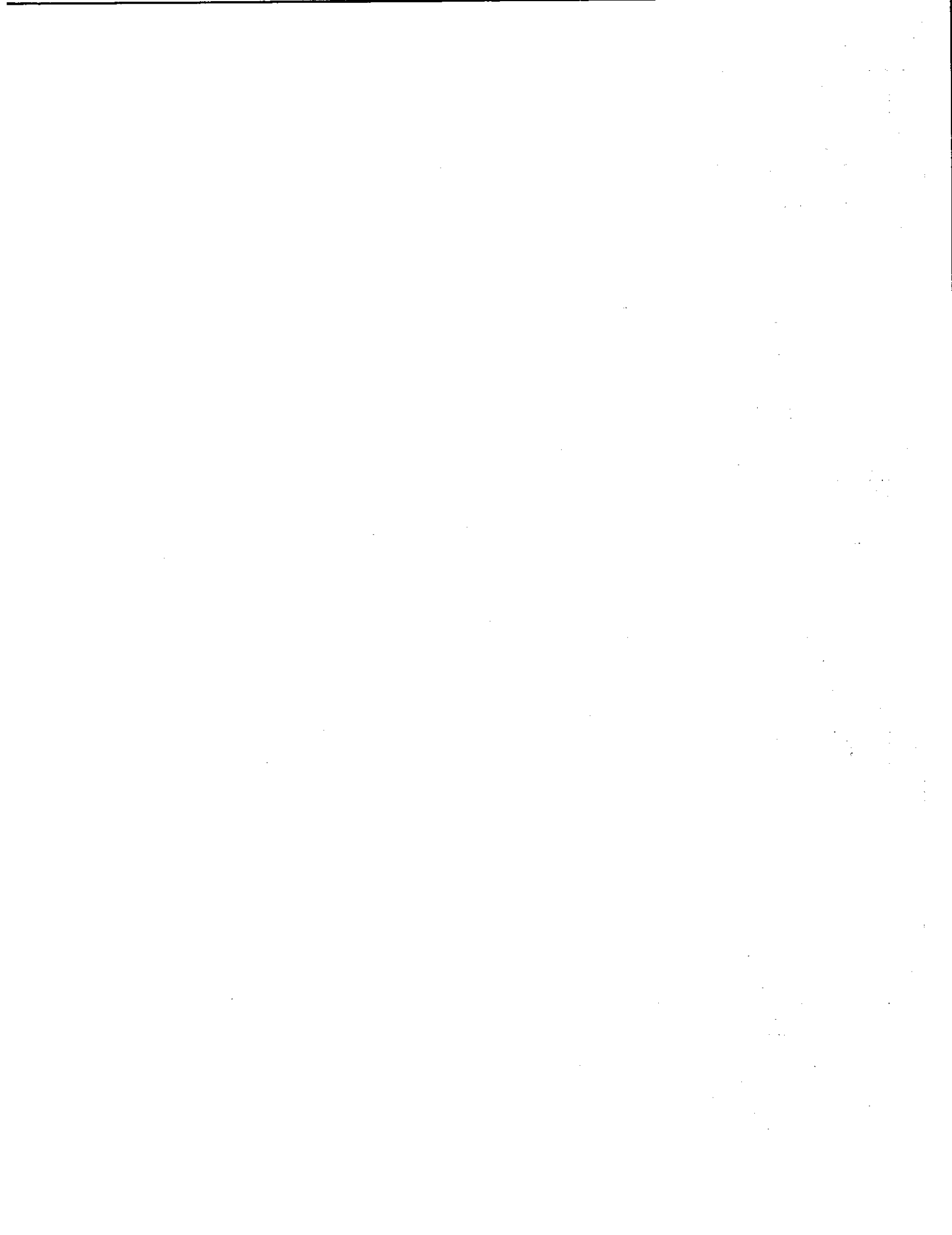
1	ACTIVO	72,226,068.66	176,268,227.26	166,696,776.63	76,726,227.26
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	21,698,479.29	166,286,746.91	166,676,667.72	23,966,227.66
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	132,633.66	66,444,226.66	66,462,791.64	63,461.66
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	130,639.77	75,415,562.71	75,467,213.67	76,016.61
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)	2,393.31	5,026,627.34	5,026,667.67	4,462.78
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	18,796,266.48	66,637,632.64	76,296,667.62	21,236,261.48
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	6,140.60	66,962,166.48	66,966,627.66	7,376.12
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,000.00	441,960.34	430,636.32	12,116.02
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	27,963.01	356,006.43	356,006.43	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	18,665,142.65	13,077,407.59	10,551,626.11	21,190,724.33
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	262,626.00	306,246.63	196,266.36	416,666.64
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	56,230.63	0.00	56,230.63
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	262,626.00	300,006.40	196,266.36	363,366.01
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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
1.1.6	ALMACENES	2,602,666.96	4,646,742.96	4,667,267.67	2,164,644.66
1.1.6.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,602,666.96	4,646,742.96	4,667,267.67	2,164,644.66
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	66,637,606.16	4,162,661.26	1,919,666.31	62,919,916.33
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	61,611,666.16	3,666,621.66	0.66	64,666,666.16
1.2.3.1	TERRENOS	2,216,612.60	0.00	0.00	2,216,612.60
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,566,666.16	0.00	0.00	3,566,666.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	46,030,166.16	3,666,621.66	0.00	46,066,667.16
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	7,916,611.16	667,626.36	6,666.66	6,672,421.46
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,666,666.52	366,633.63	6,000.00	2,372,666.05
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	2,634,624.66	603,776.66	0.00	3,036,700.71
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	3,366,626.73	67,611.00	0.00	3,461,640.73
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	664,667.47	67,146.66	0.66	661,667.47
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00



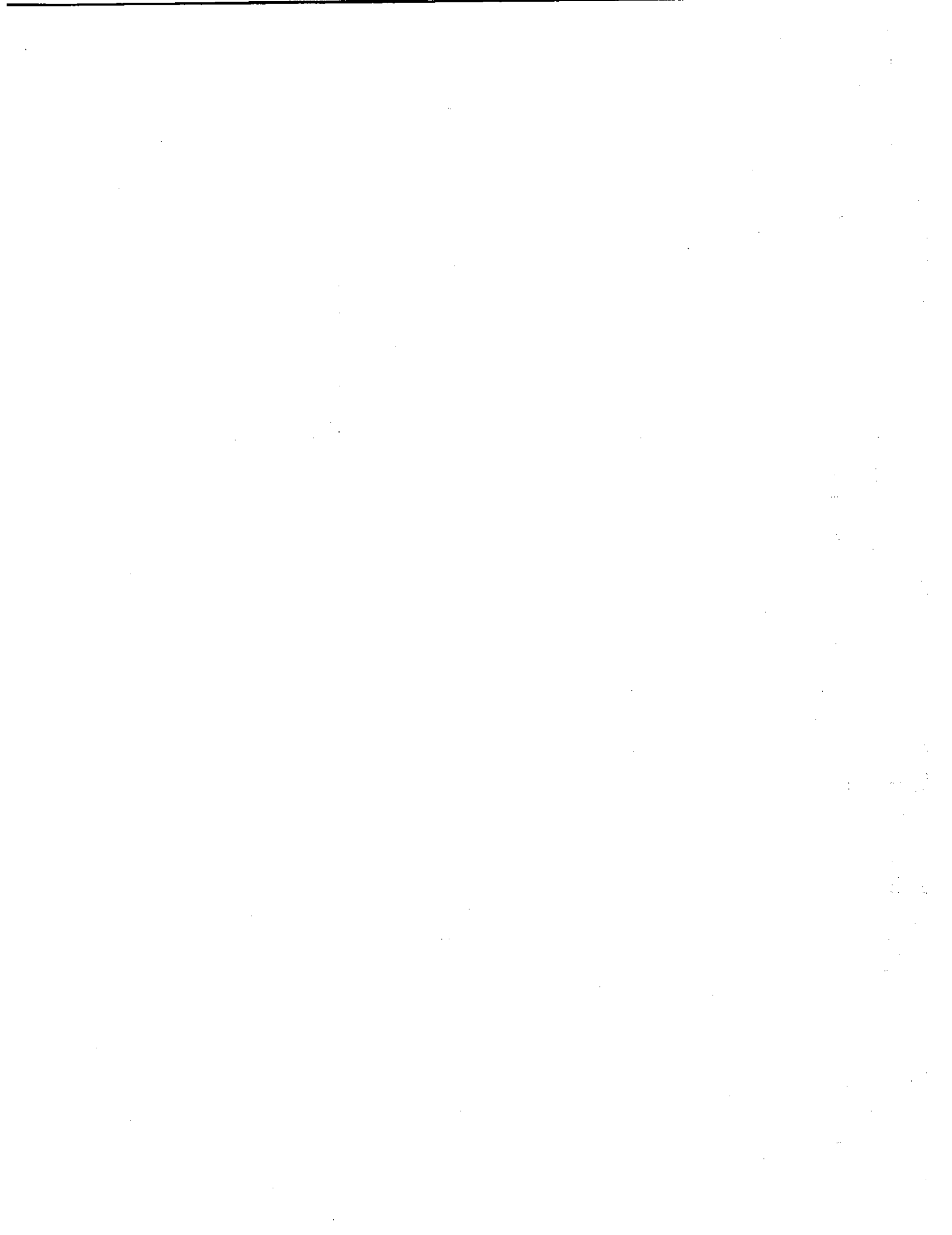
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS		584,497.47	67,140.00	0.00	651,637.47
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-8,744,218.89	3,006.00	1,816,899.31	-11,899,596.29
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-483,831.20	0.00	85,599.72	-549,520.92
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		-3,196,331.13	0.00	951,082.73	-4,177,423.86
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,540,022.05	9,000.00	760,417.86	-6,290,639.91
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		-523,954.20	0.00	95,590.00	-619,514.20
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		-16,433,339.88	79,986,196.36	79,938,309.82	-10,391,484.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE		-16,433,339.88	79,986,196.36	79,938,309.82	-10,391,484.46
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-16,396,096.34	79,396,836.49	79,478,391.37	-16,396,062.13
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-14,900.40	11,820,618.67	11,807,034.69	-1,418.32
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-9,987,903.80	55,803,772.91	55,676,486.08	-8,840,828.77
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		-223,282.34	11,981,945.91	12,194,670.60	-498,017.03
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		-227,243.54	593,956.88	480,108.85	-83,382.33
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR		-227,243.54	593,956.88	480,108.85	-83,382.33
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		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00



2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIÓN 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	-61,802,348.77	3,397,306.68	3,423,643.76	-61,828,683.66
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,006,974.37	0.00	0.00	-7,006,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,006,974.37	0.00	0.00	-7,006,974.37
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	-54,795,374.40	3,397,306.68	3,423,643.76	-54,731,768.26
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,394,434.38	3,394,434.38	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38,996,978.03	0.00	3,391,236.98	-38,597,311.90
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	16,843,138.26	32,774.60	32,306.90	16,843,667.66
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-655,946.77	32,774.60	32,306.90	-655,461.07
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	62,911,966.91	-62,911,966.91
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	62,906,678.67	-62,906,678.67
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
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS 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
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00



4.1.8	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	62,805,878.67	-62,805,878.67
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 EMP		0.00	0.00	62,805,878.67	-62,805,878.67
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA		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 FINANCI		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 FINANCI		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 PARTICIP		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 ÓRG		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 ANTE		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 ANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES		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	0.00	106,108.24	-106,108.24
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,920.15	-2,920.15
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	2,920.15	-2,920.15
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	6,948.73	-6,948.73
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	6,948.73	-6,948.73
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	0.00	96,238.36	-96,238.36
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	0.00	96,238.36	-96,238.36
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	88,414,223.94	7,336.85	88,406,887.09
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	86,483,884.81	7,336.85	86,491,221.66
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		0.00	16,542,162.35	0.00	16,542,162.35
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,940,997.75	0.00	1,940,997.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,004,198.08	0.00	8,004,198.08
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,102,011.38	0.00	2,102,011.38
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,448,991.48	0.00	2,448,991.48
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,820,815.82	0.00	1,820,815.82



5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	125,550.00	0.00	125,550.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.00	16,164,811.91	1,988.80	16,162,823.11
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,203,987.97	0.00	1,203,987.97
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	10,605,094.59	0.00	10,605,094.59
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	14,663.00	0.00	14,663.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	71,466.00	0.00	71,466.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000,198.94	0.00	3,000,198.94
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	161,806.87	1,903.80	159,903.07
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	97,542.64	0.00	97,542.64
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	8.90	24,797,819.92	8,493.86	24,791,877.87
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,927,246.70	0.00	1,927,246.70
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,432,072.82	0.00	4,432,072.82
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	674,151.34	0.00	674,151.34
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,099,020.33	0.00	1,099,020.33
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	14,795,420.02	4,975.55	14,790,444.47
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	507,166.26	0.00	507,166.26
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	369,667.41	0.00	369,667.41
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	942,246.24	457.50	941,788.74
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.90	99,359.42	6.90	99,359.42
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	6.90	99,359.42	6.90	99,359.42
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	6.90	99,359.42	6.90	99,359.42
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	99,359.42	0.00	99,359.42
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	6.90	6.90	6.90	6.90
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
5.2.5.3	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6.90	6.90	6.90	6.90
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	6.90	6.90	6.90	6.90
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	6.90	6.90	6.90	6.90
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	6.90	6.90	6.90	6.90
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	6.00	6.00	6.00	6.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	6.00	6.00	6.00	6.00
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	6.00	6.00	6.00	6.00
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	6.00	6.00	6.00	6.00
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	6.00	6.00	6.00	6.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6.00	6.00	6.00	6.00
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	6.00	6.00	6.00	6.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6.00	6.00	6.00	6.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	6.00	6.00	6.00	6.00




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	1,910,808.31	0.00	1,910,808.31
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	1,910,808.31	0.00	1,910,808.31
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	1,046,682.45	0.00	1,046,682.45
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	768,617.86	0.00	768,617.86
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	95,560.00	0.00	95,560.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS		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 CUERPO CONTABLE		0.00	0,010,199.84	0,010,199.84	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	4,606,098.82	4,606,098.82	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	4,606,098.82	4,606,098.82	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	142,110,263.77	142,110,263.77	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	EMISIÓN 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 GARANTÍAS		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	JURISDICCIONES		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	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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 CONDOMINIO		0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00



7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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



C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR



C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COABUILA
Balanza de Comprobación
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

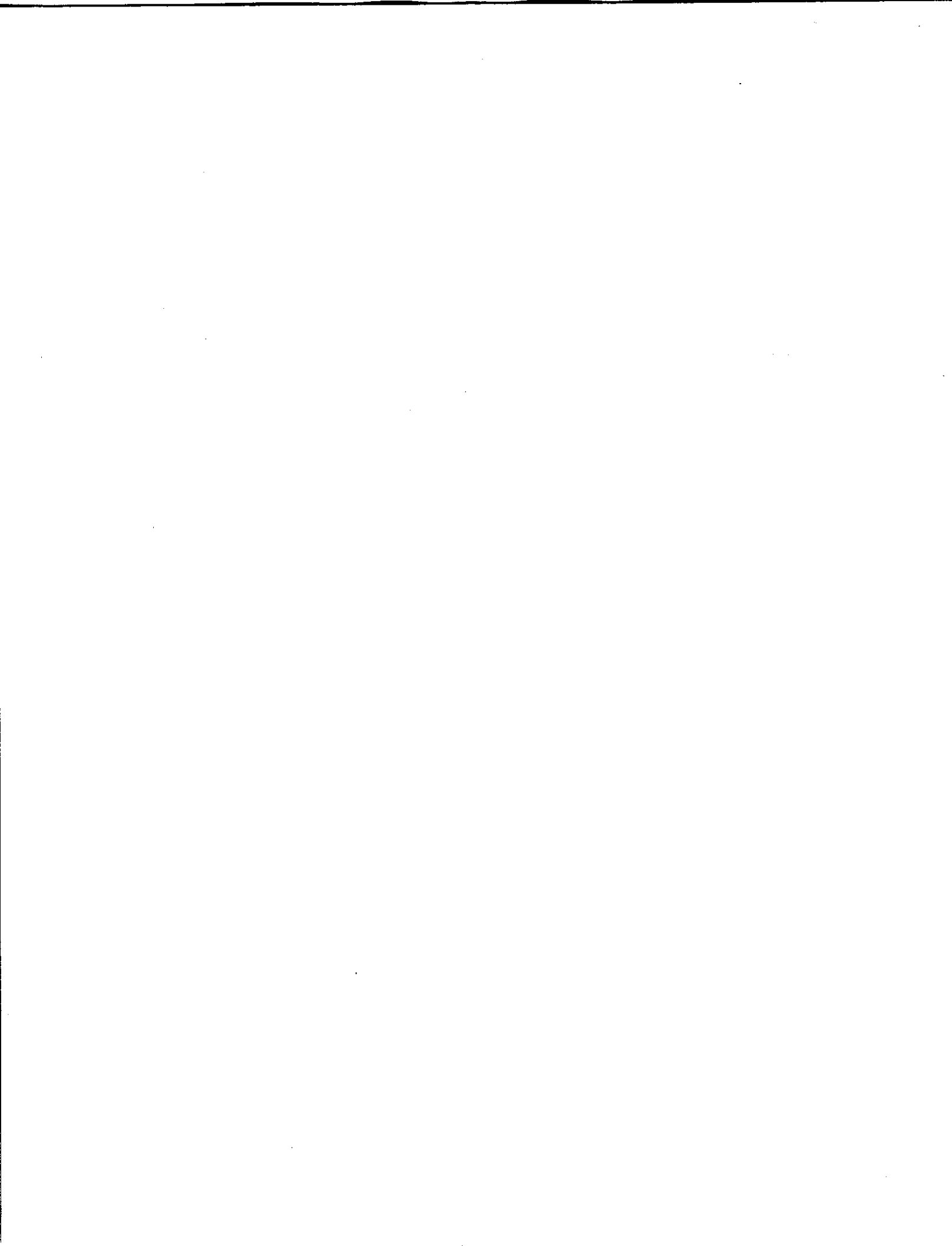
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	507,696,849.03	507,696,849.03	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	194,109,667.61	194,109,667.61	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	63,491,562.03	0.00	63,491,562.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	62,808,798.82	68,492,069.97	-5,683,271.15
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,000,507.94	0.00	5,000,507.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	62,808,798.82	-62,808,798.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	313,587,181.42	313,587,181.42	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	63,491,500.00	-63,491,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	68,355,517.46	65,951,756.12	2,403,761.34
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,904,017.46	4,864,017.46	40,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	61,047,738.66	61,044,117.92	3,620.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	61,044,117.92	59,173,869.96	1,870,247.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	59,173,869.96	59,061,919.96	111,950.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	59,061,919.96	0.00	59,061,919.96
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	3,746,878.88	3,746,878.88	0.00
SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	1,764,680.90	1,764,680.90	0.00
DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,962,197.96	1,962,197.96	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS





I. INFORMACIÓN CONTABLE

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





I. INFORMACIÓN CONTABLE

(1) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaración de los órganos internos de control acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de coexistencia de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y

