



Sabinas Coahuila a 28 de abril del 2022  
Oficio SMA/027/2022  
Asunto: Cuenta Pública ejercicio 2021

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
AT'N. C. EDUARDO OLMOS CASTRO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo bien a presentar ante esta H. Auditoria La cuenta pública del ejercicio 2021.

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 30 de marzo del 2022, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2021, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

**ATENTAMENTE**

*CMG*

**C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE SIMAS SABINAS**

PODER LEGISLATIVO			
AUDITORÍA SUPERIOR		del Estado de Coahuila	
Oficialía de Partes			
<b>29 ABR 2022</b>			
Anexos	<i>cupeta 2021</i>		
Hora	<i>10:53</i>		
Recibió	<i>[Signature]</i>		
<small>La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la información que se presenta corresponda a la ofrecida por el promovente.</small>			

*anexo 2cp a*

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

Congreso del Estado de Coahuila	
Oficialía Mayor	
<i>Diana</i>	
<b>29 ABR 2022</b>	
<i>10:25 AM</i>	
<b>RECIBIDO</b>	



# **CUENTA PUBLICA 2021**



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

## CUENTA PUBLICA 2021

Se presenta de acuerdo a las reglas de presentación y contenido la información financiera correspondiente a la Cuenta Pública ejercicio fiscal 2021 como sigue:

### Contable

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estados de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de comprobación del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021
- Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente
- Acta de Cabildo de la presentación de la Cuenta Pública ejercicio 2021

### Presupuestaria

- a) Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)
- b) Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- c) Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos)
- d) Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa)
- e) Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica)
- f) Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto Gasto)
- g) Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional)

### Programática

- a) Cumplimiento de los Objetivos
- b) Programa de Seguridad Pública
- c) Resultados de la Evaluación del Desempeño

### Información Adicional

- a) Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- c) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- d) Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- e) Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

- f) Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)
- g) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021:
  - o Sistema de Contabilidad
  - o Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos
  - o Sistema de Nóminas
  - o Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública
- a) Cuadernillo de la Cuenta Pública ejercicio 2021 en formato PDF
- b) Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2021
- c) Acuse de Recepción del Software Administrativo "Mirador Coahuila"
- d) Confirmaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2021

#### Disciplina Financiera

- a) Estado de Situación Financiera Detallado
- b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- d) Balance Presupuestario
- e) Estado Analítico de Ingresos Detallado
- f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (COG)
- g) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CA)
- h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF)
- i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC)
- j) Avance de las Acciones de recuperación el presupuesto sostenible
- k) Informar las Fuente de sus Ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto
- l) Información Relativa al cumplimiento de los convenios celebrados
- m) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021



# INFORMACION CONTABLE

## a) Estado de Situación Financiera

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	16,073.17	83,481.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,227,246.70	10,298,062.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,907,829.11	21,238,201.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	558,116.65	419,599.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,459,241.97	2,164,044.98	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	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,941,260.90</b>	<b>23,905,327.69</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	22,265.87	93,392.33
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,249,512.57</b>	<b>10,391,454.45</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	54,869,606.15	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,534,979.42	8,872,431.49	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	57,388.30	651,637.47	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,452,859.17	-11,646,098.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	72,334.01	72,334.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>10,249,512.57</b>	<b>10,391,454.45</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>51,666,067.30</b>	<b>52,819,910.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>78,607,328.20</b>	<b>76,725,237.92</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>7,096,974.37</b>
			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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>61,260,841.28</b>	<b>59,236,809.10</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-155,530.88	4,505,099.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,802,411.81	30,297,311.99
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,764,094.51	-10,943,657.55
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>68,357,815.63</b>	<b>66,333,783.47</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>78,607,328.20</b>	<b>76,725,237.92</b>

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# INFORMACION CONTABLE

## b) Estado de Actividades

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

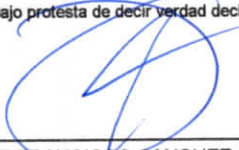
## Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	62,730,673.02	62,805,878.67
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	62,730,673.02	62,805,878.67
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	409,598.13	106,108.24
Ingresos Financieros	2,576.77	2,920.15
Incremento por Variación de Inventarios	40,451.18	6,948.73
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	366,570.18	96,239.36
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>63,140,271.15</b>	<b>62,911,986.91</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	60,919,251.69	56,396,647.36
Servicios Personales	19,747,631.28	16,542,162.28
Materiales y Suministros	13,291,271.86	15,152,907.21
Servicios Generales	27,880,348.55	24,701,577.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,232.35	99,359.42
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	24,232.35	99,359.42
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	2,352,317.99	1,910,880.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,352,317.99	1,910,880.31
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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>63,295,802.03</b>	<b>58,406,887.09</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-155,530.88</b>	<b>4,505,099.82</b>

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS






# **INFORMACION CONTABLE**

## **c) Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**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 2021  
 (Cifras en Pesos)

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>7,096,974.37</b>				<b>7,096,974.37</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>54,731,709.28</b>	<b>4,505,099.82</b>		<b>59,236,809.10</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,505,099.82		4,505,099.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,297,311.98			30,297,311.98
Revalúos		35,378,054.84			35,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55			-10,943,657.55
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>54,731,709.28</b>	<b>4,505,099.82</b>	<b>0.00</b>	<b>66,333,783.47</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>6,684,662.86</b>	<b>-4,660,630.70</b>		<b>2,024,032.16</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-155,530.88		-155,530.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,505,099.82	-4,505,099.82		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,179,563.04	0.00		2,179,563.04
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>61,416,372.14</b>	<b>-155,530.88</b>	<b>0.00</b>	<b>68,357,815.63</b>

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION CONTABLE**

## **d) Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**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 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,703,912.67</b>	<b>5,586,002.95</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>772,211.43</b>	<b>3,808,144.84</b>
Efectivo y Equivalentes	67,408.42	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,669,627.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	138,517.01
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	704,803.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,931,701.24</b>	<b>1,777,858.31</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	572,931.59
Bienes Muebles	2,337,452.07	0.00
Activos Intangibles	594,249.17	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,193,239.72
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
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>141,941.88</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>141,941.88</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	70,815.42
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
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	71,126.46
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,505,099.82</b>	<b>2,481,067.66</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,505,099.82</b>	<b>2,481,067.66</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,660,630.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,505,099.82	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,179,563.04
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



# INFORMACION CONTABLE

## e) Estados de Flujos de Efectivo

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,140,271.15</b>	<b>62,911,986.91</b>
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	2,576.77	2,920.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,730,673.02	62,805,878.67
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	407,021.36	103,188.09
<b>Aplicación</b>	<b>-63,295,802.03</b>	<b>-58,406,887.09</b>
Servicios Personales	-19,747,631.28	-16,542,162.28
Materiales y Suministros	-13,291,271.86	-15,152,907.21
Servicios Generales	-27,880,348.55	-24,701,577.87
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	-24,232.35	-99,359.42
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-2,352,317.99	-1,910,880.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-155,530.88</b>	<b>4,505,099.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,931,701.24</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,337,452.07	0.00
Otros Orígenes de Inversión	594,249.17	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,777,858.31</b>	<b>2,182,701.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	572,931.59	3,058,521.00
Bienes Muebles	0.00	958,920.39
Otras Aplicaciones de Inversión	1,204,926.72	-1,834,740.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,153,842.93</b>	<b>-2,182,701.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>704,803.01</b>	<b>456,815.64</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	704,803.01	456,815.64
<b>Aplicación</b>	<b>1,770,523.48</b>	<b>2,828,765.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,770,523.48	2,828,765.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,065,720.47</b>	<b>-2,371,950.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-67,408.42</b>	<b>-49,551.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>83,481.59</b>	<b>133,033.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,073.17</b>	<b>83,481.59</b>

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# INFORMACION CONTABLE

## f) Estado Analítico del Activo

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>76,725,237.92</b>	<b>164,906,808.69</b>	<b>163,024,718.41</b>	<b>78,607,328.20</b>	<b>1,882,090.28</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>23,906,327.69</b>	<b>160,588,536.84</b>	<b>157,552,603.63</b>	<b>26,941,260.90</b>	<b>3,035,933.21</b>
Efectivo y Equivalentes	83,481.59	76,387,730.00	76,455,138.42	16,073.17	-67,408.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,238,201.48	77,970,958.06	74,301,330.43	24,907,829.11	3,669,627.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	419,599.64	1,048,860.33	910,343.32	558,116.65	138,517.01
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,164,044.98	5,180,988.45	5,885,791.46	1,459,241.97	-704,803.01
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>52,819,910.23</b>	<b>4,318,271.85</b>	<b>5,472,114.78</b>	<b>51,666,067.30</b>	<b>-1,153,842.93</b>
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	23,374.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,869,606.15	572,931.59	0.00	55,442,537.74	572,931.59
Bienes Muebles	8,872,431.49	560,616.44	2,898,068.51	6,534,979.42	-2,337,452.07
Activos Intangibles	651,637.47	57,388.30	651,637.47	57,388.30	-594,249.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,646,098.89	3,103,961.52	1,910,721.80	-10,452,859.17	1,193,239.72
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

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





---

# **INFORMACION CONTABLE**

## **g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**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 2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>			10,391,454.45	10,249,512.57
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			10,391,454.45	10,249,512.57

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION CONTABLE**

## **Notas a los Estados Financieros**

**INFORME DE CUENTA PUBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)**

De acuerdo al artículo 46, fracción I, inciso g y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán presentar Notas a los Estados Financieros, las cuales deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplie los datos contenidos en los reportes.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los Estados Financieros, los cuales son:

- h) Notas de Desglose**
- i) Notas de Memoria (cuentas de orden), y**
- j) Notas de Gestión Administrativa**

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

Concepto	2021	2020
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	14,571.50	79,018.81
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,501.67	4,462.78
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>16,073.17</b>	<b>83,481.59</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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	2021	2020	TIPO
111000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111100000000	Efectivo			
111200000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	\$ 290.32	\$ 16,138.87	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ -	\$ -	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	\$ 14,281.18	\$ 3,591.18	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ -	\$ 59,288.76	
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 1,501.67	\$ 4,462.78	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 16,073.17	\$ 83,481.59	

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	2021	2020
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 281.19	\$ 7,379.12
112300000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 12,512.53	\$ 12,115.02
112500000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 29,732.80	\$ 27,983.01
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 24,865,302.59	\$ 21,190,724.33
		\$ 24,907,829.11	\$ 21,238,201.48

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
113000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113100000000	Anticipo a proveedores por prestación de servicio	\$ -	\$ 56,230.63
113200000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 558,116.65	\$ 363,369.01
		\$ 558,116.65	\$ 419,599.64

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 06. 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	2021	2020	METODO
115000000000	Almacén			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 1,459,241.97	\$ 2,164,044.98	COSTO PROMEDIO
		\$ 1,459,241.97	\$ 2,164,044.98	

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 autosustentable.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 31 DE DIC DE 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 3,565,906.16	\$ 3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 49,661,618.78	\$ 49,088,687.19	BUENO
<b>SUMA \$</b>	<b>55,442,537.74 \$</b>	<b>54,869,606.15</b>	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC DE 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 2,017,631.31	\$ 2,372,690.05	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRAN	\$ 3,061,451.33	\$ 3,038,700.71	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ.	\$ 1,455,896.78	\$ 3,461,040.73	BUENO
<b>SUMA \$</b>	<b>6,534,979.42 \$</b>	<b>8,872,431.49</b>	

**SUMA ACTIVO FIJO**

**61,977,517.16**

**63,742,037.64**

**DEPRECIACION:**

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC DE 2021	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA
BIENES INMUEBLES	\$ -615,110.64	\$ -549,520.92	LINEA RECTA	5%
INFRAESTRUCTURA	\$ -5,265,633.26	\$ -4,177,423.86		
	0.00	0.00		
<b>SUMA \$</b>	<b>-5,880,743.90 \$</b>	<b>-4,726,944.78</b>		

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC DE 2021	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA
MOBILIARIO Y EQ DE ADM	\$ -1,439,259.47	\$ -2,049,601.54	LINEA RECTA	10%
VEHICULOS Y EQ DE TRAN	\$ -2,438,647.48	\$ -2,269,878.54	LINEA RECTA	25%
MAQUINARIA, OTROS EQ	\$ -681,200.70	\$ -1,180,079.83	LINEA RECTA	10%
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -13,007.62	\$ -619,514.20	LINEA RECTA	30%
<b>SUMA \$</b>	<b>-4,572,115.27 \$</b>	<b>-6,919,154.11</b>		
<b>DEPRECIACION TOTAL</b>	<b>-10,452,859.17</b>	<b>-11,646,098.89</b>		

**ESF 09. El importe de este rubro esta detallado de la siguiente manera:**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
12500000000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125400000000	Licencias	\$ 57,388.30	\$ 651,637.47	\$ 45,130.89	\$ 13,007.62	
127000000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127900000000	Otros activos diferidos	\$ 72,334.01	\$ 72,334.01			
		\$ 129,722.31	\$ 723,971.48	\$ 45,130.89	\$ 13,007.62	

**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.**

**Pasivo<sup>2</sup>**

**ESF 12. Este rubro al 31 de Diciembre del 2021 es por la cantidad de \$10,227,246.70 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.**

NOMBRE DE LA CUENTA	2021	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
<b>PASIVOS</b>						
Servicios personales por pagar	\$ 134,643.45					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 7,766,382.51					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ 70,412.00					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 2,255,808.74					
	\$ 10,227,246.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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	2021	2020	CARACTERISTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 22,265.87	\$ 93,392.33	
		\$ 22,265.87	\$ 93,392.33	

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

EA 1. Los ingresos del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2021 son por \$62,730,673.02 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 40,777,543.80	\$ 40,733,133.73
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 10,360,023.13	\$ 10,536,263.81
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 11,593,106.09	\$ 11,536,481.13
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 62,730,673.02</b>	<b>\$ 62,806,878.67</b>

### 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 del 2021 es por \$409,598.13 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 2,576.77	\$ 2,920.15
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 40,451.18	\$ 6,948.73
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 366,570.18	\$ 96,239.36
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 409,598.13</b>	<b>\$ 106,108.24</b>

### Gastos y Otras Pérdidas

EA 4. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 31 de Diciembre 2021 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-\$ 1,884,211.87	-\$ 1,940,597.75	2.98%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-\$ 8,818,856.19	-\$ 8,004,196.08	13.93%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-\$ 2,600,717.28	-\$ 2,102,011.38	4.11%
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	-\$ 2,522,368.69	-\$ 2,448,991.45	3.99%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-\$ 3,766,910.93	-\$ 1,920,815.62	5.95%
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-\$ 154,566.32	-\$ 125,550.00	0.24%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-\$ 886,185.60	-\$ 1,203,987.97	1.40%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	-\$ 9,310,344.84	-\$ 10,605,084.59	14.71%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-\$ 62,371.46	-\$ 14,693.00	0.10%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-\$ 60,791.52	-\$ 71,496.00	0.10%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$ 2,191,444.91	-\$ 3,000,199.94	3.46%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-\$ 55,085.20	-\$ 159,903.07	0.09%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-\$ 725,048.33	-\$ 97,542.64	1.15%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	-\$ 2,136,168.95	-\$ 1,927,246.70	3.37%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$ 3,109,484.09	-\$ 4,432,072.62	4.91%



51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	-\$	1,571,390.14	-\$	674,151.34	2.48%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-\$	958,351.21	-\$	1,089,020.33	1.51%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	-\$	13,042,225.71	-\$	14,760,444.47	20.61%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-\$	398,504.15	-\$	507,166.26	0.63%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-\$	212,233.48	-\$	369,687.41	0.34%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-\$	6,451,990.82	-\$	941,788.74	10.19%
52420000000	BECAS	-\$	9,000.00	\$	-	
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-\$	15,232.35	-\$	99,358.42	0.02%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-\$	1,153,799.12	-\$	1,046,682.45	1.82%
55150000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-\$	711,791.79	-\$	768,617.86	1.12%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	40,982.62	-\$	95,580.00	0.06%
55190000000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-\$	445,744.46	\$	-	0.70%
<b>TOTAL</b>		<b>-\$</b>	<b>63,295,802.03</b>	<b>-\$</b>	<b>58,406,887.09</b>	<b>100%</b>

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	2021	2020
31100000000	APORTACIONES		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVHP 2. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 tiene un total de \$61,260,841.26 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	2021	2020	PROCEDENCIA
32100000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$ 155,530.88	\$ 4,505,099.82	
32200000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 34,802,411.81	\$ 30,297,311.99	
32300000000	REVALUOS		\$ 35,378,054.84	\$ 35,378,054.84	
32500000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		-\$ 8,764,094.51	-\$ 10,943,657.55	
			\$ 61,260,841.26	\$ 59,236,809.10	

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2021	2020
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	14,571.50	79,018.81
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,501.67	4,482.78
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>16,073.17</b>	<b>83,481.59</b>

EFE 2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	2021	2020
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-63,295,802.03	-58,406,887.09
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-2,352,317.99	-1,910,880.31
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Anticipo de proveedores	558,116.65	419,599.64

Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	24,907,829.11	21,238,201.48
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BABINAS COAHUILA</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>62733396.00</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>406876.15</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	40451.18	
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	365917.68	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	507.31	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>63140271.15</b>

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BABINAS COAHUILA</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>58279047.15</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>2513553.57</b>
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	222680.40	
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 Transportes	129758.62	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	207177.42	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	572931.59	
2.11 Activos Intangibles	57388.30	
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)	1323617.24
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>7530308.67</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2352317.99
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	704803.01
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	4473187.67

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>63295802.25</b>
-------------------------------------	--------------------

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.](#)

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARÍA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>62,733,395.00</b>
---	--	----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>406,876.15</b>
---	--	-------------------

2.1 Ingresos Financieros	0.00	
--------------------------	------	--

2.2 Incremento por Variación de Inventarios	40,451.18	
---	-----------	--

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	365,917.66	
--	------------	--

2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	507.31	
---	--------	--

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
---	--	-------------

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
------------------------------------	------	--

3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
---	------	--

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
---	------	--

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>63,140,271.15</b>
---------------------------------------	--	----------------------

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>58,279,047.15</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>2,513,553.57</b>
---	--	---------------------

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	222,680.40	
---	------------	--

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	129,758.62	
--------------------------------------	------------	--

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
-----------------------------------	------	--

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	207,177.42	
--	------------	--

2.9 Activos Biológicos	0.00	
------------------------	------	--

2.10 Bienes Inmuebles	572,931.59	
-----------------------	------------	--

2.11 Activos Intangibles	57,388.30	
--------------------------	-----------	--

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
--	------	--

2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
-------------------------------------	------	--

2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
--	------	--

2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
----------------------------------	------	--

2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
-----------------------------	------	--

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
---	------	--

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
--	------	--

2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
---------------------------------------	------	--

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,323,617.24	
---	--------------	--

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

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>7,530,308.67</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,352,317.99
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	704,803.01
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	4,473,187.67

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>63,295,802.25</b>
-------------------------------------	----------------------

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

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

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	0.00		0.00	0.00
<b>7.1 VALORES</b>	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
<b>7.2 EMISION DE OBLIGACIONES</b>	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
<b>7.3 AVALES Y GARANTIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.4 JUICIOS</b>	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	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	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	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	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Nota 7: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán abrir otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.*

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

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

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

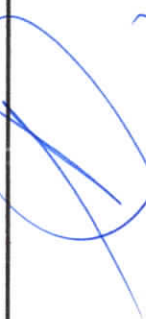
**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	496,714,165.34	496,714,165.34	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	190,348,279.18	190,348,279.18	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-63,491,562.03	64,881,489.18	0.00	-64,881,489.18
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	5,683,271.15	62,733,395.00	64,881,489.18	2,148,094.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-5,000,507.94	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	62,808,798.82	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	306,365,886.16	306,365,886.16	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	63,491,500.00	0.00	64,881,489.18	64,881,489.18
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,403,761.34	72,118,405.45	66,123,133.42	-5,995,272.03
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-40,000.00	7,236,916.27	7,236,916.27	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-3,620.74	58,886,217.15	58,279,047.15	-607,170.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,870,247.96	58,279,047.15	54,922,650.07	-3,356,397.08
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-111,950.00	54,922,650.07	54,922,650.07	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-59,061,919.96	54,922,650.07	0.00	-54,922,650.07

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL 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 2021				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 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 2021				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	496,714,165.34	496,714,165.34	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	190,348,279.18	190,348,279.18	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-63,491,562.03	64,881,489.18	0.00	-64,881,489.18

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	5,683,271.15	62,733,395.00	64,881,489.18	2,148,094.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-5,000,507.94	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	62,808,798.82	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	306,365,886.16	306,365,886.16	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	63,491,500.00	0.00	64,881,489.18	64,881,489.18
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,403,761.34	72,118,405.45	66,123,133.42	-5,995,272.03
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-40,000.00	7,236,916.27	7,236,916.27	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-3,620.74	58,886,217.15	58,279,047.15	-607,170.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,870,247.96	58,279,047.15	54,922,650.07	-3,356,397.08
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-111,950.00	54,922,650.07	54,922,650.07	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-59,061,919.96	54,922,650.07	0.00	-54,922,650.07

**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"




---

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




---

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

## 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:** 2021  
Correspondiente a la Cuenta Pública 2021, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021.

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 administrativas, 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.
- f) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo a los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

### **a) Actualización**

#### **1.- Reconocimiento de los ingresos y Egresos**

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

## 2.- Activo Fijo

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

- b) En SIMAS Sabinas no se realizan operaciones en el extranjero ni operaciones en Moneda Extranjera que pudiese tener un efecto en los Estados Financieros de la Entidad.
- c) En SIMAS Sabinas no se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y el costo de lo vendido no le aplica al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control para los materiales y suministros.  
Se administra el almacén con el sistema de inventarios perpetuos, es decir, se calcula en cada movimiento de entrada.
- e) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público: No se tiene cambios en políticas contables.

- l) Reclasificaciones:  
No se tienen reclasificaciones
- j) Depuración y cancelación de saldos.  
No se realizó depuración ni cancelación de saldos.

## 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 México 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.
- e) Equivalente en moneda nacional.  
Lo anterior, por cada tipo de operación en moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

## 8. Reporte Analítico del Activo

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

### Bienes Muebles:

Equipo de Oficina .....	10%	10 años
Equipo de Transporte.....	25%	4 años
Maquinaria y equipo.....	10%	10 años
Herramientas.....	10%	10 años
Equipo de Comunicación .....	10%	10 años
Equipo de Computo.....	30%	3.3 años

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación

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

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Esta nota no aplica para este ente público.

#### **10. Reporte de la Recaudación**

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

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

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

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

#### **12. Calificaciones otorgadas**

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

#### **13. Proceso de Mejora**

No participamos en ningún modelo Financiero



**14. Información por Segmentos**

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

**16. Partes Relacionadas**

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

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



Lic. Jaime Francisco Sánchez González  
Director Administrativo



Lic. Claudia María Garza Iribarren  
Gerente General SIMAS Sabinas



# **INFORMACION CONTABLE**

**k) Balanza de comprobación del 1º de enero al  
31 de diciembre de 2021**

		78,725,237.82	164,906,808.88	163,024,718.41	78,607,328.20
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,906,327.88</b>	<b>180,886,538.84</b>	<b>167,562,803.63</b>	<b>28,941,280.80</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>83,481.59</b>	<b>78,387,730.00</b>	<b>76,455,128.42</b>	<b>18,073.17</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	79,018.81	72,843,216.45	72,907,683.76	14,571.50
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)	4,462.78	3,544,513.55	3,547,474.66	1,501.67
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
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>21,238,201.48</b>	<b>77,970,998.08</b>	<b>74,301,339.43</b>	<b>24,907,929.11</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,379.12	66,264,118.41	66,271,216.34	281.19
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,115.02	424,478.86	424,081.35	12,512.53
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	27,983.01	363,338.02	361,588.23	29,732.80
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	21,190,724.33	10,919,022.77	7,244,444.51	24,865,302.69
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>419,586.84</b>	<b>1,048,880.33</b>	<b>910,343.32</b>	<b>556,118.88</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	58,230.63	43,779.78	100,010.39	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	363,389.01	818,320.57	623,672.93	556,118.88
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	186,780.00	186,780.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.4</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,164,044.98</b>	<b>5,180,988.45</b>	<b>5,885,791.46</b>	<b>1,459,241.97</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,164,044.98	5,180,988.45	5,885,791.46	1,459,241.97
<b>1.1.6</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>
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
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>62,818,910.23</b>	<b>4,318,271.86</b>	<b>5,472,114.78</b>	<b>51,066,067.30</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>23,974.00</b>	<b>11,887.00</b>	<b>11,887.00</b>
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	11,687.00	0.00	11,687.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	11,687.00	11,687.00	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
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>64,888,808.18</b>	<b>672,831.69</b>	<b>0.00</b>	<b>55,442,637.74</b>
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,585,906.16	0.00	0.00	3,585,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,068,687.19	572,831.59	0.00	49,661,618.78
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
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>8,872,451.48</b>	<b>580,616.44</b>	<b>2,888,068.81</b>	<b>6,584,878.42</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,372,690.05	222,680.40	577,739.14	2,017,631.31
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	3,038,700.71	129,758.62	107,008.00	3,061,451.33
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	3,461,040.73	208,177.42	2,213,321.37	1,455,898.78
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
<b>1.2.6</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>861,637.47</b>	<b>67,388.30</b>	<b>861,637.47</b>	<b>87,588.30</b>
1.2.6.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	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	651,637.47	57,388.30	651,637.47	57,388.30
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-11,846,008.89</b>	<b>3,103,981.82</b>	<b>1,910,721.80</b>	<b>-10,462,856.17</b>
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-549,520.82	0.00	65,589.72	-815,110.64
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,177,423.86	0.00	1,088,209.40	-5,265,633.26
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,290,639.91	2,452,324.05	711,791.79	-4,559,107.65
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	-619,514.20	651,637.47	45,130.89	-13,007.62
<b>1.2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>72,334.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,334.01</b>
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
<b>1.2.8</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1.2.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-10,391,484.45</b>	<b>89,873,772.34</b>	<b>88,831,830.48</b>	<b>-10,248,612.67</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-10,391,484.45</b>	<b>89,873,772.34</b>	<b>88,831,830.48</b>	<b>-10,248,612.67</b>
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,298,082.12	88,988,758.29	88,787,843.87	-10,227,344.70
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,418.32	13,559,852.27	13,692,877.40	-134,643.45
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,840,626.77	43,714,919.04	41,640,674.78	-7,766,382.51
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,927,818.92	2,998,230.92	-70,412.00
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	-456,017.03	9,666,369.06	11,466,160.77	-2,256,808.74
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
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-93,392.33	105,013.05	33,886.59	-22,285.87
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-93,392.33	105,013.05	33,886.59	-22,285.87
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-66,535,783.47	4,508,981.05	5,689,144.09	-66,513,348.51
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-69,236,909.10	4,508,981.05	5,689,144.09	-61,418,372.14
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,505,098.82	4,505,098.82	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30,297,311.98	0.00	4,505,098.82	-34,802,411.81
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
3.2.6	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,943,957.56	4,481.23	2,184,044.27	8,784,084.51
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	-855,481.07	4,481.23	2,184,044.27	-3,035,044.11
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	63,140,271.15	-63,140,271.15
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	62,730,873.02	-62,730,873.02
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
4.1.1.6	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
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	RENTEGROS	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	62,730,673.02	-62,730,673.02
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 EN	0.00	0.00	62,730,673.02	-62,730,673.02
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FI	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 FINAN	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 FINAN	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 PARTIC	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 Ó	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 AN	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 AN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO	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	406,598.13	-406,598.13
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,576.77	-2,576.77
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,576.77	-2,576.77
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	40,451.18	-40,451.18
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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	40,451.18	-40,451.18
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	366,570.18	-366,570.18
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	366,570.18	-366,570.18
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	66,120,170.07	1,824,368.04	63,295,802.03
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	62,743,918.73	1,824,368.04	60,919,251.09
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,868,066.83	118,434.66	19,749,631.28
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,884,211.87	0.00	1,884,211.87
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	8,818,856.19	0.00	8,818,856.19
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,600,717.28	0.00	2,600,717.28
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,636,803.24	114,434.55	2,522,368.69
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,770,910.93	4,000.00	3,766,910.93
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	154,566.32	0.00	154,566.32
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,892,756.36	1,601,483.90	13,291,271.96
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	887,234.10	1,048.60	886,185.60

