



Sabinas Coahuila a 27 de abril del 2023
Oficio SMA/034/2023
Asunto: cuenta pública 2022

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
LIC. 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 2022

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 25 de abril del 2023, 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 2022, 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

C.M.G.

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN.
GERENTE SIMAS SABINAS

PODER LEGISLATIVO		
AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
28 ABR 2023		
Anexos	<i>2CD</i>	
Hora	<i>12:22</i>	
Recibió	<i>[Signature]</i>	
La Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.		

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



CUENTA PUBLICA

2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022

Se presenta Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022 que contiene lo siguiente.

Contable

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022
- Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;
- Notas de desglose a los estados financieros
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros
- Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
- Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes
Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022

Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Económica)
- Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
- Estado Analítico de Ingresos (Rubro de Ingresos)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto Gasto)
- Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional)

Programática

- Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción de Necesidades Proyectados en los Programas
- Programa de Seguridad Pública
- Evaluación del desempeño de los programas municipales

Información Adicional

- Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- Reporte de los Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
- Informe de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)

- **Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022:**
 - 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
- **El cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022**
- **Carátulas de las Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2022**
- **Acuse de Recepción del Software Administrativo "Mirador Coahuila"**

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**



INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2022

(Comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,073.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,764,747.52	10,227,246.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,024,262.34	24,907,829.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,019,247.92	558,116.85	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	1,642,284.76	1,459,241.97	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	28,601,862.38	26,941,260.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	23,236.21	22,265.87
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,787,983.73	10,249,512.57
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	55,442,537.74	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,861,942.32	6,534,979.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	71,400.40	57,388.30	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,246,160.11	-10,452,859.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	96,609.01	72,334.01	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	6,787,983.73	10,249,512.57
Total de Activos No Circulantes	52,161,015.19	51,666,067.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	80,762,877.57	78,607,328.20	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	7,096,974.37	7,096,974.37
			Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	66,877,919.47	61,260,841.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,684,582.53	-155,530.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	34,802,411.81
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,831,598.83	-8,764,094.51
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,974,893.84	68,357,815.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	80,762,877.57	78,607,328.20

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 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	64,499,127.48	62,730,673.02
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	64,499,127.48	62,730,673.02
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	730,954.36	409,598.13
Ingresos Financieros	20,828.98	2,576.77
Incremento por Variación de Inventarios	299,258.16	40,451.18
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	410,867.22	366,570.18
Total de Ingresos y Otros Beneficios	65,230,081.84	63,140,271.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	57,573,568.57	60,919,251.69
Servicios Personales	21,718,346.94	19,747,631.28
Materiales y Suministros	12,791,937.91	13,291,271.86
Servicios Generales	23,063,283.72	27,880,348.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,500.00	24,232.35
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	55,500.00	24,232.35
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,916,430.74	2,352,317.99
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,916,429.74	2,352,317.99
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	1.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	59,545,499.31	63,295,802.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,684,582.53	-155,530.88

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
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;**

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 2022
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		61,416,372.14	-165,530.88		61,260,841.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-165,530.88		-165,530.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,802,411.81			34,802,411.81
Revalúos		35,378,054.84			35,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,764,094.51			-8,764,094.51
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	7,096,974.37	61,416,372.14	-165,530.88	0.00	68,357,816.63
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-165,530.88	5,772,609.09		5,617,078.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,664,582.53		5,664,582.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		-165,530.88	155,530.88		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-67,504.32		-67,504.32
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	7,096,974.37	61,260,841.26	5,617,078.21	0.00	73,974,893.84

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 del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2022;**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	2,155,549.37
Activo Circulante	0.00	1,660,601.48
Efectivo y Equivalentes	0.00	899,994.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	116,433.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	461,131.27
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	183,042.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	494,947.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,934,685.83
Bienes Muebles	0.00	326,962.90
Activos Intangibles	0.00	14,012.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-1,793,300.94
Activos Diferidos	0.00	24,275.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	3,461,528.84
Pasivo Circulante	0.00	3,461,528.84
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,462,499.18
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	970.34	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,617,078.21	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,617,078.21	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,840,113.41	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-155,530.88	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-67,504.32	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;

(Comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,230,081.84	63,140,271.15
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	20,828.98	2,576.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,499,127.48	62,730,673.02
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	710,125.38	407,021.36
Aplicación	-59,545,499.31	-63,295,802.03
Servicios Personales	-21,718,346.94	-19,747,631.28
Materiales y Suministros	-12,791,937.91	-13,291,271.86
Servicios Generales	-23,063,283.72	-27,880,348.55
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	-55,500.00	-24,232.35
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-1,916,430.74	-2,352,317.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,684,582.53	-155,530.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,687.00	2,931,701.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,337,452.07
Otros Orígenes de Inversión	11,687.00	594,249.17
Aplicación	506,634.89	1,777,858.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,934,685.83	572,931.59
Bienes Muebles	326,962.90	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,755,013.84	1,204,926.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-494,947.89	1,153,842.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-66,533.98	704,803.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-66,533.98	704,803.01
Aplicación	4,223,106.47	1,770,523.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,223,106.47	1,770,523.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,289,640.45	-1,065,720.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	899,994.19	-67,408.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,073.17	83,481.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	916,067.36	16,073.17

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 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	78,607,328.20	159,004,799.37	156,849,250.00	80,762,877.57	2,155,549.37
Activo Circulante	26,941,260.90	156,348,225.69	154,687,624.21	28,601,862.38	1,660,601.48
Efectivo y Equivalentes	16,073.17	71,539,815.39	70,639,821.20	916,067.36	899,994.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,907,829.11	79,319,913.04	79,203,479.81	25,024,262.34	116,433.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	558,116.65	1,698,311.98	1,237,180.71	1,019,247.92	461,131.27
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,459,241.97	3,790,185.28	3,607,142.49	1,642,284.76	183,042.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	51,666,067.30	2,656,573.68	2,161,625.79	52,161,015.19	494,947.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00	-11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	1,934,685.83	0.00	57,377,223.57	1,934,685.83
Bienes Muebles	6,534,979.42	408,776.90	81,814.00	6,861,942.32	326,962.90
Activos Intangibles	57,388.30	55,326.90	41,314.80	71,400.40	14,012.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,452,859.17	233,509.05	2,026,809.99	-12,246,160.11	-1,793,300.94
Activos Diferidos	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01	24,275.00
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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

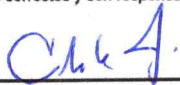
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			10,249,512.57	6,787,983.73
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			10,249,512.57	6,787,983.73

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

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los Estados

Financieros, los cuales son:

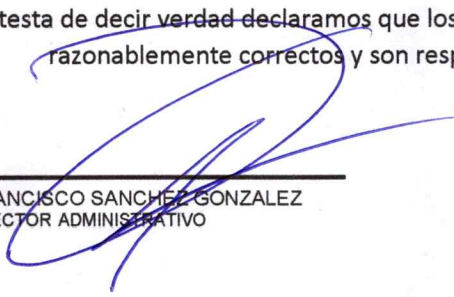
h) Notas de Desglose

i) Notas de Memoria

j) Notas de Gestión Administrativa

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2022	2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
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
Total de Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,073.17

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		64,528,945.35
---	--	----------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		710,125.38
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	299,258.16	
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	410,867.22	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		8,988.89
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	8,988.89	

4. Total de Ingresos Contables		65,230,081.84
---------------------------------------	--	----------------------

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 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		60,457,987.33
--	--	----------------------

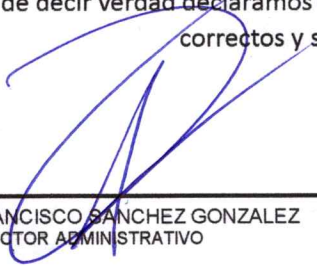
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,789,917.76
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	82,918.49	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	325,858.41	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	1,934,685.83	
2.11 Activos Intangibles	55,326.90	
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)	2,391,128.13
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3,877,429.74
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,916,430.74
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
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	1.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,960,998.00

4. Total de Gastos Contables	59,545,499.31
-------------------------------------	----------------------

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

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	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	TIPO
11100000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	\$ 39,106.03	\$ 290.32	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	\$ 836,041.15	\$ 14,281.18	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ 40,736.86	\$ -	
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 183.32	\$ 1,501.67	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 916,067.36	\$ 16,073.17	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
11200000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	330.10	281.19
112300000000	Deudores diversos por cobrar	320.33	12,512.53
112500000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	25,005.61	29,732.80
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	24,998,606.30	24,865,302.59
		\$ 25,024,262.34	\$ 24,907,829.11

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
11300000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113200000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	1,019,247.92	558,116.65
		1,019,247.92	558,116.65

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	METODO
11500000000	Almacén			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	1,642,284.76	1,459,241.97	COSTO PROMEDIO
		\$ 1,642,284.76	\$ 1,459,241.97	

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 2022	SALDO AL 31 DE DIC 2021	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,933,776.64	3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	51,228,434.13	49,661,618.78	BUENO
SUMA \$	57,377,223.57 \$	55,442,537.74	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC 2022	SALDO AL 31 DE DIC 2021	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 2,018,735.80	\$ 2,017,631.31	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRAN	\$ 3,061,451.33	\$ 3,061,451.33	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ.	\$ 1,781,755.19	\$ 1,455,896.78	BUENO
SUMA \$	6,861,942.32 \$	6,534,979.42	

SUMA ACTIVO FIJO

64,239,165.89

61,977,517.16

DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -692,962.68	\$ -615,110.64			
INFRAESTRUCTURA	\$ -5,446,949.57	\$ -5,265,633.26	LINEA RECTA	5%	30 Años
	0.00	0.00			
SUMA \$	-7,139,912.25 \$	-5,880,743.90			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2022	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2021	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADM	\$ -1,577,308.83	\$ -1,439,259.47	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRAN	\$ -2,733,339.52	\$ -2,438,647.48	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ	\$ -767,033.71	\$ -681,200.70	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -28,565.80	\$ -13,007.62	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
SUMA \$	-5,106,247.86 \$	-4,572,115.27			
DEPRECIACION TOTAL	-12,246,160.11	-10,452,859.17			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125 0000 00000	ACTIVOS INTANGIBLES					
1254000 00000	Licencias	71,400.40	57,388.30	(56,872.98)	(28,565.80)	
127 0000 00000	ACTIVOS DIFERIDOS					
1279000 00000	Otros activos diferidos	96,609.01	72,334.01			
		\$ 96,609.01	\$ 72,334.01	\$ -	\$ -	

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11. SIMAS Sabinas no cuenta con otros activos

Pasivo²

ESF 12. Este rubro al 31 de diciembre del 2022 es por la cantidad de \$6,764,747.52 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	27,697.52					
Proveedores por pagar a corto plazo	6,320,915.84					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	7,656.00					
Retenciones y Contribuciones por pagar	408,478.16					
	\$ 6,764,747.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	23,236.21	22,265.87
		\$ 23,236.21	\$ 22,265.87

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA 1. Los ingresos del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2022 son por \$64,499,127.48 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	41,984,549.15	40,777,543.80
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	10,062,074.21	10,360,023.13
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	12,452,504.12	11,593,106.09
	TOTAL	\$ 64,499,127.48	\$ 62,730,673.02

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 2022 es por \$730,954.36 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	20,828.98	2,576.77
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	299,258.16	40,451.18
439000000000	OTROS INGRESOS	410,867.22	366,570.18
	TOTAL	\$ 730,954.36	\$ 409,598.13

Gastos y Otras Pérdidas

EA 4. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	- 7,511,875.17	- 1,884,211.87	12.62%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	- 3,768,647.11	- 8,818,856.19	6.33%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	- 3,316,140.26	- 2,600,717.28	5.57%

511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	-	3,793,393.44	-	2,522,368.69	6.37%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	3,094,590.98	-	3,766,910.93	5.20%
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	233,699.98	-	154,566.32	0.39%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-	642,437.60	-	886,185.60	1.08%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	-	9,310,344.84	-	9,310,344.84	15.64%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-	24,892.78	-	62,371.46	0.04%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	59,143.48	-	60,791.52	0.10%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	2,432,721.08	-	2,191,444.91	4.09%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-	8,526.59	-	55,085.20	0.01%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	313,871.54	-	725,048.33	0.53%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	-	1,917,430.23	-	2,136,168.95	3.22%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	2,490,452.56	-	3,109,484.09	4.18%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	-	901,711.15	-	1,571,390.14	1.51%
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	3,942,326.27	-	958,351.21	6.62%
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	-	8,999,359.21	-	13,042,225.71	15.11%
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	3,500.00	-	398,504.15	0.01%
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	92,753.94	-	212,233.48	0.16%
513800000000	SERVICIOS OFICIALES	-	15,000.00	-	-	0.03%
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	4,700,750.36	-	6,451,990.82	7.89%
524200000000	BECAS	-	52,500.00	-	9,000.00	0.09%
524300000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	3,000.00	-	15,232.35	0.01%
551300000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	1,259,168.35	-	1,153,799.12	2.11%
551500000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	600,388.41	-	711,791.79	1.01%
551700000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	56,872.98	-	40,982.62	0.10%
551900000000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLENCIA	-	-	-	445,744.46	0.00%
559900000000	OTROS GASTOS VARIOS	-	1.00	-	-	0.00%
TOTAL		\$	(59,545,499.31)	\$	(63,295,802.03)	\$ 1.00

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1. Al 31 de diciembre del 2022 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
311000000000	APORTACIONES		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

EVHP 2. Al 31 de diciembre del 2022 tiene un total de \$66,877,919.47 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PROCEDENCIA
321000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,684,582.53	155,530.88	
322000000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,646,880.93	34,802,411.81	
323000000000	REVALUOS		35,378,054.84	35,378,054.84	
325000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		8,831,598.83	8,764,094.51	
			\$ 66,877,919.47	\$ 61,260,841.26	

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE 1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2022	2021
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67
Fondos con Afectación Específica	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
Total de Efectivo y Equivalentes	916,067.36	16,073.17

EFE 2. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-59,545,499.31	-63,295,802.03
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-1,916,429.74	-2,352,317.99
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
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	25,024,262.34	24,907,829.11
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	5,684,582.53	-155,530.88

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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.

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 2022		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		64528945.35

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		710125.38
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	299258.16	
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	410867.22	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		8988.89
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	8988.89	

4. Total de Ingresos Contables		65230081.84
---------------------------------------	--	--------------------

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 2022		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		60457987.33

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4789917.76
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	

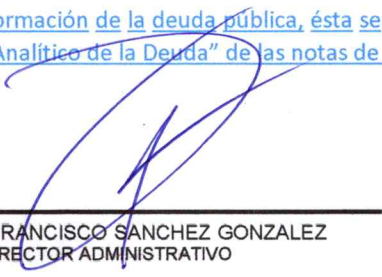
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	82918.49
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	325858.41
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	1934685.83
2.11	Activos Intangibles	55326.90
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)	2391128.13
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00


3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3877429.74
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1916430.74
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
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	1.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1960998.00

4. Total de Gastos Contables	59545499.31
-------------------------------------	--------------------

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 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 2022

(Cifras en Pesos)

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

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

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

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

CMA

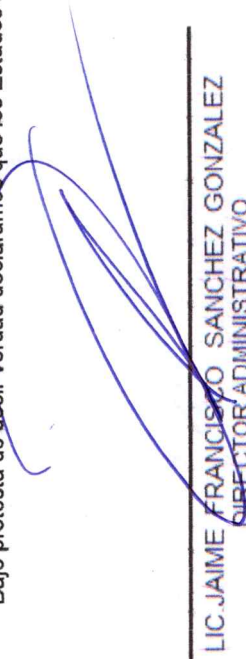
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 2022
 (Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	532,786,845.89	532,786,845.89	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	197,799,632.00	197,799,632.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	65,323,645.35	67,947,041.30	-2,623,395.95
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	64,528,945.35	-64,528,945.35
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	334,987,213.89	334,987,213.89	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	83,644,944.66	77,566,239.10	6,078,705.56
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	16,492,603.36	16,492,603.36	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,073,635.74	60,457,987.33	615,648.41
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	60,457,987.33	56,659,021.40	3,798,965.93
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	56,659,021.40	56,659,021.40	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	56,659,021.40	0.00	56,659,021.40

Bajo protesta de decir verdad declaro 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, sin 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 esas

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022				
(Cifras en Pesos)				
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 Avaes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avaes 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 Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
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.

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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

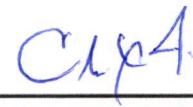
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	532,786,845.89	532,786,845.89	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	197,799,632.00	197,799,632.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	65,323,645.35	67,947,041.30	-2,623,395.95
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	64,528,945.35	-64,528,945.35
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	334,987,213.89	334,987,213.89	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	83,644,944.66	77,566,239.10	6,078,705.56
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	16,492,603.36	16,492,603.36	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	61,073,635.74	60,457,987.33	615,648.41
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	60,457,987.33	56,659,021.40	3,798,965.93
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	56,659,021.40	56,659,021.40	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	56,659,021.40	0.00	56,659,021.40

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

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

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


 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:** 2022
Correspondiente a la Cuenta Pública 2022, periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.



d) Régimen jurídico.

Gobierno

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

e) Consideraciones fiscales del ente:

El organismo está obligado como contribuyente a:

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

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

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

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

- Al pago de Derechos de Agua

f) Estructura organizacional básica.

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

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

Este ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

a) Las cifras de los Estados Financieros se presentan a valores históricos, situación que a partir de Enero de 2008, no representan discrepancia con la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la Inflación" del Consejo Mexicano de



Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), que establece una desconexión en un ambiente de inflación baja (menor a 26% en los últimos tres años).

- b) En el caso de SIMAS Sabinas, la cual es una entidad pública y la que por el tipo de entidad denominado Organismo Descentralizado se regulan bajo un Marco Legal, como es la Ley o Decreto que los constituye, así como la normatividad que regula su operación; y sus registros contables debieran de ser bajo las normas que regulan a las entidades públicas, que en este caso son emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC, las cuales establecen las bases contables y presupuestarias de cómo se debe llevar los registros contables de una entidad pública. Y como se mencionó al proemio de este numeral el SIMAS Sabinas, se encuentra en proceso de implementar al 100% las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- c) Postulados básicos.
El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los boletines emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como por otras disposiciones normativas.
- d) El SIMAS en todo lo relacionado con lo financiero y presupuestal, debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso del Poder Legislativo mediante la instancia fiscalizadora llamada Auditoría Superior del Estado, así como su correlativa en materia federal que es la Auditoría Superior de la Federación en el caso de que se obtengan recursos federales.
- e) El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- 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 aplican al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control para los materiales y suministros.
Se administra el almacén con el sistema de inventarios perpetuos, es decir, se calcula en cada movimiento de entrada.
- e) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- 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.
- i) 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 coadyuva 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

C. Claudia María Garza Iribarren
Gerente General SIMAS Sabinas



INFORMACION CONTABLE

k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	78,907,328.20	159,004,799.37	158,849,250.00	80,782,877.57
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,941,260.90	156,348,225.69	154,687,624.21	28,601,862.38
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,073.17	71,539,815.39	70,639,821.20	916,087.36
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,571.50	71,389,790.74	70,488,478.20	915,884.04
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)	1,501.67	150,024.65	151,343.00	183.32
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,907,829.11	79,319,913.04	79,203,479.91	25,024,262.34
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	281.19	68,004,064.52	68,004,015.61	330.10
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,512.53	403,012.00	415,204.20	320.33
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	29,732.90	195,147.22	199,874.41	25,005.61
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	24,865,302.59	10,717,689.30	10,584,385.59	24,998,606.30
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	558,116.65	1,698,311.98	1,237,180.71	1,019,247.92
1.1.3.1	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	558,116.65	1,248,311.98	787,180.71	1,019,247.92
1.1.3.3	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	1,459,241.97	3,790,185.28	3,607,142.49	1,642,284.76
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,459,241.97	3,790,185.28	3,607,142.49	1,642,284.76
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,866,067.30	2,656,573.68	2,161,625.79	52,161,015.19
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,442,537.74	1,934,695.93	0.00	57,377,233.57
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	367,870.48	0.00	3,933,776.64
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,661,618.78	1,566,815.35	0.00	51,228,434.13
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,534,979.42	408,776.90	81,814.00	6,861,942.32
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,017,631.31	82,918.49	81,814.00	2,018,735.80
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	3,061,451.33	0.00	0.00	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	1,455,896.78	325,858.41	0.00	1,781,755.19
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	57,388.30	55,326.90	41,314.80	71,400.40
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	57,388.30	55,326.90	41,314.80	71,400.40

1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-615,110.64	0.00	77,852.04	-692,962.68
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-5,265,633.26	0.00	1,181,316.31	-6,446,949.57
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,559,107.85	192,194.25	710,768.66	-5,077,882.06
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	-13,007.62	41,314.80	56,872.98	-28,565.80
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	24,275.00	0.00	96,609.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-10,249,512.57	75,276,532.01	71,815,003.17	-6,787,983.73
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-10,249,512.57	75,276,532.01	71,815,003.17	-6,787,983.73
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,227,246.70	75,264,465.10	71,801,965.82	-6,764,747.52
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,643.45	15,188,228.04	15,081,282.11	-27,697.52
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,766,382.51	41,832,642.43	40,387,175.76	-6,320,915.84
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,412.00	3,661,935.60	3,599,179.60	-7,666.00
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	-2,255,808.74	14,581,859.03	12,734,328.45	-408,478.16
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-22,265.87	12,066.91	13,037.25	-23,236.21
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-22,265.87	12,066.91	13,037.25	-23,236.21
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

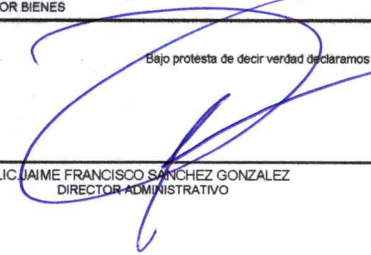
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-68,367,816.63	989,424.08	6,606,502.29	-73,074,893.84
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	-61,260,841.26	989,424.08	6,606,502.29	-66,677,919.47
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	155,530.88	-155,530.88	5,684,582.53	-5,684,582.53
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,802,411.81	0.00	-155,530.88	-34,646,880.93
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,764,094.51	1,144,954.96	1,077,450.64	8,831,598.83
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	-3,035,044.11	1,144,954.96	1,077,450.64	-2,967,539.79
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	5,848.80	65,235,930.64	-65,230,081.84
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	5,848.80	64,504,976.28	-64,499,127.48
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.6.8	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	5,848.80	64,504,976.28	-64,499,127.48
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 EMPR	0.00	5,848.80	64,504,976.28	-64,499,127.48
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	730,954.36	-730,954.36
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	20,828.98	-20,828.98
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	20,828.98	-20,828.98
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	299,256.16	-299,256.16
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	299,256.16	-299,256.16
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	410,867.22	-410,867.22
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	410,867.22	-410,867.22
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	60,215,490.61	668,991.30	59,545,499.31
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	58,115,010.86	541,442.29	57,573,568.57
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	21,779,843.20	61,596.26	21,718,346.94
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	7,511,875.17	0.00	7,511,875.17
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,768,647.11	0.00	3,768,647.11
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,316,140.26	0.00	3,316,140.26
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,854,989.70	61,596.26	3,793,393.44
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,094,590.98	0.00	3,094,590.98
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	233,899.98	0.00	233,899.98
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,792,723.71	785.80	12,791,937.91
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	643,223.40	785.80	642,437.60
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	9,310,344.84	0.00	9,310,344.84
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	24,892.78	0.00	24,892.78
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	59,143.48	0.00	59,143.48
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,432,721.08	0.00	2,432,721.08
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,526.59	0.00	8,526.59
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	313,871.54	0.00	313,871.54
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,542,343.95	479,060.23	23,063,283.72
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,917,430.23	0.00	1,917,430.23
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,519,433.26	28,980.70	2,490,452.56
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	901,711.15	0.00	901,711.15
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,302,326.27	360,000.00	3,942,326.27

5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,700,750.36	0.00	4,700,750.36
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,044,978.73	128,549.01	1,916,429.74
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,044,978.74	128,549.00	1,916,429.74
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	1,259,168.35	0.00	1,259,168.35
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	728,937.41	128,549.00	600,388.41
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	56,872.98	0.00	56,872.98
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	1.01	0.01	1.00
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	1.01	0.01	1.00
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	11,389,165.06	11,389,165.06	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	5,684,582.53	5,684,582.53	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	5,684,582.53	5,684,582.53	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	152,930,750.59	152,930,750.59	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	532,786,845.89	532,786,845.89	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	197,798,632.00	197,798,632.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	65,323,645.35	67,947,041.30	-2,623,395.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	794,700.00	794,700.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	64,528,945.35	-64,528,945.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	334,987,213.89	334,987,213.89	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	67,152,341.30	-67,152,341.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	83,644,944.66	77,566,239.10	6,078,705.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,492,603.36	16,492,603.36	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	61,073,635.74	60,457,987.33	615,648.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	60,457,987.33	56,659,021.40	3,798,965.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	56,659,021.40	56,659,021.40	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	56,659,021.40	0.00	56,659,021.40
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	7,869,923.95	7,869,923.95	0.00
SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	4,070,958.02	4,070,958.02	0.00
DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	3,798,965.93	3,798,965.93	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 SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION CONTABLE

i) Dictamen del Profesional de Auditoría Independiente



DICTAMEN CONTABLE

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. CLAUDIA GARZA IRRIBARREN
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS,
COAHUILA

C.P.C. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Hemos auditado los estados financieros del **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2022, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección de otras cuestiones de nuestro informe, los estados financieros contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

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

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención a la Nota GA-05 a los Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos Estados Financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, consecuentemente, estos no pueden ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.



Cuestiones clave de la auditoría

Hemos determinado que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

1. Al 31 de Diciembre del 2022, el Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas, Coahuila ha incumplido con lo dispuesto en los artículos 23 al 32 de la Ley de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos en materia de control de bienes muebles e inmuebles emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
2. Al 31 de Diciembre del 2022, el Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Sabinas, Coahuila no ha reconocido la creación del pasivo laboral, de acuerdo con lo establecido en el boletín D-3 emitido de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, así como las disposiciones en materia gubernamental.

Otra información

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2022, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

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

Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

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

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

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

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



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

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

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

PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA S.C.

**C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
SOCIO DIRECTOR
REG. D.G.P 257914
REG. ASEC-RPI-028-2017**

**MONTECARLO 901-A COL. GUADALUPE
20 DE ABRIL DEL 2023**



INFORMACION CONTABLE

m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022

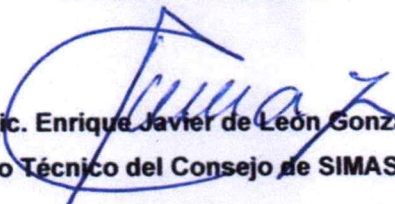


Sabinas, Coahuila, a, 21 de abril de 2023

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 martes 23 de agosto de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la 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 martes 25 de abril de 2023, a las 09:00 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 estados financieros correspondientes al mes de marzo 2023.
- 6.- Presentación del avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre 2023
- 7.- Presentación de la cuenta pública 2022
- 8.- Solicitud de modificación, adecuación y homologación de la conformación del consejo directivo y de transparencia y vigilancia de SIMAS Sabinas.
- 9.- Asuntos Generales
- 10.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE


C. Lic. Enrique Javier de León González
Secretario Técnico del Consejo de SIMAS Sabinas



Acta de Consejo 04/2023

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 09:00 (nueve horas) del día 25 (veinticinco) de abril del 2023, se realiza la cuarta Ordinaria 2023 del Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia y Transparencia 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 Balli, 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 11 (once) 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 con el QUINTO punto mencionado en el orden del día, se exponen de los estados financieros correspondientes al mes de marzo de 2023 por parte del área financiera del SIMAS Sabinas.

Se continua con el punto SEXTO de acuerdo al orden del día, en el cual se expone el avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre, por parte del área administrativa del sistema.

Se procede a dar lectura al punto SEPTIMO del orden del día, el cual hace referencia a la exposición de la cuenta pública del ejercicio 2022.

Se pone a consideración de los miembros del consejo presentes la solicitud para la modificación, adecuación y homologación de la conformación del consejo directivo y de vigilancia y transparencia de SIMAS Sabinas ante el cabildo, exponiendo las razones expuestas en el oficio anexo.



Una vez expuesto el punto, se pone a consideración del consejo, y es aprobado por **UNANIMIDAD de los miembros presentes**. Punto OCTAVO del orden del día.

Siguiendo con el punto número 9, sin haber ASUNTOS GENERALES.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y siendo las 11:00 (once) horas del día 25 (veinticinco) de abril de 2023, se clausura la cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Consejo Directivo y de vigilancia y Transparencia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024. Punto 10 del orden del día.



Sabinas, Coahuila a 25 de abril de 2023

Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez
Alcaldesa municipal Sabinas, Coahuila.

Miembros del Republicano Ayuntamiento
Sabinas 2022-2024

Prof. Mario Alberto Muñoz Nájera
Secretario del Ayuntamiento
Sabinas, Coahuila.

A través del presente, se le solicita incluir en la siguiente junta de cabildo ordinaria, un punto de acuerdo donde se solicita la autorización para la adecuación, modificación y homologación de la conformación del consejo directivo y de vigilancia y transparencia de SIMAS Sabinas. Las modificaciones realizadas habrán de enviarse al H. Congreso del Estado de Coahuila, para su atención y adecuaciones al decreto de formación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila.

De acuerdo a la ley de aguas para el estado de Coahuila

ARTÍCULO 23.- Los Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento, tendrán los siguientes órganos de administración y dirección:

I.- Un Consejo Directivo; y

II.- Un Gerente.