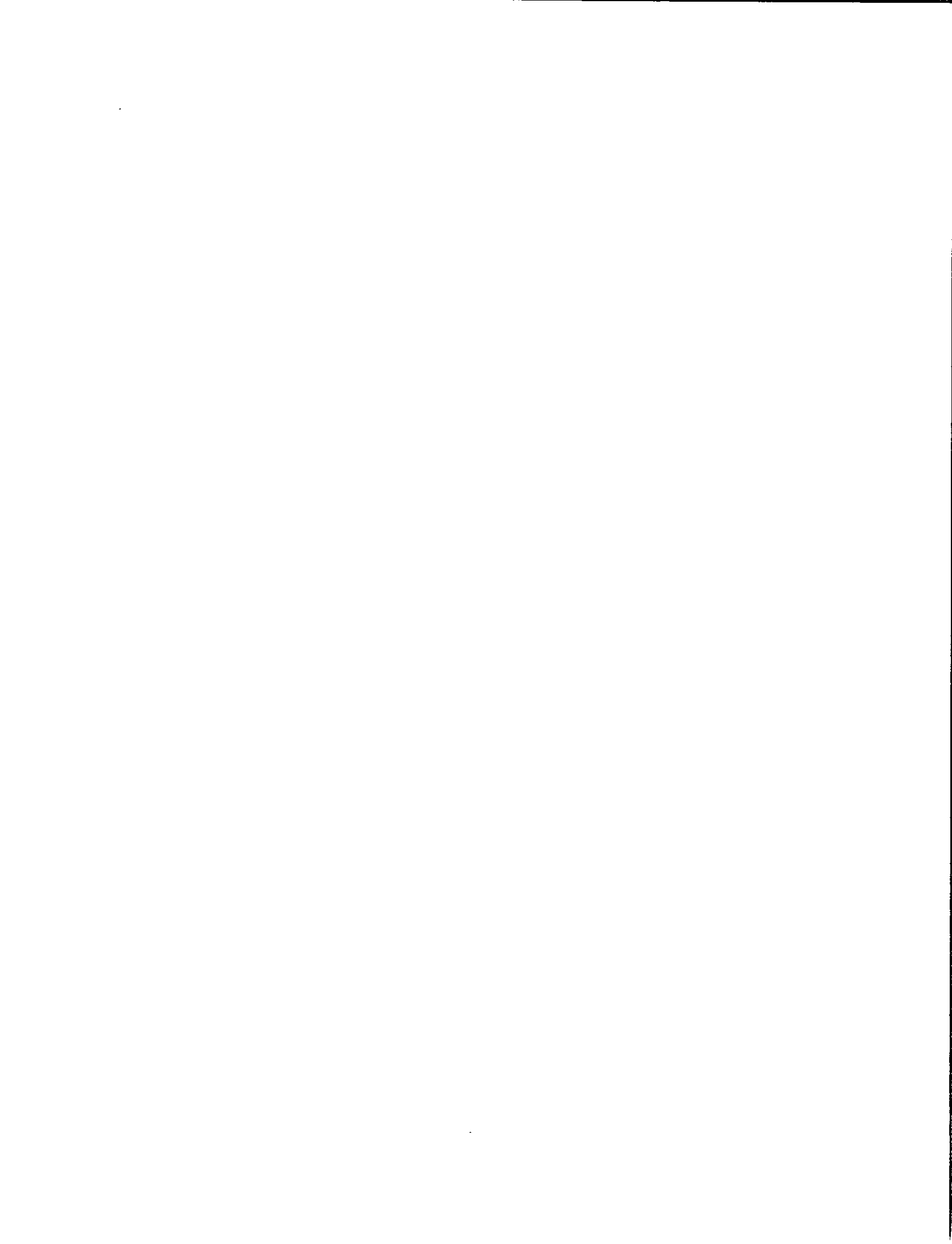


***Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas
Coahuila***

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

Abril de 2021





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

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

Monclova, Coah., 28 de Abril de 2021

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios de fecha 16 de marzo de 2020, 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 auditoría por el período comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS).

Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría 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 el Informe de la Cuenta Pública cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones del CONAC así como reglas para presentación emitidas por la Auditoría 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 el avance de Gestión Financiera, 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 del CONAC, así mismo se verificó que se cumpliera con las reglas de presentación de la Cuenta Pública emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, 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 2020 (comparativo al 31 de diciembre de 2019);
- b. Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019);
- c. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019);
- f. Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;

- 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 2020 (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 2020, 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 2020 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 2020;
- 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 2020;
- 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 2020;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación funcional;

Asimismo, se verificó que se presentara la Información programática, información adicional e información de la Ley de Disciplina Financiera 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 verificó que se incluyera dentro de las iniciativas de Ley de ingresos así como del 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 públicas aplicarían 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 verificó 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 verificó 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 verificó que la entidad contara con un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, de lo cual a la fecha el SIMAS 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 2021.

SIMAS de Sabinas cuenta con ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que pudiesen generar un aumento o creación del gasto en el Presupuesto de Egresos, pero fueron destinados a rubros a que hace referencia 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 2020, 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 2020 los cuales debieran ser 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 en su caso.

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.

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.

También el SIMAS cumple con su obligación de subir los comprobantes fiscales emitidos y recibidos ante el portal electrónico que a ese efecto solicita la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.



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 estamos trabajando en conjunto con el Municipio para que lleven a cabo dichos procedimientos y habremos de emitir 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 hemos analizado las cuentas contables del estado de posición financiera, 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, 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, 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.

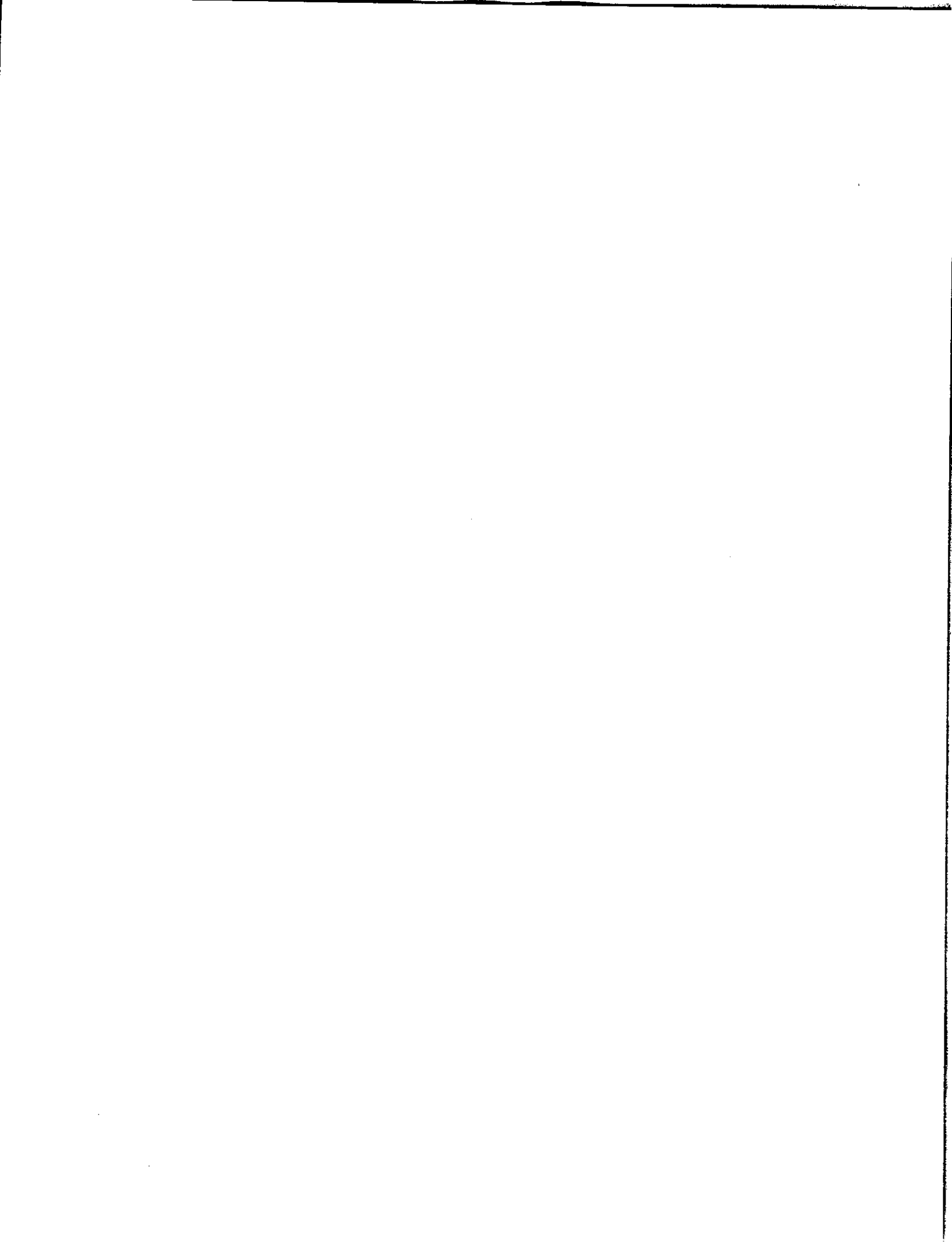
Y por lo que se refiere a Servicios Personales se revisó lo siguiente:

- 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, encontrándose que la determinación de los impuestos se ajusta a lo que la normatividad indica.

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.
- d. Se contará 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 o servicios 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, el 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.

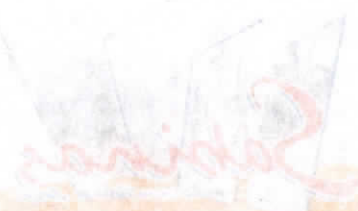

C. P.C. Fidencio Guevara Piña

I. INFORMACIÓN CONTABLE

m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2020 ante ese Órgano Municipal.

I. INFORMACIÓN CONTABLE

(m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2020 ante ese Órgano Municipal.





ACTA NO.28

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

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, siendo las 13:00 horas del día 27 de Abril del 2021, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS SABINAS) correspondiente al mes de Abril del 2021, 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, Miguel Gerardo Delgado Puron Presidente de la CANACO, David Mussi Garza Jefe de la Jurisdicción Sanitaria

ORDEN DEL DIA

1.- **PASE DE LISTA.** Una vez realizado el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo la C. ELIZABETH DE HOYOS YUTANI se constata la asistencia de 10 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 Marzo del 2021, por parte de la Secretaria Técnico del Consejo, la cual es aprobada por **UNANIMIDAD**.

4.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, los estados financieros del mes Marzo 2021 , dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.

5.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, el primer Informe de Avance de gestión financiera correspondiente al 2021 , dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.

MIRIAM GPE. SALAS DE LA ROSA

Sabinas





6.- Se pone a consideración del Consejo Directivo del Simas, la Cuenta Pública 2020 y en su caso aprobación, dicho punto es aprobado por UNANIMIDAD.

7.-Asuntos Generales.
No se registraron puntos para Asuntos Generales.

8.-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 13:59 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. CUAUHEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ALEJANDRO MENDOZA QUINTANILLA
AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUILLERMO GUAJARDO
COORDINADOR DE ECOLOGIA

REPRESENTANTE CAMARA DE COMERCIO
Carretera (Carretera Ball)

OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO Y SOCIAL

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

ELIZABETH DE HOYOS YUTANI
REGIDOR COMISIONADO

JORGE EDUARDO FLORES CARRALES DE **DAVID ALEJANDRO MUSSI G.**



**REPRESENTANTE SECTOR
PRIVADO Y SOCIAL**

**OZIEL CRUZ GAUNA
REPRESENTANTE CBTIS # 20**

**JOSE LUIS MARTINEZ-AVALOS
REPRESENTANTE DE LA CNC**

**JEFE JURISDICCION
SANITARIA SABINAS**

**REPRESENTANTE
CABALLEROS DE COLON**

**JOSE BOGAR MONTEMAYOR G.
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 2020;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,920.15	2,920.15	2,920.15
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,805,878.67	62,805,878.67	-685,683.36
Total	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
				Ingresos excedentes		

C.P. JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del 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	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	-682,763.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	2,920.15	2,920.15	2,920.15
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,805,878.67	62,805,878.67	-685,683.36
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	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
				Ingresos excedentes		

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	2,920.15	2,920.15	2,920.15
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,805,878.67	62,805,878.67	-685,683.36
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	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	0.00
				Ingresos excedentes		

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación administrativa;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
	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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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 2020

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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	58,931,620.54	-35,608.26	58,896,012.28	56,950,536.53	55,301,614.43	1,945,475.75
Gasto de Capital	4,559,879.46	-4,391.74	4,555,487.72	4,093,581.39	3,760,305.53	461,906.33
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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto; y



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,358,886.20	-418,288.45	1,940,597.75	1,940,597.75	1,940,597.75	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,082,547.90	922,537.06	8,005,084.96	8,005,084.96	8,005,084.96	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,337,202.09	-235,190.71	2,102,011.38	2,102,011.38	2,102,011.38	0.00
Seguridad Social	2,633,582.32	-175,570.87	2,457,991.45	2,457,991.45	2,457,991.45	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,649,760.80	271,054.82	1,920,815.62	1,917,194.88	1,917,194.88	3,620.74
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	220,191.06	-94,641.06	125,550.00	125,550.00	125,550.00	0.00
Materiales y Suministros	14,518,411.25	999,764.96	15,518,176.21	15,106,725.25	14,240,608.07	411,460.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,186,278.55	255,385.97	1,441,664.52	1,202,976.27	1,162,376.27	238,688.25
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,098,106.65	479,391.74	10,577,498.39	10,577,498.39	10,449,912.17	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,174.33	0.00	80,174.33	15,229.00	13,550.00	44,945.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,825.96	5,670.04	72,496.00	71,496.00	71,496.00	1,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,845,982.73	154,217.21	3,000,199.94	3,000,199.94	2,303,847.98	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	112,001.74	95,100.00	207,101.74	146,573.00	146,573.00	60,528.74
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149,041.29	10,000.00	159,041.29	92,752.65	92,752.65	66,288.64
Servicios Generales	26,315,987.61	-551,179.78	25,764,807.83	24,361,374.23	23,578,668.07	1,403,433.60
Servicios Básicos	2,071,274.48	0.00	2,071,274.48	1,927,246.70	1,926,902.73	144,027.78
Servicios de Arrendamiento	3,833,093.32	696,970.60	4,530,063.92	4,432,072.62	4,292,523.05	97,991.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	702,877.22	111,993.60	814,870.82	674,151.34	625,818.01	140,719.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,168,777.58	138,967.29	1,307,744.87	1,087,623.37	968,541.03	219,921.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,261,501.08	-1,518,686.01	14,742,815.05	14,451,986.88	14,253,782.95	292,828.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	558,983.12	0.00	558,983.12	507,166.28	267,166.28	51,816.86
Servicios de Traslado y Viáticos	368,829.65	51,115.29	419,944.94	369,239.38	346,391.38	50,705.56
Servicios Oficiales	40,124.76	0.00	40,124.76	0.00	0.00	40,124.76
Otros Servicios Generales	1,310,526.42	-33,540.55	1,276,985.87	911,687.70	897,543.90	365,296.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	407,918.81	-200,000.00	207,918.81	80,948.36	80,948.36	126,970.45
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	407,918.81	-200,000.00	207,918.81	80,948.36	80,948.36	126,970.45
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	1,217,400.14	-25,000.00	1,192,400.14	1,035,060.39	701,784.53	157,339.75
Mobiliario y Equipo de Administración	489,380.14	0.00	489,380.14	396,633.53	396,633.53	92,746.61
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	546,000.00	-40,000.00	506,000.00	503,775.88	170,500.00	2,224.14
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	128,770.00	0.00	128,770.00	67,511.00	67,511.00	61,259.00
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	53,250.00	15,000.00	68,250.00	67,140.00	67,140.00	1,110.00
Inversión Pública	3,342,479.32	20,608.28	3,363,087.60	3,058,521.00	3,058,521.00	304,566.60
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,342,479.32	20,608.28	3,363,087.60	3,058,521.00	3,058,521.00	304,566.60
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	1,407,152.50	-554,094.23	853,058.27	853,058.27	853,058.27	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)	1,407,152.50	-554,094.23	853,058.27	853,058.27	853,058.27	0.00
Total del Gasto	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADORC.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
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	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

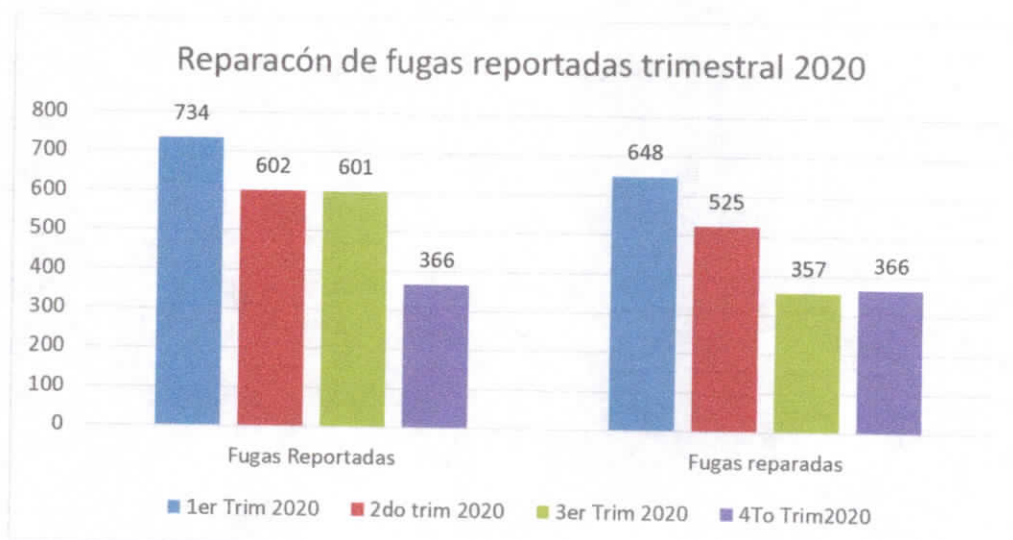
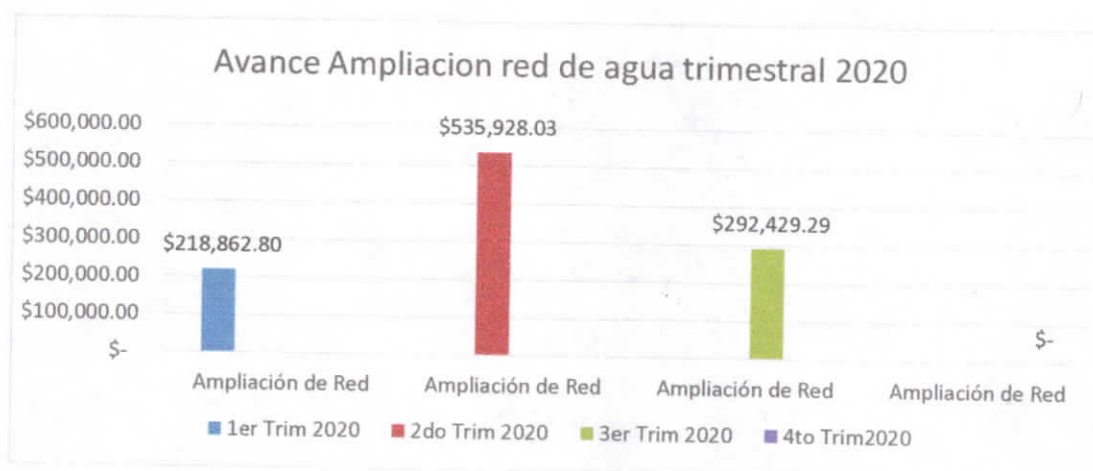


EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CUENTA PÚBLICA 2020

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2020	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2020				GASTO RELACIONADO CUENTA PÚBLICA 2020
	% 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%	\$1,047,220.12
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%	\$4,535,671.55
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	25%	\$486,192.58
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$2,011,300.88



Representación gráfica del grado de cumplimiento

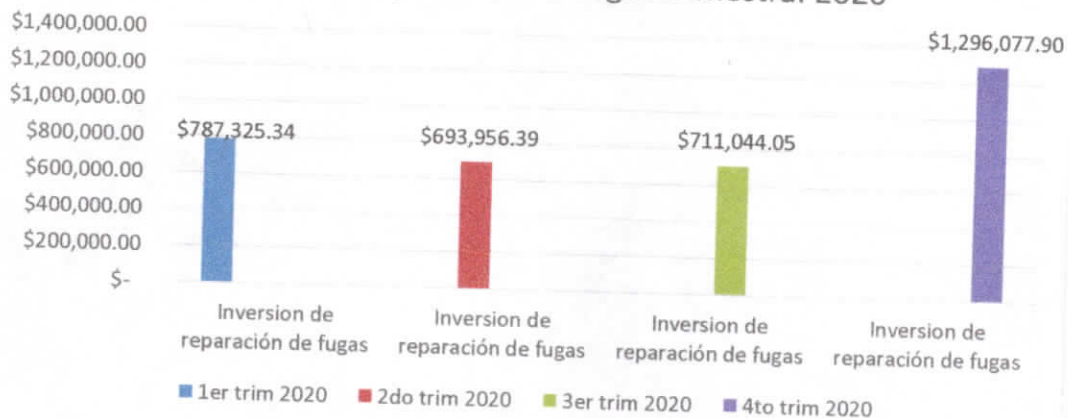


100% de cumplimiento de atención de reportes por fuga 4to trimestre 2020



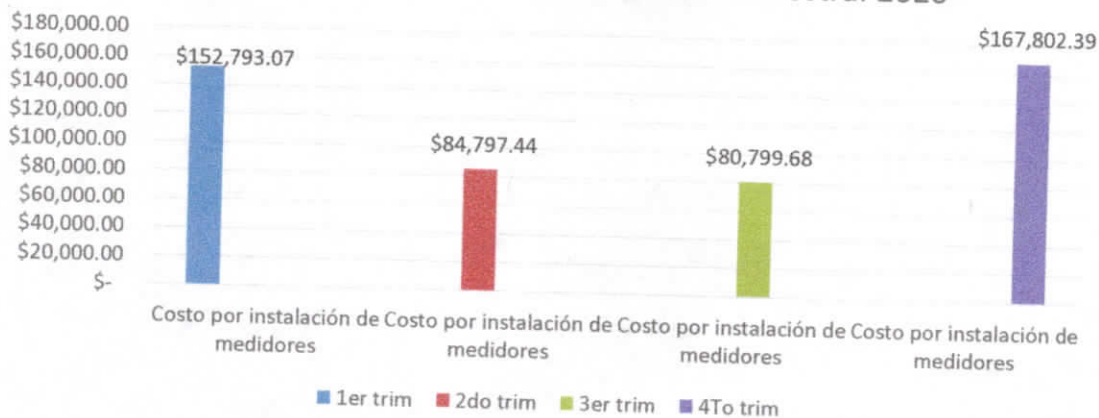


Inversion en reparación de fugas trimestral 2020



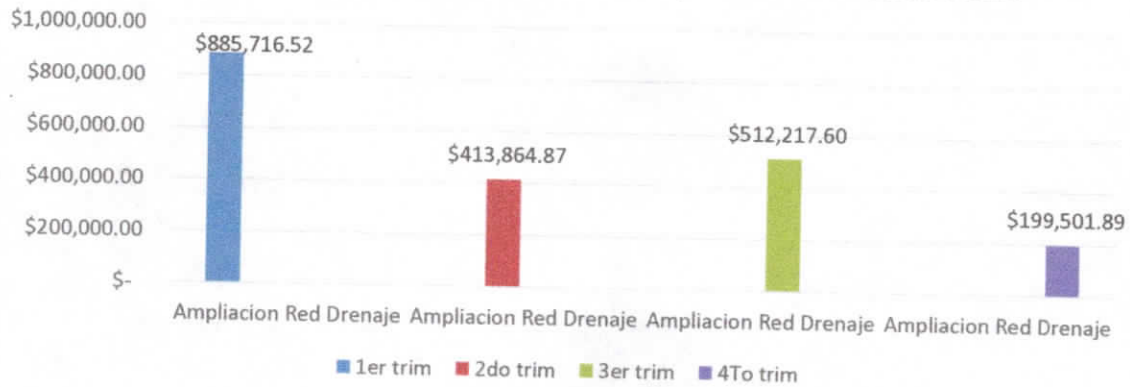
*Se corrige cifra de inversión en reparación de fugas del 1er trimestre 2020

Inversion en instalación de medidores trimestral 2020





Inversion Ampliacion de Red de Drenaje al 4to trimestre 2020



ATENTAMENTE

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



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS CUENTA PÚBLICA 2020

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE A DICIEMBRE 2020
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 (2303)	1893 REPORTES ATENDIDOS	83% ANUAL
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	900 INSTALACIONES	90%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100% M.L DE COBERTURA	95.1% M.L DE COBERTURA	95.1%

Nota: 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



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, 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 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
00EOF10010	MOSTRADOR DE MADERA	\$ 1.00
00EOF10011	ESCRITORIO	\$ 1.00
00EOF10012	VENTILADOR DE TECHO	\$ 1.00
00EOF10013	SILLA SECRETARIAL 1/2 CONCHA	\$ 1.00
00EOF10014	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1.00
00EOF10015	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
00EOF10016	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
00EOF10017	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
00EOF10019	ESCRITORIO NARANJA	\$ 1.00
00EOF10020	MOSTRADOR	\$ 1.00
00EOF10022	MESA PARA TELEVISION	\$ 1.00
00EOF10023	VIDEOCASETERA Y REPRODUCTORA	\$ 1.00
00EOF10024	TEVISOR 27	\$ 1.00
00EOF10025	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
00EOF10026	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
00EOF10027	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	\$ 1.00
00EOF10028	ESCRITORIO C/ARCHIVERO COLOR NEGRO GRAFITO	\$ 1.00
00EOF10029	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
00EOF10031	CALENTADOR GAS BUTANO N.S. MMEC2621H604	\$ 1.00
00EOF10033	REFRIGERADOR 7 FT3	\$ 1.00
00EOF10036	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	\$ 1.00
00EOF10037	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	\$ 1.00
00EOF10056	AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,050.00
00EOF10063	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	\$ 23,271.30
00EOF10064	DIVISIONES DE CUBICULOS	\$ 9,864.83
00EOF10071	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	\$ 3,531.67
00EOF10072	MODULO BALA	\$ 2,708.34
00EOF10074	ESCRITORIO	\$ 7,920.00
00EOF10076	LIBREROS (DOS)	\$ 13,498.65
00EOF10077	LIBRERO	\$ 4,499.55
00EOF10078	ESCRITORIO	\$ 7,199.78
00EOF10079	LIBRERO	\$ 6,749.33
00EOF10080	LIBRERO	\$ 6,749.33
00EOF10081	LIBRERO	\$ 4,499.55
00EOF10082	CERDENZA	\$ 5,407.05
00EOF10086	SILLON 1/3	\$ 2,606.67
00EOF10087	SILLONES 2/3	\$ 2,606.67
00EOF10088	SILLON 3/3	\$ 2,606.67
00EOF10093	GRABADORA DIGITAL	\$ 3,018.75
00EOF10094	MINI SPLIT ING ROGELIO	\$ 5,191.67
00EOF10095	AIRE TIPO SPLIT	\$ 5,313.17
00EOF10096	CAMAPA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	\$ 3,011.25

00EOFIO099	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	\$	6,482.85
00EOFIO101	AIRE TIPO SPLIT	\$	4,200.00
00EOFIO102	TARJETA DE VIDEO	\$	2,520.00
00EOFIO105	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	8,050.00
00EOFIO106	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	\$	4,986.28
00EOFIO107	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
00EOFIO109	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
00EOFIO110	MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	9,731.88
00EOFIO111	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
00EOFIO114	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
00EOFIO115	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
00EOFIO116	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
00EOFIO117	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
00EOFIO118	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
00EOFIO119	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
00EOFIO120	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
00EOFIO121	CAFETERA	\$	1.00
00EOFIO122	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
00EOFIO123	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
00EOFIO124	CALCULADORA CANON	\$	1.00
00EOFIO125	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
00EOFIO127	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
00EOFIO130	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
00EOFIO131	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
00EOFIO132	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
00EOFIO133	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
00EOFIO134	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
00EOFIO135	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
00EOFIO136	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
00EOFIO137	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
00EOFIO138	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	\$	1.00
00EOFIO139	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
00EOFIO140	PINTARRON BCO	\$	1.00
00EOFIO141	PINTARRON BCO	\$	1.00
00EOFIO142	PINTARRON BCO 90X90	\$	1.00
00EOFIO143	PINZARRON DE CORCHO	\$	1.00
00EOFIO144	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
00EOFIO145	SILLA FIJA COLOR GUINDO	\$	1.00
00EOFIO147	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
00EOFIO148	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
00EOFIO149	SUMADORA CASIO	\$	1.00
00EOFIO150	SUMADORA CANON	\$	1.00
00EOFIO151	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
00EOFIO153	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
00EOFIO154	TEL NEGRO	\$	1.00
00EOFIO155	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
00EOFIO158	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00

00EOFIO159	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
00EOFIO160	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
00EOFIO161	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
00EOFIO163	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
00EOFIO164	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
00EOFIO165	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
00EOFIO166	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
00EOFIO167	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
00EOFIO168	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
00EOFIO171	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
00EOFIO173	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
00EOFIO176	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
00EOFIO178	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
00EOFIO184	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
00EOFIO191	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
00EOFIO192	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
00EOFIO194	MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA	\$	1.00
00EOFIO200	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	\$	1.00
00EOFIO201	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	\$	1.00
00EOFIO202	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
00EOFIO203	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
00EOFIO204	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
00EOFIO205	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	\$	1.00
00EOFIO206	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
00EOFIO208	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	\$	1.00
00EOFIO209	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	\$	1.00
00EOFIO214	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
00EOFIO215	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
00EOFIO216	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00
00EOFIO217	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
00EOFIO218	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
00EOFIO219	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
00EOFIO222	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	\$	8,879.31
00EOFIO223	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	\$	2,950.00
00EOFIO224	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
00EOFIO225	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
00EOFIO226	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
00EOFIO326	PANTALLA DE TV LED 32	\$	4,300.00
00EOFIO327	PANTALLA DE TV LED 32	\$	4,300.00
00EOFIO328	PANTALLA DE TV LED DE 32	\$	4,300.00
00EOFIO329	PANTALLA DE TV LED DE 32	\$	4,300.00
00EOFIO334	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$	9,800.00
00EOFIO335	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	9,970.00
00EOFIO336	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$	3,200.00
00EOFIO337	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$	3,500.00
00EOFIO338	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$	2,800.00
00EOFIO339	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$	2,800.00

00E0F10340	ESCRITORIO CON CAJONES	\$	4,490.00
00E0F10345	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$	11,200.00
00E0F10362	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$	7,855.00
00E0F10363	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00
00E0F10368	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	\$	4,680.00
00E0F10373	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$	5,120.42
00E0F10374	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$	3,119.17
00E0F10375	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$	11,977.35
00E0F10376	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	25,263.78
00E0F10379	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$	14,303.12
00E0F10381	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$	13,800.00
00E0F10382	aire acondicionado tipo split area comercial	\$	13,800.00
00E0F10384	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$	13,500.00
00E0F10385	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$	13,500.00
00E0F10386	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$	13,500.00
00E0F10387	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$	13,500.00
00E0F10388	ELAB. LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$	30,000.00
00E0F10389	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$	5,199.00
00E0F10390	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$	5,199.00
00E0F10391	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$	20,340.00
00E0F10392	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$	14,700.00
00E0F10393	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$	14,700.00
00E0F10407	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$	4,455.00
00E0F10408	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$	8,500.00
00E0F10409	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$	8,500.00
00E0F10410	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$	8,500.00
00E0F10411	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$	8,500.00
00E0F10412	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$	8,500.00
00E0F10413	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$	8,500.00
00E0F10418	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$	10,000.00
00E0F10419	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$	15,800.00
00E0F10420	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	\$	9,000.00
00E0F10424	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	\$	993.72
00E0F10431	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$	7,250.00
00E0F10433	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	\$	3,500.00
00E0F10448	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00
00E0F10449	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$	2,581.50
00E0F10450	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
00E0F10451	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
00E0F10452	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
00E0F10453	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
00E0F10454	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
00E0F10455	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
00E0F10456	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
00E0F10457	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
00E0F10458	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00
00E0F10459	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	\$	2,690.00

00EOF10460	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR		
00EOF10461	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	7,500.00
00EOF10462	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
00EOF10463	SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR)	\$	3,748.00
00EOF10464	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	\$	16,800.00
00EOF10465	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	\$	16,800.00
00EOF10466	MAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) DE 12 RECARGABLE	\$	5,050.00
00EOF10467	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	\$	3,385.34
00EOF10468	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	\$	3,385.34
00EOF10469	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	\$	1.00
00EOF10470	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	\$	6,999.99
00EOF10471	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL 2 TIEMPO	\$	2,750.44
00EOF10472	HORNO DE MICROHONDAS WHIRPOOL 10 NIVELES	\$	3,800.43
00EOF10473	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	\$	2,899.14
00EOF10474	ENMICADORA TERMICA GBC HEATSEAL-65	\$	2,600.00
00EOF10475	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	3,125.00
00EOF10476	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	7,300.00
00EOF10477	ARCHIVO DE ACERO DE 3 CAJONES	\$	6,650.00
00EOF10478	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	2,650.00
00EOF10479	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
00EOF10480	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
00EOF10481	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	\$	12,000.00
00EOF10483	PANTALLA DE TV, LED DE 32	\$	4,500.00
00EOF10483	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	\$	2,550.00
00EOF10484	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	\$	4,880.00
00EOF10485	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	\$	7,250.00
00EOF10486	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
00EOF10487	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
00EOF10488	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	\$	11,684.00
00EOF10489	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
00EOF10490	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
00EOF10491	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
00EOF10492	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	\$	11,000.00
00EOF10493	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
00EOF10494	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
00EOF10495	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
00EOF10496	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
00EOF10497	CAJA REGISTRADORA ELECTRONICA CASIO PCR-T273	\$	3,103.45
00EOF10498	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,031.00
00EOF10499	VIDEO CAMARA DIGITAL COOLPIX NIKON	\$	3,702.15
00EOF10500	VIDEO CAMARA DIGITAL CANON	\$	4,483.71
00EOF10501	COPIADORA XEROX 7845 COLOR	\$	80,000.00
00EOF10502	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	\$	15,450.00
00EOF10503	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
00EOF10504	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
00EOF10505	FRIGOBAR MARCA GALANZ	\$	4,400.00
00EOF10506	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00
00EOF10507	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00

00E0F10508	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	\$	3,405.17
00E0F10509	PANTALLA LED TCL 55ULTRA SMART HD	\$	10,600.00
00E0F10510	SILLON EJECUTIVO	\$	2,680.00
00E0F10511	CALENTADOR CAL-REX	\$	3,700.00
00E0F10512	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	\$	6,509.00
00E0F10513	ARCHIVERO METALICO NEGRO 2 GAVETAS	\$	3,500.00
00E0F10514	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	\$	7,155.17
00E0F10515	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	\$	10,172.41
00E0F105158	ESCRITORIO CONA RCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
00E0F10516	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
00E0F10517	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
00E0F10519	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
00E0F10520	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	\$	2,900.00
00E0F10521	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	\$	3,563.00
00E0F10522	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
00E0F10523	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
00E0F10524	SILLON EJECUTIVO CON RESPLADO MALLA	\$	3,850.00
00E0F10525	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,850.00
00E0F10526	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10527	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10528	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10529	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10530	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10531	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10532	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10533	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10534	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10535	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10536	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10537	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10538	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10539	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10540	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10541	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10542	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10543	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10544	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10545	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10546	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
00E0F10547	ARCHIVEROP MOVIL DE FRENTE CON RUEDAS	\$	3,067.45
00E0F10548	HORNO DE MICROHONDAS MARCA LIVING	\$	3,540.00
00EQCM0052	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
00EQCM0149	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (17)	\$	3,640.00
00EQCM0152	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$	3,640.00
00EQCM0169	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$	4,760.00
00EQCM0200	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	\$	4,132.50
00EQCM0202	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	\$	4,241.25

00EQCM0205	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	\$	4,277.50
00EQCM0206	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$	4,277.50
00EQCM0207	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLWY577	\$	4,214.58
00EQCM0209	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$	4,214.58
00EQCM0210	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$	4,214.58
00EQCM0211	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$	4,350.00
00EQCM0212	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$	4,710.00
00EQCM0214	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$	4,350.00
00EQCM0215	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$	4,710.00
00EQCM0217	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSA114 (86)	\$	4,350.00
00EQCM0218	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	\$	4,650.00
00EQCM0219	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM	\$	4,650.00
00EQCM0220	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$	1.00
00EQCM0221	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	\$	2,590.00
00EQCM0222	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$	2,590.00
00EQCM0224	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$	2,590.00
00EQCM0226	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TNA1850 (14)	\$	5,940.00
00EQCM0229	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$	3,219.44
00EQCM0230	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$	5,550.00
00EQCM0231	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$	5,550.00
00EQCM0232	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$	5,550.00
00EQCM0236	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$	11,401.38
00EQCM0237	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$	3,752.10
00EQCM0238	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
00EQCM0239	RADIO MOVIL KEENWOOD MODELO TK-7302HV	\$	8,500.00
00EQCM0240	RADIO MOTOROLA VHF MODELO EP450 5W DE POTENCIA	\$	7,200.00
00EQCM040	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$	2,637.80
00EQCM045	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$	3,179.00
00EQCM048	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	\$	7,200.00
00EQCM049	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
00EQCM050	RADIO MOVIL KENWOOD	\$	8,750.00
00EQCM051	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
00EQCM052	RADIOCOMUNICACION FUENTE DE PODER/RADIOS	\$	5,105.00
00EQCM053	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	\$	5,250.00
00EQCM054	KIT DE RADIO MIDLAND X-TAKER 38 MILE RANGE	\$	4,900.00
00EQCM055	KIT DE RADIO MIDLAND LXT 500 24 MILE RANGE	\$	3,399.00
00EQCM056	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK2402	\$	7,005.00
00EQCM057	RADIO DE COMUNICACION KEENWOOD TK2402	\$	7,005.00
00EQCM058	EQ. DE RADIO COMUNICACION VHF	\$	7,250.00
00EQCM059	TELEFONO CELULAR HUAWEI	\$	5,199.00
00EQCM060	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	\$	5,592.00
00EQCM061	TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$	5,592.00
00EQCM062	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
00EQCM063	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
00EQCO221	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$	1.00
00EQCP0223	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$	2,590.00
00ETRA0049b	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (8)	\$	1.00

OOETRA0055b	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9		
OOETRA0055c	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-10)	\$	1.00
OOETRA0063	VOLKSWAGEN (01)	\$	1.00
OOETRA0068	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (03)	\$	1.00
OOETRA0071	AUTO DODGE (17)	\$	1.00
OOETRA0072	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (016)	\$	1.00
OOETRA0091	CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077)	\$	1.00
OOETRA0115	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 85	\$	1.00
ETRA0105	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (87)	\$	1.00
ETRA0115	NISSAN ESTAQUITA 2012 (14)	\$	110,000.00
OOETRA0092	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (ETRA 6)	\$	157,068.96
OOETRA0096	VACTOR CAMION USADO P/LIMF. ALCANTARILLADO (82)	\$	1.00
OOETRA0097	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1)	\$	1.00
OOETRA0098	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2)	\$	1.00
OOETRA0101	MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	\$	1.00
OOETRA0102	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	\$	1.00
OOETRA0103	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625	\$	1.00
OOETRA0104	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	\$	1.00
OOETRA0105	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (12)	\$	1.00
OOETRA0106	MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274	\$	143,935.58
OOETRA0108	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006	\$	1.00
OOETRA0111	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (88)	\$	1.00
OOETRA0112	ESTACA L T/M 2012 (13)	\$	247,241.00
OOETRA0113	TSURU GSI T/M 5 VEL (4)	\$	155,775.86
OOETRA0114	TSURU GSI T/M 5 VEL (5)	\$	106,551.72
OOETRA0115	REMOLQUE DE 2 EJES # 16	\$	106,551.72
OOETRA0122	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (7)	\$	37,000.00
OOETRA0123	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (15)	\$	163,534.48
OOETRA0124	PIPA FORD L 7000 (RENTADO)	\$	163,965.51
OOETRA0126	TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE)	\$	1.00
OOETRA0128	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019	\$	42,000.00
OOETRA101	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (11)	\$	506,034.48
OOETRA102	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2 (93)	\$	1.00
OOETRA103	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	\$	181,310.34
OOETRA104	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	\$	26,724.14
OOETRA105	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	\$	1.00
OOETRA108	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	\$	28,000.00
OOETRA109	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO	\$	320,000.00
OOETRA111	AUTOMOVIL AVEO No SERIE 3G1TX52619L116324	\$	1.00
OOETRA112	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (06)	\$	1.00
OOETRA113	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (07)	\$	19,600.00
OOETRA118	CAMIONETA DODGE RAM 2500/2009 BLANCA CIL 8	\$	19,600.00
OOETRA119	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO	\$	170,500.00
OOETRA121	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	\$	176,724.14
OOEQCP0002	IMPRESORA	\$	156,551.72
OOEQCP0003	IMPRESORA EPSON LX 300	\$	1.00
OOEQCP0004	GPS MOD. EXPLORIST600	\$	1.00
		\$	1.00

00EQCP0016	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$	1.00
00EQCP0018	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$	1.00
00EQCP0023	PROYECTOR BENQ MP515	\$	1.00
00EQCP0024	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$	1.00
00EQCP0025	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$	1.00
00EQCP0026	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$	1.00
00EQCP0027	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$	1.00
00EQCP0028	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$	1.00
00EQCP0037	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	\$	1.00
00EQCP0038	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	\$	1.00
00EQCP0039	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$	1.00
00EQCP0040	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM. 2GB D.D. 250GB N.S. 939993	\$	1.00
00EQCP0041	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$	1.00
00EQCP0042	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$	1.00
00EQCP0043	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$	1.00
00EQCP0045	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$	1.00
00EQCP0050	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$	1.00
00EQCP0053	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
00EQCP0054	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
00EQCP0077	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$	1.00
00EQCP0104	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$	1.00
00EQCP0105	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$	1.00
00EQCP0106	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$	1.00
00EQCP0107	CPU	\$	1.00
00EQCP0108	MONITOR	\$	1.00
00EQCP0109	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
00EQCP0110	CPU	\$	1.00
00EQCP0111	MONITOR	\$	1.00
00EQCP0112	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
00EQCP0116	PROYECTOR EPSON	\$	1.00
00EQCP0117	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$	1.00
00EQCP0118	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$	1.00
00EQCP0220	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$	1.00
00EQCP0221	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	\$	1.00
00EQCP0222	PANTALLA LCD 32 CON SOPORTE	\$	1.00
00EQCP0224	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
00EQCP0225	IMPRESORA EPSON LX300+II	\$	1.00
00EQCP0229	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S. NUGY041619	\$	1.00
00EQCP0230	DISCO DURO PARA GEORGINA	\$	1.00
00EQCP0231	DISCO DURO PARA MARISOL	\$	1.00
00EQCP0232	MONITOR HP P GEORGINA	\$	1.00
00EQCP0233	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
00EQCP0234	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
00EQCP0235	MONITOR DON OSCAR	\$	1.00
00EQCP0238	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
00EQCP0239	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
00EQCP0241	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00

00EQCP0242	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	\$	1.00
00EQCP0243	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	\$	1.00
00EQCP0244	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ15-1N5MD	\$	1,260.00
00EQCP0245	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	\$	5,150.00
00EQCP0246	TECLADO USB	\$	220.00
00EQCP0247	MOUSE	\$	120.00
00EQCP0248	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
00EQCP0250	PAQTE DE CONTAB. CONTRPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
00EQCP0251	PAQTE DE CONTRPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
00EQCP0252	PAQTE CONTRPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
00EQCP0253	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
00EQCP0254	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
00EQCP0256	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
00EQCP0257	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
00EQCP0258	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
00EQCP0259	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
00EQCP0260	TECLADO USB	\$	220.00
00EQCP0261	MOUSE	\$	120.00
00EQCP0266	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
00EQCP0267	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
00EQCP0268	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0270	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
00EQCP0271	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
00EQCP0272	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
00EQCP0273	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
00EQCP0274	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0275	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0276	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0277	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0278	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0279	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0280	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
00EQCP0284	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0285	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
00EQCP0286	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
00EQCP0288	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0289	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0290	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
00EQCP0291	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
00EQCP0292	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
00EQCP0293	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60
00EQCP0294	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
00EQCP0295	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
00EQCP0296	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$	9,350.00
00EQCP0300	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0301	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$	7,200.00
00EQCP0302	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00

00EQCP0304	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0305	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0306	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0314	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0315	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0316	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0317	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
00EQCP0318	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
00EQCP0320	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
00EQCP0321	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
00EQCP0325	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
00EQCP0326	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00
00EQCP0335	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
00EQCP0336	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
00EQCP0337	MENSUALIDAD 24 DE LIC	\$	20,000.00
00EQCP0338	MENSUALIDAD 23 USO	\$	20,000.00
00EQCP0339	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
00EQCP0440	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
00EQCP0441	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
00EQCP0442	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
00EQCP0445	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
00EQCP0446	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	\$	26,700.00
00EQCP0447	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
00EQCP0448	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
00EQCP0449	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	\$	26,700.00
00EQCP0450	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
00EQCP0451	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
00EQCP0452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
00EQCP0453	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
00EQCP0464	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
00EQCP0465	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0466	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0467	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0468	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0469	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0470	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0471	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0472	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0473	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0474	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
00EQCP0475	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	\$	26,700.00
00EQCP0477	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
00EQCP0487	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
00EQCP0488	SERVIDOR	\$	98,090.00
00EQCP0489	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
00EQCP0490	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	52,155.17
00EQCP0492	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00

00EQCP0493	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
00EQCP0494	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
00EQCP0495	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
00EQCP0496	LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$	26,700.00
00EQCP0500	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
00EQCP0501	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
00EQCP0503	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
00EQCP0504	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
00EQCP0505	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$	5,594.83
00EQCP0507	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
00EQCP0508	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
00EQCP0509	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
00EQCP0510	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$	13,999.01
00EQCP0511	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
00EQCP0513	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
00EQCP0514	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
00EQCP0516	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
00EQCP0517	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$	12,840.00
00EQCP0518	IMPRESORA HP DESKJET 2547 TODO UNO	\$	2,150.00
00EQCP0522	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
00EQCP0523	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
00EQCP0524	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$	3,878.02
00EQCP0526	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$	31,729.60
00EQCP0527	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$	31,729.60
00EQCP0528	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
00EQCP0529	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
00EQCP0530	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
00EQCP0531	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$	31,729.60
00EQCP0532	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTO Y DE SOFTWARE	\$	31,729.60
00EQCP0533	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$	31,729.60
00EQCP0534	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4AUDIOS, 4ALARMAS	\$	6,950.00
00EQCP0535	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
00EQCP0536	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
00EQCP0537	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
00EQCP0538	PAGO 7 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
00EQCP0539	PAGO 6 DE 9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
00EQCP0540	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	\$	31,729.60
00EQCP0541	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
00EQCP0542	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
00EQCP0543	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
00EQCP0544	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
00EQCP0545	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
00EQCP0546	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	31,729.60
00EQCP0547	CAMARA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
00EQCP0548	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
00EQCP0549	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
00EQCP0550	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00

00EQCP0551	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
00EQCP0552	LICENCIA WINDOWS OFFICE 365	\$	55,838.40
00EQCP0553	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	\$	5,500.00
00EQCP0554	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	\$	4,750.00
00EQCP0555	DVR PARA 4 CAMARAS DE MONINOTERO	\$	2,800.00
00EQCP0557	CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,850.00
00EQCP0558	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
00EQCP0559	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
00EQCP0560	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
00EQCP0561	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
00EQCP0562	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	\$	5,517.20
00EQCP0563	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350	\$	8,350.00
00EQCP0564	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,255.00
00EQCP0565	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	\$	12,000.00
00EQCP0566	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	\$	4,000.00
00EQCP0567	COMPITADORA HP SLIMLINE DESKTOP	\$	12,000.00
00EQCP0569	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	\$	9,950.00
00EQCP0570	MULIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301	\$	7,980.00
00EQCP0571	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	\$	7,980.00
00EQCP0572	LAPTOP DELL INSPIRON	\$	13,912.93
00EQCP0573	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	\$	7,980.00
00EQCP0574	COMPUTADORA DELL INSPIRION	\$	16,830.00
00EQCP0575	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	\$	8,350.00
00EQCP0576	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
00EQCP0577	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
00EQCP0578	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
00EQCP0579	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
00EQCP0580	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO	\$	4,800.00
00EQCP0581	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
00EQCP0582	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
00EQCP0583	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
00EQCP0584	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL VIVITAR 5.0 MP	\$	2,599.00
00EQCP0585	LAPTOP DELL PROCESADOR INSPIRON 5566 NEGRA	\$	18,800.00
00EQCP0586	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	16,580.50
00EQCP0587	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22	\$	15,750.00
00EQCP0588	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA	\$	7,300.00
00EQCP0589	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	\$	3,855.00
00EQCP0590	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	\$	1,600.00
00EQCP0591	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	\$	4,500.00
00EQCP0592	COMP. PORTATIL LENOVO IDEAPAD 20	\$	13,300.00
00EQCP0593	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	\$	7,250.00
00EQCP0594	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 21.5 FULL HD	\$	12,450.00
00EQCP0595	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR	\$	13,550.00
00EQCP0596	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	\$	3,100.00
00EQCP0597	LAPTOP LENOVO V130 141GM	\$	9,300.00
00EQCP0598	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
00EQCP0599	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00

00EQCP0600	LAPTOP LENOVO V130-141GM	\$	9,300.00
00EQCP0601	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	\$	3,100.00
00EQCP0602	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO WESTERM DIGITAL	\$	3,300.00
00EQCP0603	DVR MARCA EPCON DE 8 CANALES TURBO HD	\$	3,500.00
00EQCP0604	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$	10,800.00
00EQCP0605	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA	\$	9,800.00
00EQCP0606	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH	\$	17,232.16
00EQCP0607	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	\$	3,500.00
00EQCP0608	COMP. HP PAVILLON ALL ONE PC-23-88PANTALLA FULL	\$	23,200.00
00EQCP0609	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	\$	3,525.00
00EQCP0610	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
00EQCP0611	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
00EQCP0612	DISCO DURO PORTATIL/COMP DE 5 TGERABY	\$	4,290.00
00EQCP0613	DISCO DURO PORTATIL/COMP CPACIDAD 5 TGERAYTES	\$	4,290.00
00EQCP0614	ESCANER EPSON WORK FORCE ES-500 W	\$	15,620.00
00EQCP0615	COMP. PORTATIL MARCA ASUS DE 8 GB	\$	19,350.00
00EQCP0616	DISCO DURO PORTATIL SEAGATE COLOR NEGRO	\$	2,890.00
00EQCP0617	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$	14,800.00
00EQCP0618	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	\$	17,450.00
00EQCP0619	LAPTOP HP PROCESADOR AMD RYZEN	\$	21,300.00
00EQCP0620	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	\$	6,250.00
00EQCP0621	LAPTOP HP RYZEN 256 GB DISCO DURO 8GB MEMORIA	\$	17,450.00
00EQCP0622	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	4,750.00
00EQCP0623	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	4,750.00
00EQCP0624	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$	3,400.00
00EQCP0625	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	4,750.00
00EQCP0626	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	\$	19,850.00
00EQCP0324	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$	3,982.76
00EQCP0608	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON POWER SHOT	\$	3,850.00
00HERRAM01	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	\$	4,320.00
00HERRAM02	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	\$	4,408.33
00HERRAM03	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	\$	4,370.00
00HERRAM04	CAJA P/ HERRAM. 19x20x48 P/LA 11	\$	4,523.33
00HERRAM06	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	\$	3,294.17
00HERRAM07	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	\$	4,523.33
00HERRAM09	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	\$	4,135.34
00HERRAM12	NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20	\$	20,000.00
00HERRAM19	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	\$	4,600.00
00HERRAM21	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	\$	3,600.00
00HERRAM22	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	\$	4,000.00
00HERRAM23	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	\$	7,500.00
00HERRAM24	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	\$	7,500.00
00HERRAM25	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	\$	7,500.00
00MAYE0046	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$	2,706.83
00MAYE0053	PODADORA DE CESPED	\$	7,103.93
00MAYE0142	COMPACTADORA TIGER GX120	\$	34,425.00
00MAYE0157	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$	30,817.71

OOMAYE0169	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP	\$	4,701.38
OOMAYE0170	COMPRESOR DE AIRE	\$	7,333.33
OOMAYE0178	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$	5,866.00
OOMAYE0187	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$	27,028.00
OOMAYE0191	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$	24,950.00
OOMAYE0192	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$	5,109.49
OOMAYE0193	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	\$	5,109.49
OOMAYE0194	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$	5,109.49
OOMAYE0195	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$	21,551.73
OOMYE0179	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$	16,700.00
OMYE0214	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	\$	39,944.00
OOMAYE0110	RETROEXCAVADORA JHON DEEPE (310G #2)	\$	200,000.00
OOMAYE0163	CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO	\$	21,507.75
OOMAYE0172	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	\$	99,726.67
OOMAYE0175	DEMOLEDOR N.S. 885000479	\$	20,211.67
OOMAYE0176	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	\$	5,138.00
OOMAYE0179	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	\$	5,183.88
OOMAYE0180	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	\$	28,438.33
OOMAYE0184	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$	3,661.23
OOMAYE0188	GEOMETRO ULTRASONICO	\$	101,000.00
OOMAYE0189	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$	10,800.00
OOMAYE0190	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$	27,686.00
OOMAYE0192	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$	16,676.00
OOMYE0176	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$	6,345.00
OOMYE0177	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$	70,000.00
OOMYE0179	CLOPADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$	40,792.50
OOMYE0180	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$	59,750.00
OOMYE0181	CLOPADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$	40,792.50
OOMYE0185	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO, 5.5HPTEK	\$	4,937.00
OOMYE0186	MOTOBOMBA BARNES 2x2, HIERRO, 5.5HP TEK	\$	4,937.00
OOMYE0187	RODILLO VIBRATORIO M. INGERSOLL MODSX-170H	\$	217,500.00
OOMYE0188	PLACA COMPACTADORA SENCILLA HONDA 160CC OHVGX-160	\$	35,600.00
OOMYE0190	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$	37,400.00
OOMYE0191	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$	6,365.00
OOMYE0192	PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR	\$	45,680.00
OOMYE0193	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	\$	52,690.00
OOMYE0194	MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES	\$	4,921.56
OOMYE0195	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	\$	17,900.00
OOMYE0196	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VE.. VAR.0-300	\$	8,529.31
OOMYE0198	ESMERILADORA DEWALT DE 9	\$	4,412.93
OOMYE0199	ESMERILADORA MAKITA DE 7	\$	4,212.93
OOMYE0200	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	\$	17,000.00
OOMYE0201	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
OOMYE0202	MOTOSIERRA 20 TRUPER	\$	6,748.48
OOMYE0203	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
OOMYE0207	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	\$	7,563.20
OOMYE0208	CATERPILLAR 416-D N.S. DJBFP06164	\$	1.00

OOME0209	CATERPILLAR 426-B N.S. 6K100768	\$	1.00
OOME0210	CATERPILLAR 416-E N.S. EC5HA6310	\$	1.00
OOME0211	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL DE PASO T.CLOETE	\$	83,005.00
OOME0212	CORTADORA DE PASTO GAS	\$	2,985.20
OOME0213	CLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	\$	64,448.40
OOME0189	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$	35,600.00

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2020, 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 componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
00EDIF0001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
00EDIF0002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
00EDIF0003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
00EDIF0004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
00EDIF0005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
00EDIF0006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
00EDIF0007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
00EDIF0008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
00EDIF0009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
00EDIF0010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
00EDIF0011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
00EDIF0012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
00EDIF0013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS A TENAS 1	\$ 8,000.00
00EDIF0014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	\$ 8,200.00
00EDIF0015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
00EDIF0016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
00EDIF0017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
00EDIF0018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
00EDIF0019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
00EDIF0020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
00EDIF0021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
00EDIF0022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
00EDIF0023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
00EDIF0024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
00EDIF0026	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
00EDIF0027	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
00EDIF0028	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
00EDIF0029	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
00EDIF0030	PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24
00EDIF0031	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$ 8,141.31
00EDIF0032	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$ 32,800.50
00EDIF0033	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$ 17,391.30
00EDIF0034	INSTALACION DE TIERRA EN OFICINAS (SISTEMAS) 2/6	\$ 3,965.00
00EDIF0035	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$ 4,456.52
00EDIF0036	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$ 8,446.00
00EDIF0037	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$ 8,768.11
00EDIF0038	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 6,684.78
00EDIF0039	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS (2002) 5/6	\$ 11,655.87
00EDIF0040	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$ 2,673.92
00EDIF0041	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$ 20,410.00
00EDIF0042	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$ 24,062.50
00EDIF0043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$ 34,791.67
00EDIF0044	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$ 68,762.08
00EDIF0045	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$ 23,300.01
00EDIF0046	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$ 6,888.32
00EDIF0047	REMODELACION DE OFICINA (TECHO) ENT. AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
00EDIF0048	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
00EDIF0049	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$ 17,604.17
00EDIF0050	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	\$ 35,208.33
00EDIF0051	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	\$ 28,158.00
00EDIF0052	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,759.17
00EDIF0053	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,728.17
00EDIF0054	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 11,588.50
00EDIF0055	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	\$ 1,873.33
00EDIF0056	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	\$ 11,475.21
00EDIF0057	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	\$ 5,206.25
00EDIF0058	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	\$ 7,977.71
00EDIF0059	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	

00EDIF0064	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	\$	42,953.10
00EDIF0065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	\$	6,584.25
00EDIF0066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	\$	6,584.25
00EDIF0067	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	\$	6,584.25
00EDIF0068	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	\$	6,584.25
00EDIF0069	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	\$	222,358.95
00EDIF0070	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	\$	1.00
00EDIF0071	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	\$	1.00
00EDIF0072	OFICINA SIMAS AGUJITA	\$	1.00
00EDIF0074	TANQUE ELEVADO CLOETE	\$	1.00
00EDIF0011A	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$	68,000.00
OBOPAG0002	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$	38,000.00
OBOPAG0003	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$	15,600.00
OBOPAG0004	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$	50,882.00
OBOPAG0005	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$	16,089.00
OBOPAG0006	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	\$	8,300.00
OBOPAG0007	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$	8,300.00
OBOPAG0008	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$	19,571,820.00
OBOPAG0009	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$	6,800,872.00
OBOPAG0011	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS	\$	12,602.00
OBOPAG0012	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$	12,602.00
OBOPAG0013	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$	8,300.00
OBOPAG0014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$	8,300.00
OBOPAG0015	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF. COLONIAS DE SABINAS	\$	8,300.00
OBOPAG0016	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$	8,300.00
OBOPAG0017	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$	8,300.00
OBOPAG0018	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$	15,880.83
OBOPAG0019	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$	1.00
OBOPAG0020	POZO ATENAS	\$	1.00
OBOPAG0021	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$	1.00
OBOPAG0022	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	\$	62,293.92
OBOPAG0024	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$	44,850.35
OBOPAG0063	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	\$	8,300.00
OBOPAG0064	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	\$	35,657.48
OBOPAG0065	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	\$	8,300.00
OBOPAG0066	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	\$	21,304.05
OBOPAG0067	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	\$	16,099.17
OBOPAG0068	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	\$	19,253.05
OBOPAG0069	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	\$	11,788.86
OBOPAG0070	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	\$	34,943.77
OBOPAG0071	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	\$	8,300.00
OBOPAG0072	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	\$	8,300.00
OBOPAG0073	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	\$	8,300.00
OBOPAG0074	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	\$	13,334.13
OBOPAG0075	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	\$	13,000.00
OBOPAG0076	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	\$	12,631.34
OBOPAG0077	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PERZ TREVIÑO	\$	27,767.72
OBOPAG0078	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$	7,100.00
OBOPAG0079	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$	56,861.20
OBOPAG0080	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$	50,181.88
OBOPAG0081	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIO GENES Y A.AGUIRRE	\$	19,872.57
OBOPAG0082	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$	49,090.55
OBOPAG0083	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	\$	53,251.34
OBOPAG0084	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/CEMOSTENESY RIOSAB	\$	88,443.93
OBOPAG0085	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	18,464.87
OBOPAG0086	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	\$	17,336.54
OBOPAG0088	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	\$	39,473.03
OBOPAG0090	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	\$	120,170.29
OBOPAG0091	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	\$	87,612.90
OBOPAG0092	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	\$	51,229.63
OBOPAG0093	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/OCAMPOYZARAGOZA	\$	82,926.39
OBOPAG0094	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	\$	76,106.93
OBOPAG0095	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	\$	74,431.79
OBOPAG0096	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES	\$	

OBOPAG0100	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 30 EAGOSTO/LIBYREV	\$	118,968.13
OBOPAG0101	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	\$	105,242.92
OBOPAG0102	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS. C. ALFONSOB. COL. R. DELB	\$	32,090.82
OBOPAG089	AMPL. DE RED DE AGUA/ F. AGUIRRE Y O. AGUERO MIMBRE	\$	28,574.08
OBOPAG103	AMPL. RED AGUA/100 MTS C. VICTORIANOC. Y JULIANGZ	\$	100,255.40
OBOPAG104	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC. Y JULIANGZ	\$	60,752.12
OBOPAG105	AMPL. AGUA PRIV E. ZAPATA/60 MTS LINEALES	\$	57,855.28
OBOPAG106	AMPL. LINEA GRAL. C. VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACION	\$	51,229.63
OBOPAG108	AMPL. RED AGUA C. ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	\$	69,847.48
OBOPAG109	AMPL. RED AGUA TUB3 C. BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	\$	83,424.29
OBOPAG110	AMPL. RED AGUA C. ALFONSOBERMEA COL. RES. DEL BOSQUE	\$	114,282.55
OBOPAG111	AMPL. RED AGUA C. FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	\$	96,269.57
OBOPAG112	AMPL. RED AGUA 120 MTS C. SANTIAGO MAYNES	\$	120,874.51
OBOPAG113	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	\$	130,140.86
ONOPAG0010	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	\$	162,288.43
OBOPDR	AMPL. DRENAJE CLOETE	\$	4,536,256.00
OBOPDR0001	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	\$	276,281.39
OBOPDR0002	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	47,500.00
OBOPDR0003	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	\$	8,000.00
OBOPDR0004	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	\$	20,490.00
OBOPDR0005	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	\$	19,000.00
OBOPDR0006	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$	9,500.00
OBOPDR0007	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	\$	9,500.00
OBOPDR0008	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	\$	9,500.00
OBOPDR0009	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
OBOPDR0010	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	\$	12,000.00
OBOPDR0011	CONST. POZO 1.40X2.90M C. NISPERO Y SABINOS BARRIO4	\$	18,680.10
OBOPDR0012	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	\$	24,175.00
OBOPDR0013	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F. VILLA AGUJ	\$	7,395.10
OBOPDR0013A	CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	7,395.10
OBOPDR0014	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	\$	1.00
OBOPDR0015	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	\$	7,395.10
OBOPDR0016	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	\$	8,300.00
OBOPDR0017	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	\$	31,400.00
OBOPDR0018	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	\$	15,160.00
OBOPDR0019	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	\$	10,400.00
OBOPDR0020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	\$	13,050.00
OBOPDR0021	fabricacion de registro de sanitario (4) y valvula	\$	43,657.60
OBOPDR0022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	12,100.00
OBOPDR0023	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	\$	29,580.40
OBOPDR0024	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	\$	8,300.00
OBOPDR0025	FAB. DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	\$	16,600.00
OBOPDR0026	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$	4,900.00
OBOPDR0027	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	\$	13,344.75
OBOPDR0028	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	5,800.00
OBOPDR0029	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	9,500.00
BOPDR0030	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
BOPDR0031	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
BOPDR0032	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
BOPDR0033	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
BOPDR0034	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
3OPDR0035	CONST. POZO DE VISITA MED. .60X1 HASTA 1.50M	\$	25,781.21
3OPDR0036	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$	7,395.10
3OPDR0037	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$	25,159.66
1OPDR0038	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$	9,500.00
1OPDR0039	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
OPDR0040	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
OPDR0041	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
OPDR0042	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
OPDR0043	POZO DE VIS. TIPO COMUN JORGE B. CUELLAR SABINAS 1/2	\$	8,500.00
OPDR0044	POZO DE VIS. TIPO COMUN JORGE B. CUELLAR SABINAS 2/2	\$	16,016.26
OPDR0045	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	\$	17,016.27
OPDR0046	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	32,580.96

OBOPDR0050	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$	14,962.94
OBOPDR0051	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$	14,962.94
OBOPDR0052	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$	16,462.52
OBOPDR0053	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$	16,462.52
OBOPDR0054	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$	16,462.52
OBOPDR0055	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
OBOPDR0056	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
OBOPDR0057	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
OBOPDR0058	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
OBOPDR0059	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
OBOPDR0060	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$	85,071.20
OBOPDR0061	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
OBOPDR0062	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
OBOPDR0063	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
OBOPDR0064	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20
OBOPDR0065	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
OBOPDR0066	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
OBOPDR0068	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73
OBOPDR0069	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73
OBOPDR0070	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
OBOPDR0071	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
OBOPDR0072	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
OBOPDR0073	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTERIO SABINAS	\$	22,238.73
OBOPDR0074	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL JORGE B.CUELLAR	\$	86,939.48
OBOPDR0075	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
OBOPDR0076	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
OBOPDR0077	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
OBOPDR0078	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
OBOPDR0079	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
OBOPDR0080	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
OBOPDR0081	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
OBOPDR0082	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
OBOPDR0083	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
OBOPDR0084	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARROLEDAS DE SAB.1/3	\$	45,245.34
OBOPDR0085	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARROLEDAS DE SAB.2/3	\$	45,245.34
OBOPDR0086	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARROLEDAS DE SAB.3/3	\$	46,245.34
OBOPDR0087	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
OBOPDR0088	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
OBOPDR0093	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
OBOPDR0094	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
OBOPDR0096	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
OBOPDR0097	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
OBOPDR0098	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
OBOPDR0099	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
OBOPDR0100	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
OBOPDR0101	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
OBOPDR0102	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
OBOPDR0103	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
OBOPDR0104	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07
OBOPDR0105	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	61,720.53
OBOPDR0106	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	77,378.87
OBOPDR0107	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$	5,200.00
OBOPDR0108	OBRAS DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
OBOPDR0109	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
OBOPDR0110	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
OBOPDR0111	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR CCL.AMERICO RODZ	\$	153,206.30
OBOPDR0112	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	\$	112,087.35
OBOPDR0113	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
OBOPDR0114	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
OBOPDR0115	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
OBOPDR0116	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
OBOPDR0117	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
OBOPDR0118	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	

OBOPDR0123	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$	1,420.00
OBOPDR0124	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A N VEL DE CALLE	\$	1,420.00
OBOPDR0125	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
OBOPDR0126	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
OBOPDR0127	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
OBOPDR0128	AMPLIACION DE DRENAJE	\$	1,420.00
OBOPDR0129	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	\$	112,590.36
OBOPDR0130	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$	557,469.17
OBOPDR0131	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$	334,326.70
OBOPDR0132	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$	142,391.09
OBOPDR0133	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	\$	190,461.90
OBOPDR0134	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$	570,847.08
OBOPDR0135	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	\$	78,799.84
OBOPDR0136	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$	133,373.79
OBOPDR0137	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$	117,243.97
OBOPDR0138	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$	139,539.85
OBOPDR0139	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	\$	104,447.54
OBOPDR0140	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$	104,349.85
OBOPDR0141	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$	156,027.40
OBOPDR0142	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	\$	180,365.91
OBOPDR0143	AMPL. DE RED	\$	31,342.15
OBOPDR0144	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHTEMOC FTE. AEREOPUERT	\$	25,005.75
OBOPDR0145	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	\$	137,675.00
OBOPDR0146	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$	460,000.00
OBOPDR0147	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	\$	77,832.85
OBOPDR0148	AMPL. DRENAJE DESFOGUER.C.OCTAVIANOAGUEROYA.DAVILA	\$	78,401.53
OBOPDR0149	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$	55,140.69
OBOPDR0150	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	274,808.97
OBOPDR0151	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO ICLOET	\$	45,345.91
OBOPDR0152	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	\$	53,984.60
OBOPDR0153	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$	8,000.00
OBOPDR0155	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	\$	49,900.00
OBOPDR0156	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	\$	408,133.78
OBOPDR0157	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEORO Y ENCINO	\$	69,660.40
OBOPDR0158	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$	98,055.95
OBOPDR0159	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	\$	44,962.63
OBOPDR0160	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	\$	126,105.39
OBOPDR0161	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 AZARO C.	\$	94,263.69
OBOPDR0162	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	\$	53,744.52
OBOPDR0164	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	\$	186,842.41
OBOPDR0189	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	\$	174,981.05
OBOPDR152	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	\$	153,333.76
OBOPDR154	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$	84,091.94
OBOPDR155	AMPL. RED DRENAJE/SABINASSO C. ROGELIOMONTY/JUANRDZ	\$	7,500.00
OBOPDR156	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ	\$	144,781.31
OBOPDR157	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	\$	236,316.34
OBOPDR158	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	\$	182,971.06
OBOPDR159	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICORDZ	\$	226,118.35
OBOPDR160	AMPL RED DRENAJE TUBO B C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	\$	232,943.00
OBOPDR161	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	\$	48,526.23
OBOPDR162	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	\$	52,626.42
OBOPDR163	RED DE AMPL DE DRENAJE	\$	123,040.17
OBOPDR164	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUIJITA	\$	49,620.01
OBOPDR165	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	\$	130,784.00
OBOPDR166	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	\$	86,298.00
OBOPDR167	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	\$	172,969.34
OBOPDR168	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JMAMOSYP.JOSE	\$	223,328.19
OBOPDR169	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	\$	112,615.63
OBOPDR170	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	\$	130,545.30
OBOPDR171	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R PALACIOYPLATON	\$	124,075.05
OBOPDR172	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	\$	115,351.49
OBOPDR173	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	\$	203,092.53
OBOPDR174	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	\$	53,740.13
OBOPDR175	AMPL. RED DRENAJE TUBO 12 C.FEUBRABA	\$	183,856.56

OBOPDR179	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA		
OBOPDR180	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIR/EDISON	\$	16,132.02
OBOPDR181	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	\$	24,312.86
OBOPDR182	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	\$	10,119.05
OBOPDR183	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	\$	229,39.15
OBOPDR184	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	\$	154,12.73
OBOPDR185	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA	\$	154,12.73
OBOPDR186	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4YS COL. LAZARO CARDENAS	\$	85,712.71
OBOPDR187	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS	\$	156,129.16
OBOPDR188	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	\$	172,023.00
OBOPDR189	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	\$	117,221.96
OBOPDR190	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	\$	138,327.66
OBOPDR191	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	\$	103,334.22
OBOPDR192	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	\$	68,261.11
		\$	131,240.18

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

- El Sistema no posee cuentas bancarias productivas específicas ya que no recibe recursos federales.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

- No se cuenta con inversiones en el esquema bursátil.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

f) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el ejercicio de 2020; (formato libre)

- NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESETACION 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 2020 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, 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.
 4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

h) El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 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. INFORMACIÓN ADICIONAL

i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad;





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 111,574.02

(+) 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	\$	431.03
28-jun-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	938.86
27-ago-19	RISQEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	3,144.22
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78
31-oct-19	TRASPASO	\$	262.01
8-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
28-nov-19	CH. LOCAL 088041	\$	71.47

\$ 115,819.39

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

8-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,546.64
8-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
31-ene-20	INST. DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	13,344.27
1-feb-20	INST. DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	271.20
2-feb-20	INST. DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	271.20
3-feb-20	DEPOSITA DE CTA DE TERCEROS	\$	262.84

\$ 17,360.86

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 94,213.16

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 94,213.16

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 29 DE FEBRERO DEL 2020
BANORTE 0670382571



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 857 NTE. - APDO. 75 TEL. 012 612-20-14 - C.D. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 130,217.36

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

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	DRE RADORA MERCOSA DE CV	\$	6,326.24
13-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	107.61
25-mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	1,820.01
30-mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	830.56
22-abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	320.90
25-abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	520.31
20-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	360.01
07-may-19	FUNDACION MENDOZA BERNALAC	\$	5,230.09
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54
30-may-19	CH LOCAL 406	\$	2,000.00
30-may-19	CH LOCAL 74	\$	17,000.00
13-jun-19	DEP CHD BANORTE 4008	\$	1,248.45
20-jun-19	DEP EFECTIVO	\$	6,731.00
27-jun-19	CENTRO DE BACHILLERATO NUMERO 20	\$	17,016.04
29-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	480.05
28-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	758.89
27-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.00
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,281.78
31-oct-19	TRASPASO	\$	489.00
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	840.00
28-nov-19	CH LOCAL 088041	\$	75.00
		\$	115,819.39

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

08-ene-20	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,100.00
08-ene-20	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,100.00
21-ene-20	DEPOSITO DE LA CTA DE TERCEROS	\$	1,000.00
29-ene-20	CONCILIACION DE ALERCIANAS IND. MEX. S. DE CV	\$	1,000.00
01-feb-20	CHEQUE BANORTE	\$	1,000.00
		\$	3,900.00
		\$	3,949.75

SALDO REAL POR CONCILIACION \$ 126,267.61

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 126,267.61

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 MARZO DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,963.63

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

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
13-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	157.61
15-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
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54
30-may-19	CH LOCAL 405	\$	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
28-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
28-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
10-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86
27-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.32
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78
01-oct-19	TRASPASO	\$	482.01
19-oct-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	607.36
28-nov-19	CH LOCAL 088041	\$	71.47
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	298.06
01-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	18.59
18-mar-20	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	773.26
20-mar-20	DEP A CTA DE TERCEROS	\$	279.17
		\$	99,900.19

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

31-mar-20	ELABORACION AUTOMOTRIZ	\$	572.76
31-mar-20	COMERCIO CASMA SA DE CV	\$	271.54
1-abr-20	SABINAS SA DE CV	\$	270.77
2-abr-20	SUMINISTROS FIBRETE COS 97	\$	271.17
		\$	1,386.99

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	276.64
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	276.64
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 DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA




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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,410.91
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,410.91
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,410.91
DIFERENCIA		-

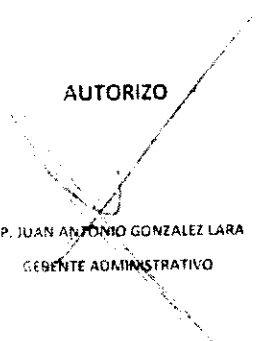
ELABORO


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 29 DE FEBRERO DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTEL. CAPDO. 75 TEL. 013 612-20-14 CO. SABINAS COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,425.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
CON CHEQUERA		
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,425.87
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,425.87
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
ACX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MARCELO JARAMILLO LARA

AUTORIZO

C.P. JOAN ANTONIO GONZALEZ LARA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 31 DE MARZO DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,463.15
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,463.15
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,463.15
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
JUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE. - APDG. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	377.85
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	377.85
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	377.85
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA
ALIX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES


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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	87.85
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$.
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$.
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	87.85
CALDO SEGÚN LIBROS	\$	87.85
DIFERENCIA		.


ELABORO


NANCY JERAMILO LARA
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISO


JUAN MANUEL TOTAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


JUAN MANUEL TOTAMILLO RAMOS
JEFE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020




BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES


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

SALDO SEGÚN BANCOS	- \$	202.15
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	- \$	202.15
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	- \$	202.15
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
A 30 DE ABRIL DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 214,642.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE

24-abr-20	104056	Express 57	60.23	
			\$	60.23

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

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 MERCOSA 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
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
23-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
28-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86
27-ago-19	RISQUEZ 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
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
28-nov-19	CH. LOCAL 088041	\$	71.47
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
21-feb-20	DEPOSITO DE LA CTA DE TERCEROS	\$	270.17
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,310.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
			\$ 99,126.93

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

31-mar-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	773.89
10-abr-20	FUNDACION MENDOZA BERNAL	\$	270.17
10-abr-20	DEP CTA DE TERCEROS	\$	116,472.58
10-abr-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,033.81
			\$ 119,200.45

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	95,502.68
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	95,502.68
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



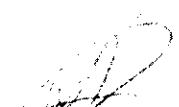
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2020

BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS	- \$	492.15
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		
SALDO SEGÚN CONCILIACION	- \$	492.15
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	- \$	492.15
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
AJX. 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 2020

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,463.15
(-) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,463.15
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,463.15

DIFERENCIA

ELABORO

J. M. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
AJEX, ADMINISTRATIVO

REVISO

J. M. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
SERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MAYO DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 181,966.37

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

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
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	\$	256.01
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
23-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
23-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86
27-ago-19	RISQUEZ 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
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
29-nov-19	CH LOCAL 033041	\$	21.47
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,546.54
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
21-feb-20	DEPOSITO DE LA CTA DE TERCEROS	\$	270.17
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.90
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
		\$	99,126.93

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

31-mar-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	773.89
30-abr-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	4,583.81
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
27-may-20	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	270.17
19-may-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	2,257.15
		\$	7,082.20

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	174,884.17
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	174,884.17
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 MAYO 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-70-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

- \$ 782.15

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN CONCILIACION

- \$ 782.15

CON CHEQUERA


SALDO SEGÚN LIBROS

- \$ 782.15


DIFERENCIA

-

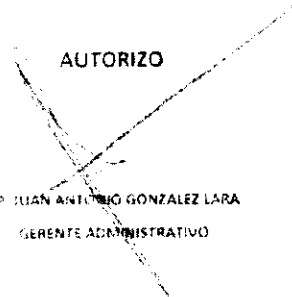
ELABORO


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 2020

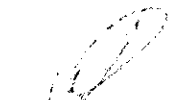


BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,471.20
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,471.20
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,471.20
DIFERENCIA		-

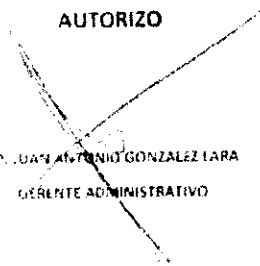
ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
ATIK. 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 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 9,910.03

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24-ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01-feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
23-feb-19	OPERADORA MERCO 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	\$	576.31
26-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
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
28-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
28-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
12-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86
27-ago-19	RISQUEZ 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
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
08-nov-19	CH LOCAL 082011	\$	7.47
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
21-feb-20	DEPOSITO DE LA CTA DE TERCEROS	\$	270.17
29-feb-20	DEP. CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP. CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	48.59
11-mar-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	273.89
10-abr-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,883.31
15-may-20	DEP. CH BANORTE	\$	2,367.20
29-may-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	2,187.13
		\$	105,938.96

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-jun-20	CH LOCAL 091041	\$	48.59
12-jun-20	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	270.61
15-jun-20	COMER SA DE CV	\$	2,307.62

30-jun-20 DEPOSITO CTA DE TERCEROS \$ 3,309.53 \$ 6,676.35

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,233.68

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,233.68

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 30 DE JUNIO 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS	- \$	1,072.15
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		
SALDO SEGÚN CONCILIACION	- \$	1,072.15
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	- \$	1,072.15
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AJX 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 2020



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,475.26
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,475.26
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,475.26
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AJX ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. DAN MANUEL JARAMILLO RARIOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JESUS ARDONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE JULIO DEL 2020
BANORTE 0670382671

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 018-412-26-14 - TEL. CABINAS, COAH.

SALDO SEGUN BANCOS \$ 253,940.00

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24 ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
01 feb-19	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	2,500.00
29 feb-19	OPERADORA MERCOSA 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
21 mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56
22 abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	726.50
22 abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	526.31
26 abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	266.01
27 may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,130.54
10 may-19	CHEQUE LOCAL 406	\$	1,000.00
10 may-19	CHEQUE LOCAL 74	\$	57,000.00
13 jun-19	CHEQUE BANORTE 4008	\$	1,044.45
20 jun-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	1,710.00
26 jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
26 jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	352.54
12 ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	348.86
27 ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.23
17 oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.00
17 oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,182.78
31 oct-19	TRASPASO	\$	442.01
08 nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	641.00
20 nov-19	CHEQUE LOCAL 066941	\$	71.57
06 dic-19	DEPOSITO EFECTIVO	\$	515.34
06 dic-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,164.71
01 ene-20	DEPOSITO DE LA CTA DE TERCEROS	\$	2,120.12
09 feb-20	CHEQUE BANORTE	\$	1,185.16
10 feb-20	CHEQUE BANORTE	\$	18,220.00
17 feb-20	CHEQUE LOCAL	\$	73.25
17 feb-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,149.77
17 feb-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	2,461.85
17 mar-20	CHEQUE BANORTE	\$	7,487.10
27 mar-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	2,293.13
02 apr-20	CHEQUE LOCAL	\$	1,143.70
03 jun-20	CASMA SA DE CV	\$	2,547.14
		\$	108,915.17

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

01 ene-20 DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS \$ -

REVISADO	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	214,276.79	
REVISADO	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	33,630.53	
		\$		252,756.91
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$		1,183.09
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$		1,183.09
	DIFERENCIA	-\$		0.00

ECABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

~~AUTORIZO~~

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



SECRETARÍA MUNICIPAL DE INGRESOS Y ADMINISTRACIÓN

DE SAN ANDRÉS BATURITO

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2020

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 018-612-20-14 - C.D. SAMPINAS.COM

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,485.82
(+) DEPÓSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,485.82
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,485.82
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

JUAN MANUEL VARAMILLO LARA
A. DE ADMINISTRATIVO

REVISO

JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
SECRETARIO

~~AUTORIZO~~

~~JUAN MANUEL VARAMILLO RAMOS
SECRETARIO~~



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUAS Y SERVICIOS
 DE SAN ANTONIO GUZMÁN, COAHUILA

**CONCILIACION BANCARIA
 AL 31 DE JULIO 2020**



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NO 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-412-20-14 - CO. SAN ANTONIO, COAH

SALDO SEGUN BANCOS	\$	290.00
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGUN CONCILIACION	\$	290.00
SALDO SEGUN LIBROS	\$	290.00
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

SAN ANTONIO GUZMÁN LARA
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISO

JUAN MANUEL CARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

AUTORIZO

SAN ANTONIO GUZMÁN LARA
 JEFE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE AGOSTO DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	23,741.22
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	

INGRESOS POR CLASIFICAR:

24-ene-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80
28-feb-19	OPERADORA MERCOSA 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
12-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
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,130.54
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
24-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03
23-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.84
17-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	968.86
27-ago-19	RISQUEZ 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
08-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00
28-nov-19	CH LOCAL 038041	\$	71.47
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
04-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
2-ene-20	DEP CHQ BANORTE	\$	166.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,310.50
03-mar-20	CH LOCAL	\$	88.59
03-mar-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	273.99
13-abr-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	1,633.81
13-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.40
20-may-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	2,257.13
25-jun-20	CH LOCAL 038041	\$	78.59
1-julio-20	CASMA SA DE CV	\$	1,977.60
		\$	105,662.99

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-ago-20	deposito de terceros	\$	276.17
07-ago-20	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	3,132.93
14-ago-20	CHEQUE EFECTIVO 092806	\$	1,600.00
09-sep-20	DEPOSITO DE TERCEROS	\$	479.71


30-06-20	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS	\$	270.17	
31-06-20	CITA DE TERCEROS	\$	235.21	
		\$		10,255.99

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ 13,485.23


SALDO SEGUN LIBROS \$ 13,485.23

DIFERENCIA \$ -

ELABORO


 NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

AUTORIZO

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



SYSTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE - APOD. 75 TEL. 018-617-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGUN BANCOS	\$	2,485.82
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGUN CONCILIACION	\$	2,485.82
SALDO SEGUN LIBROS	\$	2,485.82
DIFERENCIA		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

FRANCY JELI...
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. J. AGUSTINO GONZALEZ FARA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DASHA DAVILA Nº 357 NTE. APOD. 75 TEL. 018-412-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGUN BANCOS

\$

(+) DEPOSITO PENDIENTE

\$

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGUN CONCILIACION

\$

SALDO SEGUN LIBROS

\$

DIFERENCIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ROBERTO DASHA DAVILA
JEFE ADMINISTRATIVO

MANUEL RAMIREZ RAMOS
JEFE DE SECCION

ANTONIO GONZALEZ LARA
JEFE DE SECCION ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
BANORTE 0670382671



AV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 57 NTE. APOD. 75 TEL. 018 912 20 14 CO. SABINAS COAH.

SALDO SEGUN BANCOS \$ **31,889.77**

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

14-mar-19	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	129.80	
18-feb-19	OPERADORA MERCOSA 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	
23-mar-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	330.56	
11-abr-19	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	\$	725.50	
25-abr-19	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$	516.31	
26-abr-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	186.01	
27-may-19	TRASPASO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	7,130.54	
30-may-19	CHEQUEAL 4006	\$	3,000.00	
10-may-19	CHEQUEAL 74	\$	97,600.00	
13-jun-19	TRANSFER BANORTE 4008	\$	1,044.45	
20-jun-19	DEP. EFECTIVO	\$	4,750.00	
28-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	481.03	
29-jun-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	162.94	
11-jul-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	988.86	
27-ago-19	RISQUEZ SEDATU CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	2,144.22	
27-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,400.02	
17-oct-19	DEPOSITO CHEQUE BANORTE	\$	1,482.78	
04-nov-19	CONCENTRADORA DE COAHUILA	\$	647.00	
18-nov-19	CHEQUEAL 168041	\$	71.47	
11-dic-20	Deposito cheque banorte	\$	1,446.64	
10-dic-20	Deposito cheque banorte	\$	1,504.71	
23-dic-20	TRANSFER BANORTE	\$	158.05	
15-dic-20	TRANSFER BANORTE	\$	1,310.50	
15-dic-20	CHEQUEAL	\$	62.54	
15-dic-20	TRANSFER BANORTE	\$	1,267.40	
15-dic-20	TRANSFER BANORTE	\$	48.59	\$ 98,010.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS.

11-dic-20	TRANSFER BANORTE	\$	21,121.11	
11-dic-20	TRANSFER BANORTE	\$	119.84	
11-dic-20	TRANSFER BANORTE	\$	570.76	\$ 1,186.08

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ **50,703.63**

SALDO SEGUN LIBROS \$ **50,703.63**

DIFERENCIA

5

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGUN BANCOS	\$	3,388.54
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(-) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGUN CONCILIACION	\$	3,388.54
SALDO SEGUN LIBROS	\$	3,388.54
DIFERENCIA		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ROBERTO DAVILA DAVILA
C. ADMINISTRATIVO

ING. JUAN RAMON RAMIREZ RAMOS
C. ADMINISTRATIVO

ING. ANTONIO GONZALEZ GARA
C. ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

BANORTE 080475738Z AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. RUBERTO DAVILA DAVILA NF 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 018-612-20-14 - C.D. SABINAS, COAH.

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

INGENIERO JARAMILLO LARA
JEFE ADMINISTRATIVO

INGENIERO RAMIREZ RAMIREZ
CONTADOR

INGENIERO ANTONIO GONZALEZ LARA
JEFE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE OCTUBRE DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 11,477.40

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64	
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71	
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06	
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50	
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59	
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20	
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59	
28-oct-20	DEP. EN CTA DE TERCEROS	\$	1,004.45	\$ 8,428.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO		229.00	
30-oct-20	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE	\$	6,291.92	
30-oct-20	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	4,671.77	
30-oct-20	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES	\$	270.17	
				\$ 11,462.86

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 14.54

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 14.54

DIFERENCIA -\$ 0.00

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	253,602.22
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	253,602.22
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	253,602.22
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE JARAMILLO LARA
SERFENTE ADMINISTRATIVO

REVISO

CP. JUAN MAMBIE MAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

CP. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
SERFENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. APRO. 75 TEL. 018 612-20-14 CO. 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

YANLEY GISEL JARAMILLO LARA
AJUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

J. P. JUAN MANRIQUE JARAMILLO RAMOS
COMJADORA

AUTORIZO

J. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SYSTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGUN BANCOS		\$	32,374.88
(-) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,310.50
05-mar-20	CP LOCAL	\$	58.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
		\$	7,424.29
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
30-oct-20	DEP EN EFECTIVO	\$	279.00
27-nov-20	CTA DE TERCEROS	\$	2,144.15
27-nov-20	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	270.17
20-nov-20	CAPLOS DE HOYOS	\$	700.00
30-nov-20	CTA DE TERCEROS	\$	23,407.13
		\$	31,750.45
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	624.43
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	624.43
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO

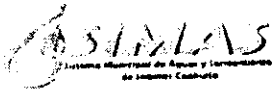
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	659,498.34
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	659,498.34
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	659,498.34
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
GERENTE 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 2020



BANORTE 0804757382 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NY 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 018-612-70-14 - 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

C.P. JUAN MANUEL TARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

REVISO

C.P. JUAN MANUEL TARAMILLO 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 2020

BANORTE 0670382671

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NY 357 NTE. - 4900. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	16,138.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
08 ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,636.64
08 ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,310.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15 may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
30-ago-20	DEP EN EFECTIVO	\$	129.00
07-dic-20	CH BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH BANORTE 10327	\$	323.89
11 dic-20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	270.17
31 dic-20	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	15,576.46
		\$	24,233.30
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	16,138.87
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	16,138.87
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



SYSTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA




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


SALDO SEGÚN BANCOS	\$	4,462.78
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	4,462.78
CON CHEQUERA		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	4,462.78
DIFERENCIA		-

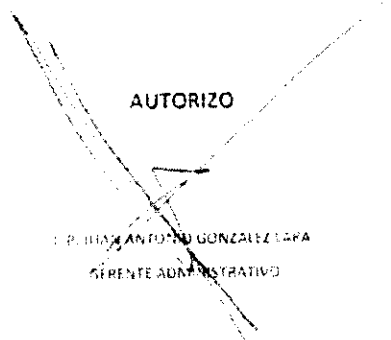
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


E. P. JUAN MANUEL ARAMBILLO RAMOS
CONTADOR


E. P. JUAN MANUEL ARAMBILLO RAMOS
CONTADOR


E. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO EL 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 206,242.02

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-ene-20	101,102	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	7,377.28
31-ene-20	101,107	MISCELANEA EL AGUILA	\$	1,745.12
31-ene-20	101,107	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	18,733.80
31-ene-20	101,107	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	22,218.01
31-ene-20	101,107	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	15,962.81
31-ene-20	101,107	LUCERP PAREDES REYES	\$	1,383.99
31-ene-20	101,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,664.60
31-ene-20	101,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	6,099.01
31-ene-20	101,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,281.88
31-ene-20	101,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,982.68
31-ene-20	101,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	9,671.42
			\$	91,120.60

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

05-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
15-ene-20	799	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	366.51
22-ene-20	822	JUAN ANTONIO ALVAREZ DELGADO	\$	2,300.00
23-ene-20	624	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	986.70
23-ene-20	830	JORGE PEREZ LOPEZ	\$	2,795.60
31-ene-20	851	JUANA FARIAS VAZQUEZ	\$	2,828.55
31-ene-20	854	SUPER GAS SANCARLOS DEL NORTE	\$	1,684.30
31-ene-20	855	SUPER GAS SANCARLOS DEL NORTE	\$	1,475.44
31-ene-20	856	ROSA MARIA RIVERA GALINDO	\$	3,500.00
31-ene-20	859	ORGANIZACIÓN RADIOFONICA DEL NORTE	\$	23,200.00
31-ene-20	864	NOMINA	\$	2,664.60
31-ene-20	865	NOMINA	\$	1,310.80
31-ene-20	866	NOMINA	\$	944.80
31-ene-20	867	JUAN FIDENCIO CUELLAR	\$	5,347.60
			\$	49,405.34

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-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
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
15-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68
04-dic-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47
05-dic-19	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54
27-dic-19	DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90
00-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
17-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	154.01
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.01
24-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	262.34

27-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	149.80	
29-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	162.84	
29-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	323.60	
29-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,557.08	
29-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,189.32	
30-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,464.65	
30-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	511.24	
31-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	66.67	
31-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	218.04	
31-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	6,327.05	
31-ene-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,480.58	
31-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	526.57	
31-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,651.59	
			\$	25,384.08
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$		222,573.20
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$		222,573.20
	DIFERENCIA	\$		-

ELABORO



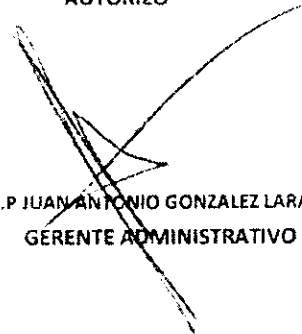
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 29 DE FEBRERO DEL 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ **261,399.89**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

27-feb-20	102,098	SUPER GUTIERREZ	\$	2.60
28-feb-20	102,100	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	7,546.38
28-feb-20	102,100	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	1,880.60
28-feb-20	102,100	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	13,504.47
28-feb-20	102,100	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	18,819.12
28-feb-20	102,100	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	19,584.27
28-feb-20	102,100	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	4,000.00
28-feb-20	102,100	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	270.17
28-feb-20	102,100	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	476.26
28-feb-20	102,100	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	1,059.54
28-feb-20	102,100	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	137.45
28-feb-20	102,100	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	16,210.82
28-feb-20	102,100	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	7,147.93

\$ **90,639.61**

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

05-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
31-ene-20	856	ROSA MARIA RIVERA GALINDO	\$	3,500.00
04-feb-20	870	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	408.72
17-feb-20	933	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	401.90
20-feb-20	944	JUAN ENRIQUE ROBLEDO	\$	10,000.00
28-feb-20	979	NOMINA	\$	2,364.60
28-feb-20	980	NOMINA	\$	7,047.40
28-feb-20	981	NOMINA	\$	1,980.00
28-feb-20	982	JESUS MANUEL CARDENAS GUAJARDO	\$	13,670.60
28-feb-20	983	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	375.08

\$ **39,748.74**

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,203.31
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
16-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68

\$ **2,475.37**

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

04-dic-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47
05-dic-19	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54
27-dic-19	DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90
09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	151.47
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
31-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	218.04
19-feb-20	TERMINAL	\$	326.65
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
17-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	00.00

20-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	227.95
25-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	14,604.55
28-feb-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	1,557.39
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,988.07
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,263.99
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	175.15

\$ 23,492.16

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 288,798.60

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 288,798.60

DIFERENCIA \$ -

ELABORO



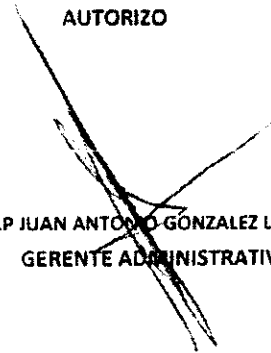
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



C.P. JUAN ANTONIO GÓNZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MARZO DEL 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 282,707.80

(+) DEPOSITO PENDIENTE

25-mar-20	103,086	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	1.00
31-mar-20	103,106	KARLA FLORES	\$	353.28
31-mar-20	103,106	KARLA FLORES	\$	5,738.00
31-mar-20	103,106	KARLA FLORES	\$	541.37
31-mar-20	103,106	KARLA FLORES	\$	1,500.00
31-mar-20	103,106	KARLA FLORES	\$	15,242.53
31-mar-20	103,106	KARLA FLORES	\$	8,210.77
31-mar-20	103,107	LUCERO PAREDES	\$	14,343.37
31-mar-20	103,107	LUCERO PAREDES	\$	2,542.95

\$ 48,473.27

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

05-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
03-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
17-mar-20	1,046	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	401.90
24-mar-20	1,059	CELIA MARGARITA	\$	1,500.00
31-mar-20	1,065	MOTORES DEL BRAVO	\$	3,539.00
31-mar-20	1,066	JUAN FIDENCIO CUELLAR	\$	11,739.20
31-mar-20	1,069	ZDA QUINCENA MARZO 20	\$	2,020.00
31-mar-20	1,071	ZDA QUINCENA MARZO 20	\$	1,190.40
31-mar-20	1,078	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	427.08

\$ 22,332.84

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
16-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68
04-dic-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.47
05-dic-19	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54
27-dic-19	DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90

\$ 4,760.17

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	30.00
23-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
06-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	170.17
06-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	251.79
17-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	170.17
18-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	483.28

19-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	227.95	
20-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	33.11	
27-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17	
30-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	302.86	
31-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	745.82	
31-mar-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	5,907.70	
31-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	991.79	
31-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,697.62	
31-mar-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	11,939.91	
31-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	68.59	
31-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,332.99	
31-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	416.78	
			\$	30,006.27

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **278,841.96**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **278,841.96**

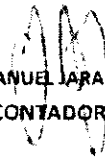
DIFERENCIA \$ **-**

ELABORO



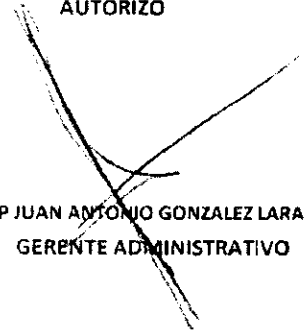
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	22,064.31
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	6,424.00
22 ene	233	HUGO GONZALEZ CAMPOS	\$	2,300.00	
22 ene	274	JOSE GUADALUPE QUIROZ	\$	2,300.00	
22 ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09	
22 ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	15,640.31
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	15,640.31
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MÁNUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTCRIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2020



SANTANDER 18000117193 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				\$	37,529.59
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	1,824.00
22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09	
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 35,705.59

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 35,705.59

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020



SANTANDER 18000117193 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				\$	26,235.59
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	3,324.00
22 ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09	
22 ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91	
24-mar	243	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	\$	1,500.00	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **22,911.59**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **22,911.59**

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE ABRIL DEL 2020
SANTANDER 1800017176



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 230,407.70

(+) DEPOSITO PENDIENTE

20-abr-20	104,051	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	3.97
30-abr-20	104,060	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	7,089.87
30-abr-20	104,060	LUCERO PAREDES	\$	768.29
30-abr-20	104,060	LUCERO PAREDES	\$	576.26
30-abr-20	104,060	LUCERO PAREDES	\$	16,734.97
30-abr-20	104,060	LUCERO PAREDES	\$	32,438.99
30-abr-20	104,060	LUCERO PAREDES	\$	5,872.98
30-abr-20	104,060	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	774.51
30-abr-20	104,060	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	1,687.77
30-abr-20	104,060	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	21,800.00
30-abr-20	104,060	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	10,512.22
30-abr-20	104,060	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	8,563.91

\$ 106,773.74

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

05-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
03-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
03-abr-20	1,086	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,147.26
03-abr-20	1,090	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	3,300.00
03-abr-20	1,097	ADMION FISCAL GRAL	\$	1,093.51
30-abr-20	1,137	NOMINA 2A QUIN ABRIL	\$	1,537.00
30-abr-20	1,138	NOMINA 2A QUIN ABRIL	\$	7,572.40
30-abr-20	1,139	NOMINA 2A QUIN ABRIL	\$	2,006.40
30-abr-20	1,140	NOMINA 2A QUIN ABRIL	\$	2,975.20
30-abr-20	1,141	NOMINA 2A QUIN ABRIL	\$	5,131.00
30-abr-20	1,142	NOMINA 2A QUIN ABRIL	\$	2,279.40
30-abr-20	1,144	NOMINA 2A QUIN ABRIL	\$	2,644.70
30-abr-20	1,145	FABIOLA F SANMIGUEL	\$	9,738.99
30-abr-20	1,146	2A QUIN ABRIL	\$	2,006.40
30-abr-20	1,149	ADMION FISCAL GRAL	\$	1,993.51
30-abr-20	1,150	IMSS	\$	4,950.40

\$ 52,790.93

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,203.31
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
16-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68
04-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47
05-dic-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	70.54
27-dic-19	CEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90
07-ene-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
13-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01

\$ 4,921.80

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47	
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84	
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	50.00	
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78	
30-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	302.86	
30-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	112.26	
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36	
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17	
23-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	227.95	
28-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	244.00	
29-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	53.59	
29-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	170.17	
29-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	170.17	
29-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	24,488.48	
30-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	523.00	
30-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	265.32	
30-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	132.66	
30-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	5,841.92	
30-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,577.33	
30-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	4,553.70	
				\$ 42,636.03

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ 241,754.48

SALDO SEGUN LIBROS \$ 241,754.48

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 30 DE ABRIL 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOD. 75 TEL 018-612-20-24 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	24,735.59
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	1,824.00
22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09	
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 21,911.59


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 21,911.59

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MAYO DEL 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **137,031.87**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

20-abr-20	104,051	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	3.97
19-may-20	105,098	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	9,752.68
29-may-20	105,098	LUCERO PAREDES	\$	4,877.62
			\$	14,634.27

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

05-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
03-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
03-abr-20	1,090	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	3,300.00
08-may-20	1,173	JOSE RAMIRO JASSO	\$	9,000.00
08-may-20	1,174	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	7,616.00
08-may-20	1,175	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	8,860.00
28-may-20	1,223	NOMINA	\$	2,370.20
29-may-20	1,220	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	\$	2,614.64
			\$	35,276.10

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
16-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	138.68
04-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	161.47
05-dic-19	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.54
27-dic-19	DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	65.64
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.90
09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	30.00
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17
27-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	32,768.29
13-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	5,087.05
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.83
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
19-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	122.66
20-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,946.90
23-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	10,137.31
28-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,170.00
29-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	111,119.70
29-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,103.68

29-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	246.20
29-may-20	DEP S COBRO	\$	3,162.88
29-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,391.46
29-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,630.95
29-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	10,145.48
29-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	132.66

\$ 302,719.47

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 116,390.04

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 116,390.04

DIFERENCIA

\$ -

ELABORO



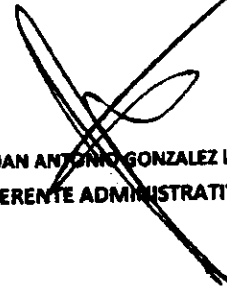
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

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 MAYO 2020



SANTANDER 18000117193 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				\$	23,735.59
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	1,824.00
22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09	
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 21,911.59


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 21,911.59

DIFERENCIA -

ELABORO


NANLY 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 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 170,515.76

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-jun	106,122	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	8,314.92
30-jun	106,123	LUCERO PAREDES REYES	\$	270.17
30-jun	106,123	LUCERO PAREDES REYES	\$	270.17
30-jun	106,123	LUCERO PAREDES REYES	\$	393.74
30-jun	106,123	LUCERO PAREDES REYES	\$	7,500.00
30-jun	106,123	LUCERO PAREDES REYES	\$	19,617.80
30-jun	106,123	LUCERO PAREDES REYES	\$	15,363.63
30-jun	106,123	GISELA LIBERTAD	\$	1,749.12
30-jun	106,123	GISELA LIBERTAD	\$	13,939.90
30-jun	106,123	GISELA LIBERTAD	\$	6,384.31
30-jun	106,123	LIZETH MUNOZ	\$	22,245.42

\$ 96,554.18

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

05-nov-19	511,014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
03-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
08-may-20	1,173	JOSE RAMIRO JASSO	\$	9,000.00
01-jun-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00
01-jun-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,360.00
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,241	NOMINA	\$	1,061.60
02-jun-20	1,243	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	2,345.40
04-jun-20	1,257	FINIQUITO	\$	11,200.45
12-jun-20	1,264	NOMINA	\$	1,301.20
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00
17-jun-20	1,290	LEONARDO GARZA HERNANDEZ	\$	5,000.00
30-jun-20	1,312	MARIA DEL ROSARIO OLVEDA	\$	11,420.20
30-jun-20	1,313	MARIA DEL ROSARIO OLVEDA	\$	5,874.24
30-jun-20	1,314	NOMINA	\$	1,252.40
30-jun-20	1,315	NOMINA	\$	2,123.60
30-jun-20	1,316	NOMINA	\$	2,343.80
30-jun-20	1,317	NOMINA	\$	1,281.20
30-jun-20	1,318	NOMINA	\$	5,256.20
30-jun-20	1,319	NOMINA	\$	2,943.60

\$ 75,412.37

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18-jul-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-ago-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,208.31
05-nov-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.00
16-nov-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	133.68
01-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	181.47
05-dic-19	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	17.34
27-dic-19	DEP CHEQ EN CARGO	\$	1,644.25
30-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	75.84
31-dic-19	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	333.80

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	80.00
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17
27-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	32,768.29
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
20-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	4,946.90

\$ 50,324.44

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-jun-20	ABONO TRANSF	\$	5,276.43
10-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	74.75
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	799.78
29-jun-20	ABONO TRANSF	\$	2,971.59
29-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,704.26
29-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	6,304.86
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	252.47
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,101.11
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,099.26
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	214.37
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	67.55
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	114.87
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	403.66
12-jun-20	ERROR TERMINAL LILIANA	\$	353.28

\$ 29,737.64

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 161,919.93

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 161,919.93

DIFERENCIA \$ 0.00

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOG. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	238,672.18
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	1,824.00
22-ene 225 MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09
22-ene 226 ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 236,848.18


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 236,848.18

DIFERENCIA -

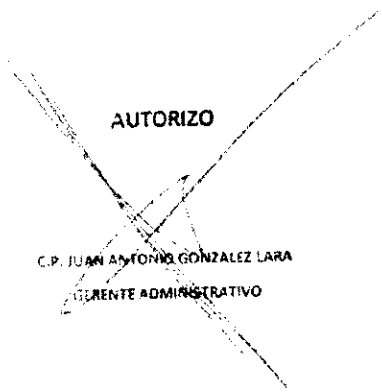
ELABORO

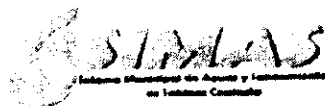

NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AJUDAS Y SUBSIDIOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE JULIO DEL 2020

SANTANDER 18000117176

PRIV. PNL ROBERTO DAVILA GAVILA MI 357 NTE. - APDO. 71 TEL 018-417-70-16 - CD. SABINAS, COAH

\$ 48,277.96

SALDO SEGUN BANCOS

(+) DEPOSITO PENDIENTE

Fecha	Cuenta	Beneficiario	Moneda	Monto
31-jun	107.107	KARLA FLORES ZAMBRANO	\$	18,818.73
31-jul	107.107	KARLA FLORES ZAMBRANO	\$	2,952.67
31-jul	107.107	EULERO PAREDES REYES	\$	6,048.44
31-jul	107.107	EULERO PAREDES REYES	\$	3,927.19
31-jul	107.107	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	5,059.29
31-jul	107.107	YDALLA JULIAN MARTINEZ	\$	15,661.53
				\$ 53,162.15

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

Fecha	Cuenta	Beneficiario	Moneda	Monto
05-nov-19	511.014	METLIFE MEXICO	\$	0.44
24-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
18-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
01-ene-20	1.124	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,000.00
02-jun-20	1.125	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,860.00
21-jun-20	1.239	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
04-ago-20	1.241	NOMINA	\$	1,061.80
02-ago-20	1.243	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	2,345.40
16-jun-20	1.280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00
03-jun-20	1.333	CTOR JESUS ELIZONDO	\$	1,008.00
03-jun-20	1.334	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	4,792.00
01-jun-20	1.405	NOMINA	\$	2,120.00
01-jun-20	1.407	NOMINA	\$	381.00
30-jun-20	1.408	NOMINA	\$	2,113.20
04-jun-20	1.409	NOMINA	\$	5,008.20
01-jun-20	1.412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	9,192.34
31-jun-20	1.412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	3,175.41
31-jun-20	1.412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	4,269.40
31-jun-20	1.412	MARIA DEL ROSARIO OLVEDO	\$	6,339.94
				\$ 54,486.67

INGRESOS POR CLASIFICAR:

Fecha	Descripción	Moneda	Monto
19-jun-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,126.38
20-jun-19	DEPOSITO SB COBRO	\$	1,018.34
03-nov-19	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	7.00
05-nov-19	SB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	1,188.85
04-jun-20	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	160.47
01-jun-20	SB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	707.71
27-jun-20	SE CHEQUE EN CARGO	\$	2,124.15
30-jun-20	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	89.64
30-jun-20	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	350.49
04-jun-20	SB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	260.92
28-jun-20	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	7.00
01-jun-20	SB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	160.47
28-jun-20	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,100.34
27-jun-20	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,000.00
27-jun-20	SB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,124.15

08-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.73	
10-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,603.36	
12-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,701.17	
27-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	52,768.29	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,602.95	
20-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,746.90	
03-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	62,512.84	
		\$		112,837.28

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47	
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03	
12-jun-20	DEP POR TERMINAL TRONCA	\$	353.28	
03-jul-20	DEP S COBRO	\$	414.73	
06-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	227.95	
25-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
30-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	231.06	
30-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	13,359.97	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	67.55	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	930.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	179.98	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,114.19	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,111.80	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	5,091.29	
		\$		30,317.49

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ **16,835.95**


SALDO SEGUN LIBROS \$ **16,835.95**

DIFERENCIA \$ **-**

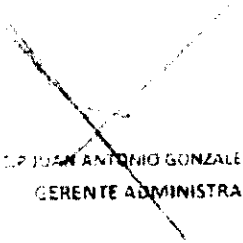
ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


L.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


L.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SINDICATO MURAL MÁXIMO DE AGUJAS Y ENCAJADORES
DE TABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2020

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PROV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 257 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-412-20-14 - C.D. SAMNAS, COAH.



SALDO SEGÚN BANCOS	\$	3,339.23
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	
(-) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	1,824.00
12 ene 1.25 MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,177.00
22 mar 1.24 ANTONIO RODRIGUEZ	\$	647.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ **6,515.23**

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **6,515.23**

DIFERENCIA

ELABORO

NANCY ZABAMILLA LARA
C.E. ADMINISTRATIVO

REVISO

JUAN MARÍA HERNÁNDEZ RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE AGOSTO DEL 2020
SANTANDER 18000117176



PRIV. AV. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 157 NTE. - APOD. 75 TEL. 018-612 20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 161,100.73

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31 ago	108.110	MARGARITA MALDONADO	\$	10,173.35
31 ago	108.110	MARITZA LIZETH MUNOZ	\$	27,256.30
31 ago	108.110	KARLA FLORES	\$	246.75
31 ago	108.110	KARLA FLORES	\$	27,820.20
31 ago	108.110	KARLA FLORES	\$	13,991.19
31 ago	108.110	KARLA FLORES	\$	5,928.12
31 ago	108.110	MARGARITA MALDONADO	\$	11,555.67
31 ago	108.110	MARGARITA MALDONADO	\$	11,155.67
31 ago	108.111	LUIS ROBERTO PAREDES	\$	16,442.18

\$ 149,513.76

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03 mar 20	990	FENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
03 mar 20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
05 jun 20	1 224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2 000.00
05 jun 20	1 275	AYUDA DE FUNERAL	\$	1 860.00
12 jun 20	1 236	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
12 jun 20	1 241	NOMINA	\$	1 061.80
02 jun 20	1 243	FENE OMAR ESQUIVEL	\$	2 345.40
16 jun 20	1 230	AYUDA DE FUNERAL	\$	500.00
12 ago 20	1 447	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3 614.14
28 ago 20	1 492	NOMINA	\$	5 482.60
29 ago 20	1 495	NOMINA	\$	1 878.80
28 ago 20	1 494	NOMINA	\$	2 113.20
28 ago 20	1 496	NOMINA	\$	1 789.40
31 ago 20	1 498	MARIO ALBERTO PEREZ	\$	5 220.00
31 ago 20	1 499	FABIO SAN MIGUEL	\$	9 845.90

\$ 40,157.08

INGRESOS POR CLASIFICAR:

18 jun 19	DEPOSITO SOB COBRO	\$	586.38
18 jun 19	DEPOSITO SOB COBRO	\$	1,208.31
21 jun 19	48 TRANSFERENCIA SPE	\$	1.00
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	193.68
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA SPE	\$	102.47
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	79.64
07 jul 20	DEPOSITO EN CARGO	\$	1,144.25
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA SPE	\$	65.64
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA SPE	\$	333.90
08 jul 20	48 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	180.62
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA SPE	\$	1.91
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	102.47
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA SPE	\$	51.64
18 jun 19	48 TRANSFERENCIA SPE	\$	102.47

28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
03-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	5,003.36
23-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	170.17
27-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	12,768.29
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,125.63
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
		\$	45,137.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jun-20	DEP EN EFECTIVO	\$	15.00
30-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19
07-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	547.50
27-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.50
27-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54
27-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,037.69
27-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,072.85
27-ago-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,298.98
28-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,453.06
30-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	514.07
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	83.11
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	5,050.21
31-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	5,466.64
31-ago-20	DEP EN EFECTIVO	\$	27,820.20
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	130.81
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.17
01-ago-20	DEP EN EFECTIVO	\$	65,500.00
01-ago-20	ABONO TRANSFERENCIA	\$	2,593.81
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,060.48
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,175.40
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,404.63
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	192.59
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,801.19
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,402.52
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	836.94
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	127.95
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,558.70
		\$	105,378.63

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ **165,078.78**

SALDO SEGUN LIBROS \$ **165,078.78**

DIFERENCIA \$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AJUX ADMINISTRATIVO

C. P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C. P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGUN BANCOS \$ 7,770.36

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 6,824.00

01/08/20	028	MANUEL ANGE PADILLA	\$	1,377.09
02/08/20	028	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91
03/08/20	254	LUIS ELIA TAYEY DOMEZ	\$	5,000.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ 946.36

SALDO SEGUN LIBROS \$ 946.36

DIFERENCIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MANCY GRÉ. 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
SANTANDER 18000117176

PRIV. ING. ROBERTO OAVILA OAVILA Nº 357 NTE. APOD. 75 TEL. 018-612-23-14 FAX. SABINAS COAH.

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 112,213.73

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-sep	109.102	KARLA FLORES	\$	270.17	
30-sep	109.102	KARLA FLORES	\$	11,964.59	
30-sep	109.102	KARLA FLORES	\$	6,716.20	
30-sep	109.102	LUCERO PAREDES	\$	17,434.55	
30-sep	109.102	DALIA LUCIANA MARTINEZ	\$	270.17	
30-sep	109.102	DALIA LUCIANA MARTINEZ	\$	153.18	
30-sep	109.102	DALIA LUCIANA MARTINEZ	\$	26,929.03	
30-sep	109.102	DALIA LUCIANA MARTINEZ	\$	9,358.14	
30-sep	109.102	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	923.11	
30-sep	109.103	MARGARITA MALDONADO ZAMORA	\$	5,558.19	\$ 85,792.53

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

01-mar-20	093	RENE OMAR ESCOBEL	\$	781.80	
12-mar-20	091	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
23-jun-20	1.224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00	
24-jun-20	1.225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,800.00	
30-jun-20	1.238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	743.02	
02-jul-20	1.241	NOMINA	\$	1,061.80	
02-jul-20	1.243	RENE OMAR ESCOBEL	\$	2,145.40	
20-jul-20	1.250	AYUDA DE FUNERAL	\$	800.00	
24-jul-20	1.250	TRANSPORTES CASAPANTE	\$	6,085.00	
24-jul-20	1.251	SUPER GAS SANCHEZ	\$	731.89	
17-ago-20	1.275	NOMINA	\$	3,113.20	
20-sep-20	1.276	NOMINA	\$	2,907.40	
20-sep-20	1.277	NOMINA	\$	3,322.40	
20-sep-20	1.278	NOMINA	\$	5,276.40	
20-sep-20	1.279	NOMINA	\$	2,906.60	
20-sep-20	1.280	NOMINA	\$	2,349.00	
20-sep-20	1.281	NOMINA	\$	2,319.60	
20-sep-20	1.282	NOMINA	\$	2,116.10	
20-sep-20	1.283	NOMINA	\$	2,140.40	
			\$		\$ 42,898.53

INGRESOS POR CLASIFICAR:

8-ago-19	1.280	DEPOSITO DE CREDITO	\$	37,034	
16-ago-19	1.281	DEPOSITO DE CREDITO	\$	21,133	
17-ago-19	1.282	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.283	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,104.8	
1-ago-19	1.284	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,111	
20-ago-19	1.285	DEPOSITO DE CREDITO	\$	73.14	
20-ago-19	1.286	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,044.15	
20-ago-19	1.287	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,061	
20-ago-19	1.288	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.289	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.290	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.291	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.292	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.293	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.294	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.295	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.296	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.297	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.298	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.299	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	
20-ago-19	1.300	DEPOSITO DE CREDITO	\$	1,000	

05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47	
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	152.34	
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	30.00	
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78	
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36	
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,137.47	
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	574.03	
				\$ 18,368.65

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-jun-20	DEP EN EFECTIVO	\$	19.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	199.90	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
02-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	394.17	
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	157.69	
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
11-sep-20	PAGO TESORO DICO	\$	324.64	
18-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	272.80	
28-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,133.25	
28-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	297.00	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	548.92	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	138.24	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	194.30	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,211.60	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA ELECT	\$	1,373.12	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	10,700.00	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	144.92	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	53.11	\$ 30,109.55

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 124,998.18

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 124,998.18

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



ISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES



URTV - MG. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APOD. TS TEL. 018 612 20-14 C.D. SABINAS, COAH.

SALDO SEGUN BANCOS \$ 17,978.62

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,824.00

Cheque	Nº	PROVEEDOR	\$	1,824.00
		ANDRES ANGELO PADILLA		
		ANDRES RODRIGUEZ		

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ 16,154.62

SALDO SEGUN LIBROS \$ 16,154.62

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
A 31 DE OCTUBRE DEL 2020
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGUN BANCOS

\$ 96,631.02

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-oct-20	110,129	KARLA FLORES ZAMBRANO	\$	9,219.18
30-oct-20	110,129	MARGARITA MALDONADO	\$	363.28
30-oct-20	110,129	MARGARITA MALDONADO	\$	39,555.71
30-oct-20	110,129	MARGARITA MALDONADO	\$	27,836.27
30-oct-20	110,129	LUCERO PAREDES	\$	2,337.54
30-oct-20	110,129	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	270.17
30-oct-20	110,129	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	24,194.54
30-oct-20	110,129	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	4,855.70
30-oct-20	110,130	MARITZA LIZETH MUNOZ	\$	6,697.35
				\$ 115,930.04

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	890	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80
03-mar-20	891	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
01-jun-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00
01-jun-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,250.00
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,242	NOMINA	\$	1,061.80
07-jun-20	1,213	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	2,245.40
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00
24-sep-20	1,570	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	6,685.00
24-sep-20	1,571	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	764.89
22-oct-20	1,651	GRUPO FAMSA	\$	5,999.32
22-oct-20	1,651	GRUPO FAMSA	\$	5,478.62
30-oct-20	1,667	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	9,646.54
30-oct-20	1,668	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,933.50
30-oct-20	1,669	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,207.00
30-oct-20	1,670	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,147.20
30-oct-20	1,671	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,081.80
30-oct-20	1,672	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,129.00
30-oct-20	1,673	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,244.40
30-oct-20	1,674	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,122.40
30-oct-20	1,675	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,215.20
30-oct-20	1,676	PENSION	\$	3,103.10
				\$ 66,985.52

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-oct-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.60
23-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	6.01
01-nov-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	151.47
14-nov-20	AB TRANSFERENCIA	\$	109.14
20-nov-20	AB TRANSFERENCIA	\$	10.00
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA	\$	177.18
26-nov-20	AB TRANSFERENCIA	\$	200.76

22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.38	
13-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,137.47	
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	374.03	
				\$ 13,848.48

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	13.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69	
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
18-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	277.80	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.13	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
08-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	360.48	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	462.04	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
22-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,299.80	
23-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	83.11	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.17	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	20,000.00	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,692.67	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,061.20	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	74.75	
30-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,273.10	
				\$ 65,611.23

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 79,964.31

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 79,964.31

DIFERENCIA \$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPÉ 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 OCTUBRE 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 9,978.62

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,824.00

22 ene	213	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,573.00
22 ene	220	ANDRES RODRIGUEZ	\$	440.01

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 8,154.62

SALDO SEGUN LIBROS \$ 8,154.62

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

SYSTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA



CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
SANTANDER 18000117176

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ **168,545.24**

(+) DEPOSITO PENDIENTE

27-nov-20	111,066	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	549.30	
27-nov-20	111,066	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	2,097.37	
27-nov-20	111,066	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	2,243.80	
27-nov-20	111,067	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	12,278.66	
30-nov-21	111,067	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	9,309.58	
30-nov-21	111,067	LUCERO PAREDES	\$	2,313.08	
30-nov-21	111,067	LILIANA MARTINEZ	\$	394.17	
30-nov-21	111,067	LILIANA MARTINEZ	\$	22,651.91	
30-nov-21	111,067	LILIANA MARTINEZ	\$	17,557.38	
30-nov-21	111,067	KARLA FLORES	\$	28,024.01	
			\$		97,219.76

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

20-nov-20	1,730	ESTEFANY NAYELI FERNANDEZ PICAZO	\$	3.00	
			\$		3.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	990	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	781.80	
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
01-jun-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00	
01-jun-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,360.00	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,242	NOMINA	\$	1,061.80	
02-jun-20	1,243	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	2,345.40	
16-jun-20	1,230	AYUDA DE FUNERAL	\$	800.00	
24-sep-20	1,571	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	704.89	
11-nov-20	1,711	centro medica 2 cruz	\$	2,784.00	
30-nov-20	1,743	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,960.00	
30-nov-20	1,744	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,386.20	
30-nov-20	1,745	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	7,091.80	
30-nov-20	1,746	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,809.20	
30-nov-20	1,747	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,072.00	
30-nov-20	1,748	CINORA MAGALY MORENO	\$	301.44	
			\$		35,054.57

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-ene-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2.01
05-feb-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.64
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	50.00
25-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	199.78
10-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	633.36
22-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	273.17
14-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.23
03-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,002.95
01-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,167.17

19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
20-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	574.03	
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19	
				\$ 13,925.67

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90	
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54	
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69	
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.15	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
23-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,299.40	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
05-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	168.71	
05-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	631.88	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	305.15	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
13-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	13,781.38	
15-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,366.90	
17-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	225.88	
20-nov-21	DEP S COBRO	\$	2,620.51	
20-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	335.16	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
26-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	176.98	
27-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,282.53	
27-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	787.00	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	791.42	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,159.08	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	11,041.75	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	83.11	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,319.61	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	416.72	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	9,504.64	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	397.49	
30-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	370.17	
				\$ 97,904.64

SALDO SEGUN CONCILIACION \$ 132,808.79

SALDO SEGUN LIBROS \$ 132,808.79

DIFERENCIA \$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LANCY 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 30 DE NOVIEMBRE 2020



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APODQ. 75 TEL. 018-612-28-14 - C.D. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 61,112.76

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,824.00

22 ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,377.09
22 ene	226	ANDRES RODRIGUEZ	\$	446.91

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 59,288.76

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 59,288.76

DIFERENCIA

ELABORO

NANCY GRE JAQUIMILLO LARA
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JUAN MANUEL JAQUIMILLO 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 2020

SANTANDER 18000117176

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NY 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - C.D. SABINAS, COAH



SALDO SEGUN BANCOS

\$ 47,884.35

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-dic-20	112,082	LUCERO PAREDES	\$	353.28	
30-dic-20	112,082	LUCERO PAREDES	\$	2,823.63	
30-dic-20	112,082	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,342.40	
			\$		6,019.31

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

20-nov-20	1,730	ESTEFANY NAYELI FERNANDEZ PICAZO	\$	3.00	
			\$		3.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
01-jun-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00	
01-jun-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,560.00	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,242	NOMINA	\$	1,061.80	
10-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00	
24-sep-20	1,571	SUPER GAS SAN CARLOS	\$	784.89	
11-nov-20	1,711	clinto medica z chiz	\$	2,784.00	
03-dic-20	1,759	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,967.00	
15-dic-20	1,781	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,561.80	
15-dic-20	1,782	DINDRA MAGALY MORENO	\$	400.52	
30-dic-20	1,804	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,611.00	
30-dic-20	1,805	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,169.00	
30-dic-20	1,810	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,150.80	
30-dic-20	1,811	DINDRA MAGALY MORENO	\$	509.18	\$ 27,786.03

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-ene-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
22-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
03-feb-20	AB TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	AB TRANSFERENC	\$	80.00
23-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
26-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36
22-mar-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17
13-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,128.88
08-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,460.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,937.90
20-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	574.52
29-jul-20	AB TRANSFERENC	\$	150.00
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	53.19
01-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,000.00
02-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,031.11
03-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,021.00
06-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,467.56
27-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	3,700.00
28-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,011.11

07-oct-20	DEP S COBRO	\$	2,063.77	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	305.15	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
13-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	13,781.38	
13-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,366.90	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
25-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	176.93	
				\$ 70,394.83

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.01	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
13-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	909.49	
22-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	1,587.75	
22-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	291.04	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	9,110.44	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	771.42	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	1,623.34	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,622.07	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	969.27	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	970.84	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
				\$ 22,529.45

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 3,591.18


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,591.18

DIFERENCIA \$ -

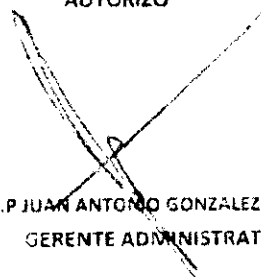
ELABORO

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 DICIEMBRE 2020

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 61,112.76

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 1,824.00

12-07-20	275	MIQUEL ANGEL PAOLA	\$	1,177.00
12-08-20	28	ALFONSO RODRIGUEZ	\$	647.00

() DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 59,288.76

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 59,288.76

DIFERENCIA -

ELABORO

LADY ARAMIEL LARA
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISO

C. P. JUAN MANUEL ARAMIEL RAMON
 CONTADOR

AUTORIZO

C. P. IRIS DEL SOCORRO GONZALEZ LARA
 JEFE ADMINISTRATIVO

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

j) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio 2020, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"; y



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020, 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 05 Febrero de 2021

DESPACHO DE AUDITORES DESPACHO AUDITORES

Folio: 00508645

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 2020-12-31	Salvo Buen Cobro 2020-12-31
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117176	MXP	47,884.35	0.00
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117193	MXP	61,112.76	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: 28/01/2021

HORA: 09.17

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2020
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	16,138.87

FIRMAS REGISTRADAS: JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA

JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

V. INFORMACIÓN 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 2020;
(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	83,481.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,298,062.12
a1) Efectivo	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,418.32
a2) Bancos/Tesorería	79,018.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,840,626.77
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,482.78	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	456,017.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,238,201.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,379.12	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,115.02	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	27,983.01	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,190,724.33	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	419,599.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	56,230.63	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	363,369.01	a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
e. Almacenes	2,154,044.98	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	93,392.33
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	93,392.33
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	23,906,327.69	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,366,465.49
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,869,608.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
d. Bienes Muebles	8,872,431.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
e. Activos Intangibles	651,837.47	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,646,098.89	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00
g. Activos Diferidos	72,334.01	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		

i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	10,391,454.45	10,433,339.88
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,819,910.23	50,637,209.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	76,725,237.92	72,235,688.65	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	59,236,809.10	54,705,374.40
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,505,099.82	3,364,434.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	30,297,311.99	28,906,075.03
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,943,657.55	-10,943,189.85
			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)	66,333,783.47	61,802,348.77
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	76,725,237.92	72,235,688.65

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(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, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	10,433,339.88	79,938,309.92	79,980,195.35	0.00	10,391,454.45	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,433,339.88	79,938,309.92	79,980,195.35	0.00	10,391,454.45	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	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)				(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%

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;



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 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. P. JUAN MANUEL 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 2020;

MUNICIPIO PRINCIPAL DE AGUAS Y SERVICIOS DE CARRINAS, COahuila

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 (B)

(Miles)

Concepto (A)	Comprobado Abogado (B)	Devengado	Reservado Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	63,491,562.03	62,808,798.82	62,808,798.82
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,491,562.03	62,808,798.82	62,808,798.82
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)	63,491,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,491,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96
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)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86

Concepto	Comprobado	Devengado	Reservado 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)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86

Concepto	Comprobado/Abogado	Devengado	Reservado 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	63,491,562.03	62,808,798.82	62,808,798.82
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)	63,491,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96
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)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	62.03	1,764,680.90	3,746,878.86

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020;

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	63,491,562.03	5,000,507.94	68,492,069.97	62,808,798.82	62,808,798.82	-682,763.21
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por clasificación por objeto del gasto;

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 2020 (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)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
SIMAS SABINAS	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08
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)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

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 2020, por clasificación funcional.

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda 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)	63,491,500.00	-40,000.00	63,451,500.00	61,044,117.92	59,061,919.96	2,407,382.08

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 MUNICIPIO

- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 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 2020 (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)	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74
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 afin	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 afin	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)	16,282,150.37	269,900.79	16,552,051.16	16,548,430.42	16,548,430.42	3,620.74

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

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)



Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado , y durante el ejercicio , no se tiene la certeza de que se terminara el ejercicio con su presupuesto de recursos sostenibles negativos, por lo tanto, no se tiene la obligación de llevar acabo acciones para revertir dicho efecto en ejercicios posteriores tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera.



C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente Administrativo

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; (formato libre)

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado y durante el ejercicio , no se tiene la certeza de que se terminara el ejercicio con una modificación presupuestal que indique un aumento o creación de nuevo gasto, el cual se debe ajustarse a lo que para tales efectos señala la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 8.



C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente Administrativo

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

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que durante el ejercicio y con relación a este apartado, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila, no cuenta con convenios que hayan tenido que llevarse a cabo de conformidad con el capitulo IV de la Ley de Disciplina Financiera,



C.P. Juan Antonio González Lara
Gerente Administrativo



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 2020.

Nombre del Estado/País:
Guía de Cumplimiento de la Ley de Distintivos Financieros de los Entes Federativos y Municipales
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (s)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Finalizado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (i)	Unidad (porcentaje) (j)		
	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. 5 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF		1,754,880.96	pesos	Art. 5 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. Ejecido	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF		1,754,880.96	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. Ejecido	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Presupuesto para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formulario 6 a)		0.00	pesos	Art. 4 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formulario 6 a)		0.00	pesos	Art. 4 de la LDF	
b. Asignación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FIDE/CEM		0.00	pesos	Art. 5 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo acumulado de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FIDE/CEM		0.00	pesos	Art. 10 de la LDF	
b. Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formulario 6 b)		16,392,150.34	pesos	Art. 16 y 21 de la LDF	EL PRESUPUESTO APROBADO PARA 2019 FUE POR \$ 15,962,892.54
b. Ejecido	Reporte Trim. Formulario 6 b)		16,548,430.42	pesos	Art. 12 (inc. IV) y 21 de la LDF	
5. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APFs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos						
7. Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (r)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,407,152.50	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formulario 6 a)		1,407,152.50	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejecido	Cuenta Pública / Formulario 6 a)		853,058.27	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (a)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 19 de la LDF	
b. Proyecciones de ejecución presupuestal (b)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formularios 7 a) y 8)				Art. 5 y 19 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para solventarlos (c)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Resultados de eventos fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (d)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formularios 7 a) y 8)				Art. 5 y 19 de la LDF	
e. Estado actual de las personas de sus dependientes (e)	Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formulario 8)				Art. 5 y 19 de la LDF	NUESTROS TRABAJADORES ESTAN INSCRITOS ANTE EL IMSS
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (b)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y sistemas financieros con los que el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (c)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 19 de la LDF	
d. Informes fundamentados sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (d)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Servicios Personales						
a. Asignaciones de los servicios (servicios) (a)	Proyecto de Presupuesto				Art. 16 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, otorgación de días, y otros (b)	Proyecto de Presupuesto				Art. 16 y 21 de la LDF	SE CONSIDERARÁN PREVISIONES PARA EL PRESENTE RUBRO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de ingresos Excedentes derivados de LD (a)	Cuenta Pública / Formulario 7		5,000,507.84	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	LOS INGRESOS EXCEDENTES DE LIBRE DISPOSICION SE DESTINARAN A RIESGOS ESPECIFICOS
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fideicomiso A.14 (fracción I) de la LDF (b)	Cuenta Pública		5,000,507.84	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fideicomiso A.14 (fracción II) de la LDF (c)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fideicomiso A.14 (fracción III) de la LDF (d)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al fideicomiso A.14 (fracción IV) de la LDF (e)			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS (a)	Plaza de Inversión de Secretaría de Finanzas / Tesorería Municipal				Art. 13 (inc. IV) y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APFs (b)	Plaza de Inversión de Secretaría de Finanzas / Tesorería Municipal				Art. 13 (inc. III) y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (c)	Plaza de Inversión de Secretaría de Finanzas / Tesorería Municipal				Art. 13 (inc. IV) y 21 de la LDF	
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (a)			3,939,493.72	pesos	Art. 30 (inc. I) de la LDF	CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS
b. Obligaciones a Corto Plazo (b)			0.00	pesos	Art. 30 (inc. I) de la LDF	

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_CP_2020.xlsx