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	10,910,344.84	1,600,000.00	9,310,344.84
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	62,371.46	0.00	62,371.46
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	60,791.52	0.00	60,791.52
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,191,444.91	0.00	2,191,444.91
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	55,620.20	435.00	55,085.20
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	129,048.33	0.00	129,048.33
5.1.3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	<b>27,964,798.64</b>	<b>104,448.98</b>	<b>27,860,348.56</b>
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,136,168.95	0.00	2,136,168.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,109,484.09	0.00	3,109,484.09
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,575,690.14	4,300.00	1,571,390.14
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	958,351.21	0.00	958,351.21
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	13,140,375.70	86,149.98	13,042,225.71
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	398,504.15	0.00	398,504.15
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	212,233.48	0.00	212,233.48
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,453,990.82	2,000.00	6,451,990.82
6.2	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	<b>24,232.36</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.36</b>
6.2.1	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	<b>24,232.36</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.36</b>
6.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4.2	BECAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
6.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	15,232.36	0.00	15,232.36
6.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.7	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8	<b>DONATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.9	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.3	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.4	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.5	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.5.2	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	2,352,317.99	0.00	2,352,317.99
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,352,317.99	0.00	2,352,317.99
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	1,153,799.12	0.00	1,153,799.12
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	711,791.79	0.00	711,791.79
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	40,982.62	0.00	40,982.62
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	445,744.46	0.00	445,744.46
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
5.5.6	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	155,530.98	155,530.98	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	155,530.98	155,530.98	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	140,474,318.19	140,474,318.19	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	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	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 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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>496,714,165.34</b>	<b>496,714,165.34</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>190,348,279.18</b>	<b>190,348,279.18</b>	<b>0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	62,733,395.00	64,881,489.18	-2,148,094.18
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	62,733,395.00	-62,733,395.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>306,365,886.16</b>	<b>306,365,886.16</b>	<b>0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	64,881,489.18	-64,881,489.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	72,118,405.45	66,123,133.42	5,995,272.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,236,916.27	7,236,916.27	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	58,886,217.15	58,279,047.15	607,170.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	58,279,047.15	54,922,650.07	3,356,397.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	54,922,650.07	54,922,650.07	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	54,922,650.07	0.00	54,922,650.07
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,810,744.93</b>	<b>7,810,744.93</b>	<b>0.00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>0.00</b>
<b>DEFICIT FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,356,397.08</b>	<b>3,356,397.08</b>	<b>0.00</b>

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

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION CONTABLE**

## **I) Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente**

***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 2021  
Marzo de 2022



**Lic. Claudia María Garza Iribarren**  
**Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del**  
**Municipio de Sabinas, Coahuila**

Monclova, Coah., 31 de Marzo de 2022

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios de fecha 4 de marzo de 2021, 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 2021 al 31 de diciembre de 2021 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 la presentación de la Cuenta Pública cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones de la CONAC así como reglas para presentación y contenido 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 la Cuenta Pública, verificando que se cumpliera con lo que para tal efecto señala La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 46 y 48 así como los lineamientos de la CONAC, así mismo se verificó que se cumpliera con las reglas de presentación y contenido de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021 emitidas por la Auditoría Superior del Estado, la cual señala que se deben incluir dentro del informe los siguientes documentos:

**Información Contable:**

- a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior);
- b. Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (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 2021;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- e. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (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 2021;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- h. Notas de desglose a los estados financieros; (23 notas)
- i. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2 notas);
- j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros (16 notas);
- k. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

- l. Informe o dictamen de los profesionales de auditoria independientes;
- m. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021.

**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 2021;
- 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 2021;
- 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 2021;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación objeto del gasto; y
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación funcional;

Asimismo, se verifico que se presentara la Información programática e información adicional a que hacen referencia las reglas de presentación y contenido de la Cuenta Pública emitidas por la Auditoria Superior del Estado, así como la información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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

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

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

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

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

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

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

A la fecha el SIMAS de Sabinas no tiene celebrado contratos de Asociación Público-Privada por ende no se presenta ningún tipo de información relacionada con esto en su presupuesto de egresos de 2021.

Al final del ejercicio el SIMAS de Sabinas no cuenta con ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que pudiesen generar un aumento o creación del gasto en el Presupuesto de Egresos y que deban ser 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 2021, 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 2021 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.

**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.

**Situación Financiera**

En relación con este punto, hacemos de su conocimiento que analizamos 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; asimismo durante el presente ejercicio SIMAS estuvo realizando pagos de un adeudo que supuestamente se tiene con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos de Muzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso Coahuila, por un monto de \$2,400,000 mismos que fueron compromisos establecidos por el Municipio de Sabinas y no por el SIMAS directamente.

**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 directivo, 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 las quincenas; primera de octubre, segunda de noviembre y primera de diciembre.

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, Municipio 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





# **INFORMACION CONTABLE**

- m) Acta de Cabildo de la presentación de la Cuenta Pública ejercicio 2021**

**Sabinas, Coahuila, a, 30 de Marzo de 2022**

La C. Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Directivo de SIMAS Sabinas Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, con fundamento en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha Viernes 23 de Julio de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la Cuarta Sesión Ordinaria que tendrá verificativo en las instalaciones de las Oficinas Generales del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila que en lo subsecuente a la presente se denominará "**SIMAS Sabinas**", ubicadas en Priv. Roberto Dávila 357 Nte. en la Col. Reynera de Sabinas, Coahuila, el día Miércoles 30 de Marzo del 2022, a las 10:00 horas, para llevar a cabo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Certificación del quórum e instalación de la sesión
- 3.- Mensaje por parte de la C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, alcaldesa y presidenta del Consejo de SIMAS Sabinas
- 4.- Lectura de acta anterior
- 5.- Presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021.
- 6.- Informe de actividades desarrolladas por SIMAS Sabinas, en mantenimiento y obra, mes de Marzo 2022.
- 7.- Aprobación de prórroga para programa de Regularización de Usuarios.
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- Clausura de la Sesión.

**ATENTAMENTE**

*[Firma manuscrita]*  
**C. Lic. Enrique Javier de León González**  
**Secretario Técnico del Consejo de SIMAS Sabinas**

**Acta de Consejo 004/2022**

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 10:00 (diez horas) del día 30 (treinta) de Marzo de 2022, se realiza la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y el Consejo de Transparencia y Vigilancia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, que en lo subsecuente se mencionará como SIMAS Sabinas.

Como PRIMER punto de acuerdo al orden del día, se procede al Pase de lista de asistencia a cargo del secretario técnico del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas:

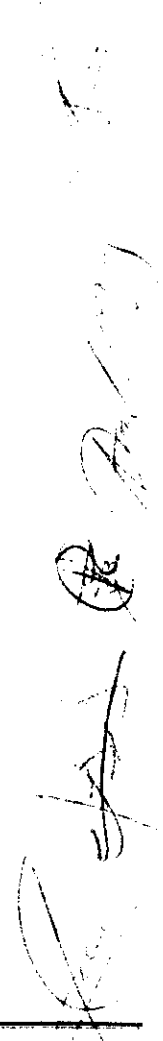
- Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, Alcaldesa de Sabinas, Coahuila.
- Ing. Enrique Castañeda Gloria, Director de Planeación, Urbanismo y Obras Publicas del Municipio de Sabinas, Coahuila.
- Lic. Juan Carlos Sandoval González, Director de Ecología e Imagen Urbana
- C. David Rogelio Sanmiguel Sánchez, Regidor Comisionado en Planeación Urbanismo y Obras Públicas.
- Ing. Reynaldo Emmanuel García Villa, Regidor Comisionado en Ecología e Imagen Urbana.
- Lic. Aida Araceli Gutiérrez Salinas, Representante del Sector Privado y Social.
- Luis Alberto Fernández Villarreal, Representante del Sector Privado y Social.
- C.P Julio Cesar López Cárdenas, Presidente del Colegio de Contadores de Sabinas.
- Dr. David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03
- Lic. Gregorio Garza Ballí, Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Sabinas, Coahuila.
- Lic. Eduardo Rubén Morales Martínez, Representante del Sector Privado y Social.
- Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.
- C. Martha Longoria Avilez, Representante del Sector Privado y Social.
- C.P. Rosalba Fuentes Pérez.
- Profra. Laura Elizabeth Wong Menchaca, Síndico de Minoría

Se hace constar que están presentes 15 (quince) de los 15 (quince) miembros del consejo mencionado, y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 (PRIMERO Y SEGUNDO) del orden del día.

Como TERCER punto del orden del día, la Alcaldesa y Presidenta del Consejo SIMAS Sabinas, Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, da el mensaje de bienvenida y apertura de la sesión.

Como CUARTO punto y siguiendo el orden del día, se da lectura al acta anterior, por parte del secretario técnico del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas.



Una vez concluido el punto anterior, y de acuerdo al QUINTO punto mencionado en el orden del día, se pone a consideración del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, la aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021 (presentación anexa); una vez expuesta la presentación, el punto es aprobado por **UNANIMIDAD**.

Agotado el punto anterior, se continua con el SEXTO punto del orden del día el cual refiere la presentación del informe de mantenimiento y obra desarrolladas por SIMAS Sabinas, durante el mes de Marzo del 2022.

De acuerdo al orden del día, se procede según el punto SEPTIMO del mencionado, el cual menciona sobre la prórroga para el Programa de Regularización de Usuarios (programa de regularización a usuarios morosos, a partir de 4 meses de adeudo) anteriormente aprobado en el acta 002/2022, de fecha 28 de Enero 2022, punto séptimo por los meses de Febrero y Marzo del presente año, justificando que por motivo del proceso de **revocación de mandato**, a partir del **04 de febrero** de 2022 inicia la veda electoral, con la emisión de la convocatoria y concluye el 10 de abril del presente, con la jornada de votación.

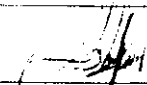
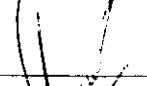

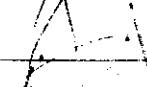

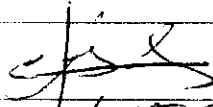
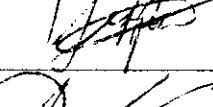
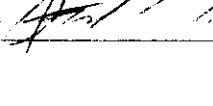
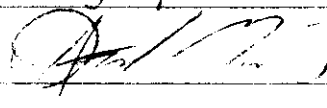



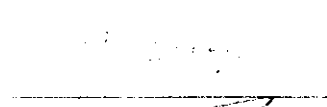
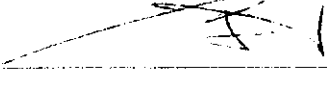

Durante este periodo, las Personas Servidoras Públicas deberán atender la observancia y cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente, de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo y 35, fracción IX, numeral 7, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, párrafos cuarto y quinto, de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Lo anterior, a efecto de evitar incurrir en alguna infracción al marco jurídico aplicable.

Derivado de lo anteriormente expuesto, no fue posible realizar una campaña global para informar a la totalidad de los usuarios posibles beneficiarios del programa, por lo cual se expone la necesidad de ampliar el programa hasta el mes de Julio de 2022. Una vez expuesto, este punto es aprobado por **UNANIMIDAD**

Se procede a la lectura del OCTAVO punto, del orden del día, sin haber Asuntos Generales

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 11:00 (once) horas del día 30 (treinta) de Marzo de 2022, se clausura la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024. Punto NOVENO del orden del día.

LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2022.

NOMBRE	CARGO HONORARIO	FIRMA
LIC. DIANA GUADALUPE HARO MARTINEZ	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
ING. ENRIQUE CASTAÑEDA GLORIA	DIRECTOR DE PLANEACION, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	
LIC. JUAN CARLOS SANDOVAL GONZALEZ	DIRECTOR DE ECOLOGIA	
ING. REYNALDO EMMANUEL GARCIA VILLA	REGIDOR COMISIONADO DE ECOLOGÍA	
C. DAVID ROGELIO SANMIGUEL SANCHEZ	REGIDOR COMISIONADO EN PLANEACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	
LIC. AIDA ARACELI GUTIERREZ SALINAS	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
C. LUIS ALBERTO FERNANDEZ VILLARREAL	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
C. JULIO CESAR LOPEZ CARDENAS	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA	JEFE JURISDICCION SANITARIA 03	
LIC. GREGORIO GARZA BALLI	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SABINAS COAHUILA.	
LIC. EDUARDO RUBEN MORALES MARTINEZ	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL ( CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA)	
DR. LUIS CARLOS LONGARES VIDAL	DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGION CARBONIFERA	
C. MARTHA LONGORIA AVILEZ	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL ( CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA)	
C.P. ROSALBA FUENTES PEREZ	COMISARIO	
PROFRA. LAURA FLIZABERTH WONG MENCHACA	COMISARIO	



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

## **a) Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)**

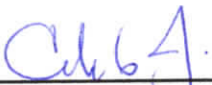
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	2,069.46	2,069.46	2,069.46
VENTA DE BIENES Y SEVICIOS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	62,731,325.54	62,731,325.54	-2,150,163.64
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

## **b) Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento**



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	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
<b>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</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>-2,148,094.18</b>
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	2,069.46	2,069.46	2,069.46
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	62,731,325.54	62,731,325.54	-2,150,163.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>0.00</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**


## **c) Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos)**

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

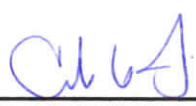
## Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	2,069.46	2,069.46	2,069.46
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	62,731,325.54	62,731,325.54	-2,150,163.64
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
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

## **d) Estado Analítico de Egresos (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 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07	6,602,442.03
	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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 2021**

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	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07	6,602,442.03
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

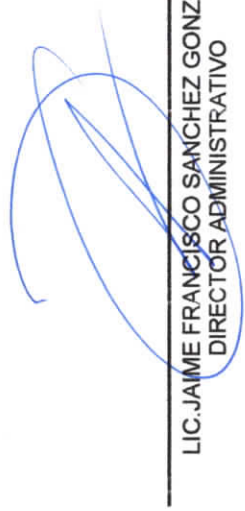
C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

## **e) Estado Analítico de Egresos (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 2021						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	60,154,636.00	630,000.00	60,784,636.00	57,215,192.72	53,933,439.45	3,569,443.28
Gasto de Capital	4,726,853.18	-630,000.00	4,096,853.18	1,063,854.43	989,210.62	3,032,998.75
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

## **f) Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto Gasto)**



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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>3,165,967.12</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,436,729.44	-52,517.57	1,884,211.87	1,884,211.87	1,884,211.87	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,316,271.98	1,502,584.21	8,818,856.19	8,818,856.19	8,818,856.19	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,414,329.76	186,387.52	2,600,717.28	2,600,717.28	2,600,717.28	0.00
Seguridad Social	2,720,469.88	-83,666.64	2,636,803.24	2,636,803.24	2,636,803.24	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,580,242.91	2,186,070.65	3,766,313.56	3,766,313.56	3,766,313.56	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	227,457.37	-72,891.05	154,566.32	154,566.32	154,566.32	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>14,793,551.50</b>	<b>-41,847.33</b>	<b>14,751,704.17</b>	<b>14,150,223.34</b>	<b>12,512,112.90</b>	<b>601,680.83</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,344,365.95	-253,892.62	1,090,473.33	772,859.97	699,096.08	317,613.36
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	-212,238.19	10,310,344.81	10,310,344.81	8,758,620.70	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,160.09	51,654.43	113,814.52	62,371.46	62,371.46	51,443.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	69,031.22	0.00	69,031.22	60,791.52	60,791.52	8,239.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,939,900.16	-801,647.33	2,338,252.83	2,191,462.24	2,191,804.27	146,790.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	115,697.80	0.00	115,697.80	41,836.90	40,966.90	73,860.90
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,289.63	550,000.00	714,289.63	710,556.41	698,461.97	3,733.22
<b>Servicios Generales</b>	<b>26,835,033.50</b>	<b>-2,444,319.79</b>	<b>24,390,713.71</b>	<b>21,864,651.33</b>	<b>20,221,350.53</b>	<b>2,526,062.38</b>
Servicios Básicos	2,139,626.54	50,000.00	2,189,626.54	2,136,168.78	2,126,896.75	53,457.76
Servicios de Arrendamiento	4,062,885.40	-820,000.00	3,242,885.40	3,109,484.09	2,806,174.89	133,401.31
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	726,072.17	974,000.00	1,700,072.17	1,575,600.14	1,538,180.66	124,382.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,253,832.24	-265,615.89	988,216.35	958,352.01	958,352.01	29,864.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,397,519.94	-2,626,201.01	13,771,318.93	12,435,623.77	11,261,317.98	1,335,695.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	458,213.51	0.00	458,213.51	398,504.15	298,504.15	59,709.36
Servicios de Traslado y Viáticos	381,001.03	0.00	381,001.03	199,957.24	197,717.24	181,043.79
Servicios Oficiales	41,448.88	0.00	41,448.88	0.00	0.00	41,448.88
Otros Servicios Generales	1,374,433.79	243,497.11	1,617,930.90	1,050,871.15	1,034,206.85	567,059.75
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>421,380.13</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>371,380.13</b>	<b>15,232.35</b>	<b>15,232.35</b>	<b>356,147.78</b>
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	421,380.13	-50,000.00	371,380.13	15,232.35	15,232.35	356,147.78
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,273,069.35</b>	<b>48,000.00</b>	<b>1,321,069.35</b>	<b>490,922.84</b>	<b>416,279.03</b>	<b>830,146.51</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	505,529.69	-55,000.00	450,529.69	218,480.40	150,616.59	232,049.29
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	564,018.00	-120,000.00	444,018.00	0.00	0.00	444,018.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	203,521.66	165,000.00	368,521.66	215,054.14	208,274.14	153,467.52
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	0.00	58,000.00	58,000.00	57,388.30	57,388.30	611.70
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,453,783.83</b>	<b>-678,000.00</b>	<b>2,775,783.83</b>	<b>572,931.59</b>	<b>572,931.59</b>	<b>2,202,852.24</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,453,783.83	-678,000.00	2,775,783.83	572,931.59	572,931.59	2,202,852.24
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,409,169.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,169.53</b>	<b>1,323,617.24</b>	<b>1,323,275.21</b>	<b>85,552.29</b>
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 (Adetas)	1,409,169.53	0.00	1,409,169.53	1,323,617.24	1,323,275.21	85,552.29
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



GOBIERNO MUNICIPAL  
2013-2018



**S I M A S**  
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

# **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**g) Estado Analítico de Egresos (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 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07	6,602,442.03
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
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

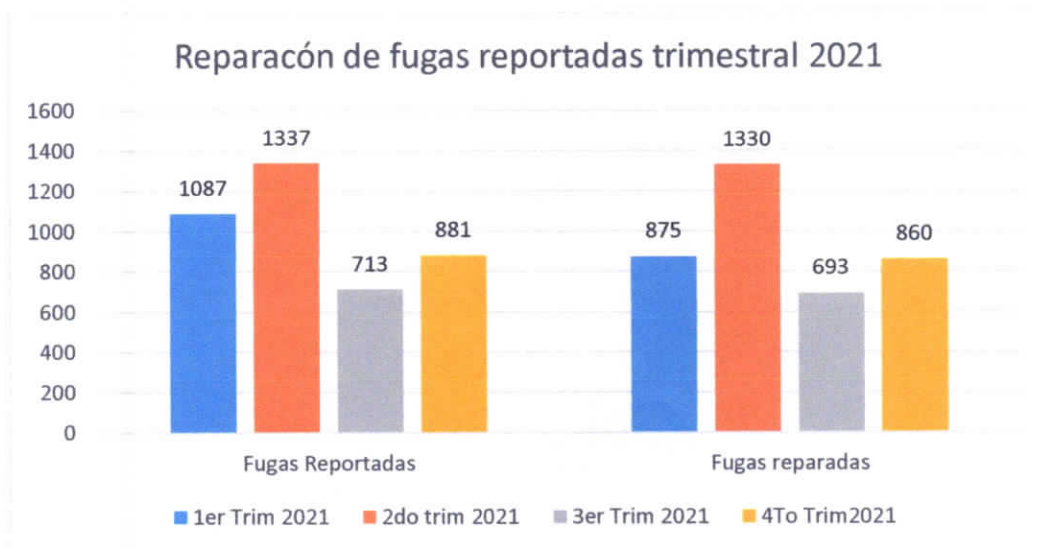
## **a) Cumplimiento de los Objetivos**



## EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CUENTA PÚBLICA 2021

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2021	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2021				GASTO RELACIONADO CUENTA PÚBLICA 2021
	% DE CUMPLIMIENTO	100%								
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$57,785.67
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%	\$3,490,433.54
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	25%	\$1,423,022.70
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$515,745.92

## Representación gráfica del grado de cumplimiento 2021



### Inversion en reparación de fugas trimestral 2021



### Inversion en instalación de medidores trimestral 2021



### Inversion Ampliacion de Red de Drenaje trimestral 2021



**ATENTAMENTE**

**C. Claudia María Garza Iribarren.**

**Gerente SIMAS Sabinas**





# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

## **b) Programa de Seguridad Pública**



**EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA LA CUENTA PUBLICA 2021, EN EL APARTADO III, INCISO 'b' "*Presentar de forma particular el programa de seguridad pública*"; SE INFORMA QUE ESTE PUNTO NO APLICA YA QUE ES EXCLUSIVO PARA LOS MUNICIPIOS.**

**ATENTAMENTE**

**C. Claudia María Garza Iribarren.**

**Gerente SIMAS Sabinas**



# **INFORMACION PROGRAMÁTICA**

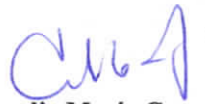
## **c) Resultados de la Evaluación del Desempeño**

**LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS CUENTA PÚBLICA 2021**

<b>OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>RESULTADO REAL</b>	<b>GRADO DE AVANCE A DICIEMBRE 2021</b>
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 (4,018)	3,758 REPORTES ATENDIDOS	93.52% ANUAL
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	2965 INSTALACIONES	296.5% ANUAL
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. Claudia María Garza Iribarren.**  
Gerente SIMAS Sabinas



---

# **INFORMACION ADICIONAL**

## **a) Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de diciembre de 2021**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
511010002	MOSTRADOR DE MADERA	\$ 1.00
511010003	ESCRITORIO	\$ 1.00
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1.00
511010007	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010008	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010010	ESCRITORIO NARANJA	\$ 1.00
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	\$ 1.00
511010018	ESCRITORIO COLOR NEGRO GRAFITO CON RUEDAS	\$ 1.00
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	\$ 1.00
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	\$ 1.00
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	\$ 1.00
511010039	AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,050.00
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	\$ 23,271.30
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	\$ 9,864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	\$ 3,531.67
511010056	ESCRITORIO	\$ 7,920.00
511010057	LIBREROS (DOS)	\$ 13,498.65
511010058	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010059	ESCRITORIO	\$ 7,199.78
511010062	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010063	CERDENZA	\$ 5,407.05
511010076	AIRE TIPO SPLIT	\$ 5,313.17
511010086	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,302.12
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$ 6,721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$ 5,359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$ 2,708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$ 11,120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$ 4,100.00
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$ 4,100.00
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$ 4,100.00
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$ 4,100.00

511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
511010114	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
511010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
511010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
511010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
511010129	TEL NEGRO	\$	1.00
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
511010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
511010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	\$	1.00
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00

511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
511010183	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010184	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$	9,800.00
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	9,970.00
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$	3,200.00
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$	3,500.00
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$	2,800.00
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$	2,800.00
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	\$	4,490.00
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$	11,200.00
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$	7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$	5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$	3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$	11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$	14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$	13,800.00
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$	13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$	13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$	13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$	13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$	13,500.00
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$	30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$	5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$	5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$	20,340.00



511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$	14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$	14,700.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$	4,455.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$	8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$	8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$	8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$	8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$	8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$	8,500.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$	10,000.00
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$	15,800.00
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$	7,250.00
511010321	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00
511010322	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$	2,581.50
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010345	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010336	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	\$	2,690.00
511010339	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	\$	7,500.00
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010307	SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR)	\$	16,800.00
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	\$	16,800.00

511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	\$	5,050.00
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	\$	3,385.34
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	\$	1.00
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	\$	6,999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	\$	2,750.44
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	\$	2,600.00
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	7,300.00
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	6,650.00
511010320	ARCHIVO DE ACERO DE 3 CAJONES	\$	2,650.00
511010343	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	\$	12,000.00
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	\$	2,550.00
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	\$	4,880.00
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	\$	7,250.00
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
511010351	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	\$	11,684.00
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010354	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010355	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	\$	11,000.00
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010361	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,031.00
511010365	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	\$	15,450.00
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010367	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010368	FRIGOBAR MARCA GALANZ	\$	4,400.00
511010370	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00
511010371	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	\$	3,405.17
511010373	SILLON EJECUTIVO	\$	2,680.00
511010374	CALENTADOR CAL-REX	\$	3,700.00
511010375	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	\$	6,509.00

511010376	ARCHIVERO METALICO NEGRO 2 GAVETAS	\$	3,500.00
511010377	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	\$	7,155.17
511010378	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	\$	10,172.41
511010381	ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
511010379	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
511010380	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
511010382	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
511010383	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	\$	2,900.00
511010384	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	\$	3,563.00
511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
511010387	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MALLA	\$	3,850.00
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,850.00
511010389	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010390	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010392	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010394	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010395	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010396	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010397	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010398	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010399	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010400	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50

511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010408	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010409	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	\$	4,200.00
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. FRIO/CALOR	\$	5,603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	\$	3,003.00
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	\$	7,623.70
511010416	ARCHIVERO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	\$	6,008.94
511010417	PANTALLA LED DE 43"	\$	9,500.00
511010418	PANTALLA LED DE 43"	\$	9,500.00
511010419	PANTALLA LED DE 43"	\$	9,500.00
511010420	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	\$	15,013.81
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	\$	1.00
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8C)	\$	1.00
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T)	\$	1.00
541020006	VOLKSWAGEN (1C)	\$	1.00
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C)	\$	1.00
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T)	\$	1.00
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T	\$	1.00
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20T)	\$	110,000.00
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T)	\$	157,068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (12T)	\$	1.00
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T)	\$	1.00
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC)	\$	1.00
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC)	\$	1.00
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T)	\$	1.00
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T)	\$	143,935.58
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T)	\$	1.00
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T)	\$	247,241.00

541020029	ESTACA L T/M 2012 (16T)	\$	155,775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (5C)	\$	106,551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (6C)	\$	106,551.72
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c)	\$	163,534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C)	\$	163,965.51
541020051	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A)	\$	506,034.48
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T)	\$	1.00
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T)	\$	181,310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	\$	26,724.14
541020050	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	\$	320,000.00
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3C)	\$	129,758.62
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	\$	1.00
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	\$	19,600.00
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	\$	19,600.00
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	\$	170,500.00
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO	\$	176,724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	\$	156,551.72
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$	2,706.83
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$	30,817.71
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$	27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$	24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$	5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	\$	5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$	21,551.73
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	\$	39,944.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$	200,000.00
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$	101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$	10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$	27,686.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$	40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$	59,750.00

563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$	40,792.50
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$	37,400.00
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	\$	52,690.00
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	\$	17,900.00
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	\$	8,529.31
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	\$	4,412.93
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	\$	4,212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	\$	17,000.00
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	\$	6,748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	\$	7,563.20
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	\$	2,985.20
563010078	CLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	\$	64,448.40
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	\$	6,168.11
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	\$	49,350.00
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	\$	57,600.00
563010082	BOMBA DE 100 HP	\$	51,724.14
563010083	BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	\$	6,780.00
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	\$	4,320.00
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	\$	4,408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	\$	4,370.00
567010004	CAJA P/ HERRAM.19x20x48 P/LA 11	\$	4,523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	\$	3,294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	\$	4,523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	\$	4,135.34
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	\$	4,600.00
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	\$	3,600.00
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	\$	4,000.00
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	\$	7,500.00
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	\$	7,500.00

567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	\$	7,500.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$	3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$	4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	\$	4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	\$	4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	\$	4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$	4,277.50
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$	4,350.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$	4,350.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$	4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	\$	4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	\$	4,650.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	\$	2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$	2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$	2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	\$	5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$	3,219.44
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$	5,550.00
565010066	RADIO MOVIL KENWOOD	\$	8,750.00
565010068	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	\$	5,250.00
565010061	TELEFONO CELULAR HUAWEI	\$	5,199.00
565010063	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	\$	5,592.00
565010065	TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$	5,592.00
565010067	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
565010069	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
565010074	CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020	\$	2,801.72
565010075	CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB	\$	3,103.45
565010076	ANTENA DE RADIO	\$	8,150.00
565010077	ANTENA DE RADIO	\$	7,500.00
565010078	ANTENA DE RADIO	\$	7,500.00

565010079	ANTENA DE RADIO	\$	7,500.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$	2,590.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$	1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$	1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$	1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$	1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$	1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$	1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$	1.00
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	\$	1.00
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
515010057	EQUIPO DE CÓMUTO	\$	1.00
515010058	CPU	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00



515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
515010170	SERVIDOR	\$	98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$	12,840.00

515010201	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010207	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
515010243	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010208	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010212	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO,BNC,VGA,4AUDIOS,4ALARMA S	\$	6,950.00
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010214	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010215	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010231	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	\$	5,500.00
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	\$	4,750.00
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	\$	5,517.20
515010240	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX- 350	\$	8,350.00
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,255.00
515010242	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	\$	12,000.00
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	\$	4,000.00
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP	\$	12,000.00
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	\$	9,950.00
515010245	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301	\$	7,980.00
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRON	\$	16,830.00
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	\$	8,350.00
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO	\$	4,800.00

515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	16,580.50
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-In ONE 22	\$	15,750.00
515010264	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA	\$	7,300.00
515010265	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	\$	3,855.00
515010266	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	\$	1,600.00
515010267	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	\$	4,500.00
515010269	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	\$	7,250.00
515010270	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR	\$	13,550.00
515010271	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	\$	3,100.00
515010276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	\$	3,100.00
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$	10,800.00
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	\$	9,800.00
515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH	\$	17,232.16
515010281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	\$	3,500.00
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE PC-23- 88PANTALLA FULL	\$	23,200.00
515010284	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	\$	3,525.00
515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CPACIDAD 5 TGERAYTES	\$	4,290.00
515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES- 500 W	\$	15,620.00
515010292	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$	14,800.00
515010293	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	\$	17,450.00
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	\$	6,250.00
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB DISCO DURO 8GB MEMORIA	\$	17,450.00
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$	3,400.00
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	\$	19,850.00
515010198	IMPRESORA HP DESK JET INK ADVANTAGE 2775	\$	3,400.00
515010200	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SEAGATE 8TB	\$	4,200.00

515010197	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64	\$	20,650.00
515010204	COMP. APPLE MACBOOK PRO	\$	28,210.00
597010036	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010037	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010038	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010039	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010041	DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI	\$	9,500.00
597010042	DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES	\$	9,500.00
597010043	DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES	\$	9,500.00
597010044	COMPUTADORA, MONITOR ASUS DE 28"	\$	15,000.00
597010045	DVD 8 CANALES	\$	9,500.00
597010046	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681	\$	14,850.00
		\$	<b>6,534,972.71</b>



## **INFORMACION ADICIONAL**

- b) Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio**

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

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio**

**Al 31 de diciembre de 2021**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	\$ 8,000.00
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	\$ 8,200.00
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
583010029	PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$ 8,141.31

583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$	32,800.50
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$	17,391.30
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	\$	3,965.00
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$	4,456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$	8,446.00
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$	8,768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	6,684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6	\$	11,655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$	2,673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$	20,410.00
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$	24,062.50
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$	34,791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$	68,762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$	23,300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$	6,888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$	17,604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	\$	35,208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	\$	28,158.00
583010051	MURO DE TABLARÓCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	11,588.50
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	\$	1,863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	\$	11,425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	\$	5,206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	\$	7,977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	\$	14,525.00
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	\$	34,740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	\$	3,237.50
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	\$	11,100.00

583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	\$	42,953.10
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	\$	6,584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	\$	6,584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	\$	6,584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	\$	6,584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	\$	222,358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	\$	1.00
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	\$	1.00
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	\$	1.00
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	\$	1.00
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$	68,000.00
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$	38,000.00
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$	15,600.00
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$	50,882.00
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$	16,089.00
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	\$	8,300.00
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$	8,300.00
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$	19,571,820.00
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$	6,800,872.00
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALUVULAS	\$	12,602.00
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$	12,602.00
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$	8,300.00
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$	8,300.00
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	\$	8,300.00
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$	8,300.00
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$	8,300.00
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$	15,880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$	1.00
613030018	POZO ATENAS	\$	1.00
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$	1.00
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	\$	62,293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$	44,850.35



613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	\$	8,300.00
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	\$	35,657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	\$	8,300.00
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	\$	21,304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	\$	16,099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	\$	19,253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL-AMP. FUNDADORES	\$	11,788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	\$	34,943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	\$	8,300.00
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	\$	8,300.00
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	\$	8,300.00
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	\$	13,334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	\$	13,000.00
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTADYM.PEREZ TREVIÑO	\$	12,631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD YM.PERZ TREVIÑO	\$	27,767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$	7,100.00
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$	56,861.20
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$	50,181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A.AGUIRRE	\$	19,872.57
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$	49,090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED.BERRUET	\$	53,251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	\$	88,443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	18,464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	\$	17,336.54
613030051	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	\$	39,473.03
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	\$	120,170.29
613030056	AMPL. AGUA POTABLE C.RAULLOPEZ/OCAMPOYF.VILLA	\$	87,612.90
613030050	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	\$	51,229.63
613030052	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/ OCAMPOYZARAGOZA	\$	82,926.39
613030053	AMPL RED AGUA PRIV A.CHAPA COL. CENTENARIO	\$	76,106.93

613030054	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	\$	74,431.79
613030055	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	\$	86,525.19
613030057	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	\$	82,288.69
613030058	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	\$	100,695.85
613030059	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	\$	112,212.85
613030060	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	\$	118,968.13
613030061	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	\$	105,242.92
613030062	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	\$	32,090.82
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE	\$	28,574.08
613030063	AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO	\$	100,255.40
613030064	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIANG LZ	\$	60,752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANG LZ/C.RAMON	\$	57,855.28
613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	\$	51,229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACI ON	\$	69,847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	\$	83,424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	\$	114,282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	\$	96,269.57
613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	\$	120,874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	\$	130,140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	\$	162,288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	\$	57,185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	\$	131,286.15
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	\$	4,536,256.00
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	\$	276,281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	\$	47,500.00
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	8,000.00
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	\$	20,490.00
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	\$	19,000.00
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	\$	9,500.00

613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$	9,500.00
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	\$	9,500.00
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	\$	9,500.00
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	\$	12,000.00
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	\$	18,680.10
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	\$	24,175.00
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	\$	7,395.10
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	\$	7,395.10
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	1.00
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	\$	7,395.10
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	\$	8,300.00
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	\$	31,400.00
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	\$	15,160.00
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	\$	10,400.00
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	\$	13,050.00
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	\$	43,657.60
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4 )y valvula	\$	12,100.00
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	29,580.40
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	\$	8,300.00
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	\$	16,600.00
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	\$	4,900.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$	13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	\$	5,800.00
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	9,500.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	\$	7,395.10
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$	25,159.66

613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$	9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	8,500.00
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	\$	16,016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	\$	17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	\$	32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	\$	1.00
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	\$	16,462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$	14,962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$	14,962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$	16,462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$	16,462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$	16,462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$	85,071.20
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73

613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTERIO SABINAS	\$	22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL. JORGE B. CUELLAR	\$	86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 1/3	\$	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 2/3	\$	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 3/3	\$	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCIÓN COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
613080087	TRAB. MURO DE CONTENCIÓN COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07

613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	\$	153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	\$	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$	48,675.20
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	\$	185,823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$	1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$	1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	\$	112,590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	\$	557,469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$	334,326.70
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$	142,391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$	190,461.90
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	\$	570,847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$	78,799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	\$	133,373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$	117,243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$	139,539.85

613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$	104,447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	\$	104,349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$	156,027.40
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$	180,365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	\$	31,342.15
613080130	AMPL. DE RED	\$	25,005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	\$	137,675.00
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	\$	460,000.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$	77,832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	\$	78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA .DAVILA	\$	55,140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$	274,808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	45,345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	\$	53,984.60
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	\$	8,000.00
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$	49,900.00
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	\$	408,133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	\$	69,660.40
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	\$	98,055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$	44,962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	\$	126,105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	\$	94,263.69
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	\$	53,744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	\$	186,842.41
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	\$	174,981.05
613080196	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	\$	153,333.76
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	\$	84,091.94
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$	7,500.00
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	\$	144,781.31
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ	\$	236,316.34

613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	\$	182,971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	\$	226,118.35
613080172	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICOR DZ	\$	232,943.00
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	\$	48,526.23
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	\$	52,626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	\$	123,040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	\$	49,620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	\$	130,784.00
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	\$	86,298.00
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	\$	172,969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	\$	223,328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JMRAMOSYP.JOSE	\$	112,615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	\$	130,545.30
613080176	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	\$	124,075.05
613080177	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	\$	115,351.49
613080178	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	\$	203,092.53
613080179	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	\$	53,740.13
613080180	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	\$	183,856.56
613080181	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	\$	72,808.96
613080182	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	\$	180,524.08
613080183	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	\$	176,933.75
613080184	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	\$	128,879.31
613080185	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	\$	161,132.02
613080186	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	\$	245,312.86
613080187	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	\$	101,319.05
613080188	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	\$	229,539.15
613080189	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	\$	154,772.73
613080190	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	\$	154,772.73
613080191	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA	\$	85,712.71
613080192	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	\$	156,129.16



613080193	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS	\$	172,023.00
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	\$	117,221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	\$	138,327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	\$	103,334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	\$	68,261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	\$	131,240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	\$	170,749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	\$	213,710.54
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	\$	98,000.00
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	\$	39,500.00
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	\$	2,215,012.80
		\$	<b>55,442,543.72</b>



# **INFORMACION ADICIONAL**

## **c) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b> <b>Cuenta Pública 2021</b> <b>Relación de cuentas bancarias productivas específicas</b> <b>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
<b>Fondo, Programa o Convenio</b>	<b>Datos de la cuenta Bancaria</b>	
	<b>Institución Bancaria</b>	<b>Número de cuenta</b>
<b>El sistema no posee cuentas bancarias productivas específicas ya que no recibe recursos federales</b>		

**ATENTAMENTE**



**C. Claudia María Garza Iribarren.**

**Gerente SIMAS Sabinas**



## **INFORMACION ADICIONAL**

- d) Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b>		
<b>Cuenta Pública</b>		
<b>Reporte de Esquemas Bursátiles</b>		
<b>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
<b>(pesos)</b>		
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<p><b>Al cierre del ejercicio fiscal 2021 este Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles</b></p>		

**ATENTAMENTE**



**C. Claudia María Garza Iribarren.**

**Gerente SIMAS Sabinas**



---

# **INFORMACION ADICIONAL**

**e) Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros**

Entidad Federativa/Municipio: SABINAS COAHUILA  
 Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros  
 Correspondiente al ejercicio 2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

\_\_\_\_\_  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# INFORMACION ADICIONAL

## f) Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)





**EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA LA CUENTA PUBLICA 2021, EN EL APARTADO IV, INCISO 'F' *El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (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 2021;* SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS**

**ATENTAMENTE**

**C. Claudia María Garza Iribarren.**

**Gerente SIMAS Sabinas**

## **INFORMACION ADICIONAL**

**g) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021:**

- **Sistema de Contabilidad**
- **Sistema de Gestión y Control de Cobro de los Ingresos**
- **Sistema de Nóminas**
- **Sistema de Gestión y Control de Adquisiciones y de la Obra Pública**



#### IV. Información adicional

g) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada para su uso informático y fácil procesamiento que comprende la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que se está utilizando, (Contpaqi contabilidad), contiene la información financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Con nombre de **ctAUDITORIA-20220114-0818.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 con el nombre de **ARQUOS\_311221.BAK** contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación al 31 de diciembre de 2021.
3. Un respaldo de la información del sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) que contiene elementos, fórmulas de cálculo y de los pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad y la base acumulada al 31 de septiembre de 2021. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014-20211230-1514.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20211230-1444.BAK** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. (sistema SICADM) nombre de archivo **SICAD20211223-1659.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **INFORMACION ADICIONAL**

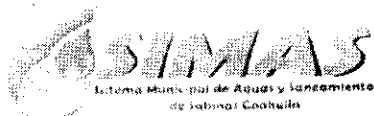
- h) Cuadernillo de la Cuenta Pública ejercicio 2021 en formato PDF**



## **INFORMACION ADICIONAL**

**i) Carátulas de las Conciliaciones bancarias al  
31 de diciembre de 2021**

CIUDAD MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA



**CONCILIACION BANCARIA**  
**A 31 DE ENERO DEL 2021**  
**BANORTE 0670382671**

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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	1,808.89
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
05-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
30-oct-20	DEP EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
		\$	<b>8,386.67</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
28-ene-21	DEP CTA TERCEROS	\$	841.00
		\$	<b>841.00</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	<b>967.89</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	<b>967.89</b>
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-

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 ENERO DE 2021**

**BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

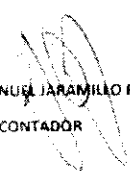
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CO. SABINAS, COAH

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
<u>CON CHEQUERA</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	4,462.78
DIFERENCIA		-

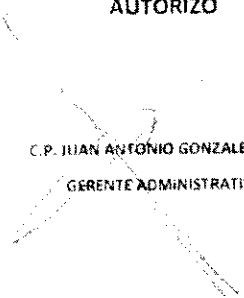
ELABORO

  
NANCY G. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SALDO SEGÚN BANCOS		\$	4,165.60
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
08 ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,645.54
08 ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
20 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
20-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
		\$	8,386.67
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
08-feb-21	CH LOCAL 05354	\$	168.71
25-feb-21	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	276.15
		\$	444.86
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	3,720.74
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	3,720.74
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-

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 28 DE FEBRERO DE 2021  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	4,463.47
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

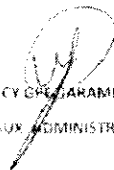
CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,463.47

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,463.47

DIFERENCIA

ELABORO

  
NANCY G. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

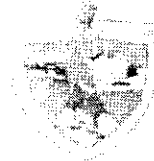
  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

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 2021**  
BANORTE 0670382671



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>	\$	<b>11,168.15</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>	\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>	\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		
30-mar-21      11501      NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,842.80
30-mar-21      11502      NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,181.20
30-mar-21      11504      NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,192.00
	<b>\$</b>	<b>9,216.00</b>
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>		
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
30-oct-20      DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20      CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20      CH. BANORTE 10327	\$	323.89
	<b>\$</b>	<b>8,386.67</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		
31-mar-21      DEPOSITA CTA DE TERCEROS	\$	275.84
	<b>\$</b>	<b>275.84</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>	<b>\$</b>	<b>1,676.31</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	<b>\$</b>	<b>1,676.31</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

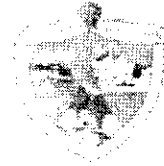
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

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 MARZO DE 2021  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,312.49
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,312.49
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,312.49
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY GPE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
SERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE ABRIL DEL 2021  
BANORTE 0670382671**



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

**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **6,743.26**

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

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

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

30-mar-21	11501	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,842.80	
			\$		<b>5,842.80</b>

**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	
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00	
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49	
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89	
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84	
22-abr-21	DEPOSITA CTA DE TERCEROS	\$	232.21	
29-abr-21	DEPOSITA CTA DE TERCEROS	\$	999.50	
30-abr-21	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	4,061.02	
		\$		<b>13,955.24</b>

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:** \$ **-**

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ **900.46**

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ **900.46**

**DIFERENCIA** \$ **-**

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

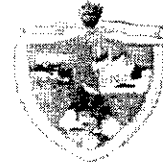
NANCY GUADALUPE LARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

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 ABRIL 2021**



**BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	2,312.49
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	2,312.49
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	2,312.49
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY GPE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
C.P. JUAN MANJIL 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 2021  
BANORTE 0670382671



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>36,023.44</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
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	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
22-abr-21	DEPOSITA CTA DE TERCEROS	\$	232.21
		\$	<b>8,894.72</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
28-may-21	deposito de cta de terceros	\$	537.41
31-may-21	comercial casma s a. de c.v.	\$	97.10
		\$	<b>634.51</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	<b>35,388.93</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	<b>35,388.93</b>
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-

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 MAYO 2021



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	216,062.08
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-


CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	216,062.08
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	216,062.08
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY GPE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE JUNIO DEL 2021  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	3,783.65
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
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
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
		\$	<b>8,662.51</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
30-jun-21	CTA DE TERCEROS 515888	\$	711.53
		\$	<b>1,386.97</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	<b>2,396.68</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	<b>2,396.68</b>
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-

LABORO

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 30 DE JUNIO 2021**



**BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 146,287.13

(+) DEPOSITO PENDIENTE

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 146,287.13

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 146,287.13

DIFERENCIA -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
NANCY GPE LARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

  
C.P. JUAN MANUEL LARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**A 31 DE JULIO DEL 2021**  
**BANORTE 0670382671**



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	<b>57,809.41</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
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
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
		\$	<b>8,662.51</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
30-jul-21	COMERCIAL CASMA	\$	1,377.80
		\$	<b>3,051.39</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	<b>54,758.02</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	<b>54,758.02</b>
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

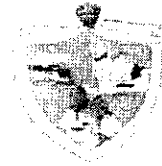
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

~~AUTORIZO~~

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO 2021



BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	201,259.95
(+) DEPOSITO PENDIENTE		
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	201,259.95
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	201,259.95
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE AGOSTO DEL 2021  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 34,589.03

(+) 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
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
		\$	8,662.51

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
10-ago-21	DEP. CTA TERCEROS	\$	350.00
10-ago-21	COLEGIO MODELO	\$	1,577.52
10-ago-21	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	403.47
10-ago-21	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	275.84
10-ago-21	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	21,740.01
10-ago-21	ANDRES DE LA CERDA	\$	275.84
25-ago-21	DEP CTA DE TERCEROS	\$	560.44
		\$	26,856.71

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 7,732.32

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 7,732.32

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO 2021

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

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



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 349,833.55

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 349,833.55

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 349,833.55

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

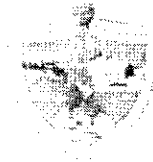
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

BANORTE 0670382671

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



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 7,211.05

(+) 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	
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	129.00	
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49	
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89	
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84	
		\$		<b>8,662.51</b>

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44	
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15	
14-sep-21	MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ	\$	70.22	
17-sep-21	DEP CTA TERCEROS	\$	718.98	
		\$		<b>2,462.79</b>

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,748.26

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,748.26

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

JAI ME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

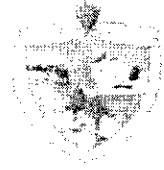


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	38,871.95
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 38,871.95

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 38,871.95

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIMÉ FRANCISCO MANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

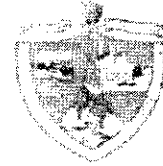
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE OCTUBRE DEL 2021

BANORTE 0670382671

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



SALDO SEGÚN BANCOS \$ 115,163.01

(+) 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
02-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
06-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
		\$	8,662.51

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
20-oct-21	DEP CTA TERCEROS	\$	275.84
22-oct-21	TRASPASO	\$	
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	
28-oct-21	ENRIQUE DE LA CRUZ	\$	4,855.81
29-oct-21	DEP CTA TERCEROS	\$	796.49
30-oct-21	JOSIANE ANEL TREVIÑO	\$	348.47
		\$	9,144.80

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 106,018.21

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 106,018.21

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA




PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-70-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	33,967.02
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	33,967.02
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	33,967.02
DIFERENCIA		-

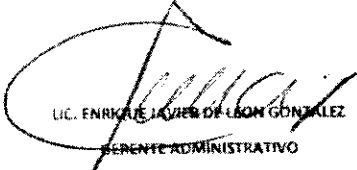
ELABORO

  
NANCY GTZ. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

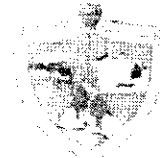
  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 397,326.57

(+) 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
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
		\$	10,336.10

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
29-nov-21	CH. loc 96641	\$	494.55
		\$	1,283.13

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 396,043.44

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 396,043.44

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

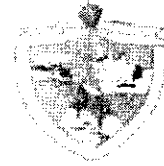
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

JAI ME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	112,731.24
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(-) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUES:

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 112,731.24

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 112,731.24

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANORTE 0670382671

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



<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>		\$	5,056.61
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>		\$	-
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>		\$	-
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
		\$	<b>2,738.01</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
22-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	232.21
24-dic-21	COMERCIAL CASMA	\$	2,473.00
28-dic-21	AUTOMOTORES COAHUILENSES	\$	912.56
29-dic-21	DIST CERVEZAS EN EL NORTE	\$	1,148.52
		\$	<b>4,766.29</b>
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	<b>290.32</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	<b>290.32</b>
<b>DIFERENCIA</b>		\$	<b>-</b>

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**



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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	1,501.67
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	1,501.67
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1,501.67
DIFERENCIA		-

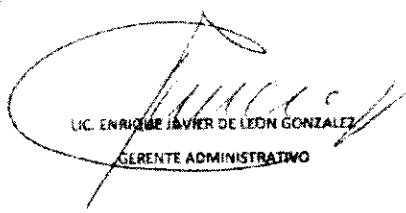
ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ 120,767.16

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

29-ene-21	101,114	LIZETH MUÑOZ	\$	7,857.97	
29-ene-21	101,114	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	270.17	
29-ene-21	101,114	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	35,424.22	
29-ene-21	101,114	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	5,416.22	
29-ene-21	101,114	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	2,707.63	
29-ene-21	101,114	LUCERO PAREDES REYES	\$	270.17	
29-ene-21	101,114	LUCERO PAREDES REYES	\$	12,900.26	
29-ene-21	101,114	LUCERO PAREDES REYES	\$	9,018.95	
29-ene-21	101,115	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	12,605.57	\$ 86,471.16

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

\$

**(-) 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	\$	1,860.00	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,242	NOMINA	\$	1,061.80	
15-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00	
11-nov-20	1,711	centro medico z cruz	\$	2,784.00	
15-ene-21	1,830	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,855.20	
26-ene-21	1,856	AV SANITARIA SA	\$	26,249.99	
31-ene-21	1,863	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,569.00	
31-ene-21	1,864	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,342.80	
31-ene-21	1,865	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,330.60	
31-ene-21	1,866	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,043.00	
31-ene-21	1,867	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,238.40	
31-ene-21	1,868	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,142.20	
31-ene-21	1,869	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,674.20	
31-ene-21	1,870	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,688.20	
31-ene-21	1,871	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,073.40	
31-ene-21	1,872	ORGANIZACIÓN RADIOFONICA	\$	23,200.00	
31-ene-21	1,873	JESUS ERNESTO LOPEZ PIÑA	\$	2,760.80	\$ 101,939.63

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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	
14-may-20		AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20		AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
11-jun-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47	
19-jun-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03	

19-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
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	
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	
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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
26-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	176.98	\$ 51,941.40

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
06-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.63	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
20-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	318.06	
27-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,498.01	
28-ene-21	DEP S COB	\$	6,938.77	
28-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	900.01	
29-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
29-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	361.25	
29-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,390.12	
29-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	645.98	
29-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,440.85	
29-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,187.36	
29-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	128.18	\$ 23,950.97

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ 81,347.72

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ 81,347.72

**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 ENERO 2021**



**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 \$ 48,893.28

(+) 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 \$ 47,069.28


SALDO SEGÚN LIBROS \$ 47,069.28

DIFERENCIA -

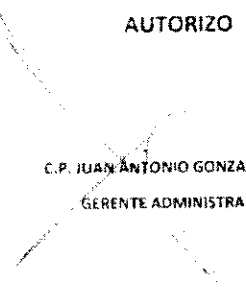
ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 28 DE FEBRERO DEL 2021

SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **106,414.14**

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

	102,102	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	19,189.64	
	102,102	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	6,074.15	
26-feb-21	102,102	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	1,226.93	
26-feb-21	102,102	LUCERO PAREDES REYES	\$	9,971.89	
26-feb-21	102,102	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	9,120.91	
26-feb-21	102,102	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	10,359.98	
26-feb-21	102,102	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	302.43	
26-feb-21	102,103	MALDONADO ZAMORA MARGRITA	\$	16,938.71	\$ <b>73,784.64</b>

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

\$

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
01-jan-20	1,224	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00	
01-jan-20	1,225	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,860.00	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,242	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,061.80	
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
17-feb-21	1,921	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,995.00	
17-feb-21	1,922	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,855.60	
17-feb-21	1,941	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,486.00	
17-feb-21	1,942	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,708.00	
26-feb-21	1,943	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,070.00	
26-feb-21	1,944	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,901.60	
26-feb-21	1,945	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,192.00	
26-feb-21	1,947	ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE	\$	23,200.00	
26-feb-21	1,948	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,019.20	
26-feb-21	1,949	ROBERTO PALACIOS ROBLES	\$	7,168.80	
26-feb-21	1,950	ROBERTO PALACIOS ROBLES	\$	3,584.40	
26-feb-21	1,951	ROBERTO PALACIOS ROBLES	\$	9,187.20	\$ <b>78,390.30</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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
04-may-20		AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
08-may-20		AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
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-jul-20		DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
31-jul-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	69.19
17-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	\$	188.13	
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	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	\$ 51,764.42

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
02-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,601.84	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
08-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	681.10	
12-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	329.72	
19-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	84.48	
19-feb-21	DEP S COBRO	\$	3,209.60	
22-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	576.26	
22-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	914.29	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	243.00	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,289.16	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,095.47	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	84.00	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,482.89	
26-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	152.94	\$ 20,023.76

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ **81,784.72**

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ **81,784.72**

**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 28 DE FEBRERO 2021**

**SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES**

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	6,393.28
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	1,824.00
27 ene 205 MIGUEL ANGEL PADILLA	\$	1,327.09
12 ene 204 ANDRES RODRIGUEZ	\$	496.91
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 4,569.28

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 4,569.28

DIFERENCIA -

ELABORO

  
C. P. JUAN MANUEL CAMILLO LARA  
ALX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
C. P. JUAN MANUEL CAMILLO 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 2021



SANTANDER 18000117176

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

**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ 180,320.47

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

31-mar-21	103,120	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	23,579.81
31-mar-21	103,120	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	3,985.90
31-mar-21	103,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	22,432.22
31-mar-21	103,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	623.28
30-mar-21	403,179	deposito	\$	411.01
				\$ 51,032.22

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

18-mar-21	7,537	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO	\$	4,473.41
26-mar-21	0	COBRO DOM METUFE	\$	48,391.85
				\$ 52,865.26

**(-) 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	\$	1,860.00
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,242	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,061.80
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66
12-mar-21	2,002	DINORA MAGALY MORENO	\$	313.95
26-mar-21	2,032	JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA	\$	21,372.60
				\$ 29,709.05

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
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
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
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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	\$ 55,454.58

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	365.75	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
12-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
23-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	444.04	
26-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	123.72	
30-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	486.12	
30-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,186.47	
30-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	202.00	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	299.70	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,277.48	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	656.82	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	12,441.23	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
31-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,604.36	
				\$ 29,454.48

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ **225,054.42**

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ **225,054.42**

**DIFERENCIA** \$ **-**

**LABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

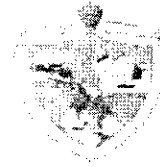
**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA**  
AUX. ADMINISTRATIVO

**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 MARZO 2021



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	5,008.43
(+) 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	\$	3,184.43
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	3,184.43
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AGX. 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 2021  
SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ 157,423.82

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

30-abr-21	104,111	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	3,211.21	
30-abr-21	104,111	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	2,545.40	
30-abr-21	104,111	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	3,941.65	
30-abr-21	104,111	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	4,865.67	
30-abr-21	104,111	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	471.87	
30-abr-21	104,112	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	4,758.89	
30-abr-21	104,111	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	6,639.07	
30-abr-21	104,112	LUCERO PAREDES	\$	3,532.24	\$ 29,966.00

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
					\$ 48,391.85

**(-) 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	\$	1,860.00	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,242	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,061.80	
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
12-mar-21	2,002	DINORA MAGALY MORENO	\$	313.95	
08-abr-21	2,045	TRANSPORTES CAMPANTE	\$	20,160.00	
30-abr-21	2,087	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,718.00	
30-abr-21	2,089	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,855.80	
30-abr-21	2,090	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,248.00	
30-abr-21	2,091	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,887.00	
30-abr-21	2,092	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,887.00	
30-abr-21	2,093	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,100.40	
30-abr-21	2,094	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,100.40	
30-abr-21	2,095	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,219.40	
30-abr-21	2,096	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,871.60	\$ 61,384.05

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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	
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
13-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47	
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
25-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03	
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
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		
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		
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	\$	1,106.42		
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62		
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00		
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93		
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89		
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17		
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	\$	55,454.58

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11		
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77		
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00		
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00		
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43		
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17		
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00		
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	365.75		
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35		
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86		
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09		
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
12-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54		
08-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	10,429.69		
08-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	847.98		
08-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,433.91		
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12		
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	461.92		
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	87.00		
16-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44		
19-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	261.05		
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64		
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04		
28-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	280.00		
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,129.72		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,655.00		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	741.66		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,502.06		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,450.01		
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	\$	47,734.91

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ **126,662.71**

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ **126,662.71**



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 30 DE ABRIL 2021



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				\$	63,775.98
(+) 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	\$	61,951.98
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	61,951.98
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 2021  
SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ 214,095.30

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

31-may-21	105,081	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	39,414.59
31-may-21	105,081	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	580.00
31-may-21	105,081	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	14,356.10
31-may-21	105,081	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	7,978.04
31-may-21	105,081	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	4,276.34
31-may-21	105,081	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	10,388.66
31-may-21	105,081	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	5,504.79
31-may-21	105,082	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	11,884.62
31-may-21	105,082	LUCERO PAREDES REYES	\$	15,398.30
			\$	<b>109,781.44</b>

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
			\$	<b>48,391.85</b>

**(-) 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	\$	1,860.00
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,242	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,061.80
16-jun-20	1,280	AYUDA DE FUNERAL	\$	600.00
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66
12-mar-21	2,002	DINORA MAGALY MORENO	\$	313.95
19-may-21	2,149	RENE OMAR ESQUIVEL	\$	8,184.75
21-may-21	2,152	VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES	\$	2,354.00
28-may-21	2,169	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,239.00
31-may-21	2,172	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,995.37
31-may-21	2,173	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,922.24
31-may-21	2,175	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,970.07
31-may-21	2,176	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,995.97
31-may-21	2,177	DINORA MAGALY MORENO	\$	3,690.04
			\$	<b>46,687.89</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
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	
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	
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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	\$ 55,454.58

**( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	365.75	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
12-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
16-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	272.29	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	423.64	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
14-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	203.24	
17-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	551.69	
18-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
25-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	500.00	
25-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	471.87	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	193.88	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,121.82	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,042.64	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,918.97	

21 may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	115.48	
31-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
				\$ 36,063.54

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 289,517.16

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 289,517.16

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

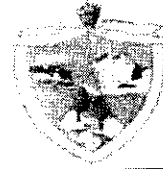
  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

  
C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO 2021



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				\$	157,373.41
(+) 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	\$	155,549.41
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	155,549.41
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 30 DE JUNIO DEL 2021  
SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **364,522.80**

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

30-jun-21	106,101	MALDONADO ZAMORA MARGARITA	\$	19,655.15
30-jun-21	106,101	LUCERO PAREDES REYES	\$	13,743.01
30-jun-21	106,101	LUCERO PAREDES REYES	\$	5,764.39
30-jun-21	106,101	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	1,632.87
30-jun-21	106,101	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	6,741.48
30-jun-21	106,101	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	13,607.57
30-jun-21	106,101	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	8,370.36
30-jun-21	106,102	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	6,926.10
			\$	<b>76,440.93</b>

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
04-jun-21	506,002	ENERGETICOS Y DERIVADOS	\$	32.68
			\$	<b>48,424.53</b>

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66
21-may-21	2,152	VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES	\$	2,354.00
15-jun-21	2,223	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,000.00
22-jun-21	2,243	ADMINISTRACION FISCAL	\$	691.00
29-jun-21	2,264	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,427.20
			\$	<b>16,972.90</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
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
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
14-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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	365.75	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
12-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	\$ 59,633.63

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
16-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	423.64	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
17-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	551.69	
18-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	827.49	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
11-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,129.23	
11-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	950.12	
14-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
28-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	152.00	
29-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,197.06	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	15,000.00	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,404.52	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	172.96	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.14	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,380.17	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,722.02	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	128.00	



30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
30-jun-21	DEP EFECT ATM	\$	260.00	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
30-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	123.72	\$ 45,754.39

**SALDO SEGÚN CONCILIACION** \$ 426,660.97

**SALDO SEGÚN LIBROS** \$ 426,660.97

**DIFERENCIA** \$ -

**ELABORO**



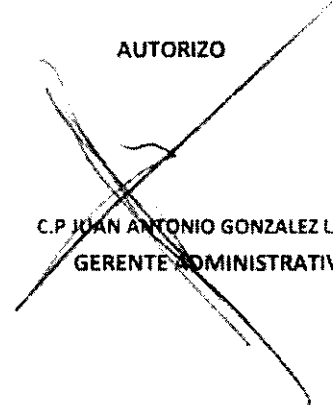
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

**REVISO**



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS  
CONTADOR

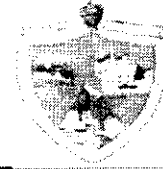
**AUTORIZO**



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2021



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	\$	325,132.36
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	325,132.36
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	325,132.36
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 JULIO DEL 2021  
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 254,494.78

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	7,284.86
30-jul-21	107,106	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	14,182.59
30-jul-21	107,106	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	6,610.16
30-jul-21	107,106	LUCERO PAREDES REYES	\$	22,242.69
30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	2,000.00
30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	3,242.88
30-jul-21	107,106	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	10,889.33
			\$	66,452.51

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
			\$	48,391.85

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66
01-jul-21	2,271	FAMSA MEXICO, SA DE CV	\$	5,482.79
02-jul-21	2,280	DINORA MAGALY MORENO	\$	313.95
15-jul-21	2,319	FAMSA MEXICO, SA DE CV	\$	6,437.77
29-jul-21	2,336	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,349.40
			\$	17,084.61

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
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
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
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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	365.75	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
12-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
16-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	\$ 75,909.49

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

06-may-21	DEP S COBRO	\$	423.64	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
18-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	827.49	
11-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	950.12	
28-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	152.00	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35	
09-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,048.84	
09-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,404.71	
12-jul-21	DEP EFECTIVO	\$	260.72	
12-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	440.36	
14-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	140.18	
16-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
16-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,150.00	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	254.00	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	695.93	
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	157.51	
27-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,681.54	
27-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,171.96	
28-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	328.27	
28-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
29-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,849.91	
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	140.18	

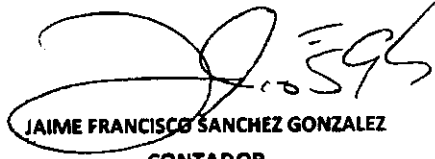
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	286.24		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	198.28		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	217.44		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,188.44		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	652.66		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	131.95		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	301.00		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	172.10		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,739.74		
30-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	998.83	\$	36,119.28
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>				\$	<b>316,135.25</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				\$	<b>316,135.25</b>
<b>DIFERENCIA</b>				\$	<b>-</b>

**ELABORO**



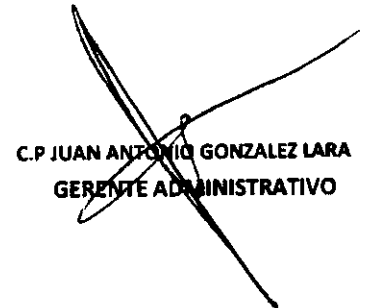
**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO**

**REVISO**



**JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR**

**AUTORIZO**



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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 31 DE JULIO 2021**



**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	\$	78,054.18
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 78,054.18

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 78,054.18

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY BARRAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**A 31 DE AGOSTO DEL 2021**  
**SANTANDER 18000117176**



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

**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **142,809.28**

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

31-ago-21	108,114	MALDONADO ZAMORA CELIA	\$	25,146.61	
31-ago-21	108,114	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	767.46	
31-ago-21	108,114	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	22,844.38	
31-ago-21	108,114	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	7,484.96	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	460.40	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	275.84	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	68,165.91	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	15,721.08	
31-ago-21	108,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	6,787.57	
31-ago-21	108,115	LUCERO PAREDES REYES	\$	13,680.72	\$ <b>161,334.93</b>

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
					\$ <b>48,391.85</b>

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
02-jul-21	2,280	DINORA MAGALY MORENO	\$	313.95	
06-ago-21	2,361	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	2,552.00	
27-ago-21	2,415	OVIDIO MORALES AVENA	\$	5,220.00	
30-ago-21	2,422	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,712.97	
31-ago-21	2,425	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,369.60	
31-ago-21	2,426	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,536.80	
31-ago-21	2,427	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,791.80	
31-ago-21	2,428	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,910.80	
31-ago-21	2,429	ANTONIO AGUIRRE BILBAO	\$	5,220.00	
20-ago-21	508,050	ACARREOS Y MANTENIMIENTOS	\$	9.00	
13-ago-21	2,375	CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$	0.38	
					\$ <b>38,138.00</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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	
14-may-20		AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88	
18-may-20		AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95	
11-jun-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47	
19-jun-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90	
26-jun-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03	
29-jul-20		DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
31-jul-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	53.13	
07-ago-20		AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90	

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	\$	188.13
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
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43
		\$	<b>75,460.54</b>

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35
09-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,048.84
19-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,150.00
03-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,005.65
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	177.74
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	30,000.00
13-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	350.00
17-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.14
17-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	485.69
19-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
24-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,723.74
27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	676.57
27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	253.88



27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	676.57		
27-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	253.88		
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	410.72		
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	182.88		
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,705.16		
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,176.62		
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	301.00		
30-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	14,787.74		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,005.46		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,959.64		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	253.88		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	332.44		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,001.11		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	9,246.71		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	282.01		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
31-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00		
				\$	90,420.60
				\$	223,977.46
				\$	223,977.46
				\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION

SALDO SEGÚN LIBROS

DIFERENCIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

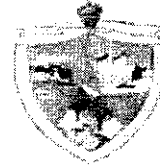
  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 2021



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	108,412.78
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 108,412.78

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 108,412.78

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

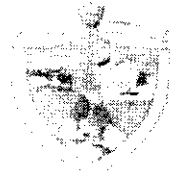
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ 214,857.14

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

30-sep-21	109,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	23,418.49
30-sep-21	109,107	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	10,556.32
30-sep-21	109,107	GISELA LIBERTAD GALIDO	\$	16,880.66
30-sep-21	109,107	GISELA LIBERTAD GALIDO	\$	7,100.48
30-sep-21	109,107	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	13,027.76
30-sep-21	109,108	LUERO PAREDES REYES	\$	6,437.19

\$ 77,420.90

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
-----------	---	-------------------	----	-----------

\$ 48,391.85

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66
06-ago-21	2,361	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	2,552.00
30-sep-21	2,499	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,408.00
30-sep-21	2,500	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	32,756.20
30-sep-21	2,501	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,194.00
30-sep-21	2,502	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,516.00
30-sep-21	2,503	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,087.20
30-sep-21	2,504	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,298.80
30-sep-21	2,505	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,196.00
30-sep-21	2,506	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,074.20
30-sep-21	2,507	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,665.60
30-sep-21	2,508	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,000.00
30-sep-21	2,509	AYUDA DE FUNERAL	\$	1,740.00
30-sep-21	2,510	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	18,507.11
30-sep-21	2,511	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	22,124.73
30-sep-21	2,512	JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA	\$	3,500.00

\$ 130,120.54

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.85
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-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00	
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	
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	
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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	\$ 75,460.54

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35	
03-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,005.65	
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00	

08-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	70.22	
08-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	165.79	
08-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
13-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	87.76	
20-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,084.46	
21-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
22-sep-21	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	28,389.07	
24-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	743.09	
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91	
28-sep-21	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	5,423.73	
28-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	390.28	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	224.23	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,000.00	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,806.16	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	990.83	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	115.48	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,769.45	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,371.18	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	124.00	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	70.22	
29-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	232.21	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	498.48	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,121.98	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	7,258.28	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	174.07	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,523.39	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,083.89	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	694.72	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	45,591.75	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
30-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	115.48	\$ 133,082.03

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 77,467.32

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 77,467.32

DIFERENCIA \$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 169,715.74

( + ) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

( - ) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

22-ene	225	MIGUEL ANGEL PADILLA
22-ene	226	ANDRES RODRIGUEZ

( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 169,715.74

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 169,715.74

DIFERENCIA

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**A 31 DE OCTUBRE DEL 2021**  
SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ 423,924.02

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

29-oct-21	110,120	IDAUA LILIANA MARTINEZ	\$	16,565.87
29-oct-21	110,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	4,707.69
29-oct-21	110,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	19,162.33
29-oct-21	110,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	17,396.85
29-oct-21	110,120	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	361.04
29-oct-21	110,120	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	12,640.09
29-oct-21	110,120	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	23,051.62
29-oct-21	110,121	LUCERO PAREDES REYES	\$	7,543.24
			\$	<b>101,428.73</b>

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
			\$	<b>48,391.85</b>

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
26-oct-21	2,557	GERARDO RAMOS MORALES	\$	8,920.94
28-oct-21	2,562	GRUPO CONSTRUCTOR	\$	37,700.00
28-oct-21	2,564	JOSE JUAN CASTAÑON	\$	5,000.00
28-oct-21	2,565	JUAN FIDENCIO CUELLAR	\$	7,099.20
29-oct-21	2,569	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,754.00
29-oct-21	2,570	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,310.80
29-oct-21	2,572	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,539.20
29-oct-21	2,574	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,342.80
29-oct-21	2,575	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,835.80
29-oct-21	2,576	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,710.20
			\$	<b>117,083.64</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
25-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
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	
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	
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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	\$ 75,460.54

**( - ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35	
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00	
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91	
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82	
13-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
21-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	156.64	
25-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	611.97	
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,003.67	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	248.32	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	



29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,866.17		
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	788.60		
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	403.47		
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,324.32		
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	115.48		
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	338.44		
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
				\$	26,619.53
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>			\$	430,041.43
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			\$	430,041.43
	<b>DIFERENCIA</b>			\$	-

**ELABORO**



**NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX ADMINISTRATIVO**

**REVISO**



**JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR**

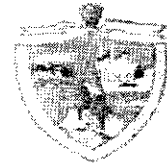
**AUTORIZO**



**LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO**



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE 2021



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	\$	229,248.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	229,248.87
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	229,248.87
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY GPE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

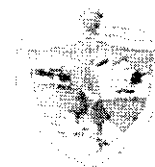
  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **404,167.72**

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

30-nov-21	111,114	KARLA FLORES	\$	33,964.42	
30-nov-21	111,114	LILIANA MARTINEZ	\$	2,348.28	
30-nov-21	111,114	LILIANA MARTINEZ	\$	10,691.89	
30-nov-21	111,114	LILIANA MARTINEZ	\$	10,959.68	
30-nov-21	111,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	17,105.83	
30-nov-21	111,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	50,633.94	
30-nov-21	111,115	LUCERO PAREDES REYES	\$	8,045.54	
29-nov-21	111,112	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	200.00	
					\$ <b>133,949.58</b>

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METUFE	\$	48,391.85	
					\$ <b>48,391.85</b>

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
30-nov-21	2,657	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2021	\$	2,607.80	
30-nov-21	2,658	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2022	\$	1,734.60	
30-nov-21	2,659	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2023	\$	4,087.00	
30-nov-21	2,660	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2024	\$	2,999.60	
30-nov-21	2,662	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2025	\$	10,665.40	
30-nov-21	2,663	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2026	\$	15,074.20	
30-nov-21	2,664	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2027	\$	6,562.00	
30-nov-21	2,655	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2028	\$	3,000.00	
					\$ <b>64,601.30</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

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
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
10-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
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
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,200.00

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	
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	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	\$ 76,418.25

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
13-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
18-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	592.09
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	747.22
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,503.92
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,563.25
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,123.44
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.13

30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,503.94		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	131.95		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	70.22		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	859.77		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,794.91		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	890.28		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
30-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1,000.00		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	11,075.48		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,720.61		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,265.08		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	15,000.00		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	403.47		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	543.18		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	348.48		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
				\$	66,395.78
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>			\$	455,512.07
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			\$	455,512.07
	<b>DIFERENCIA</b>			\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

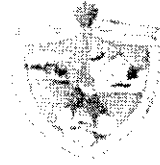
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	317,137.01
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 317,137.01

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 317,137.01

DIFERENCIA -

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZAL  
CONTADOR

AUTORIZO

  
ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
SANTANDER 18000117176



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

**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ 75,891.04

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

29-dic-21	112,109	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	449.84	
30-dic-21	112,109	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	4,348.66	
30-dic-21	112,110	LUCERO PAREDES REYES	\$	458.60	
30-dic-21	112,110	LUCERO PAREDES REYES	\$	35,000.00	
30-dic-21	112,110	LUCERO PAREDES REYES	\$	11,741.58	\$ 51,998.68

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
-----------	---	-------------------	----	-----------	--

\$ 48,391.85

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80	
30-dic-21	2,748	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,207.40	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
30-dic-21	2,750	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,948.60	
30-dic-21	2,751	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,134.80	
30-dic-21	2,752	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,539.20	
30-dic-21	2,753	FAMSA MEXICO SA DE CV	\$	6,562.00	

\$ 66,522.30

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.54	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	\$ 20,963.67

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84
06-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
17-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,120.00
21-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	217.00
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,766.12
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	938.52
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	18,290.47
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,192.16
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,848.68
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,222.52
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,599.34
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,166.54
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,212.46
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.01
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	174.07
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	10,747.38
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	15,794.51
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	117.06
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	181.12
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,091.70
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,118.45
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,428.16
29-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,640.19
29-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,665.74
29-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,129.75
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	338.48
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,059.52
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	662.64
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	668.70
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,329.81
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	61.86

31-dic-21

AB TRANSFERENCIA



31-dic-21

AB TRANSFERENCIA

\$

1,408.72

\$

95,478.09

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$

14,281.18

SALDO SEGÚN LIBROS \$

14,281.18

DIFERENCIA \$

0.00

ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONSEJADOR

AUTORIZO

  
L.C. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
 DE SABINAS COAHUILA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021



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		\$	2,731.17
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	2,731.17
22-dic 309	\$	1,186.33	
22-dic 310	\$	1,544.84	

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ -

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY G. JARAMILLO LARA  
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JASPER DE LEON GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



## **INFORMACION ADICIONAL**

**j) Acuse de Recepción del Software  
Administrativo “Mirador Coahuila”**



# **INFORMACION ADICIONAL**

**k) Confirmaciones Bancarias al 31 de  
diciembre de 2021**



01/04/2022

CONFIRMACION DE SALDOS DE CUENTAS

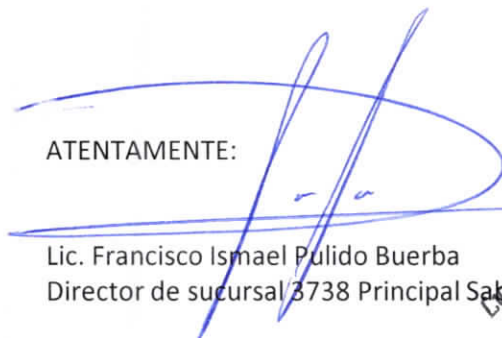
CLIENTE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

A CONTINUACION SE DA INFORMACION DE LOS SALDOS QUE TENEMOS REGISTRADOS EN NUESTRO SISTEMA AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL CLIENTE ANTES MENCIONADO.

NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
18000117176	\$75,891.04 PESOS
18000117193	\$ 2,731.17 PESOS

Se da la información solicitada en base a nuestros sistemas y registros bancarios.

ATENTAMENTE:



Lic. Francisco Ismael Pulido Buerba  
 Director de sucursal 3738 Principal Sabinas  
 FIRMA B10665

CONTACTE UN BANQUERO

Conoce los beneficios:

SuperMóvil SUPERNET



## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/03/2022

HORA: 11:59

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

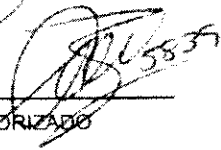
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2021
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	5,056.61

Atentamente,

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

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 28/03/2022

HORA: 11:59

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: 31/12/2021
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	1 501 67

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



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **a) Estado de Situación Financiera Detallado**



**ESTADO FINANCIERO DE RESULTADOS Y PATRIMONIO NETO - SALDOS CONSOLIDADO**  
**Estado de Resultados y Patrimonio Neto - ERE**  
**Al 31 de Diciembre de 2012 (en millones de pesos)**

Cuentas (A)	2012 (A)	2011 (A)	Cuentas (B)	2012 (B)	2011 (B)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,073.17	83,481.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,227,246.70	10,298,062.12
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	134,643.45	1,418.32
a2) Bancos/Tesorería	14,571.50	79,018.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,766,382.51	9,840,626.77
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	70,412.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,501.67	4,462.78	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,255,808.74	456,017.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,907,829.11	21,238,201.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	281.19	7,379.12	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,512.53	12,115.02	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,732.80	27,983.01	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,865,302.59	21,190,724.33	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	558,116.85	419,599.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	56,230.63	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	558,116.85	363,369.01	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,459,241.97	2,164,044.98	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	22,265.87	93,392.33
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	22,265.87	93,392.33
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>26,941,280.90</b>	<b>23,905,327.69</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>10,249,512.57</b>	<b>10,391,464.46</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	54,999,606.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,534,979.42	8,872,431.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	57,388.30	651,637.47	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,452,859.17	-11,646,098.89	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

i. Otros Activos no Circulantes	72,334.01	72,334.01		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>51,666,067.30</b>	<b>52,819,910.23</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>10,249,512.57</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>78,607,328.20</b>	<b>76,725,237.92</b>		<b>10,391,454.45</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>7,096,974.37</b>
			a. Aportaciones	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>61,260,841.26</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-155,530.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,802,411.81
			c. Revalúos	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,764,094.51
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>68,357,815.63</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>78,607,328.20</b>
				<b>76,725,237.92</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**

**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 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,391,454.45	69,831,830.46	69,973,772.34	0.00	10,249,512.57	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	10,391,454.45	69,831,830.46	69,973,772.34	0.00	10,249,512.57	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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 (p)
	Contratado (l)				
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	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%

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos**

**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 2021 (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 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (m = g-l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **d) Balance Presupuestario**

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

**Balance Presupuestario - LDF**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (0)**

**(Miles)**

Concepto (0)	Estimado Aprobado (1)	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,881,489.18	62,733,395.00	62,733,395.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>


Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,881,489.18	62,733,395.00	62,733,395.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>

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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS




# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **e) Estado Analítico de Ingresos Detallado**



C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>-2,148,094.18</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

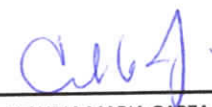
## **f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (COG)**





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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





---

# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**g) Estado Analítico del ejercicio del  
Presupuesto de Egresos detallado (CA)**

**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 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>
A. SIMAS SABINAS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07	6,602,442.03
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
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



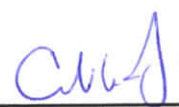
# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **h) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CF)**



<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **i) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado (CSPC)**

**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 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>3,165,967.12</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,695,501.34	3,165,967.12	19,861,468.46	19,861,468.46	19,861,468.46	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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>3,165,967.12</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>0.00</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



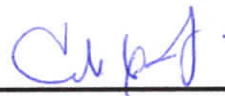
# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**j) Avance de las Acciones de recuperación el presupuesto sostenible**



## REPORTE DE LAS ACCIONES

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública 2021, en el apartado V, inciso J) *“El municipio a través de su tesorero municipal o 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 su caso de que le aplique deberá manifestarlo”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO TERMINO EL EJERCICIO CON UN PRESUPUESTO DE RECURSOS SOSTENIBLES NEGATIVO, POR LO TANTO NO SE TIENE LA OBLIGACION DE LLEVAR A CABO ACCIONES PARA REVERTIR DICHO EFECTO EN EJERCICIOS POSTERIORES, TAL Y COMO LO SEÑALA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



---

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**k) Informar las Fuente de sus Ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto**

**INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL  
NUEVO GASTO**

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública 2021, en el apartado V, inciso 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”*; SE INFORMA QUE NO APLICA EL PUNTO ANTERIOR YA QUE EL PRESUPUESTO PAGADO NO REBASA EL RECURSO APROBADO.



---

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

## **I) Información Relativa al cumplimiento de los convenios celebrados**

---

## INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS

En referencia al número 1 de las reglas de presentación para la Cuenta Pública 2021, en el apartado V, inciso 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”*; SE INFORMA QUE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA NO CUENTA CON CONVENIOS CELEBRADOS EN CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



---

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



# **DISCIPLINA FINANCIERA**

**m) Guía de Cumplimiento de la Ley de  
Disciplina Financiera de la Entidades  
Federativas y los Municipios del 1º de enero  
al 31 de diciembre de 2021**

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y MANEJO DE SANGRES CORRIJA**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Desastres, Financiera de las Entidades Federales y Municipales  
 Del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (e)	Iniciativa		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Requerimiento de Verificación (e)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>A. INGRESOS Y EGRESOS</b>						
<b>1. Balanza Presupuestaria Disponible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			4,454,347.85	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2. Balanza Presupuestaria de Recursos Disponibles Disponible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			4,454,347.85	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado	Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>						
<b>a. 1. Aprobado</b>						
	Reporte Trím. Formato 6 g)		0.00	pesos	Art. 6 de la LDF	
<b>a. 2. Pagado</b>						
	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	pesos	Art. 6 de la LDF	
b.	Autorización de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 6 de la LDF	
c.	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	pesos	Art. 6 de la LDF	
d.	Autorización de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	pesos	Art. 6 de la LDF	
<b>5. Techo para servicios personales (n)</b>						
a.	Reporte Trím. Formato 6 d)		18,695,501.34	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	MONTO APROBADO DE SERVICIOS PERSONALES
b.	Reporte Trím. Formato 6 g)		18,695,488.46	pesos	Art. 13 Insc. y 21 de la LDF	
<b>6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>						
<b>(f)</b>						
a.	Reporte Trím. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7. Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (o)</b>						
a.	Reporte Trím. Formato 6 g)		1,409,186.53	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Reporte Trím. Formato 6 g)		1,409,186.53	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Cuenta Pública / Formato 6 a)		1,323,617.24	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INGRESOS Y EGRESOS</b>						
<b>1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	Art. 5 y 18 de la LDF	NUESTROS TRABAJADORES ESTAN INSCRITOS ANTE EL IMSS
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>			
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
<b>3 Servicios Personales</b>			
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	Art. 10 y 21 de la LDF	SE CONSIDERARAN PREVISIONES PARA EL PRESENTE RUBRO
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>			
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>			
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>			
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	Art. 14 y 21 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 NO SE TUVIERON INGRESOS EXCEDENTES
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	Art. 14 y 21 de la LDF	Art. Noveno Transitorio de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		Art. 14 y 21 de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)		Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)		Art. 14 y 21 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>			
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>			
1 Obligaciones a Corto Plazo		Art. 30 frac. I de la LDF	CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)	3,882,889.35 pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)	0.00 pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

*Ches*

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SAGINAS

LIC. JAIME FRANCISCO SANGREZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO