

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de DICIEMBRE de 2016
(Pesos)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,793,543	3,685,801	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,266,871	1,858,722
a1) Efectivo	20,000	20,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,853	10,357
a2) Bancos/Tesorería	4,736,183	3,628,055	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,521,876	1,097,226
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	117	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,361	37,746	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	734,025	751,140
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,198,741	18,052,790	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,932,972	7,535,752	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,892	57,620	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,227,877	10,459,418	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	20,459	40,444
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	20,459	40,444
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	2,182,225	2,784,411	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	22,174,510	24,523,002	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,287,330	1,899,167
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,975	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	1,975	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,108,934	46,210,042	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	5,966,801	7,048,169	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,134,658	5,641,218	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	72,334	72,334			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,287,330	1,899,167
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	55,282,727	58,973,738	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	77,457,236	83,496,741	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974	7,096,974
			a. Aportaciones	7,096,974	7,096,974
			b. Donaciones de Capital		

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,345,585	3,517,297
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,425,560	24,425,460
c. Revalúos	35,378,055	35,378,055
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

a. Resultado por Posición Monetaria		-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)

70,246,174 70,417,786

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

72,533,505 72,316,953

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 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016
(Pesos)
capítulo 1000

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	15,788,708.00	-1,915,000.00	13,873,708.00	13,380,555.95	13,382,815.61	493,152.05
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,788,708.00	-1,915,000.00	13,873,708.00	13,380,555.95	13,382,815.61	493,152.05
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	15,788,708.00	-1,915,000.00	13,873,708.00	13,380,555.95	13,382,815.61	493,152.05

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						

a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016
(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)	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
A. SIMAS SABINAS	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	50,196,468	0	50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 50,196,468.00	\$ -	\$ 50,196,468.00	\$ 52,879,139.69	\$ 46,184,723.60	-\$ 2,682,671.69
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 15,788,708.00	-\$ 1,915,000.00	\$ 13,873,708.00	\$ 13,380,555.95	\$ 13,382,815.61	\$ 493,152.05
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 4,271,073.00	-\$ 1,700,000.00	\$ 2,571,073.00	\$ 2,491,233.28	\$ 2,491,233.28	\$ 79,839.72
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 4,900,592.00	\$ 120,000.00	\$ 5,020,592.00	\$ 5,020,372.67	\$ 5,020,372.67	\$ 219.33
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,253,680.00	\$ -	\$ 2,253,680.00	\$ 2,026,855.98	\$ 2,026,855.98	\$ 226,824.02
a4) Seguridad Social	\$ 2,109,295.00	-\$ 400,000.00	\$ 1,709,295.00	\$ 1,675,205.62	\$ 1,675,205.62	\$ 34,089.38
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,548,157.00	\$ -	\$ 1,548,157.00	\$ 1,513,252.73	\$ 1,515,512.39	\$ 34,904.27
a6) Previsiones	\$ 14,789.00	\$ 65,000.00	\$ 79,789.00	\$ 78,834.22	\$ 78,834.22	\$ 954.78
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 691,122.00	\$ -	\$ 691,122.00	\$ 574,801.45	\$ 574,801.45	\$ 116,320.55
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 9,886,605.00	\$ 3,206,500.00	\$ 13,093,105.00	\$ 19,228,369.94	\$ 12,771,032.64	-\$ 6,135,264.94
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 981,799.00	\$ 215,000.00	\$ 1,196,799.00	\$ 1,198,455.43	\$ 1,198,455.43	-\$ 1,656.43
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 5,755,378.00	\$ 3,580,000.00	\$ 9,335,378.00	\$ 15,804,450.37	\$ 9,330,804.38	-\$ 6,469,072.37
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 785,861.00	-\$ 700,000.00	\$ 85,861.00	\$ 20,298.69	\$ 20,298.69	\$ 65,562.31
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 29,123.00	\$ 5,500.00	\$ 34,623.00	\$ 34,606.00	\$ 34,606.00	\$ 17.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,815,960.00	\$ 106,000.00	\$ 1,921,960.00	\$ 1,940,611.91	\$ 1,956,960.10	-\$ 18,651.91
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 273,389.00	\$ -	\$ 273,389.00	\$ 185,383.86	\$ 185,383.86	\$ 88,005.14
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 245,095.00	\$ -	\$ 245,095.00	\$ 44,563.68	\$ 44,524.18	\$ 200,531.32
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 20,964,065.00	-\$ 449,000.00	\$ 20,515,065.00	\$ 17,844,479.04	\$ 17,605,140.59	\$ 2,670,585.96
c1) Servicios Básicos	\$ 2,241,389.00	\$ -	\$ 2,241,389.00	\$ 1,847,618.79	\$ 1,846,818.79	\$ 393,770.21
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 2,174,539.00	\$ -	\$ 2,174,539.00	\$ 1,939,396.80	\$ 1,939,396.80	\$ 235,142.20
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 2,668,800.00	-\$ 1,450,000.00	\$ 1,218,800.00	\$ 1,567,395.66	\$ 1,217,395.66	-\$ 348,595.66
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 337,027.00	\$ -	\$ 337,027.00	\$ 315,661.10	\$ 315,661.10	\$ 21,365.90
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 10,242,157.00	\$ 506,000.00	\$ 10,748,157.00	\$ 10,777,986.24	\$ 10,889,447.79	-\$ 29,829.24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 256,302.00	\$ 393,000.00	\$ 649,302.00	\$ 648,910.18	\$ 648,910.18	\$ 391.82
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 492,496.00	\$ -	\$ 492,496.00	\$ 28,988.26	\$ 28,988.26	\$ 463,507.74
c8) Servicios Oficiales	\$ 52,970.00	\$ 102,000.00	\$ 154,970.00	\$ 154,797.67	\$ 154,797.67	\$ 172.33
c9) Otros Servicios Generales	\$ 2,498,385.00	\$ -	\$ 2,498,385.00	\$ 563,724.34	\$ 563,724.34	\$ 1,934,660.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 15,612.00	\$ 29,000.00	\$ 44,612.00	\$ 44,303.28	\$ 44,303.28	\$ 308.72
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ 15,612.00	\$ 29,000.00	\$ 44,612.00	\$ 44,303.28	\$ 44,303.28	\$ 308.72
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 1,000,000.00	\$ 428,500.00	\$ 1,428,500.00	\$ 1,154,606.20	\$ 1,154,606.20	\$ 273,893.80
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 500,000.00	-\$ 110,500.00	\$ 389,500.00	\$ 160,325.61	\$ 160,325.61	\$ 229,174.39
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

- c1) Servicios Básicos
- c2) Servicios de Arrendamiento
- c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
- c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
- c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
- c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
- c7) Servicios de Traslado y Viáticos
- c8) Servicios Oficiales
- c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

- d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- d2) Transferencias al Resto del Sector Público
- d3) Subsidios y Subvenciones
- d4) Ayudas Sociales
- d5) Pensiones y Jubilaciones
- d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
- d7) Transferencias a la Seguridad Social
- d8) Donativos
- d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

- e1) Mobiliario y Equipo de Administración
- e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
- e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
- e4) Vehículos y Equipo de Transporte
- e5) Equipo de Defensa y Seguridad
- e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
- e7) Activos Biológicos
- e8) Bienes Inmuebles
- e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

- f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
- f2) Obra Pública en Bienes Propios
- f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

- g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
- g2) Acciones y Participaciones de Capital
- g3) Compra de Títulos y Valores
- g4) Concesión de Préstamos
- g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
- Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
- g6) Otras Inversiones Financieras
- g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

- h1) Participaciones
- h2) Aportaciones
- h3) Convenios

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

- i1) Amortización de la Deuda Pública
- i2) Intereses de la Deuda Pública
- i3) Comisiones de la Deuda Pública
- i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas												
i6) Apoyos Financieros												
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)												
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$	50,196,468.00	\$	-	\$	50,196,468.00	\$	52,879,139.69	\$	46,184,723.60	-\$	2,682,671.69

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016
(Pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	50,196,468		50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	50,196,468		50,196,468	52,879,140	46,184,724	-2,682,672
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

- a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
- a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
- a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
- a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
- a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
- a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
- a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
- a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

- b1) Convenios de Protección Social en Salud
- b2) Convenios de Descentralización
- b3) Convenios de Reasignación
- b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

- c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
- c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016
(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	51,334,275.00	54,833,453.00	51,432,876.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,334,275.00	54,833,453.00	51,432,876.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	50,196,468.00	52,879,140.00	46,184,724.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,196,468.00	52,879,140.00	46,184,724.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	1,137,807.00	1,954,313.00	5,248,152.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)			

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	-	-

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

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,334,275.00	54,833,453.00	51,432,876.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,196,468.00	52,879,140.00	46,184,724.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	1,137,807.00	1,954,313.00	5,248,152.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)			

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,287,331	59,164,352	59,483,553		1,968,130		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0