ARTÍCULO 24.- El Consejo Directivo se integrará de la siguiente manera:

I.- Por un presidente, designado por el Cabildo; y

II.- Por el número de consejeros asignados conforme la siguiente tabla:

- a) Por cinco consejeros, en poblaciones de hasta 10,000 habitantes.
- b) Por nueve consejeros, en poblaciones de 10,001 hasta de 40,000 habitantes.
- c) Por once consejeros, en poblaciones de 40,001 hasta 80,000 habitantes.
- d) Por quince consejeros, en poblaciones de 80,001 habitantes en adelante.

Los consejeros, de acuerdo a la realidad social y económica de cada municipio, deberán representar a las organizaciones del sector público, preferentemente miembros del cabildo, social y privado, buscando la equidad en su conformación.

Los Cabildos de los Ayuntamientos, por voto de las 2/3 partes de sus integrantes establecerá la composición final, así como las organizaciones y/o personas que deban formar parte del Consejo.

El desempeño del cargo de consejero será honorífico y durara en su encargo el tiempo necesario dentro del periodo constitucional de la administración municipal en que fue designado.

Los nombramientos de los consejeros designados por los sectores, podrán ser revocados por éstos en cualquier tiempo, pudiendo hacer libremente una nueva designación.

Los miembros del Consejo Directivo contarán con un suplente designado por la organización que representen.



De conformidad al ACUERDO por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal "Sistema municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila". Emitido en el periódico oficial de fecha 23 de julio de 2010, tomo 59, y la modificación a los Artículos Quinto y Décimo Tercero del Acuerdo de creación del "Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas" de fecha 24 de diciembre de 2013, en el tomo CXX número 103 del periódico oficial.

ARTÍCULO QUINTO. - La administración y dirección del organismo estará a cargo de los siguientes órganos: 1.- El Consejo Directivo que se integrará por:

1.- El alcalde Municipal, que será el presidente del Consejo 2.- Siete consejeros que serán.

- El director de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas del Municipio.

- El Encargado del Departamento de Ecología del Municipio.

- Tres representantes de los sectores privado y social que serán: Dos Representantes del Cabildo que serán en este caso los encargados el primero de la comisión de Obras Públicas y el Segundo el encargado de la comisión de Ecología.

Cada miembro del Consejo tendrá un suplente, que en el caso de los servidores públicos será acreditado por el propietario, y que, tratándose de los representantes de los sectores privado y social, será designado por el organismo u organización que representen.

El cargo de consejero será honorífico

Los consejeros de los sectores privado y social, serán designados al inicio de cada administración municipal y concluirán su función al término de la misma.

Su designación podrá ser revocada en cualquier tiempo por el organismo u organización que representen, o a solicitud del cabildo, en cuyo caso deberá acreditarse un nuevo representante para que lo sustituya.

PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 59 TOMO CXVII, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2010.

ARTICULO QUINTO. - La administración y dirección del organismo estará a cargo de los siguientes órganos

1.....

1.....

2.....

- El presidente de la cámara de comercio de Sabinas, Coahuila en funciones

- Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Sabinas, Coahuila

- Tres representantes de los sectores privado y social que sean designados por el consejo de Vigilancia y Transparencia.

ARTICULO DECIMO TERCERO. - Se crea el consejo de Vigilancia y transparencia del Sistema Municipal de aguas y Saneamiento de Sabinas el cual estará integrado por cinco vocales que serán las siguientes:

1.- El CONSEJO DE TRANSPARENCIA del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, se integrará por 5 vocales los cuales serán los siguientes:

1.- Representante de la Sociedad Civil de Sabinas, Coahuila (puesto por la cámara de comercio de Sabinas)

2.- Presidente del colegio de contadores de Sabinas, Coahuila.

3.- Director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

4.- Representante de la secretaria de fiscalización y rendición de cuentas.

5.- El síndico de minoría del municipio de Sabinas, Coahuila.



La conformación del CONSEJO DIRECTIVO Y DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, se integra de la siguiente manera.

CONSEJO DIRECTIVO Y DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA

1. Presidente del Consejo Directivo que será el alcalde municipal.
2. Director de Planificación, Urbanismo y Obras Publicas del Municipio.
3. Encargado del departamento de Ecología.
4. Regidor comisionado en Obras Publicas
5. Regidor comisionado en Ecología
6. Regidor comisionado en Aguas y Saneamiento
7. Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Sabinas, en funciones.
8. Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 Sabinas.
9. Representante del colegio de Contadores Públicos de Coahuila delegación Sabinas.
10. Representante del sector educativo, director general de institución de nivel superior.
11. Síndico de minoría del ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.
12. Hasta 4 representantes del sector Privado y/o Social designados por el consejo.



LISTA DE ASISTENCIA A LA 4ª. SESION ORDINARIA 2023 DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA,

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 AVILES	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL (CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA)	
C.P. ROSALBA FUENTES PEREZ	COMISARIO	
PROFRA. LAURA ELIZABERTH WONG MENCHACA	COMISARIO	



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2022; (Clasificación
Económica)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Clasificación Económica	Ingreso				audado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado		
	1	2	(3= 1 + 2)	4		
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	20,828.98	20,828.98	20,828.98
INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,508,116.37	64,508,116.37	-2,644,224.93
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
				Ingresos excedentes		0.00

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al
31 de diciembre de 2022
(Clasificación por fuentes de financiamiento)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificad			
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	-2,623,395.95
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	20,828.98	20,828.98	20,828.98
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,508,116.37	64,508,116.37	-2,644,224.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
				Ingresos excedentes		

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

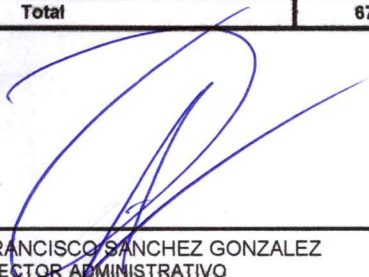
**c) Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2022 (Rubro de Ingresos)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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	20,828.98	20,828.98	20,828.98
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,508,116.37	64,508,116.37	-2,644,224.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	0.00
				Ingresos excedentes		0.00



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**d) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2022 (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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.M.G.

 C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**e) Estado Analítico de Egresos 01 de enero al
31 de diciembre de 2022 (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 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	62,891,398.26	150,000.00	63,041,398.26	58,059,197.70	54,269,607.57		4,982,200.56
Gasto de Capital	4,260,943.04	-150,000.00	4,110,943.04	2,398,789.63	2,389,413.83		1,712,153.41
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40		6,694,353.97



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**f) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2022 (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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	17,279,843.89	3,815,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,315,014.97	5,196,860.21	7,511,875.18	7,511,875.18	7,511,875.18	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,572,341.50	-3,803,694.39	3,768,647.11	3,768,647.11	3,768,647.11	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,498,831.30	817,308.96	3,316,140.26	3,316,140.26	3,316,140.26	0.00
Seguridad Social	2,815,686.32	354,795.18	3,170,481.50	3,170,481.50	3,170,481.50	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,946,051.42	1,148,539.56	3,094,590.98	3,094,590.98	3,094,590.98	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	131,918.38	101,221.60	233,139.98	233,139.98	233,139.98	0.00
Materiales y Suministros	15,849,525.80	-2,355,356.28	13,494,169.52	12,815,719.08	10,987,394.97	678,450.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,334,493.75	-505,000.00	829,493.75	670,116.51	482,851.97	159,377.24
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,451,540.38	-1,100,000.00	9,351,540.38	9,310,344.84	7,758,620.70	41,195.54
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	131,610.69	700.00	132,310.69	24,892.78	24,892.78	107,417.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	71,447.31	5,000.00	76,447.31	59,143.48	59,143.48	17,303.83
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,042,796.67	-580,000.00	2,462,796.67	2,432,721.06	2,409,993.26	30,075.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,997.22	0.00	67,997.22	6,877.32	6,877.32	61,119.90
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	749,639.78	-176,056.28	573,583.50	311,623.09	245,015.46	261,960.41
Servicios Generales	27,867,409.67	-2,244,674.84	25,622,734.83	21,757,475.51	19,796,209.49	3,885,259.32
Servicios Básicos	2,214,513.48	964.88	2,215,478.34	1,917,430.23	1,907,586.62	298,048.11
Servicios de Arrendamiento	4,308,586.39	-1,780,000.00	2,528,586.39	2,490,452.32	2,036,714.02	38,134.07
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,755,434.70	-525,000.00	1,230,434.70	901,711.15	458,650.75	328,723.55
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,007,916.36	3,130,840.45	4,138,756.81	3,941,711.68	3,335,036.13	197,045.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,246,933.14	-5,304,103.46	10,942,829.68	8,861,068.44	8,453,493.52	2,081,761.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	474,250.98	-300,000.00	174,250.98	3,500.00	3,500.00	170,750.98
Servicios de Traslado y Viáticos	394,336.07	0.00	394,336.07	92,753.94	76,625.94	301,582.13
Servicios Oficiales	42,899.59	0.00	42,899.59	15,000.00	15,000.00	27,899.59
Otros Servicios Generales	1,422,538.98	-2,532,623.29	3,955,162.27	3,533,847.75	3,509,602.51	421,314.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
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	436,128.43	0.00	436,128.43	0.00	0.00	436,128.43
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,367,306.77	-450,000.00	1,817,306.77	831,974.28	822,598.48	985,332.49
Mobiliario y Equipo de Administración	523,223.23	-130,000.00	393,223.23	82,918.49	82,918.49	310,304.74
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	459,558.63	-120,000.00	339,558.63	0.00	0.00	339,558.63
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	324,494.91	200,000.00	524,494.91	325,858.41	316,482.61	198,636.50
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	60,030.00	500,000.00	500,000.00	367,870.48	367,870.48	132,129.52
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	55,326.90	55,326.90	4,703.10
Inversión Pública	2,893,636.27	-600,000.00	2,293,636.27	1,566,815.35	1,566,815.35	726,820.92
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,893,636.27	-600,000.00	2,293,636.27	1,566,815.35	1,566,815.35	726,820.92
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	1,458,490.47	935,000.00	2,393,490.47	2,391,128.10	2,391,128.10	2,362.37
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,458,490.47	935,000.00	2,393,490.47	2,391,128.10	2,391,128.10	2,362.37
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PRESUPUESTARIA

**g) Estado Analítico de Egresos del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2022 (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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CMA
C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION PROGRAMÁTICA

a) Cumplimento de los Objetivos

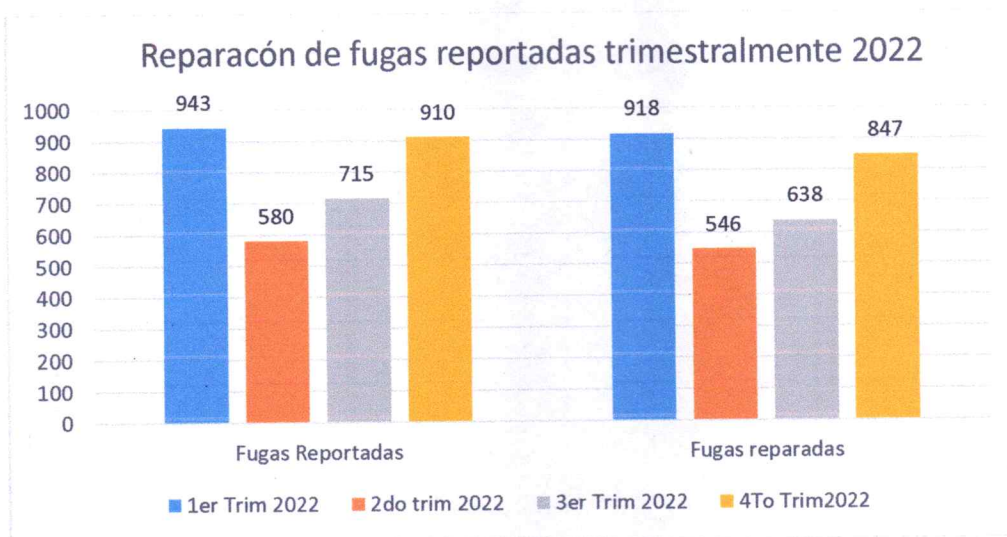
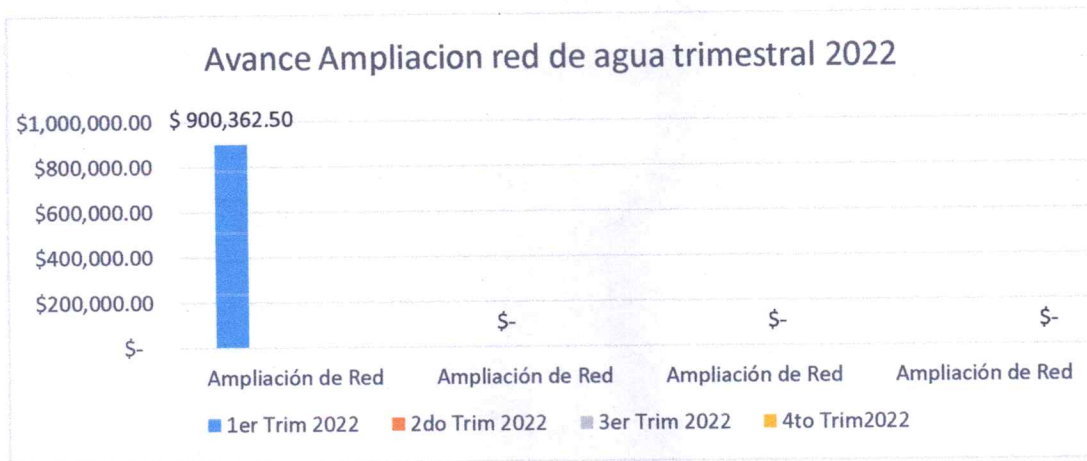


EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CUENTA PÚBLICA 2022

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2022	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2022				GASTO RELACIONADO CUENTA PUBLICA 2022
	% DE CUMPLIMIENTO									
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$900,362.50
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	FUGA	100%	25%	25%	25%	25%	\$2,689,026.05
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	25%	\$509,261.36
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$666,452.79

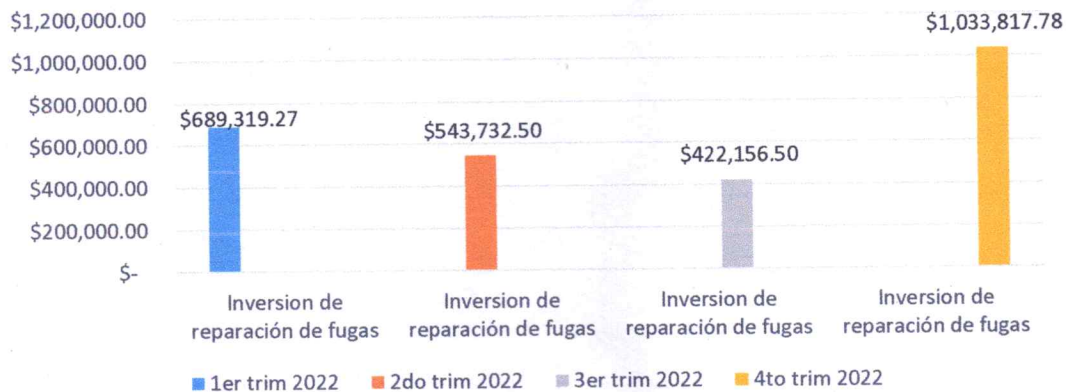


Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral

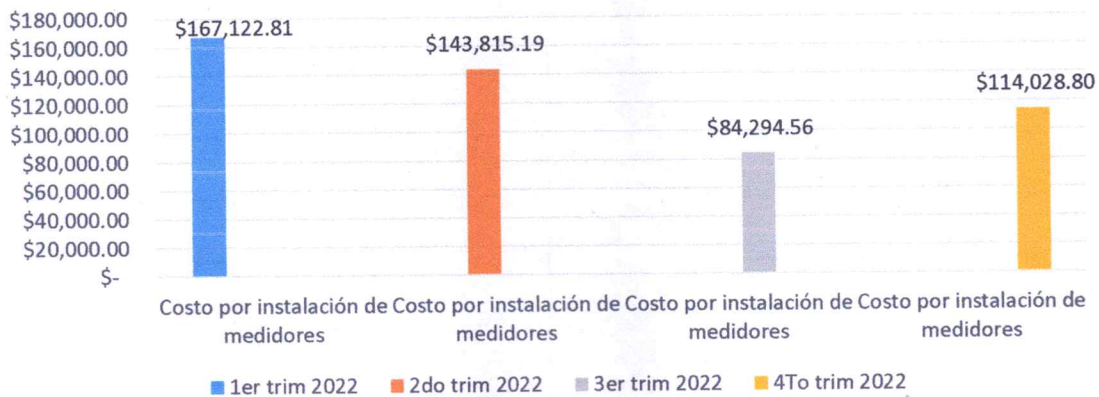


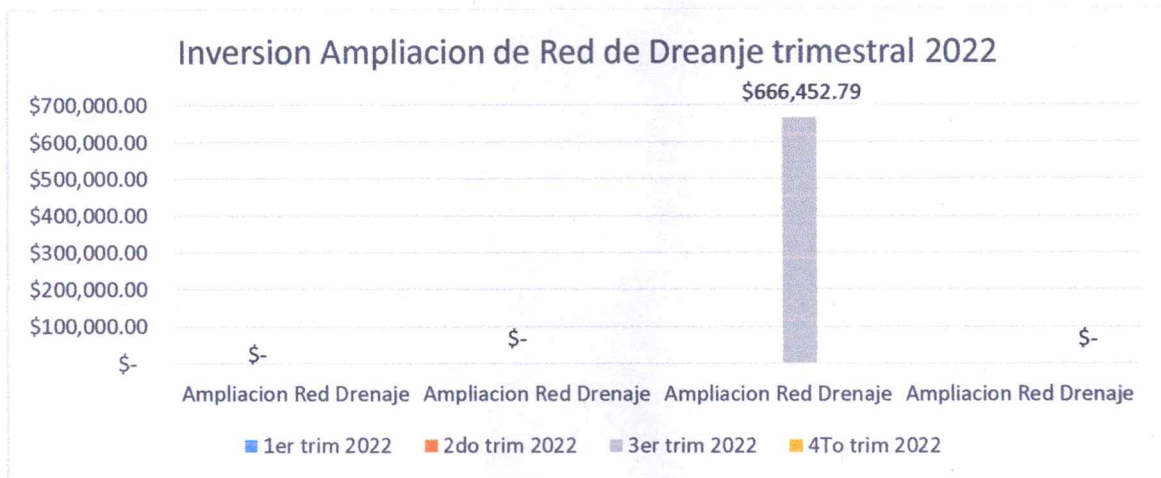


Inversion en reparación de fugas trimestral 2022



Inversion en instalación de medidores trimestral 2022





ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION PROGRAMÁTICA

b) Programa de Seguridad Pública



INFORMACION PROGRAMÁTICA

c) Resultados de la Evaluación del Desempeño



LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS CUENTA PÚBLICA 2022

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE PERIODO ENE-DIC 2022
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 (3,148)	2,949 REPORTES ATENDIDOS	93.67%
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	698 INSTALACIONES	69.80%
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 su patrimonio al 31 de diciembre de 2022,

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
515010011	PROYECTOR BENQ MP515 COLOR NEGRO	1
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	1
515010025	MONITOR LCD 24 VIEW SONIC TECLADO/MOUSE NEGRO	1
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	1
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	1
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	1
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	1
515010042	HP MONITOR/TECLADO/MOUSE COLOR NEGRO	1
515010046	COMP. ALL IN ONE HP COMPUTADORA/TECL/MOUSE NEGRO	1
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	1
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	1
515010057	EQUIPO DE CÓMUTO	1
515010058	CPU	1
515010060	MONITOR HP P MARISOL	1
515010061	DISCO DURO / COMPUTADORA/MON/TECLADO/MOUSE NEGROS	1
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	1
515010068	MONITOR HP 20 lcd COLOR NEGRO	1260
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO/GRIS	1
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	1
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 COLOR BEIGE	10950
515010087	HPV1905-48 SWITCH COLOR NEGRO	5850
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	9350
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	9350
515010099	HP PRO 3515 CPU, MONITOR, TECLADO/MOUSE	9350
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M COLOR NEGRO	27785
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	20700
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275/ C. NEGRO	7890
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	2620

515010135	COMPUTADORA/ESCRITORIO DELL INSPIRON COLOR NEGRO	11500
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	11500
515010148	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010149	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECL/MOUSE	15850
515010150	COMP. DE ESCRITORIO HP MONITOR/TECLADO/MOUSE NEGRO	15850
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	15850
515010156	COMP. DE ESCRITORIO HP COLOR NEGRO	15850
515010157	HP DESKTOP110243 CP/MONITOR/TECLADO/MOUSE	15850
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	3150
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	250
515010170	SERVIDOR HP GRIS/NEGRO MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	98090
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	8859.48
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	10090
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	3500
515010190	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	9850
515010192	DISCO DURO EXTERNO COLOR NEGRO	9850
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS COLOR NEGRO	12840
515010201	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	3600
515010207	PANTALLA LED VIZIO DE 60	9200
515010243	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010208	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	3399
515010213	HP 240GB DISCO EN ESTADO SÓLIDO	16192.53
515010214	HP 240GB	16192.53
515010215	HP 240GB	16192.53

515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	3125
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	4750
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	3850
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	5517.2
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3255
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	4000
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP/ TECLADO Y MONITOR	12000
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	9950
515010245	MULIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	7980
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	7980
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRON	16830
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	8350
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	2500
515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	16580.5
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-IN ONE 22/TECLADO/MOUSE	15750
515010264	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBICA COLOR NEGRO	7300
515010265	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	3855
515010266	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	1600
515010267	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	4500
515010269	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	7250
515010270	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR / NEGRO	13550
515010271	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	3100
515010276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	3100
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	10800
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	9800
515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH COLOR NEGRO	17232.16
515010281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	3500
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE/ TECLADO/MOUSE C. NEGRO	23200
515010284	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	3525

515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE COLOR BLANCA	15340
515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	15340
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CAPACIDAD 5 TGERAYTES	4290
515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES- 500 W COLOR NEGRO	15620
515010292	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14800
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	6250
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB COLOR PLATA	17450
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR BLANCO	3400
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE COLOR BLANCO	19850
515010198	IMPRESORA HP DESK JET 5 COLOR BLANCO	3400
515010200	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO COLOR NEGRO	4200
515010197	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64 COLOR BLANCO	20650
515010204	COMP. APPLE MACBOOK PRO COLOR GRIS	28210
597010036	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010037	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010038	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010039	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360 NEGRO	4843.5
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	4843.5
597010041	DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI	9500
597010042	DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES	9500
597010043	DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES	9500
597010045	DVD 8 CANALES	9500
597010046	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681 COLOR NEGRO (CÁMARA)	14850
597010047	RELOJ CHECADOR MARCA TIME WORK	5000
597010048	DVR UHD 4 K	14800
597010049	IMPRESORA DE CINTA TÉRMICA EC Line EC-PM-80360	5505.4
597010050	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL MS9520	2282
597010051	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	6200
597010052	CPU RYZEN 125GB MEMORIA ADATA 8GB	11099.8
597010053	SWITCH TP LINK 52 PUERTOS	9634.75
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	3640
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	4760

565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	4132.5
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	4241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	4277.5
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	4277.5
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	4350
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	4350
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSA114 (86)	4350
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	4650
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	4650
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	2590
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	2590
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	2590
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	5940
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	3219.44
565010036	RADIO EM-200 MOTOROLA	5550
565010080	TELEFONO CELULAR ZTE. mod. A5 2020	2456.9
565010081	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010082	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010083	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010084	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010085	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010086	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010087	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010088	TELEFONO CELULAR ZTE mod. A5 2020	2456.9
565010089	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010090	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010091	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010092	CELULAR MOTOROLA Moto e40 64 GB gris acero	2586.21
565010066	RADIO MOVIL KENWOOD	8750
565010068	RADIO MOVIL KEENWOOD	8750
565010071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	5250
565010061	TELEFONO CELULAR HUAWEI	5199
565010063	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	5592

565010065	TELEFONO CELULAR MOTO G4	5592
565010067	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010069	TELEFONO CELULAR MOTO 64	5592
565010074	CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020	2801.72
565010075	CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB	3103.45
565010076	ANTENA DE RADIO	8150
565010077	ANTENA DE RADIO	7500
565010078	ANTENA DE RADIO	7500
565010079	ANTENA DE RADIO	7500
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	2590
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	4320
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	4408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	4370
567010004	CAJA P/ HERRAM. 19x20x48 P/LA 11	4523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	3294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	4523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	4135.34
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	4600
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	3600
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	4000
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	7500
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	7500
567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	7500
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	2706.83
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	30817.71
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	27028
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	24950
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	5109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	5109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	21551.73
563010086	TANQUE DE GAS 20 KG. Y REGULADOR, COLOR BEIGE.	2935.35
563010087	COMPACTADORA PARAZZINI MOTOR LONCIN 4HP NEG/AMAR.	45396.55
563010088	DESBROZADORA A GASOLINA SURTEK 17"	4238
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	39944
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	200000
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	101000

563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	10800
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	27686
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	40792.5
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	59750
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	40792.5
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	37400
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	52690
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	17900
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	8529.31
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	4412.93
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	4212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	17000
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	6748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	2500
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	7563.2
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	2985.2
563010078	CLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	64448.4
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	6168.11
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	49350
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	57600
563010082	BOMBA DE 100 HP	51724.14
563010083	BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	6780
563010084	ASPIRADORA MARCA TRUPER 12 GAL	3995
563010085	MOTOR MARCA FRANKLIN 25 HP 440 V	59600
563010089	BOMBA MULTIPASOS VERTICAL	49500
563010090	MOTOBOMBA NITRO 5.5HP 2X2" NIT- MG2X2	3975.13
563010091	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO EUROMAG	60536.5
563010092	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA	33406.9
563010093	MOTOBOMBA BARNES HONDA DE 9HP	20442.24
563010094	PODADORA DESB. GAS MAKITA 24.5CC	9375.8
511010002	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFE	1
511010003	ESCRITORIO	1
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	1

511010007	ABANICO DE TECHO	1
511010008	ABANICO DE TECHO	1
511010010	ESCRITORIO NARANJA DE 5 CAJONES	1
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	1
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO COLOR BEIGE	1
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	1
511010018	ESCRITORIO COLOR NEGRO GRAFITO CON RUEDAS	1
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	1
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS/ COLOR GRIS	1
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	1
511010039	MINISIPLIT COLOR BLANCO JAPANDO	3050
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (COMPLETAS) COLOR BEIGE	23271.3
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS METÁLICOS	9864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	3531.67
511010056	ESCRITORIO	7920
511010057	LIBREROS (DOS)	13498.65
511010058	LIBRERO 5 DEPARTAMENTOS COLOR CAOBA	4499.55
511010059	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA	7199.78
511010062	LIBRERO	4499.55
511010063	CREDENZA	5407.05
511010076	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	5313.17
511010086	SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS COLOR VERDE	3302.12
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR COLOR ROJO	6721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	5359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	2708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	11120.69
511010096	ARCHIVERO CEREZO 1/4	4100
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	4100
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CAOBA 3/4	4100
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	4100
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1

511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	1
511010105	CALENTADOR DE GAS	1
511010109	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	2995
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	3200
511010111	LIBRERO VERTICAL COLOR CAOBA, 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 3 DEPTOS. 2 PUERTAS	3200
511010113	MESA DE JUNTAS 3.45X1.47X75M /CEREZO	6980
511010114	HORNO DE MICROONDAS LG COLOR BLANCO	1
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA COLOR CAOBA	9300
511010117	PINTARRON BCO	1
511010118	PINTARRON BCO	1
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	1
511010123	SILLASECRETARIAL C / DOBLE PALANCA/ VERDE	3249
511010124	SILLA GIRATORIA C/DESCANZABRAZOS GRIS/NEGRO	1
511010125	SUMADORA CASIO COLOR BEIGE	1
511010126	SUMADORA CANON	1
511010129	TEL NEGRO	1
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	1
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	1
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	1
511010135	TELEFONO PANASONIC	1
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	1
511010139	VITRINA P/BANDERA	1
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL CAOBA	2605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA COLOR CAOBA	2666.67
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	1
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	1
511010169	HORNO DE MICROONDAS	1
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	1

511010172	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO C/ DESCAN. TIPO MALLA	1
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	4350
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	4490
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO COLOR CAFÉ	9300
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA COLOR CAOBA	4350
511010183	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010184	LIBRERO ABIERTO COLOR CAOBA 5 PELDAÑOS	3200
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	2550
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	2550
511010198	MINISPLIT MIRAGE COLOR BLANCO	9800
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L / CEREZO CON LIBRERO	9970
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2 COLOR CAOBA	3200
511010201	ARCHIVERO COLOR CAOBA 3 PELDAÑOS 2 PUERTAS	3500
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	2800
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS COLOR CAOBA	2800
511010204	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAOBA	4490
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C COLOR BLANCO	11200
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO	7855
511010224	ESCRITORIO COLOR GUINDO	3948
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	5120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	3119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	11977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	25263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	14303.12

511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	13800
511010241	MINISPLIT COLOR BLANCO PRIME	13800
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	13500
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	13500
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	13500
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	13500
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	30000
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	5199
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	5199
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	20340
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO- CALOR AREA COM. 1/2	14700
511010252	MINISPLIT 2 TON. FRIO-CALOR COLOR BLANCO	14700
511010266	PERSIANAS DE MADERA OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	4455
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	8500
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	8500
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	8500
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	8500
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	8500
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	8500
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. COLOR NEGRO	10000
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA COLOR CAOBA	15800
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7250
511010321	MINISPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR COLOR BLANCO	7400
511010322	SILLA GIRATORIA C/DESANSABRAZOS VINIL C. NEGRO	2581.5

511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	2581.5
511010345	SILLON DE OF. C/DESCANSABRAZOS /VINIL NEGRO	2581.5
511010336	MINISPLIT DE 12,000 BTU MIRAGE COLOR BLANCO	7900
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	7800
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	2690
511010339	MINISPLIT 12000 FRIO/CALOR HISENSE C/BLANCO	7500
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIOS	3748
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS) GIRATORIO	3748
511010307	MINISPLIT (FRIO/CALOR) MIRAGE COLOR BLANCO	16800
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	16800
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	5050
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	3385.34
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	1
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	6999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	2750.44
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	2600
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	7300
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	6650
511010320	ARCHIVERO METÁLICO NEGRO 3 CAJONES	2650
511010343	MUEBLE SECRETARIAL DE 3 CAJONES TIPO L CAOBA	9230
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9230

511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	12000
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	2550
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	4880
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	7250
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 COLOR NEGRO	3250
511010351	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	11684
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	4899
511010354	ENFRIADOR DE AGUA F/C MARCA MIRAGE COLOR BLANCO	4899
511010355	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	11000
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	3883.95
511010361	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	3031
511010365	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	15450
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010367	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	11350
511010368	FRIGOBAR MARCA GALANZ COLOR NEGRO	4400
511010370	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	10600
511010371	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	3405.17
511010373	SILLON EJECUTIVA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	2680
511010374	CALENTADOR CAL-REX	3700
511010375	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	6509
511010376	ARCHIVERO CEREZO 2 CAJONES	3500
511010377	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	7155.17
511010378	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	10172.41
511010381	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 3 CAJONES	9850
511010379	MINISPLIT 1.5 TONELADAS MIRAGE COLOR BLANCO	12500
511010380	MINI SPLIT DE 1.5 TON. MIRAGE COLOR BLANCO	12500

511010382	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	9850
511010383	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	2900
511010384	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	3563
511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	3458
511010387	SILLA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3850
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO	3850
511010389	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010390	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010392	SILLA DE OFICINA GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010394	SILLA DE OFICINA NEGRA TIPO MALLA C/DESCANSABRAZOS	3425.5
511010395	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010396	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010397	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010398	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010399	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010400	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA MALLA	3425.5
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA VINIL	3425.5
511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5

511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010408	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS VINIL NEGR	3425.5
511010409	SILLA DE OF. GIRATORIA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	3425.5
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	4200
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. F/C COLOR BLANCO	5603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	3003
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	7623.7
511010416	ARCHIVERO METÁLICO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	6008.94
511010417	PANTALLA LED DE 43" HISENSE	9500
511010418	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010419	PANTALLA LED DE 43"	9500
511010420	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	15013.81
511010421	MICROONDAS WHIRLPOOL WM1811D 1.1P. COLOR PLATA	2585.34
511010422	ESTUFA ACROSS AF5333B 30	5430.17
511010423	REFRIGERADOR MABE RMA1025 COLOR PLATA	9912.93
511010424	CAMPANA EX ASPIX DHS73 COLOR GRIS	2068.1
511010425	MUEBLE GABINETE PARA EL COMEDOR COLOR CAOBA	3600
511010426	COMEDOR TUBULAR MADERA/BEIGE C/4 SILLAS CROSBACK	4800
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	1
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8T)	1
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T)	1
541020006	VOLKSWAGEN (1C)	1
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C)	1
541020009	CAMIÓN TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T)	1
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T	1
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20C)	110000
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T)	157068.96

541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (12T)	1
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T)	1
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC)	1
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC)	1
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T)	1
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T)	143935.58
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T)	1
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T)	247241
541020029	ESTACA L T/M 2012 (16T)	155775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (5C)	106551.72
541020031	TSURU GSI T/M 5 VEL (6C)	106551.72
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c)	163534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C)	163965.51
541020051	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A)	506034.48
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T)	1
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T)	181310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	26724.14
541020050	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	320000
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3T)	129758.62
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	1
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	19600
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	19600
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	170500
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO 28T	176724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	156551.72



INFORMACION ADICIONAL

b) relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	38000
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	15600
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	50882
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	16089
613030005	CAJA PARA VALVULAS C:V.Fatima y A. Flores	8300
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	8300
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	19571820
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	6800872
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS	12602
613030010	CONTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	12602
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	8300
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	8300
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF.COLONIAS DE SABINAS	8300
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	8300
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	8300
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	15880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	1
613030018	POZO ATENAS	1
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	1
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	62293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	44850.35
613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	8300
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	35657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	8300
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	21304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	16099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	19253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL-AMP. FUNDADORES	11788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	34943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	8300
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	8300

613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	8300
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	13334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	13000
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	12631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	27767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	7100
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	56861.2
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	50181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A. AGUIRRE	19872.57
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	49090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED. BERRUET	53251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENES Y RIOSAB	88443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	18464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	17336.54
613030051	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	39473.03
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	120170.29
613030056	AMPL. AGUA POTABLE C. RAULLOPEZ/OCAMPO Y F. VILLA	87612.9
613030050	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	51229.63
613030052	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/OCAMPO Y ZARAGOZA	82926.39
613030053	AMPL RED AGUA PRIV A. CHAPA COL. CENTENARIO	76106.93
613030054	AMPL. RED AGUA C.M. PEREZ TREVIÑO COL. DEL VALLE	74431.79
613030055	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C. ISMAEL RDZ/AM. RDZ	86525.19
613030057	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV. RIO SABINAS	82288.69
613030058	AMPL. DE RED AGUA 130 MTS SALAMO/CEDRO Y MANZANO	100695.85
613030059	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C. COMPOSTELA/MADRID Y G. F.	112212.85
613030060	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3 DE AGOSTO/LIBYREV	118968.13
613030061	AMPL. RED AGUA 120 ML LINEALES S. FCO/OCAMPO Y RIVAPALCI	105242.92
613030062	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C. ALFONSO B. COL. R. DELB	32090.82
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/F. AGUIRRE Y O. AGUERO MIMBRE	28574.08
613030063	AMPL. RED AGUA/100 MTS C. VICTORIA CEP/M. DAVY CATRAMO	100255.4
613030064	AMPL. AGUA/60 MTS CATARINOR/VICTORIANOC. Y JULIAN GLZ	60752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C. JULIAN GLZ/C. RAMON	57855.28

613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	51229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACION	69847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	83424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	114282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	96269.57
613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	120874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	130140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	162288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	57185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	131286.15
613030076	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE CUAUHEMOC	112545.32
613030077	AMPLIACION DE 103 ML SOBRE LIB CUAUHEMOC	112545.32
613030078	AMPLIACION DE RED DE AGUA AV CUAUHEMOC	112545.32
613030079	AMPLIACION DE RED DE AGUA SOBRE LIB CUAUHEMOC 4E	112545.32
613030080	AMPLIACION DE RED EN TIERRA LIB. CUAUHEMOC 5E	112545.32
613030081	AMPLIACION DE RED DE AGUA. LIB. CUAUHEMOC 6E	112545.32
613030082	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHEMOC 7E	112545.32
613030083	AMPLIACION DE RED DE AGUA LIB. CUAUHEMOC 8E	112545.32
613030084	POZO SAN ANTONIO	1
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	4536256
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	276281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	47500
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	8000
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	20490
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	19000
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	9500
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	9500
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	9500
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	9500
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	12000
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	18680.1
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	24175
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	7395.1

613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	7395.1
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	1
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	7395.1
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	8300
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	31400
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	15160
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	10400
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	13050
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	43657.6
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4)y valvula	12100
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	29580.4
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	8300
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	16600
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	4900
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	13344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	5800
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	9500
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	25781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	25781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	7395.1
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE RIO NAZAS	25159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	9500
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	26213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	8500
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	16016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	17016.27

613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES	32580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	15479.29
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	1
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	16462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	14962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	14962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	16462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	16462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	16462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	13453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	19194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	19194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	19194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	19194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	85071.2
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	24953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	24953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	24505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	17546.2
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	17546.2
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	30026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	36596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	37596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	37596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	39596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	9500
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTERIO SABINAS	22238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	86939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	34430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	145436.8
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	33000
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	26990.27

613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	8500
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	44304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	45804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	45804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	59751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	45245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	45245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	46245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	10500
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	28999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	43050.3
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	15884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	124725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	64425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	34310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	144492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	147980
613080088	TRAB. EXC. DE ALBANILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	15800
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	12000
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	18768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	33529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	61720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	77378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	5200
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	14200
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	12780
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	4390
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	153206.3
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	112087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	11890
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	18720
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	12900
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	15050
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	9940

613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	41118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	48675.2
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	185823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	1420
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	1420
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	1420
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	1420
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	1420
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	112590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	557469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	334326.7
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	142391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	190461.9
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E RAMOSY PRIV.E.R.	570847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	78799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	133373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	117243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	139539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	104447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	104349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	156027.4
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	180365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	31342.15
613080130	AMPL. DE RED	25005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	137675
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	460000
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	77832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	78401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROY A.DAVILA	55140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	274808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	45345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	53984.6

613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	8000
613080141	TRAB EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	49900
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	408133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	69660.4
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	98055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	44962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	126105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/AL TAMIRANOY G.FARIAS	94263.69
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	53744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	186842.41
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	174981.05
613080196	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	153333.76
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	84091.94
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	7500
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINASSO C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	144781.31
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICOR DZ	236316.34
613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	182971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	226118.35
613080172	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICOR DZ	232943
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	48526.23
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	52626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	123040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	49620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	130784
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	86298
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	172969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	223328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP.JOSE	112615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVINO COL DEL VALLE	130545.3
613080176	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	124075.05
613080177	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	115351.49
613080178	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	203092.53

613080179	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	53740.13
613080180	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	183856.56
613080181	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	72808.96
613080182	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	180524.08
613080183	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	176933.75
613080184	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	128879.31
613080185	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	161132.02
613080186	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	245312.86
613080187	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	101319.05
613080188	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	229539.15
613080189	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	154772.73
613080190	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	154772.73
613080191	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAIA	85712.71
613080192	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	156129.16
613080193	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS	172023
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	117221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	138327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	103334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	68261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	131240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	170749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	213710.54
613080202	AMPLIACIÓN DE 124 ML RED DRENAJE CALLE DIÓGENES	250866.82
613080203	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 206 ML CALLE 16 SEPT	415585.97
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	98000
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	39500
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	1815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	1961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	1504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	1504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	2980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	2980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	475.71

583010010	OFICINA DE SIMAS	2254094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	102000
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	49650
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	8000
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	8200
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	1
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	2720.2
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	4095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	4691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	11881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	17352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	33171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	1604.1
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	7349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	2748.33
583010029	PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN	2089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	8141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	32800.5
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	17391.3
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN OFICINAS (SISTEMAS) 2/6	3965
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	4456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	8446
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	8768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS (2002) 5/6	11655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	2673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	20410
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	24062.5
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	34791.67

583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	68762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	23300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	6888.32
583010046	REMDELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	35000
583010047	REMDELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	35000
583010048	REMDELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	17604.17
583010049	REMDELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	35208.33
583010050	REMDELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	28158
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11588.5
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	1863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	11425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	5206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	7977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	14525
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	34740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	3237.5
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	11100
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	42953.1
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	6584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	6584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	6584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	6584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	222358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	1
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	1
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	1
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	1
583010074	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR OFICINAS GENERALES SIMAS	367870.48
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	68000
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	2215012.8



INFORMACION ADICIONAL

C) relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos.



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

<p>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</p> <p>Cuenta Pública 2022</p> <p>Relación de cuentas bancarias productivas específicas</p> <p>Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022</p>		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de cuenta
<p>El sistema no posee cuentas bancarias productivas específicas ya que no recibe recursos federales</p>		

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

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



REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
Cuenta Pública		
Reporte de Esquemas Bursátiles		
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022		
(pesos)		
Cuenta	Concepto	Importe
Al cierre del ejercicio fiscal 2022 este Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila no cuenta con Esquemas Bursátiles		

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

e) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, correspondiente al ejercicio 2022,

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

Correspondiente al ejercicio 2022

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



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



INFORMACION ADICIONAL

f) Informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP)



EN REFERENCIA AL NUMERO 1 DE LAS PRESENTES REGLAS DE PRESENTACION PARA LA CUENTA PUBLICA 2022, 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 2022;* SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS

INFORMACION ADICIONAL

g) Archivo Electrónico formato .BAK o .DBF con información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022:

- **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 2022:

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 2022. Con nombre de **ctAUDITORIA-20230126-0809.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_31122022.BAK** contiene la base de datos del sistema comercial sobre ingresos correspondientes al cobro del servicio de agua, situación de usuarios, recaudación, estadísticas de recaudación al 31 de diciembre del 2022.
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 diciembre de 2022. Se envían 2 archivos nombres **SIMAS 2014 21.12.2022-20221221-1418.bak** y **SIMAS SABINAS BASE 21.12.2022-20221221-1556.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 **SICAD20221223-1454.BAK** Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos al 31 de diciembre de 2022.

ATENTAMENTE

C. Claudia María Garza Iribarren.

Gerente SIMAS Sabinas



INFORMACION ADICIONAL

h) cuadernillo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022



INFORMACION ADICIONAL

i) conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de diciembre de 2022,



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DEL 2022
BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	208,634.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
21-ene-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	23,745.28
28-ene-22	DEPOSITO CTA TERCEROS	\$	177.44
28-ene-22	DEPOSITO CTA TERCEROS	\$	303.29
28-ene-22	COMERCIAL CASMA	\$	992.00
		\$	25,218.01
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	183,416.86
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	183,416.86
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 851-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	29,847.39
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	29,847.39
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	29,847.39
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2022



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CO. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	50,943.23
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	50,943.23
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	50,943.23
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2022
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	752,097.78
(+) DEPOSITO PENDIENTE				
31-ene-22	101,083	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	15,665.82
31-ene-22	101,083	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	9,621.98
31-ene-22	101,083	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	3,071.18
31-ene-22	101,083	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	38,243.09
31-ene-22	101,083	MARIA TORRES ACUÑA	\$	14,578.54
31-ene-22	101,083	MARIA TORRES ACUÑA	\$	18,570.02
31-ene-22	101,084	MARIA ISABEL MELENDEZ	\$	18,081.05
			\$	117,831.68
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84
28-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO PENSION PARA LOA ADULTOS MAYI	\$	467.39
			\$	49,135.08
(-) 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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
28-ene-22	2,796	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00
28-ene-22	2,800	ANDRES GARCIA MARTINEZ	\$	2,171.12
28-ene-22	2,805	JUAN FIDENCIO CUELLAR	\$	707.60
28-ene-22	2,807	JULIO CESAR MARTINEZ	\$	2,250.00
28-ene-22	2,811	VICTOR JESUS ELIZONDO	\$	2,184.00
31-ene-22	2,813	FAMSA MEXICO	\$	6,049.13
31-ene-22	2,814	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,771.80
31-ene-22	2,815	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,135.00
31-ene-22	2,816	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,539.40
31-ene-22	2,817	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,103.00
31-ene-22	2,818	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,054.20
31-ene-22	2,819	SANDRA LETICIA ACUÑA	\$	9,966.87
			\$	101,062.42
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	\$	1,411.64
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	\$ 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	
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67	
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
23-dic-21	CADENA COMERCIAL OXXO 3919	\$	1,570.85	
06-ene-22	DEP EFECTIVO	\$	0.12	
19-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06	
27-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	283.27	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	257.54	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	6,014.84	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,386.07	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	178.48	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.69	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.69	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	248.69	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	8,709.29	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	419.70	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	750.09	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	375.48	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	650.21	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	121.32	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	92.00	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	595.14	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	305.56	
31-ene-22	AB TRANSFERENCIA	\$	555.74	\$ 36,331.74

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 781,670.38

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 781,670.38

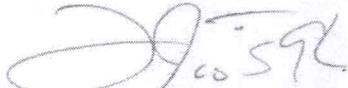
DIFERENCIA \$

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 28 DE FEBRERO DEL 2022

BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	352,054.50
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
09-feb-22	INST DE SEG Y SERVICIOS SOCIALES	\$	421.40
09-feb-22	SARAHAGAS	\$	286.27
14-feb-22	TRASPASO CTA TERCEROS	\$	535.84
21-feb-22	MANUEL ALBERTO GADARA LOPEZ	\$	98.44
25-feb-22	COMERCIAL CASMA	\$	807.66
		\$	2,149.61
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	349,904.89
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	349,904.89
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022


BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	367.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	367.32
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	367.32
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA



AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	110,530.76
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	110,530.76
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	110,530.76
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 705,734.72

(+) DEPOSITO PENDIENTE

04-feb-22	102,034	NANCY JARAMILLO LARA	\$	3.00	
28-feb-22	102,116	MARIA TORRES ACUÑA	\$	13,233.29	
28-feb-22	102,116	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	1,766.94	
28-feb-22	102,116	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	23,941.44	
28-feb-22	102,116	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	30,262.06	
28-feb-22	102,116	ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	3,938.69	
28-feb-22	102,116	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	32,280.92	
28-feb-22	102,116	MARIA TORRES ACUÑA	\$	26,301.26	
28-feb-22	102,117	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	17,564.00	
			\$		149,291.60

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84	
14-feb-22	0	CHEQUE DEVUELTO MARZO	\$	1,741.45	\$ 50,409.14

(-) 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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
15-feb-22	2,862	ISN DE ENERO 2%	\$	26,903.00	
25-feb-22	2,893	FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA	\$	12,136.29	
25-feb-22	2,894	GRUPO CONSTRUCTOR	\$	37,700.00	
25-feb-22	2,895	HOMERO GERARDO	\$	2,398.00	
25-feb-22	2,898	PROVEEDORA CARDENAS	\$	23,058.83	
25-feb-22	2,903	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00	
25-feb-22	2,904	GASOLINERA SABINAS	\$	17,614.00	
25-feb-22	2,907	RAMIRO DE LUNA	\$	130,552.57	
28-feb-22	2,909	FAMSA	\$	6,049.13	
28-feb-22	2,910	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,090.40	
28-feb-22	2,911	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	9,557.00	
28-feb-22	2,912	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,909.20	
28-feb-22	2,913	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,595.60	
			\$		329,694.32

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	\$	285.25
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	\$ 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	
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67	
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
01-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,500.00	
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	300.00	
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
23-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.74	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	174.77	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	8,432.22	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,927.42	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	154.00	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	15,775.30	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06	
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05	\$ 42,576.66

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 533,164.48

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 533,164.48

DIFERENCIA \$

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2022

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	171,686.35
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	171,686.35
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	171,686.35
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA
 A 31 DE MARZO DEL 2022
 BANORTE 0670382671

S I M A S
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

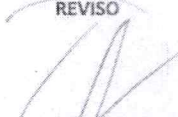
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	181,736.86
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
22-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	60,912.16
25-mar-22	COMERCIAL CASMA SA DE CV	\$	807.20
31-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	3,262.13
31-mar-22	ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
		\$	65,553.93
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	116,182.93
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	116,182.93
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO


 NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


 JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA




AL 31 DE MARZO DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

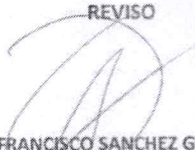
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 257 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	183.32
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	183.32
DIFERENCIA		-


ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2022
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 632,830.91

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31-mar-22	103,134	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	6,951.86
31-mar-22	103,134	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	16,809.20
31-mar-22	103,134	CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	8,492.22
31-mar-22	103,134	ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	704.55
31-mar-22	103,134	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	18,284.49
31-mar-22	103,134	MARIA TORRES ACUÑA	\$	10,079.88
31-mar-22	103,134	MARIA TORRES ACUÑA	\$	16,659.01
31-mar-22	103,135	FLORES ZAMBRANO KARLA AL	\$	5,955.28
			\$	83,936.49

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84
			\$	48,667.69

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

01-oct-22	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
30-mar-22	2,962	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,280.00
30-mar-22	2,963	ESTELA BERNAL GARCIA	\$	6,000.00
30-mar-22	2,964	FELIX GERARDO UÑATE MARTINEZ	\$	3,000.00
30-mar-22	2,965	GABRIEL SANCHEZ VALERO	\$	2,500.00
30-mar-22	2,967	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	19,432.06
31-mar-22	2,969	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,831.00
31-mar-22	2,970	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,846.40
31-mar-22	2,971	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	\$	6,420.93
31-mar-22	2,972	DESCUENTO VEHICULAR	\$	3,073.36
31-mar-22	2,975	APOYO ECONOMICO BECA	\$	2,500.00
31-mar-22	2,976	FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA S.	\$	5,247.01
31-mar-22	2,977	GASOLINERAS SABINAS S.A. DE C.	\$	20,915.80
31-mar-22	2,978	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBON	\$	37,700.00
31-mar-22	2,979	HOMERO GERARDO CASTILLO GARCIA	\$	2,805.00
31-mar-22	2,980	JORGE ALBERTO ESTRADA FERNANDE	\$	8,091.00
31-mar-22	2,981	LUIS ALBERTO FERNANDEZ GUARDIO	\$	2,478.59
31-mar-22	2,982	PROVEEDORA CARDENAS	\$	77,725.05
31-mar-22	2,983	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	\$	106,682.44
31-mar-22	2,984	ROCIO PEREZ GARCIA	\$	4,060.00
31-mar-22	2,985	SUMINISTROS INDUSTRIALES CARDE	\$	10,556.00
			\$	352,774.24

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	\$	1,411.64
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
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
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
		\$	30,985.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,500.00
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
03-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
10-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	716.00
17-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	224.00
23-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	189.14
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	174.19
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	19,824.92
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	859.21
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,297.34
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,520.18
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	421.40
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	147.47
31-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,449.09
		\$	32,829.81

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 379,831.04

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 379,831.04

DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE ABRIL DEL 2022
BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	199,088.53
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
		\$	286.17
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	198,802.36
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	198,802.36
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA TRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 957 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 552,511.44

(+) DEPOSITO PENDIENTE

29-abr-22	104,086	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	7,237.95	
29-abr-22	104,086	CANTU HERNANDES ROSA	\$	10,274.82	
29-abr-22	104,086	CANTU HERNANDES ROSA	\$	10,430.95	
29-abr-22	104,086	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	1,199.79	
29-abr-22	104,086	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	15,458.93	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	4,000.00	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	16,182.30	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	7,149.42	
29-abr-22	104,086	MARIA TORRES ACUÑA	\$	14,508.66	
29-abr-22	104,086	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	14,177.00	
			\$		100,619.82

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84	
11-abr-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	286.27	
			\$		48,953.96

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
21-abr-22	3,042	ADMINISTRACION FISCAL GRAL	\$	1,026.00	
29-abr-22	3,051	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,158.80	
29-abr-22	3,052	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	19,432.10	
29-abr-22	3,053	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00	
29-abr-22	3,054	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,761.40	
29-abr-22	3,055	FAMSA	\$	6,420.93	
29-abr-22	3,056	APOYO ECONOMICO	\$	2,500.00	
29-abr-22	3,057	GASOLINERA SABINAS	\$	17,736.30	
29-abr-22	3,058	APOYO EQUIPO DEPOTRIVO	\$	1,500.00	
			\$		93,165.13

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	\$	1,411.61
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	AD TRANSFERENCIA	\$	52.05
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	\$	136.87
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
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
		\$	30,985.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
23-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	189.14
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,990.77
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
08-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
08-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
11-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	308.95
18-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	211.56
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,349.28
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,382.36
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	149.65
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	150.00
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	7,516.46

29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,326.24	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,124.40	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	947.34	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	31,205.58	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	64.84	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	9,992.30	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	218.68	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05	
29-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	213.04	
				\$ 68,644.89

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 540,275.20

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 540,275.20

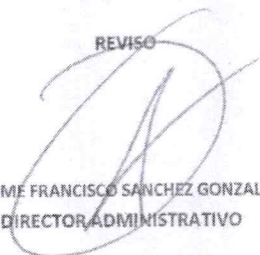
DIFERENCIA \$

ELABORO



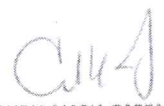
NANCY GUADALUPE PARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2022

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH


SALDO SEGÚN BANCOS	\$	229,343.20
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 229,343.20

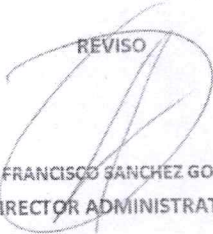
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 229,343.20

DIFERENCIA -

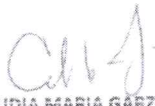
ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

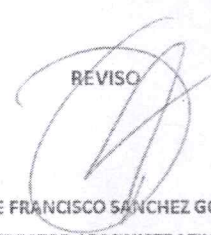
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 957 NTE. - APDO. 75 TEL. 961-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 183.32
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 183.32
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

A 31 DE MAYO DEL 2022

BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

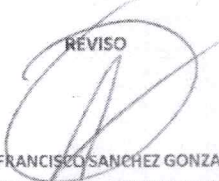
PRIM. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTF. - ARDD. 75 TPL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	409,992.99
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	206.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
		\$	468.22
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	409,524.77
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	409,524.77
DIFERENCIA		\$	-


ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

AL 31 DE MAYO DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 157 NTE. - APDO. 75 TEL. 851-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 183.32
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 183.32
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2022
SANTANDER 18000117176



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 876,802.04

(+) DEPOSITO PENDIENTE

31/May/2022	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	17,367.28	
31/May/2022	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	18,808.25	
31/May/2022	105,109	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	10,397.49	
31/May/2022	105,109	U0105 ALVA MUÑOZ CARLOS ERVEY	\$	2,999.51	
31/May/2022	105,109	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	29,885.31	
31/May/2022	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	2,761.40	
31/May/2022	105,109	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	14,904.69	
31/May/2022	105,110	U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	13,983.00	\$ 111,106.93

(+) CHEQUES V/D CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84	
			\$		\$ 48,667.69

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.60	
26-may-22	3,118	SAB INNOVACIONES SA DE CV	\$	4,102.92	
27-may-22	3,128	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,000.00	
31-may-22	3,131	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,529.60	
31-may-22	3,132	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,961.60	
31-may-22	3,133	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,761.40	
31-may-22	3,134	Apoyo por defunción para Serv.	\$	2,000.00	
31-may-22	3,135	Apoyo por defunción para Serv.	\$	2,000.00	
31-may-22	3,136	APOYO ECONOMICO	\$	2,500.00	
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80	
31-may-22	3,138	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,837.00	
31-may-22	3,139	ANDRES MARTINEZ GONZALEZ	\$	2,000.00	
			\$		\$ 64,245.92

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	\$	405.00
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
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
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
		\$	30,985.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
20-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
16-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	314.78
19-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
27-may-22	DEP EFECTIVO	\$	215.00
27-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	937.60
30-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	468.32
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	92.00
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	113.00
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,848.16
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,183.38
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	133.34
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	86,504.13

31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	251.61	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	793.56	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	118.52	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	18,108.45	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,150.94	
31-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.36	
				\$ 237,185.14
			SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 735,145.60
			SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 735,145.60
			DIFERENCIA	\$ -

ELABORO


 NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


 JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2022

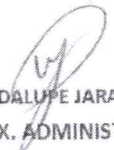
S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

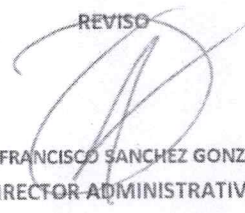
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		277,234.49
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
	SALDO SEGÚN CONCILIACION \$	277,234.49
	SALDO SEGÚN LIBROS \$	277,234.49
	DIFERENCIA	-

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE JUNIO DEL 2022
BANORTE 0670382671**



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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	664,706.53
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:			
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
		\$	2,738.01
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
08-jun-22	TRASPASO	\$	279.00
		\$	747.22
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	663,959.31
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	663,959.31
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2022


BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

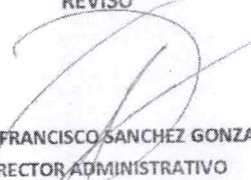
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 183.32
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 183.32
DIFERENCIA		-


ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

SANTANDER 18000117176

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 538,755.62

(+) DEPOSITO PENDIENTE

30-jun-22	106,134	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	581.61
30-jun-22	106,134	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	5,149.90
30-jun-22	106,134	U0080 CANTU HERNANDEZ ROSA IRE	\$	15,195.51
30-jun-22	106,134	U0124 GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	14,860.27
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	812.60
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	15,073.60
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	15,164.89
30-jun-22	106,134	U0146 MARIA TORRES ACUÑA	\$	12,110.52
30-jun-22	106,134	U0152 ROSSANA LIZETH RODRIGUEZ	\$	1,250.28
30-jun-22	106,135	U0149 FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	5,496.00
				\$ 85,695.18

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,591.85
13-ene-22	0	CHEQUE DEVUELTO BEBIDAS ARCA	\$	275.84
01-jun-22	0	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	0	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
				\$ 52,061.76

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
27-jun-22	3,216	RENE OMAR ESQUIVEL RAMIREZ	\$	6,177.12
30-jun-22	3,218	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,000.00
30-jun-22	3,220	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,508.40
30-jun-22	3,221	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,750.00
30-jun-22	3,222	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	689.80
30-jun-22	3,223	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,485.20
30-jun-22	3,224	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,699.60
30-jun-22	3,225	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,873.40
30-jun-22	3,226	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,470.20
30-jun-22	3,227	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,627.20
30-jun-22	3,228	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,523.60
30-jun-22	3,229	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,373.60
30-jun-22	3,230	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	12,341.80
30-jun-22	3,231	APOYO ECONOMICO 20 JUN	\$	2,500.00
30-jun-22	3,232	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,653.80
30-jun-22	3,233	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,280.00
30-jun-22	3,234	LUIS ALBERTO GONZALEZ CARDENAS	\$	69,600.00
30-jun-22	3,235	GASOLINERAS SABINAS S.A. DE C.	\$	10,359.20
				\$ 177,466.32

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	\$	1,411.64
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
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
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
			\$ 30,985.74

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
30-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
07-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	309.89
10-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	157.21
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,313.21

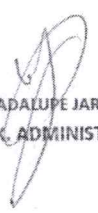
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
23-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	132.68
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	278.48
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
28-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	331.20
28-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.05
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	284.71
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	9.68
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	188.50
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	832.87
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	905.85
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,090.28
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,320.68
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,612.77
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	807.20
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
30-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	345.82
			\$ 22,363.05

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 476,683.19

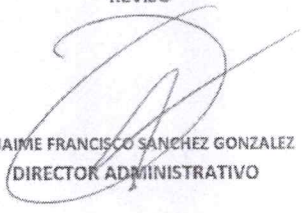
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 476,683.19

DIFERENCIA \$


ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIB
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

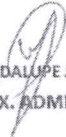
SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

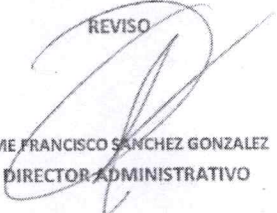
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	339,799.59
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 339,799.59
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 339,799.59
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARRE
GERENTE GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022**



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS				\$	94,039.76
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	2,937.50
20-jul-22	319	EDITH ANGELICA MUÑIZ	\$	1,536.30	
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
			SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	91,102.26
			SALDO SEGÚN LIBROS	\$	91,102.26
			DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 DE SABINAS COAHUILA
 CONCILIACION BANCARIA
 A 31 DE JULIO DEL 2022
 BANORTE 0670382671

S I M A S
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 694,580.74

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

INGRESOS POR CLASIFICAR:

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	
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	285.17	
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05	
		\$		3,206.23

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-jul-22	YANE	\$	278.48	
12-jul-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	421.40	
12-jul-22	DINORA HERNANDEZ	\$	413.00	
15-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	18,860.39	
15-jul-22	TRASPASO	\$	288.23	
18-jul-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	98.44	
22-jul-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	182.05	
22-jul-22	COMERCIAL CASMA	\$	2,181.00	
		\$		22,722.99

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 671,857.75

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 671,857.75

DIFERENCIA \$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
 AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 183.32

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ -

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 183.32

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 183.32

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2022

SANTANDER 18000117176

S I M A S

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 857 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 635,555.26

(+) DEPOSITO PENDIENTE

20-jul-22	107,075	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	140.16
25-jul-22	107,078	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	2,581.26
29-jul-22	107,088	MARIA TORRES ACUÑA	\$	632.09
29-jul-22	107,088	MARIA TORRES ACUÑA	\$	25,109.67
29-jul-22	107,088	MARIA TORRES ACUÑA	\$	9,606.96
				\$ 38,070.14

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
01-jun-22	0	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	0	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
				\$ 51,785.92

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
21-jul-22	3,273	NOMINA FINIQUITO	\$	15,000.00
29-jul-22	3,281	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,500.00
29-jul-22	3,282	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,429.00
29-jul-22	3,283	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,870.60
29-jul-22	3,284	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,294.40
29-jul-22	3,285	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,136.00
29-jul-22	3,286	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,704.40
				\$ 63,487.80

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	\$	1,411.64
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
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
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
		\$	33,127.67

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
05-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	81.92
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
06-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	3,223.51
07-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
08-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
08-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	587.00
13-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	592.29
15-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
15-jul-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	9,999.88
18-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	749.15
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
27-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.80
27-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	475.75
27-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	524.57
28-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	424.06
28-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27

28-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	594.73
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	190.00
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,026.32
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	256.94
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	287.00
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.42
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.88
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,789.52
29-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	248.72
			\$ 148,907.28

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 513,016.24

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 513,016.24

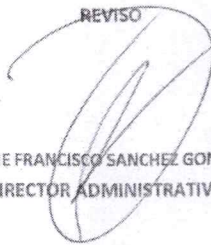
DIFERENCIA \$ -

ELABORO




NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBAR
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	928,169.74
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
25-ago-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$	257.76
		\$	633.71
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	927,536.03
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	927,536.03
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 31 DE AGOSTO DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

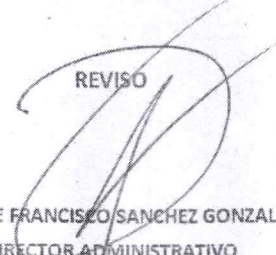
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS. COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	183.32
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	183.32
DIFERENCIA		-


ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DE 2022



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NO. 257 NTE. - ARDO. 7E TEL. 851 612 20 14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	149,984.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
		SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 148,583.74
		SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 148,583.74
		DIFERENCIA	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO RANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	1,119,679.83
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	134,957.44
31-ago-22	108,125	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	25,761.79
31-ago-22	108,125	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	12,945.15
31-ago-22	108,125	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	20,702.42
31-ago-22	108,125	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	1,525.37
31-ago-22	108,125	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	21,236.55
31-ago-22	108,125	MARIA TORRES ACUÑA	\$	12,763.73
31-ago-22	108,125	MARIA TORRES ACUÑA	\$	11,280.43
31-ago-22	108,126	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	28,742.00
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	55,029.54
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
01-jun-22	0	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	0	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
22-ago-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	74,452.85
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
31-ago-22	3,325	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,752.65
31-ago-22	3,326	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,052.00
31-ago-22	3,327	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,979.60
31-ago-22	3,328	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,703.20
31-ago-22	3,329	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,710.20
31-ago-22	3,330	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,981.80
31-ago-22	3,331	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,674.00
31-ago-22	3,332	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,546.00
31-ago-22	3,333	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,500.00
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	33,127.67
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
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
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
07-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	587.00
18-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	749.15
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
11-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.07
12-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,224.62

\$ 268,595.12

16-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	807.20
18-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	656.43
18-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	236.60
18-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
23-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
25-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,890.68
25-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,540.97
26-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	23,810.85
29-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	948.56
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	635.24
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	706.21
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	87,751.80
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	278.75
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	546.28
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	65.36
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,088.89
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
31-ago-22	DEP S COBRO	\$	202.00
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	621.25
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	15,700.18
31-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	489.90

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 966,618.84

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 966,618.84

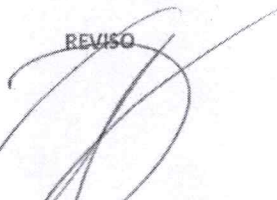
DIFERENCIA \$

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 183.32
SALDO SEGÚN LIBROS		\$ 183.32
DIFERENCIA		-

ELABORO

NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL




SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
BANORTE 0670382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

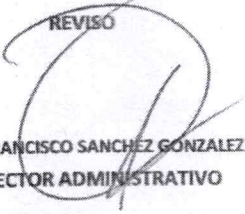
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,107,927.14
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
27-sep-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	444.36
27-sep-22	DEP CTA TERCEROS	\$	28,814.59
28-sep-22	MIDUR SERVICIOS FERRETEROS	\$	286.27
29-sep-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	199.83
30-sep-22	COMERCIAL CASMA	\$	2,972.83
		\$	33,093.83
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	1,074,833.31
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	1,074,833.31
DIFERENCIA		\$	-

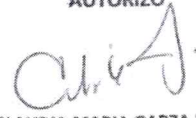
ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APOD. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	203,472.98
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
		SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 202,071.78
		SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 202,071.78
		DIFERENCIA	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SANTANDER 18000117176

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	664,040.31
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	109,995.04
30-sep-22	109,051	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	35,226.00
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	876.95
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	16,623.45
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	142.67
30-sep-22	109,052	CANTU HERNANDEZ ROSA	\$	9,280.74
30-sep-22	109,052	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	3,702.73
30-sep-22	109,052	GISELA LIBERTAD GALINDO RIVERA	\$	21,039.62
30-sep-22	109,052	MARIA TORRES ACUÑA	\$	12,783.13
30-sep-22	109,052	MARIA TORRES ACUÑA	\$	10,319.75
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	60,261.02
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
01-jun-22	505,635	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	501,988	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
22-ago-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22	0	BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	187,964.32
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
30-sep-22	3,382	FINIQUITO	\$	11,752.65
30-sep-22	3,383	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,831.60
30-sep-22	3,386	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,540.80
30-sep-22	3,387	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,848.00
30-sep-22	3,388	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,548.20
30-sep-22	3,389	CONBE CONSTRUCCIONES	\$	90,000.00
30-sep-22	3,390	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	\$	40,533.30
30-sep-22	3,391	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	5,356.37
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	33,127.67
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
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
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
28-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
23-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	138.76
26-may-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
13-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
21-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
27-jun-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
18-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	749.15
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
19-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	581.61
11-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.07
16-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	807.20

\$ **185,839.60**


29-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
30-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	876.95
01-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,890.50
06-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
06-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	375.48
08-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
12-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	125.32
12-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	145.86
20-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	375.48
20-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
22-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
23-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	276.30
23-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
28-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
29-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	6,214.99
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	495.49
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,699.98
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	185.00
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,138.73
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,351.23
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,931.53
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	354.34
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	213.69
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	460.62
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	320.36
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	65.36
30-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
20-sep-22	CADENA COMERCIAL OXXO CTA 25710	\$	81.32

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 460,492.45

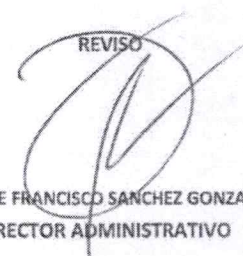
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 460,492.45

DIFERENCIA \$ -

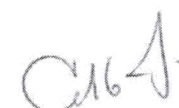
ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE OCTUBRE DEL 2022
BANORTE 0670382671

SIMAS
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 957 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,194,366.73
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
10-oct-22	FUNDACION MENDOZA BERNAL	\$	526.33
13-oct-22	WABASH TRANSFORMER DE MEXICO	\$	286.27
14-oct-22	DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS EN EL NORTE	\$	513.69
19-oct-22	CUENTA 502856	\$	43,259.17
19-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	24,315.42
20-oct-22	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	563.34
24-oct-22	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	4,383.01
26-oct-22	LILIA ROSA ARIZPE	\$	500.00
27-oct-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	98.44
28-oct-22	MI DUR SERVICIOS FERRETEROS	\$	286.27
31-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	26,313.20
		\$	101,421.09
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	1,092,945.64
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	1,092,945.64
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

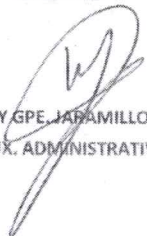
SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 183.32

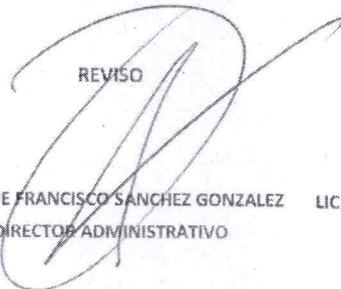
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 183.32

DIFERENCIA -

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
SANTANDER 18000117176**

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	1,197,231.76
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$ 151,005.88
31-oct-22	110,119	FARMACIA DEL PUEBLO	\$	36.91
31-oct-22	110,119	CANTU HERNANDES ROSA IRENE	\$	8,133.54
31-oct-22	110,119	CANTU HERNANDES ROSA IRENE	\$	8,054.91
31-oct-22	110,119	ALVA MUÑOZ CARLOS	\$	6,500.15
31-oct-22	110,119	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	35,422.98
31-oct-22	110,119	MARIA TORRES ACUÑA	\$	7,851.37
31-oct-22	110,119	MARIA TORRES ACUÑA	\$	40,764.28
31-oct-22	110,119	MARIA TORRES ACUÑA	\$	10,571.17
31-oct-22	110,129	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	33,670.57
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$ 60,261.02
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
01-jun-22	505,635	REST LA PASTURA SA DE CV	\$	2,234.07
01-jun-22	501,988	CARBONERA LA ESPERANZA SA DE CV	\$	1,160.00
22-ago-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22		BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$ 60,239.20
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
24-uli-22	3,426	FINIQUITO NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,022.80
24-oct-22	3,428	AYUDA DE FUNERAL	\$	2,000.00
26-oct-22	3,432	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA TRATAR AGUA	\$	10,000.00
31-oct-22	3,438	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,247.40
31-oct-22	3,439	PORFIRIO DIAZ DIAZ	\$	2,674.00
31-oct-22	3,440	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,658.20
31-oct-22	3,441	ERNESTO QUIJANO	\$	2,674.00
31-oct-22	3,442	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,409.40
INGRESOS POR CLASIFICAR:				\$ 21,308.80
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
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
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
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
11-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	247.07
29-ago-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
01-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,890.50
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
07-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.31
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
20-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,461.88
20-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	38,582.88
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
26-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
26-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	362.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,687.85
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	105.25
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	245.76
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,021.22
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,977.76
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	240.06
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

\$ 558,768.58

31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	7,467.01
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,280.56
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,294.08
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	6,675.52
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,002.97
31-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,192.15

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 789,490.88

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 789,490.88

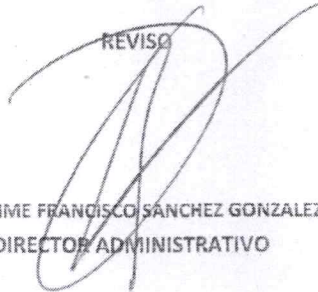
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



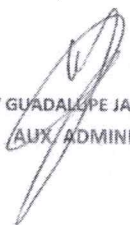
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

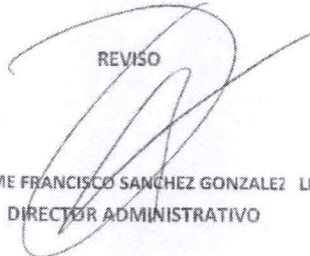
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGUN BANCOS				\$	267,908.28
(+) DEPOSITO PENDIENTE				\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:				\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:				\$	-
				SALDO SEGUN CONCILIACION	\$ 266,507.08
				SALDO SEGUN LIBROS	\$ 266,507.08
				DIFERENCIA	-

ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



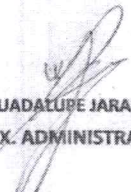
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
BANORTE 0570382671

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

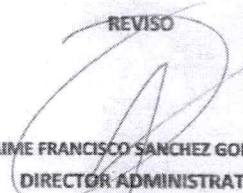
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	1,208,512.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
31-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	26,313.20
		\$	26,689.15
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	1,181,823.79
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1,181,823.79
	DIFERENCIA	\$	-

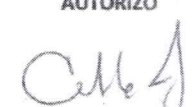
ELABORO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 183.32

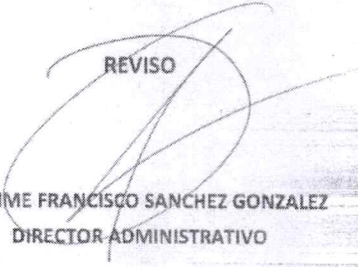
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 183.32

DIFERENCIA -

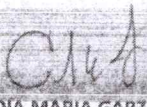
ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	324,426.53
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	1,401.20
20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$ 1,401.20
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
		SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$ 323,025.33
		SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 323,025.33
		DIFERENCIA	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SANTANDER 1800011717G

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	1,300,619.13
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	83,914.95
30-nov-22	111,121	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	10,954.00
30-nov-22	111,122	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	682.70
30-nov-22	111,122	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	24,468.90
30-nov-22	111,122	CARLOS ALVA MUÑOZ	\$	26,446.37
30-nov-22	111,122	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	2,093.71
30-nov-22	111,122	MARIA TORRES ACUÑA	\$	563.34
30-nov-22	111,122	MARIA TORRES ACUÑA	\$	18,705.93
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	57,743.90
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
22-ago-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
18-nov-22	505,446	CHEQUE DEVUELTO	\$	876.95
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	133,399.10
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
25-nov-22	2,486	ROCIO PEREZ GARCIA	\$	55,680.00
29-nov-22	3,489	MACS REFACCIONES	\$	904.80
30-nov-22	3,490	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	4,041.40
30-nov-22	3,491	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,218.40
30-nov-22	3,492	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,548.20
30-nov-22	3,493	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,728.40
30-nov-22	3,494	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	30,724.50
30-nov-22	3,495	APOYO EN AREA COMERCIAL	\$	2,500.00
30-nov-22	3,496	APOYO EN AREA COMERCIAL	\$	2,500.00
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	21,308.80
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
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
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
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
04-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ **1,016,165.27**

12-may-22	DEP EFECTIVO	\$	17.32
06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,687.85
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
03-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	361.93
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	778.26
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	398.44
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.00
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	24,315.42
16-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,553.80
16-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	954.30
16-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,665.13
17-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	40,203.54
18-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
18-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,625.63
22-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.42
24-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,764.04
24-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	39,599.23

25-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
25-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	120,000.00
28-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
28-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	90.00
29-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,990.67
29-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	133.34
29-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	274.42
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	549.84
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	269.94
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,868.28
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	200.00
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,962.12
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295,352.04
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	278,759.23
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	73.72

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 292,713.61

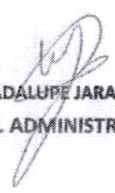
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 292,713.61

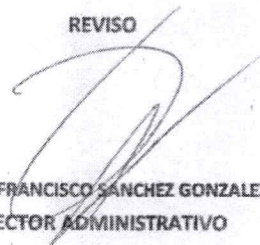
DIFERENCIA \$ -


ELABORO

REVISO

AUTORIZO


NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
BANORTE 0670382671**

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	158,948.56
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
INGRESOS POR CLASIFICAR:		\$	3,206.23
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
04-mar-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	286.17
02-may-22	MARIA CANDELARIA CASTELLANOS	\$	182.05
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:			
19-ago-22	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	89.68
19-ago-22	REFACCIONARIA ANDRES DE LA CERDA	\$	286.27
09-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	581.61
21-dic-22	ENVIO DE REMESA FAMILIAR	\$	391.00
22-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	9,212.92
23-dic-22	MI DUR SERVICIOS	\$	286.27
23-dic-22	TRASPASO DE CUENTA	\$	564.45
23-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	1,671.90
26-dic-22	ROSA CARMEN PEREZ	\$	441.72
27-dic-22	DEPOSITOS CUENTA DE TERCEROS	\$	97,355.69
28-dic-22	ENRIQUE DE LA CRUZ	\$	4,863.49
28-dic-22	COMERCIAL CASMA	\$	3,634.73
31-dic-22	TRASPASO DE CUENTA	\$	462.80
		\$	119,842.53
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	39,106.03
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	39,106.03
	DIFERENCIA	\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA

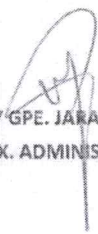


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA

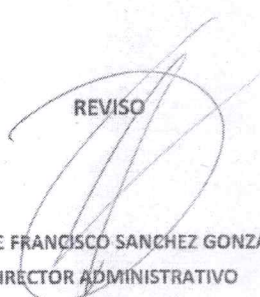
PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	183.32
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	183.32
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	183.32
DIFERENCIA		-

ELABORO


NANCY GPE. JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA NR 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 861-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 43,554.96

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 2,818.10

20-jul-22	320	FATIMA WENDOLY LOPEZ	\$	1,401.20
16-dic-22	331	EDITH ANGELICA MUÑIZ	\$	1,416.90

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS: \$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 40,736.86

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 40,736.86

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
SANTANDER 18000117176**

S I M A S
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

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

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	959,823.48
(+) DEPOSITO PENDIENTE			\$	14,552.59
23-dic-22	112,111	FRANCISCO ALEXIS MOLANO	\$	8,077.00
30-dic-22	111,122	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	6,475.59
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:			\$	57,743.90
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85
22-ago-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	3,243.62
08-sep-22	0	CHEQUE DEVUELTO BLACK FOSSIL	\$	581.61
14-sep-22	514,066	CHEQUE DEVUELTO GRUPO REGIONAL SANTA FE	\$	4,649.87
18-nov-22	505,446	CHEQUE DEVUELTO	\$	876.95
(-) CHEQUES EN TRANSITO:			\$	32,921.20
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	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80
31-may-22	3,137	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,923.80
21-dic-22	3,517	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,674.20
21-dic-22	3,527	JUAN FIDENCIO CUELLAR MENDOZA	\$	1,693.60
INGRESOS POR CLASIFICAR:			\$	21,713.83
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43
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
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
07-sep-21		AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21		ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-nov-21		AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21		DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21		DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-dic-21		AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
18-feb-22		AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
04-mar-22		AB TRANSFERENCIA	\$	182.50
25-mar-22		AB TRANSFERENCIA	\$	73.72
05-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
07-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
19-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
22-abr-22		AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
12-may-22		DEP EFECTIVO	\$	17.32

06-jul-22	AB TRANSFERENCIA	\$	298.03
26-sep-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ 163,157.62

05-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	20,448.05
06-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,666.94
10-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	83.00
11-oct-22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$	286.27
21-oct-22	AB TRANSFERENCIA	\$	275.00
28-oct-22	EXPRESS 57	\$	2,687.85
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
01-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	470.71
07-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	778.26
11-nov-22	AB TRANSFERENCIA	\$	24,315.42
30-nov-22	AB TRANSFERENCIA OXXO	\$	225.58
05-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,142.29
07-dic-22	ABONO TRANSFERENCIA	\$	28,962.36
14-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	441.04
15-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	217.48
20-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
20-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	190.94
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	111.00
21-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
22-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,017.75
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,237.00
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,199.62
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,715.98
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	932.20
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	868.70
23-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,320.60
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	810.31
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,380.92
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	263.98
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,216.97
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	196.68
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	4,316.18
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	286.27
26-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	3,278.54
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,216.98
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	377.87
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	165.08
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,825.95
27-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	5,692.78
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	165.99
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.55
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,143.09

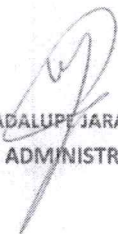
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	397.88
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	29,073.63
28-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	2,553.13
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	364.88
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	81.32
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	196.68
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	221.22
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	331.69
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	742.70
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	305.84
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	833.46
29-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	182.05
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	295.34
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	522.18
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,204.94
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	260.68
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	89.68
30-dic-22	AB TRANSFERENCIA	\$	1,977.63

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 836,041.15

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 836,041.15

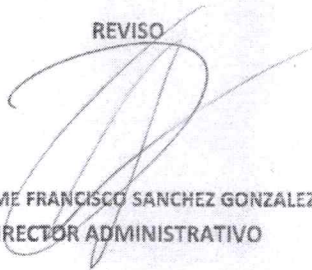
DIFERENCIA \$ -

ELABORO



NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO



JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE ADMINISTRATIVO



INFORMACION ADICIONAL

j) Acuse generado por el software administrativo “Mirador Coahuila”



INFORMACION ADICIONAL

K) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2022

Querétaro Qro, a 14 Abril de 2023

**DESPACHO DE AUDITORES
DESPACHO AUDITORES**

Folio: 00526281

Sucursal: 3738 PRINCIPAL SABI NAS

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

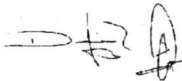
En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2022-12-31	Salvo Buen Cobro 2022-12-31
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117176	MXP	959,823.48	0.00
MAXIENLACE PRODUCTIVA C / INTERE	18000117193	MXP	43,554.96	0.00

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

Atentamente



Firma Autorizada

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 06/03/2023

HORA: 11:35

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: 31/12/2022
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	158.485.76

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: 06/03/2023

HORA: 11:36

SUCURSAL: 1363 SABINAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

SUCURSAL: 1363 SABINAS

Muy Señores nuestros:

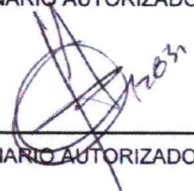
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

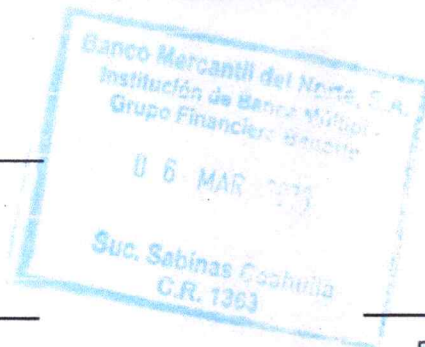
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2022
Cuenta de Cheques	0670382671	PESOS	183.32

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (b)

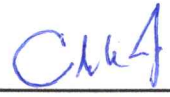
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	916,067.36	16,073.17	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,764,747.52	10,227,246.70
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,697.52	134,643.45
a2) Bancos/Tesorería	915,884.04	14,571.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,320,915.84	7,766,382.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,656.00	70,412.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183.32	1,501.67	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	408,478.16	2,255,808.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,024,262.34	24,907,829.11	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	330.10	281.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	320.33	12,512.53	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	25,005.61	29,732.80	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	24,998,606.30	24,865,302.59	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)	1,019,247.92	558,116.65	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,019,247.92	558,116.65	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	1,642,284.76	1,459,241.97	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 Incoobrables 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	23,236.21	22,265.87
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	23,236.21	22,265.87
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	26,601,962.38	26,941,260.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,787,983.73	10,249,512.57
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,377,223.57	55,442,537.74	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,861,942.32	6,534,979.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	71,460.40	57,388.30	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,246,160.11	-10,452,859.17	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,787,983.73	10,249,512.57
i. Otros Activos no Circulantes	96,609.01	72,334.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	52,181,015.19	51,866,067.30	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	80,782,977.57	78,607,328.20	a. Aportaciones	7,006,074.37	7,006,074.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00

		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	66,877,919.47	61,260,841.26
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,684,582.53	-155,530.88
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,646,880.93	34,802,411.81
		c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
		d. Reservas	0.00	0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,831,598.83	-8,764,094.51
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
		a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	73,974,893.84	68,357,815.63
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	80,762,877.57	78,607,328.20



 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 C. 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 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	10,249,512.57	71,815,003.17	75,276,532.01	0.00	6,787,983.73		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,249,512.57	71,815,003.17	75,276,532.01	0.00	6,787,983.73	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

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 2022 (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 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				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. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				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
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CMA

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 SABINAS COAHUILA

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35

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)	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	4,070,958.02	7,869,923.95

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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



DISCIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	64,528,945.35	64,528,945.35	-2,623,395.95
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 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)

h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
A. SIMAS SABINAS	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

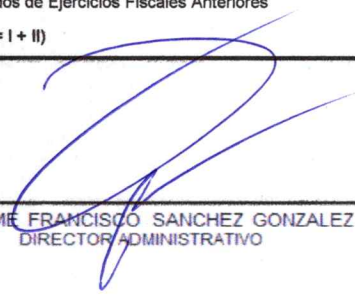
C. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

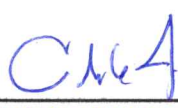


DISCIPLINA FINANCIERA

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

c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	67,152,341.30	0.00	67,152,341.30	60,457,987.33	56,659,021.40	6,694,353.97


 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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	17,279,843.89	3,815,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,279,843.89	3,815,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	17,279,843.89	3,815,031.12	21,094,875.01	21,094,875.01	21,094,875.01	0.00

LIC. JAIME FRANCISCO BANCHEZ 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 2022, 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.



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 2022, 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.



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 2022, 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.



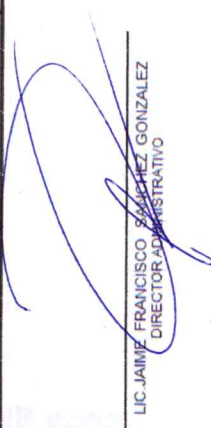
DISCIPLINA FINANCIERA

**m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de
2022**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a. Propuesto	0.00				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Estimado/Aprobado	0.00				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Devengado	4070958.02				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a. Propuesto	0.00				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Estimado/Aprobado	0.00				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Devengado	4070958.02				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a. Propuesto	0.00				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
b. Estimada	0.00				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
c. Devengado	0.00				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)									
a.1. Aprobado	0.00				pesos	Art. 9 de la LDF			
a.2. Pagado	0.00				pesos	Art. 9 de la LDF			
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	0.00				pesos	Art. 9 de la LDF			
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	0.00				pesos	Art. 9 de la LDF			
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	0.00				pesos	Art. 9 de la LDF			
5 Techo para servicios personales (q)									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	17279843.89				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF			MONTO APROBADO DE SERVICIOS PERSONALES
b. Devengado	21094875.01				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF			
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	0.00				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF			
b. Devengado	1458490.47				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
c. Devengado	1458490.47				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a. Propuesto	2391128.10				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
b. Aprobado									
c. Devengado									
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)						Art. 5 y 18 de la LDF			
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)						Art. 5 y 18 de la LDF			
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)						Art. 5 y 18 de la LDF			

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (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 6				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 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. 5 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 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. 5 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 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. 5 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 NO EXISTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO
3 Servicios Personales							
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	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 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	0.00	pesos		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	0.00	pesos		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	0.00	pesos		Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		0.00	pesos		Art. Noveno Transitorio 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. INDICADORES CUALITATIVOS							
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	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							

a. Limite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)			4028140.48				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)			0.00				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
CALCULO DEL 6% DE LOS INGRESOS TOTALES APROBADOS								



 LIC. JAIMÉ FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. CLAUDIA MARIA GARZA RIBARREN
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS