

Sabinas, Coahuila a 30 de Abril del 2018
Oficio SMA/ 0422/2018
Asunto Avance de Gestión Financiera 1er. Trimestre 2018.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
AT'N. C. SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo a bien presentar ante esta H. Autoridad El Informe de Avance de Gestion Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

Este informe fue autorizado en Sesión de consejo el 27 de Abril de 2018, 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 2018, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

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

ATENTAMENTE

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

PODER LEGISLATIVO		AUDITORÍA SUPERIOR del Estado de Coahuila		Oficialía de Partes
02 MAY 2018				
Oficio	Original	Copia	X	
Anexo(s)	Original	Copia		
Otros:	20015, 1001000			
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



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE.
COLONIA REYNERA-C.P. 26730, TEL. 01 (861) 612-56-
56 , 01 (861) 612-20-14, CD. SABINAS, COAHUILA

Congreso del Estado de Coahuila Oficialía Mayor
30 ABR 2018
RECIBIDO

16-87
Maricela

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

1er TRIMESTRE – EJERCICIO 2018

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018

CONTENIDO

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b. Estado de actividades del primer trimestre de 2018; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*
- c. Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2018;
- d. Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2018;
- e. Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2018; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*
- f. Estado analítico del activo del primer trimestre de 2018;
- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2018;
- h. Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2018; *(23 notas)*
- i. Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2018; *(23 notas)*
- j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2018; *(16 notas)*
- k. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel de cuenta, del primer trimestre de 2018, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

- I. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- m. Acta de cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del 2018, ante ese Órgano Municipal.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2018;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2018;
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2018;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación por objeto del gasto; y
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación funcional.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- a. El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;
- b. Presentar de forma particular el programa de seguridad pública;
- c. El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2018; y
- d. Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c. El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e. El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, durante el primer trimestre de 2018;

- f. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
 - b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
 - c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo con la periodicidad y la base acumulada anual. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
 - d) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el sig. Link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/formatos_servicios_personales.rar
 - e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/formatos_servicios_personales.rar
 - f) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
- g. El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);
- h. Las caratulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo del 2018, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad,

- i. El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2018, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".
- j. Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, mediante la herramienta tecnológica dispuesta por este órgano técnico, la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
<http://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI>

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

- a. Estado de situación financiera detallado AL 31 DE MARZO DE 2018; (*comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*)
- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018;
- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018;
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2018;
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2018;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2018; por clasificación por objeto del gasto;
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2018; por clasificación administrativa;
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2018; por clasificación funcional;

- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2018; por clasificación de servicios personales por categoría;
- j. El municipio a través del tesorero municipal o su equivalente reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo;
- 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;
- 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.

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

- a. El La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP1T2018.xlsx

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- a. **Estado de situación financiera al 31 de MARZO DEL 2018; (Comparativo al 31 DE DICIEMBRE del ejercicio anterior)**

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	84,841.06	114,715.65	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,347,181.91	4,483,693.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,420,564.00	13,518,703.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	2,740,085.02	2,488,451.90	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	17,245,490.08	16,121,971.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	127,126.75	284,697.12
			Total de Pasivos Circulantes	5,474,307.66	4,768,390.20
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,974.68	1,974.68	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,220,093.30	47,713,337.47	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,383,464.12	7,260,418.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,341,473.79	-6,954,069.92	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	72,334.01	72,334.01	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	5,474,307.66	4,768,390.20
Total de Activos No Circulantes	48,336,392.32	48,093,994.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	65,581,882.40	64,215,965.82	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	53,010,600.37	52,360,601.25
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	658,917.62	-3,361,089.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,410,055.72	27,771,146.23
			Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,436,427.71	-7,437,609.31
			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	60,107,674.74	59,447,475.62
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	65,581,882.40	64,215,965.82

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO BAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- b. Estado de actividades **DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018**; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,970,476.99	11,919,290.32
Ingresos de la Gestión:		
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,970,476.99	11,919,290.32
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	105.43	142.47
Ingresos Financieros	105.43	142.47
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,970,582.42	11,919,432.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-10,920,610.76	-10,537,123.20
Gastos de Funcionamiento	-3,496,476.17	-3,204,859.94
Servicios Personales	-3,067,497.24	-3,109,293.74
Materiales y Suministros	-4,356,637.35	-4,222,969.52
Servicios Generales	-500.27	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	-500.27	0.00
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	-390,553.87	-399,147.39
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-390,553.87	-399,147.39
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-11,311,664.90	-10,936,270.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	658,917.52	983,162.20

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

c. Estado de variación en la hacienda pública DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio 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 2017	42,475,029.21				42,475,029.21
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,378,054.84				35,378,054.84
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		16,973,628.01	0.00		16,973,628.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-3,361,089.51	0.00		-3,361,089.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		27,771,145.23			27,771,145.23
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,436,427.71			-7,436,427.71
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017		16,973,628.01	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	0.00	16,973,628.01	0.00	0.00	16,973,628.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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 2018		0.00	658,917.52		658,917.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	658,917.52		658,917.52
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018			0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2018	0.00	16,973,628.01	658,917.52	0.00	17,632,545.53

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

d. Estado de cambios en la situación
financiera DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2018;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	29,874.59	1,395,891.17
<i>Activo Circulante</i>	29,874.59	1,153,493.67
Efectivo y Equivalentes	29,874.59	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	901,860.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	251,633.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	242,397.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	506,755.83
Bienes Muebles	0.00	123,045.54
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	-387,403.87
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	863,488.83	157,571.37
<i>Pasivo Circulante</i>	863,488.83	157,571.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	863,488.83	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	157,571.37
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,020,007.03	3,359,907.91
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,020,007.03	3,359,907.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,020,007.03	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,361,089.51
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,181.60
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE


- e. Estado de flujos de efectivo
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018;
(comparativo con el primer trimestre del
ejercicio anterior)

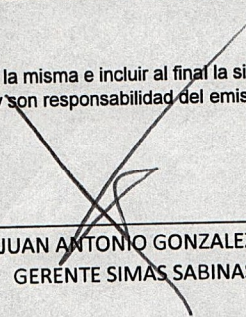
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,970,582.42	11,919,432.79
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 de Tipo Corriente	105.43	142.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,970,476.99	11,919,290.32
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	-11,311,664.90	-10,936,270.59
Servicios Personales	-3,496,476.17	-3,204,859.94
Materiales y Suministros	-3,067,497.24	-3,109,293.74
Servicios Generales	-4,356,637.35	-4,222,969.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-500.27	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-390,553.87	-399,147.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	658,917.52	983,162.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-242,397.50	12,570.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	242,397.50	-12,570.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	506,755.83	212,678.98
Bienes Muebles	123,045.54	173,898.40
Otras Aplicaciones de Inversión	-387,403.87	-399,147.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-446,394.61	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-446,394.61	0.00
Aplicación	0.00	-19,396,121.62
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	-19,396,121.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-446,394.61	19,396,121.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,874.59	20,391,853.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	114,715.65	3,685,801.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,841.06	24,077,655.09

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

f. Estado analítico del activo DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2018;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	64,215,865.82	32,778,980.88	30,638,156.56	65,581,882.40	2,140,824.32
<i>Activo Circulante</i>	16,121,871.00	32,149,179.51	31,025,560.43	17,245,490.08	1,123,619.08
Efectivo y Equivalentes	114,715.65	13,884,617.10	13,914,491.69	84,841.06	-29,874.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,518,703.45	16,983,185.61	16,081,325.06	14,420,564.00	901,860.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,488,451.90	1,281,376.80	1,029,743.68	2,740,085.02	251,633.12
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	48,093,994.82	629,801.37	-387,403.87	48,336,392.32	1,017,205.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,974.68	0.00	0.00	1,974.68	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,713,337.47	506,755.83	0.00	48,220,093.30	506,755.83
Bienes Muebles	7,260,418.58	126,195.54	3,150.00	7,383,464.12	123,045.54
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,954,069.92	3,150.00	390,553.87	7,341,473.79	387,403.87
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos		Peso	4,768,390.20	5,474,307.66
Total Deuda y Otros Pasivos			4,768,390.20	5,474,307.66

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

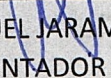
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

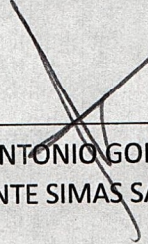
I. INFORMACIÓN CONTABLE

- h. Notas de desglose a los estados financieros DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018; (23 notas)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

Descripción	Al 31 de marzo de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	20,000.01	20,000.01
Efectivo en Bancos - Dependencias	26,416.79	56,396.81
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	38,424.26	38,318.83
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	84,841.06	114,715.65


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		13,089,103.77
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,118,521.35
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,118,521.35	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,970,582.42

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 marzo de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		12,673,571.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,752,774.39
Mobiliario y equipo de administración	53,820.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	72,374.86	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	506,755.83	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	765,139.24	

Otros Egresos Presupuestales No Contables	354,683.78
---	------------

3. Más gastos contables no presupuestales		390,553.87
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	390,553.87	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	11,311,664.90
---	----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

INFORMACIÓN CONTABLE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

En cada una de las 23 notas de desglose el ente público deberá poner la nota correspondiente o en su caso la leyenda "Esta nota no le aplica al ente público" y una breve explicación del motivo por el cual no le es aplicable.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01.- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
11110000000	Efectivo		
111101000000	Caja Chica		
111102000000	ING. FABIOLA F. SANMIGUEL MALDONADO		
111103000000	MA. GUADALUPE DE LA GARZA MARTINEZ		
111104000000	ROSA ADELINA ARMENDARIZ RIVERA		
111105000000	NORMA RAQUEL RODRIGUEZ CONTRERAS		
111106000000	KARINA ELIZABETH HERRERA CARRANZA		
111107000000	ROCIO HERNANDEZ GONZALEZ		
111108000000	DIANA MAGDALENA MARQUEZ		
111109000000	DANIEL GARCIA RADA		
111110000000	KARLA ALEJANDRA FLORES		
111111000000	ALEJANDRA GUADALUPE		
111112000000	CELIA MARGARITA MALDONADO		
111113000000	MARIA ISABEL MELENDEZ		
111114000000	LUCERO PAREDES PAREDES		
11120000000	Bancos/Tesoreria		
111201000000	BANORTE 670382671	(56,318.36)	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	26338.34	CUENTA CORRIENTE
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	105.43	CUENTA DE INVERSION
		\$(29,874.59)	

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

ESF 02.- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	- 0
112300000000	Deudores diversos por cobrar	407,081.74
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	495,358.02
		902,439.75

ESF 03.- No se cuenta con derechos a recibir por mas de 90 días

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- No realizamos procesos de transformación y/o elaboración

ESF 05.- Se utiliza el método de costo promedio pues ya que es de fácil aplicación y muestra una utilidad razonable ya que promedio los costos antiguos con los actuales

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	METODO
115000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
115100000000	Almacén de materiales y suministros	251,633	COSTO PROMEDIO
		\$ 251,633.12	

Inversiones Financieras

ESF 06.- No se cuenta con ningun fideicomiso por parte de la empresa

ESF 07.- No se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08.- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	SALDO Trimestre	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS ESTADO DEL BIEN	TASA
12300000	Inmuebles							
12310000	Terrenos		\$ -					
12320000	Viviendas		\$ -					
12330000	Infraestructura. Obras de Agua		\$ -	-\$ 168,309.52	-\$ 16,397.43	REGLAS ISR		
12330000	Infraestructura. Obras de Drenaje		\$ -			REGLAS ISR		
12340000	Obras en Operación Drenaje		\$ 506,755.83		-\$ 151,912.09	REGLAS ISR		
12400000	Muebles							
12410000	Mobiliario y equipo de administración		\$ 50,670.68	-\$ 136,487.14	-\$ 133,337.14	REGLAS ISR		
12420000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$ -			REGLAS ISR		
12430000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$ -			REGLAS ISR		
12440000	Vehículos y equipo de transporte		\$ -	-\$ 43,511.85	-\$ 43,511.85	REGLAS ISR		
12450000	Equipo de defensa y seguridad		\$ -			REGLAS ISR		
12460000	Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$ 72,374.86	-\$ 42,245.36	-\$ 42,245.36	REGLAS ISR		
12470000	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		\$ -			REGLAS ISR		
12480000	Activos biológicos		\$ -			REGLAS ISR		
12490000	Otros bienes muebles					REGLAS ISR		
			\$ 629,801.37	-\$ 390,553.87	-\$ 387,403.87			

ESF 09.- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	NATURALEZA	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
1270000000	ACTIVOS DIFERIDOS					
1279000000	Otros activos diferidos					
		\$ -				

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

ESF 11.- No se cuenta con otros activos

Pasivo²

ESF 12.- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
PASIVOS						
Servicios personales por pagar	- 0					
Proveedores por pagar a corto plazo	1,064,127					
Acreedores por pagar a corto plazo	- 54,520					
Contratistas por pagar a corto plazo	-					
Retenciones y Contribuciones por pagar	- 146,119					
	\$ 863,488.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ESF 13.- No se 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 Trimestre	CARACTERISTICA
215000000 000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
215100000 00	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	USUARIOS QUE PAGAN POR ADELANTADO
		\$ -	

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.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EA 1.- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre
417000000000	INGRESOS DE GESTIÓN	
417111001000	Ingresos por Agua	8,804,939
417111002000	Ingresos por Drenaje	2,170,363
417121000000	Ingresos Diversos	995,175
		\$ 11,970,476.99

EA 2.- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre
430000000000	OTROS INGRESOS	
431000000000	Ingresos Financieros	105.43
434000000000	Otros ingresos	-
		\$ 105.43

Gastos y Otras Pérdidas:

EA 3.- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO Trimestre	PORCENTAJE	EXPLICACION
511100000000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	- 580,737	5.24%	
511200000000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	- 1,540,829	13.90%	
511300000000	Remuneraciones adicionales y especiales	- 358,594	3.23%	
511400000000	Seguridad social	- 544,999	4.91%	
511500000000	Otras prestaciones sociales y económicas	- 363,934	3.28%	
511600000000	Previsiones	- 107,383	0.97%	
511700000000	Pago de estímulos a servidores públicos	-	0.00%	
512100000000	Materiales de administración emisión de documentos	- 249,598	2.25%	
512200000000	Alimentos y utensilios	-	0.00%	
512300000000	Materias primas para su comercialización y producción	- 2,190,719	19.76%	
512400000000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	- 2,296	0.02%	
512500000000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	- 9,438	0.09%	
512600000000	Combustibles, lubricantes y aditivos	- 567,363	5.12%	
512700000000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	- 7,528	0.07%	

512900000000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	40,554	0.37%	
513100000000	Servicios básicos	-	276,745	2.50%	
513200000000	Servicios de arrendamiento	-	548,571	4.95%	
513300000000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	-	68,038	0.61%	
513400000000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	53,353	0.48%	
513500000000	Servicios de instalación, reparación, mantenimient	-	3,223,378	29.07%	
513600000000	Servicios de comunicación social y publicidad	-	25,870	0.23%	
513700000000	Servicios de traslado y viaticos	-	9,352	0.08%	
513800000000	Servicios Oficiales	-	853	0.01%	
513900000000	Otros servicios generales	-	150,477	1.36%	
524100000000	Ayudas sociales por desastres nat y otros sin	-	-	0.00%	
551300000000	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	168,310	1.52%	
551400000000	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	0.00%	
554400000000	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-	-	0.00%	
			- \$ 11,088,920.28	\$ 1.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO Trimestre		
311000000000	Aportaciones		-		
312000000000	Revaluaciones		-		
			\$ -		

EVHP 2.- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO Trimestre	PROCEDENCIA
321000000000	Resultado DEL Ejercicio		658,918	
322000000000	Resultado de Ejercicios Anteriores		- 3,361,090	
			- \$ 2,702,171.99	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	Al 31 de marzo de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$20,000.01	\$20,000.01
Efectivo en Bancos – Dependencias	\$26,416.79	\$56,396.81
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$38,424.26	\$38,318.83
Fondos con afectación específica	\$ _____	\$ _____
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ _____	\$ _____
Total de Efectivo y Equivalentes	\$84,841.06	\$114,715.65

EFE 2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
BAFLE AMPLICADO	6,770.68	
ARCHIVERO TAN-MEXPARA CENTRO DE COBRO EN COL. SANTO DOMINGO	2,600.00	
HORNO DE MICROONDAS Y ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL	6,699.57	
ESTUFA Y CAMPANA ACROS PARA COMEDOR SIMAS	9,750.43	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO SABINAS COAH.	232,943.00	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA SABINAS, COAH.	49,620.01	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC, SABINAS COAH.	52,626.42	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE H. FARIAS, SABINAS COAH.	48,526.23	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE FCO. SARABIA, SABINAS COAH.	123,040.17	
LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1TB MEMORIA	12,000.00	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP SLIMLINE+MONITOR	12,000.00	
IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W	4,000.00	
ESMERILADORAS	8,625.86	
GENERADOR DE LUZ OKLAND	17,000.00	
LAMPARAS ADIR LIGHTING	5,000.00	
MOTOSIERRA	6,749.00	
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION KENWOOD	35,000.00	
	632,951.37	\$ -

EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	SALDO Trimestre
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	- 11,311,665
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	
Depreciación	- 390,554
Amortización	
Incremento en las provisiones	-
Anticipo de proveedores	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	901,861
Partidas extraordinarias	

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 4.- 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		
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
Del 1 de Julio al 31 de MARZO de 2018		
1.- Ingresos Presupuestarios		13,089,104
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos no presupuestarios		
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		1,118,521
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		

Otros ingresos presupuestarios no contables	1,118,521	
		-
4.- Ingresos Contables		11,970,582

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
Del 1 de Julio al 31 de MARZO de 2018		
1.-Total de egresos (presupuestarios)		12,673,885.42

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		1,752,774.39
Mobiliario y equipo de administración	53,820.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	72,374.86	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	506,755.83	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	765,139.24	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	354,683.78	

3.- Mas gastos contables no presupuestales		390,553.87
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	390,553.87	
Provisiones		
Disminución de inventarios	-	

Aumento de insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4.- Total de gasto contable

11,311,664.90

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- i. Notas de memoria a los estados financieros DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018; (2 notas)

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-51,321,215.00	53,887,276.00	0.00	-53,887,276.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	38,223,172.96	13,089,103.77	53,887,276.00	40,798,172.23
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	13,089,103.77	13,089,103.77	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	13,098,042.04	0.00	13,089,103.77	13,089,103.77
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	50,895,732.00	0.00	53,887,276.00	53,887,276.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-30,884,028.38	54,272,689.00	22,014,996.54	-32,257,692.46
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	385,413.00	385,413.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-8,963,156.44	21,629,583.54	12,673,885.42	-8,955,698.12
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-148,196.65	12,673,885.42	12,570,788.04	-103,097.38
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-1,530,874.28	12,570,788.04	11,671,301.94	-899,486.10
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-9,369,476.25	11,671,301.94	0.00	-11,671,301.94

Nota de Gestión Administrativa 17

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

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

j. Notas de gestión administrativa a los estados financieros **DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018;** (16 notas)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informa sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Sistema estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

- a) La fecha de creación del ente es: 23 de Julio 2010
- b) Principales cambios en su estructura:
No hay cambios que informar en su estructura.

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: Capacitación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico.
- c) Ejercicio fiscal: 2018
Estas notas corresponden al primer avance de gestión, del 01 de Enero al 31 de Marzo del año 2018.
- d) Régimen jurídico.
Gobierno
Órgano público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios.
- e) Consideraciones fiscales del ente:

Personas Morales con fines no lucrativos. Tiene la obligación de retener el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por servicios profesionales, informar el

impuesto al valor agregado, e informar sobre las operaciones con terceros para efectos del IVA.

- f) Estructura organizacional básica.
Gerente Administrativo, Coordinadores de áreas administrativas - técnicos y cuadrillas.
- 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

Se informará sobre:

- a)
Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. La información se presenta de acuerdo con la información señalada en la LGCG, además de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Zaragoza
- b) La institución se apeg a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, en los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como la normatividad vigente aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de información financiera.
- c) Postulados básicos.
El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de contabilidad Gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- d) No se emplea el uso de normatividad Supletoria
- e)
El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015.
Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, comprometido, devengado y

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a)
Los bienes registrados en activos inmuebles y muebles son registrados al costo. 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, aplicando las siguientes tasas anuales:

Bienes Inmuebles:

Edificio y construcciones.....	5 %
Infraestructura Obras de agua Potable.....	10%
Infraestructura Drenaje.....	5%

- b) No se realizan operaciones en el extranjero.
- c) No se realiza inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y costo de lo vendido no le aplica al ente público, lo que se maneja es almacén 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) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- 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, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones:
A partir de Enero de 2015, el Sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental por lo que se incorporan las cuentas por cobrar al activo circulante, mediante un asiento de reclasificación en la cuenta 3.2.2.1. Utilidad de Ejercicios Anteriores.
- j) Depuración y cancelación de saldos.
Se realizó la depuración de cuentas de acuerdo a las observaciones de Auditoría superior del Estado y cumplimiento de normatividad CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- c) Posición en moneda extranjera.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- d) Tipo de cambio.
No aplica. Todas las actividades y registros del sistema son en moneda nacional.
- e) Equivalente en moneda nacional.

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

- 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.
- d) No se realizan inversiones financieras, por lo tanto no existen riesgos.
- e) El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto no existe ningún valor activado de los mismos.
- f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.
- h) Se cuenta con un sistema informático de control de activos
No existen variaciones en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica para este ente público.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

13. Proceso de Mejora

No participamos en ningún modelo Financiero

14. Información por Segmentos

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


15. Eventos Posteriores al Cierre

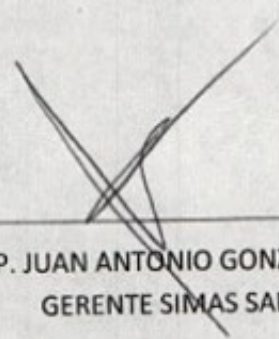
No ocurrieron hechos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

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

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


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- k. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), **DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018**, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	64,215,865.82	32,785,280.88	31,419,264.30	65,581,882.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	16,121,871.00	32,149,179.51	31,025,560.43	17,245,490.08
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	114,715.65	13,884,617.10	13,914,491.69	84,841.06
1.1.1.1	EFFECTIVO	20,000.01	39,882.80	39,882.80	20,000.01
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	56,396.81	13,844,628.87	13,874,608.89	26,416.79
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)	38,318.83	105.43	0.00	38,424.26
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	13,518,703.45	16,983,185.61	16,081,325.06	14,420,564.00
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	0.00	13,910,355.03	13,910,355.04	-0.01
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,152.33	458,569.61	51,487.87	425,234.07
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,500,551.12	2,614,260.97	2,119,482.15	13,995,329.94
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	2,488,451.90	1,281,376.80	1,029,743.68	2,740,085.02
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,488,451.90	1,281,376.80	1,029,743.68	2,740,085.02
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	48,093,994.82	636,101.37	393,703.87	48,336,392.32
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,974.68	0.00	0.00	1,974.68
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,974.68	0.00	0.00	1,974.68
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	47,713,337.47	506,755.83	0.00	48,220,093.30
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	0.00	0.00	3,565,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	41,932,418.51	506,755.83	0.00	42,439,174.34
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,260,418.58	126,195.54	3,150.00	7,383,464.12
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,799,299.54	53,820.68	3,150.00	1,849,970.22
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,337,879.97	0.00	0.00	2,337,879.97

1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,123,239.07	72,374.86	0.00	3,195,613.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,954,069.92	3,150.00	390,553.87	-7,341,473.79
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-358,217.57	0.00	16,397.43	-374,615.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,880,661.12	0.00	151,912.09	-2,032,573.21
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,715,191.23	3,150.00	222,244.35	-4,934,285.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS 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	-4,768,390.20	15,151,943.21	15,857,860.67	-5,474,307.66
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-4,768,390.20	15,151,943.21	15,857,860.67	-5,474,307.66
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,483,693.08	14,975,659.78	15,639,148.61	-5,347,181.91
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,782.30	2,291,891.04	2,291,891.00	-10,782.26
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,958,222.11	9,625,729.75	10,689,857.17	-5,022,349.53
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,679.92	454,826.72	400,306.72	27,840.08
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	-488,008.75	2,603,212.27	2,457,093.72	-341,890.20
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	-284,697.12	176,283.43	18,712.06	-127,125.75
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-284,697.12	176,283.43	18,712.06	-127,125.75
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA 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	-59,447,475.62	-3,358,848.10	-3,357,666.50	-59,448,657.22
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	-52,350,501.25	-3,358,848.10	-3,357,666.50	-52,351,682.85
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,361,089.51	-3,361,089.51	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,771,145.23	0.00	-3,361,089.51	-24,410,055.72
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	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,437,609.31	2,241.41	3,423.01	7,436,427.71
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	7,186,381.08	0.00	0.00	7,186,381.08
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	251,228.23	2,241.41	3,423.01	250,046.63
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	11,970,582.42	-11,970,582.42
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,970,476.99	-11,970,476.99
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	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 EL SEGURO 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
4.1.4	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	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
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DERECHO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	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 SERVICIOS	0.00	0.00	11,970,476.99	-11,970,476.99
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	11,970,476.99	-11,970,476.99
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	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 EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y 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
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	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	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	0.00	0.00	105.43	-105.43
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	105.43	-105.43
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	105.43	-105.43
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
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 EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	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 EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	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
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	11,311,664.90	0.00	11,311,664.90
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	10,920,610.76	0.00	10,920,610.76
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,496,476.17	0.00	3,496,476.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	580,737.21	0.00	580,737.21
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,540,829.34	0.00	1,540,829.34
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	358,593.99	0.00	358,593.99
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	544,998.88	0.00	544,998.88
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	363,933.75	0.00	363,933.75
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	107,383.00	0.00	107,383.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,067,497.24	0.00	3,067,497.24
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	249,598.49	0.00	249,598.49
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	2,190,719.10	0.00	2,190,719.10
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,296.25	0.00	2,296.25
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,438.00	0.00	9,438.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	567,363.29	0.00	567,363.29
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,528.16	0.00	7,528.16
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	40,553.95	0.00	40,553.95
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,356,637.35	0.00	4,356,637.35
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	276,744.99	0.00	276,744.99
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	548,570.70	0.00	548,570.70
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	68,037.73	0.00	68,037.73
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	53,353.41	0.00	53,353.41
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,223,377.84	0.00	3,223,377.84
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	25,870.00	0.00	25,870.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	9,352.00	0.00	9,352.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	853.42	0.00	853.42
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	150,477.26	0.00	150,477.26
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500.27	0.00	500.27
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	500.27	0.00	500.27
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	500.27	0.00	500.27
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 PARAEST	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

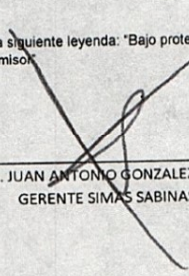
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	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	390,553.87	0.00	390,553.87
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	390,553.87	0.00	390,553.87
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	168,309.52	0.00	168,309.52
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	222,244.35	0.00	222,244.35
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	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	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
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	28,310,319.54	28,310,319.54	0.00
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 INT	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EX	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 S	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS	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 de Gestión Administrativa 17

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


C.P. JUAN MANUEL ARAMILLO RAMOS
CONTADOR



C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

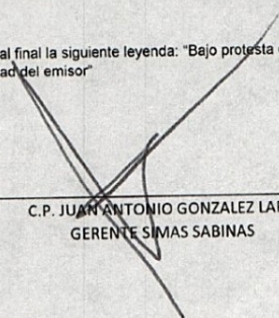
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	193,269,144.48	193,269,144.48	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	80,065,483.54	80,065,483.54	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	13,089,103.77	53,887,276.00	-40,798,172.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	13,089,103.77	13,089,103.77	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	13,089,103.77	-13,089,103.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	113,203,660.94	113,203,660.94	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	53,887,276.00	-53,887,276.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	54,272,689.00	22,014,996.54	32,257,692.46
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	385,413.00	385,413.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	21,629,583.54	12,673,885.42	8,955,698.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	12,673,885.42	12,570,788.04	103,097.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	12,570,788.04	11,671,301.94	899,486.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	11,671,301.94	0.00	11,671,301.94

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- I. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental;



SALTILLO ASESORES, S.C.

CONTRATOS PÚBLICOS

CALLE BUENOS AIRES No. 738
COL. LATINOAMERICANA
SALTILLO, COAH.
TELS. (844) 439-13-23 Y 439-20-08
135-62-30 Y 135-62-31

INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO Y EL GRADO DE COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN DE CONTROL GUBERNAMENTAL

C.P. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ LARA
GERENTE GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

En lo que respecta a la revisión de la situación del control interno se informa que actualmente se está llevando a cabo la auditoría del control interno implementado en el ente público, con base en lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido al marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). La revisión consta de la aplicación de cuestionarios de control interno y de la validación de respuestas al mismo, tomando como referencia los cinco componentes del MICI.

1. Ambiente de Control
2. Administración de Riesgos
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Supervisión

Para lo correspondiente al primer trimestre del año 2018, se aplicó el cuestionario de control interno del primer componente del MICI, que es el de ambiente de control.

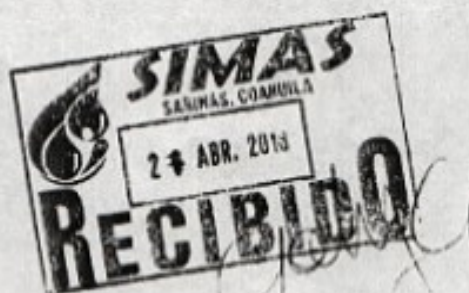
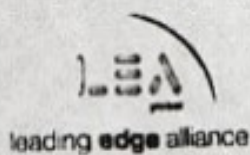
- **Ambiente de Control:** Es la base del control interno. Proporciona la disciplina y estructura que impactan a la calidad de todo el control interno. Infiere en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración deben establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución, que implique una actitud de respaldo hacia el control interno.

El cuestionario constó de 23 preguntas, y los resultados se ponderaron en función de las respuestas y la documentación soporte que se adjunta a las mismas, con el fin de identificar el grado nivel de cumplimiento de dicho componente.

Ahora bien, en lo correspondiente al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental, se hace saber que el grado de colaboración de la entidad fue el adecuado para poder llevar a cabo los procesos de revisión y emitir nuestra opinión, dado que se recibió atención oportuna y profesional por parte de todos los funcionarios públicos con los que se tuvo comunicación quienes nos entregaron la información y documentación en tiempo y forma.

ATENTAMENTE

C.P. JORGE AYAX CABELLO HERNÁNDEZ
Saltillo, Coahuila a 25 de abril de 2018



J.F.Z.

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- m. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA** correspondiente al **PRIMER TRIMESTRE DEL 2018** ante ese Órgano Municipal.



Acta de Consejo del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, de Sabinas Coahuila

En la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:30 horas del día 27 de Abril del 2018, se realizó la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila (SIMAS SABINAS) correspondiente al mes de Abril del 2018, en las instalaciones del SIMAS SABINAS, recinto oficial para que tenga verificativo la sesión de consejo. Con la asistencia de los C.C:

Cp. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal presidente del consejo, Alejandro Mendoza Quintanilla Director de Obras Públicas, Guillermo Guajardo Aguirre Coordinador de Ecología, Claudia D. Andrade Bernal Regidor Comisionado en Ecología, Elizabeth de Hoyos Yutani Regidor Comisionado en Obras Públicas, Jalil Mussa Aguirre Presidente Cámara de Comercio, Oscar Dávila Barrón Representante sector privado y social, Oscar Dávila Barrón Representante del Sector Privado y Social, Martín Gerardo Cárdenas Carrillo Representante CBTIS #20, José Luis Martínez Avalos Representante de la CNC.

ORDEN DEL DIA

1.- **PASE DE LISTA.** Una vez realizado el pase de lista a cargo del secretario técnico del consejo la C. ELIZABETH DE HOYOS YUTANI se constata la asistencia de 10 de los 13 miembros del consejo y por lo tanto existe quórum legal para instalar la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se da por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día.

3.- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** Se procedió a la lectura del acta anterior correspondiente al mes de Marzo del 2018, por parte de la Secretaria Técnico del Consejo, la cual es aprobada por **UNANIMIDAD.**

4.- Se pone a consideración del Consejo, los estados financieros del mes de Marzo, para dicho punto se pide la intervención del C.p Juan Jaramillo, dicha información es dada por el, hacia los miembros del consejo, dicho puntos es aprobado por **UNANIMIDAD.**

5.- 4.- Se pone a consideración del Consejo, el avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del año 2018, para dicho punto se pide la intervención del C.p Juan Jaramillo, dicha información es dada por el, hacia los miembros del consejo, dicho puntos es aprobado por **UNANIMIDAD.**

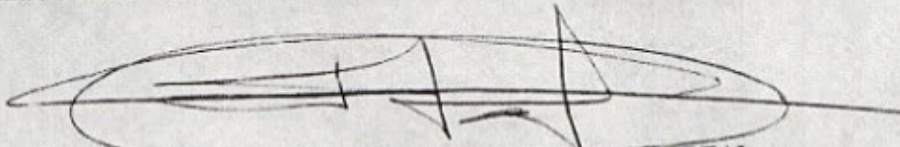
6.- Asuntos Generales

*Toma la palabra el gerente del SIMAS, para pedir la aprobación del Consejo, La autorización al consejo para poder contratar empresas externas para la realización de obras, que el sistema(Simas Sabinas) no pudiera realizar por diversos motivos, toda obra que se llegara a contratar por parte del sistema(Simas Sabinas), tendrá que ser supervisada por el mismo sistema, tanto operativamente como administrativamente, dicho punto es aprobado por **UNANIMIDAD.***

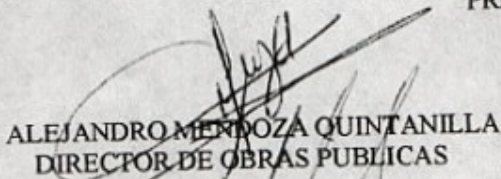


Elizabeth de Hoyos Yutani
José Luis Martínez Avalos
[Signature]
[Signature]

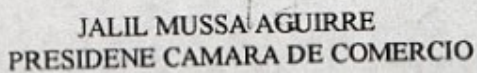
7.-**CLAUSURA DE LA SESION.** Una vez agotando el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por clausurada la sesión siendo las 14:54 horas, y se anexa a la presente acta la hoja que contiene la firma de los consejeros asistentes a efecto de dar constancia de su participación en la presente sesión.-----



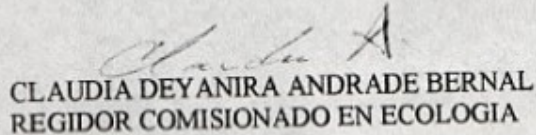
C.P. **CUAUHTEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL**
PRESIDENTE DEL CONSEJO



ALEJANDRO MENDOZA QUINTANILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

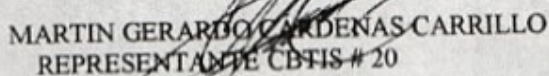


JALIL MUSSA AGUIRRE
PRESIDENTE CAMARA DE COMERCIO

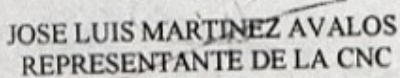


CLAUDIA DEYANIRA ANDRADE BERNAL
REGIDOR COMISIONADO EN ECOLOGIA

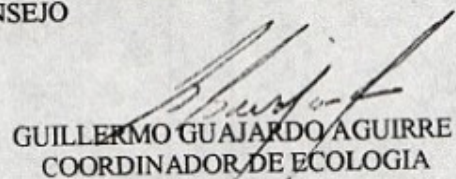
JORGE EDUARDO FLORES CARRALES
REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO Y SOCIAL



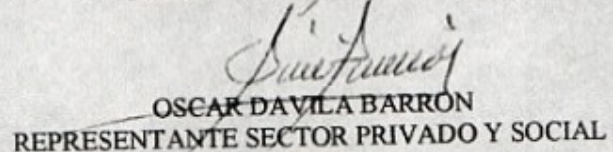
MARTIN GERARDO CARDENAS CARRILLO
REPRESENTANTE CBTIS # 20



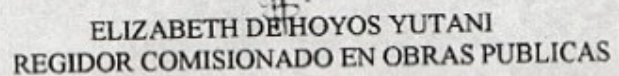
JOSE LUIS MARTINEZ AVALOS
REPRESENTANTE DE LA CNC



GUILLELMO GUAJARDO AGUIRRE
COORDINADOR DE ECOLOGIA

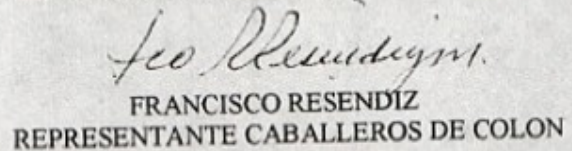


OSCAR DAVILA BARRON
REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO Y SOCIAL



ELIZABETH DEHOYOS YUTANI
REGIDOR COMISIONADO EN OBRAS PUBLICAS

DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA
JEFE JURISDICCION SANITARIA SABINAS



FRANCISCO RESENDIZ
REPRESENTANTE CABALLEROS DE COLON

JOSE BOGAR MONTEMAYOR GARZA
REPRESENTANTE SECTOR PRIVADO



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES VENTE DE BIENES Y SERVICIOS	53,887,276.00		53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	-40,798,172.23
Total	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	0.00

Ingresos excedentes



C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

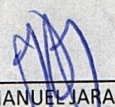
~~_____
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS~~

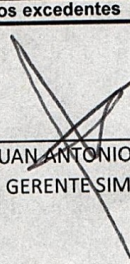
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- b. Estado analítico de ingresos; del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	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
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	-40,798,172.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	-40,798,172.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	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	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	0.00
				Ingresos excedentes		


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA


- c. Estado analítico de ingresos; del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018;

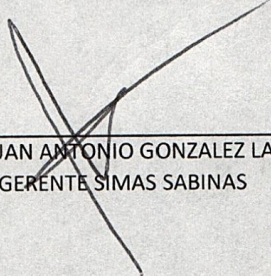
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	-40,798,172.23
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	0.00
					Ingresos excedentes	


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, por clasificación administrativa;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1 SIMAS SABINAS	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58
Dependencia o Unidad Administrativa 2 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 4 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7 (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa XX (Aquí se deberá poner la información de las unidades administrativas de la entidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

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	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58
Total del Gasto	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58

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 marzo de 2018

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	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58
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	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, por clasificación económica;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94		41,213,390.58
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94		41,213,390.58

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, por clasificación por objeto del gasto; y

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,782,666.00	0.00	14,782,666.00	3,500,508.17	3,488,860.17	11,282,157.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,511,932.00	0.00	2,511,932.00	580,737.21	580,737.21	1,931,194.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,271,391.00	0.00	5,271,391.00	1,540,829.34	1,540,829.34	3,730,561.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,146,734.00	0.00	2,146,734.00	358,593.99	358,593.99	1,788,140.01
Seguridad Social	2,117,280.00	0.00	2,117,280.00	544,998.88	544,998.88	1,572,281.12
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,845,714.00	87,643.00	1,933,357.00	367,965.75	356,317.75	1,565,391.25
Previsiones	87,643.00	-87,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	801,972.00	0.00	801,972.00	107,383.00	107,383.00	694,589.00
Materiales y Suministros	14,495,573.00	17,770.00	14,513,343.00	3,195,353.41	2,803,987.04	11,317,989.60
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,137,100.00	0.00	1,137,100.00	276,303.58	183,615.37	860,796.42
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,585,733.00	0.00	10,585,733.00	2,190,719.10	2,190,719.10	8,395,013.90
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,314.00	0.00	21,314.00	2,296.25	1,163.79	19,017.75
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,717.00	0.00	36,717.00	9,438.00	9,438.00	27,279.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,467,132.00	0.00	2,467,132.00	663,354.77	397,044.88	1,803,777.23
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	199,875.00	0.00	199,875.00	15,214.32	0.00	184,660.68
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,702.00	17,770.00	65,472.00	38,027.39	22,005.90	27,444.61
Servicios Generales	18,100,706.00	-17,770.00	18,082,936.00	4,579,432.96	4,018,032.65	13,503,503.00
Servicios Básicos	1,937,524.00	0.00	1,937,524.00	276,744.99	276,288.22	1,660,779.01
Servicios de Arrendamiento	2,036,366.00	0.00	2,036,366.00	548,570.70	548,570.70	1,487,795.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,278,311.00	0.00	1,278,311.00	68,037.73	0.00	1,210,273.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	337,878.00	0.00	337,878.00	53,353.41	53,353.41	284,524.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,897,209.00	-17,770.00	10,879,439.00	3,446,219.53	2,977,255.58	7,433,219.47
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	681,356.00	0.00	681,356.00	25,870.00	5,870.00	655,486.00
Servicios de Traslado y Viáticos	29,097.00	0.00	29,097.00	9,352.00	9,352.00	19,745.00
Servicios Oficiales	39,338.00	0.00	39,338.00	853.42	55.14	38,484.58
Otros Servicios Generales	863,627.00	0.00	863,627.00	150,431.18	147,287.60	713,195.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,658.00	0.00	52,658.00	500.27	500.27	52,157.73
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	52,658.00	0.00	52,658.00	500.27	500.27	52,157.73
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	2,800,350.00	0.00	2,800,350.00	126,195.54	88,026.74	2,674,154.46
Mobiliario y Equipo de Administración	1,144,500.00	-40,000.00	1,104,500.00	53,820.68	27,400.88	1,050,679.32
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	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,050,000.00	40,000.00	1,090,000.00	72,374.86	60,625.86	1,017,625.14
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	80,850.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00	80,850.00
Inversión Pública	2,355,323.00	0.00	2,355,323.00	506,755.83	506,755.83	1,848,567.17
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,355,323.00	0.00	2,355,323.00	506,755.83	506,755.83	1,848,567.17
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	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	765,139.24	765,139.24	534,860.76
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)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	765,139.24	765,139.24	534,860.76
Total del Gasto	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,886.42	11,671,301.94	41,213,390.60

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

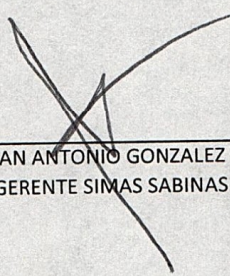
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018, por clasificación funcional.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

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	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58
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	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- a. El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;

EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2018	PROGRAMACIÓN 1ER TRIMESTRE 2018			
	% DE CUMPLIMIENTO	100%							
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1500 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	0%	0%	0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	0%	0%	0%

ATENTAMENTE

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b. Presentar de forma particular el programa de seguridad pública;

- NO SE ANEXA INFORMACIÓN POR NO SER UN ENTE EN SEGURIDAD PÚBLICA

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- c. El programa anual de evaluaciones correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2018.

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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



RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	GRADO DE AVANCE AL 1ER TRIMESTRE 2018
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	100%
INSTALCION DE MEDIDORES	100%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100%

ATENTAMENTE

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



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- a. La relación de bienes muebles que componen su patrimonio AL 31 DE MARZO DEL 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros	
511010314	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL 2 TIEMPO	\$	3,800.43
511010002	MOSTRADOR DE MADERA	\$	1.00
511010003	ESCRITORIO	\$	1.00
511010004	VENTILADOR DE TECHO	\$	1.00
511010005	SILLA SECRETARIAL 1/2 CONCHA	\$	1.00
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	1.00
511010007	ABANICO DE TECHO	\$	1.00
511010008	ABANICO DE TECHO	\$	1.00
511010009	ABANICO DE TECHO	\$	1.00
511010010	ESCRITORIO NARANJA	\$	1.00
511010011	MOSTRADOR	\$	1.00
511010012	MESA PARA TELEVISION	\$	1.00
511010013	VIDEOCASETERA Y REPRODUCTORA	\$	1.00
511010014	TEVISOR 27	\$	1.00
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	\$	1.00
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	\$	1.00
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	\$	1.00
511010018	ESCRITORIO C/ARCHIVERO COLOR NEGRO GRAFITO	\$	1.00
511010019	CALENTADOR GAS BUTANO	\$	1.00
511010020	CALENTADOR GAS BUTANO N.S. MMEC2621H604	\$	1.00
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	\$	1.00
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	\$	1.00
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	\$	1.00
511010039	AIRE ACONDICIONADO	\$	3,050.00
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	\$	23,271.30
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	\$	9,864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	\$	3,531.67
511010054	MODULO BALA	\$	2,708.34
511010056	ESCRITORIO	\$	7,920.00
511010057	LIBREROS (DOS)	\$	13,498.65
511010058	LIBRERO	\$	4,499.55
511010059	ESCRITORIO	\$	7,199.78
511010060	LIBRERO	\$	6,749.33
511010061	LIBRERO	\$	6,749.33
511010062	LIBRERO	\$	4,499.55
511010063	CERDENZA	\$	5,407.05
511010067	SILLON 1/3	\$	2,606.67
511010068	SILLONES 2/3	\$	2,606.67
511010069	SILLON 3/3	\$	2,606.67
511010074	GRABADORA DIGITAL	\$	3,018.75

511010075	MINI SPLIT ING ROGELIO	\$	5,191.67
511010076	AIRE TIPO SPLIT	\$	5,313.17
511010077	CAMARA FOTOGRAFICA SONY N.S. 5019345	\$	3,011.25
511010079	CAMARATARJETA REGULADOR INSTALACION	\$	6,482.85
511010080	AIRE TIPO SPLIT	\$	4,200.00
511010081	TARJETA DE VIDEO	\$	2,520.00
511010084	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	8,050.00
511010085	MAQUINA CONTADORA DEMONEDAS	\$	4,986.28
511010086	SILLON EJECUTIVO	\$	3,302.12
511010088	CONTADOR DE MONEDAS	\$	3,875.00
511010089	MINISPLITEMIRAGEFRIO/CALOR MOD SMEC2621Y	\$	9,731.88
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$	6,721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$	5,359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$	2,708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$	11,120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$	4,100.00
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$	4,100.00
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$	4,100.00
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$	4,100.00
511010100	CAFETERA	\$	1.00
511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010103	CALCULADORA CANON	\$	1.00
511010104	CALCULADORA CASIO	\$	1.00
511010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
511010107	ESCRITORIOCOLOR MADERA	\$	1.00
511010108	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
511010114	HORNO DE MICROONDAS	\$	1.00
511010115	MULTIFUNCIONAL N.S. CN8615N2PS	\$	1.00
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
511010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010119	PINTARRON BCO 90X90	\$	1.00
511010120	PINZARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
511010122	SILLA FIJA COLOR GUINDO	\$	1.00
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
511010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
511010126	SUMADORA CANON	\$	1.00

511010127	SUMADORA NEGRA	\$	1.00
511010128	TANQUE /GAS 10KG	\$	1.00
511010129	TEL NEGRO	\$	1.00
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010132	TELEFONO GRIS MULTIMEDIA	\$	1.00
511010133	TELEFONO GRIS MULTILINEA	\$	1.00
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
511010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
511010137	TV 26PANASONIC CON BASE	\$	1.00
511010138	TV NEGRA 32 LCD	\$	1.00
511010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
511010140	PINTARRON DE CORCHO	\$	1.00
511010142	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	\$	17,026.67
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010147	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
511010154	TOMACORRIENTE 6 CONECTORES	\$	1.00
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
511010158	ABANICO DE TECHO COLOR MADERA 4 LUCES	\$	1.00
511010160	MINISPLIT MARGA MIRAGE COCINA	\$	1.00
511010166	ESTUFA MABE COLOR BEIGE 6 QUEMADORES	\$	1.00
511010167	CAMPANA MARCA MABE COLOR ALUMINIO	\$	1.00
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
511010171	BANCOS DE ALUMINIO Y VINIL PARA BARRA	\$	1.00
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR AZUL Y BEIGE	\$	1.00
511010175	MOSTRADOE DE MADERA CON VIDRIO	\$	1.00
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00
511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
511010183	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010184	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010186	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C 2 TON	\$	8,879.31
511010187	SILLON EJECUTIVO ALTO C/DESCANSABRAZOS	\$	2,950.00
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010197	ENFRIADOR DE AGUA	\$	2,900.00
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$	9,800.00
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	9,970.00
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$	3,200.00

511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$	3,500.00
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$	2,800.00
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$	2,800.00
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	\$	4,490.00
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$	11,200.00
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$	7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00
511010229	BOCINA AMPLIFICADA 12PULG. STEREN MOD. BAF-1295	\$	4,680.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$	5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$	3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$	11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$	14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$	13,800.00
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$	13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$	13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$	13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$	13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$	13,500.00
511010247	ELAB. LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$	30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$	5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$	5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$	20,340.00
511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$	14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$	14,700.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$	4,455.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$	8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$	8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$	8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$	8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$	8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$	8,500.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$	10,000.00
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$	15,800.00
511010278	ARCHIVERO TRES GAVETAS 1/2	\$	9,000.00
511010279	ARCHIVERO 3 GAVETAS 2/2	\$	9,000.00
511010282	VENTILADOR 20AIRON GFM-50 MET. PISO ALTO POT.	\$	993.72
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$	7,250.00
511010290	SILLON NEGRO DE CUERO REFORZADO RESPALDO MEDIO	\$	3,500.00
511010292	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00
511010293	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$	2,581.50
511010294	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50

511010295	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010296	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010297	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010298	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010299	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010300	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010301	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
511010302	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00
511010303	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	\$	2,690.00
511010304	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	\$	7,500.00
511010305	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010307	SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR)	\$	16,800.00
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	\$	16,800.00
511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	\$	5,050.00
511010310	MAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) DE 12 RECARGABLE	\$	3,385.34
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	\$	3,385.34
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	\$	6,999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	\$	2,750.44
511010314	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL 2 TIEMPO	\$	3,800.43
511010315	HORNO DE MICROONDAS WHIRPOOL 10 NIVELES	\$	2,899.14
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	\$	2,600.00
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (8)	\$	1.00
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9	\$	1.00
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-10)	\$	1.00
541020006	VOLKSWAGEN (01)	\$	1.00
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (03)	\$	1.00
541020008	AUTO DODGE (17)	\$	1.00
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (016)	\$	1.00
541020010	COLORADO DOB. CAB. BLANCO OLIMPO MOD. 2008 (074)	\$	1.00
541020011	CAMION PLATAFORMA FORD 8000 (077)	\$	1.00
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 85	\$	1.00
541020013	VOLKSWAGEN 1988 (02)	\$	1.00
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (87)	\$	110,000.00
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (14)	\$	157,068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (ETRA 6)	\$	1.00
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (82)	\$	1.00
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1)	\$	1.00
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2)	\$	1.00
541020020	MOTO 5 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07444D102280	\$	1.00

541020021	MOTO 3 HONDA 2004 N.S. 3H1HA07464D102278	\$	1.00
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625	\$	1.00
541020023	TRAILA HIDROCLEANER 2 EJES N.S. 405675-2	\$	1.00
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (12)	\$	143,935.58
541020025	MOTO 4 HONDA 2004 N.S. 3H1HA074840102274	\$	1.00
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006	\$	1.00
541020027	S 10 CHEVROLET 1994	\$	1.00
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (88)	\$	247,241.00
541020029	ESTACA L T/M 2012 (13)	\$	155,775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (4)	\$	106,551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (5)	\$	106,551.72
541020032	REMOLQUE DE 2 EJES # 16	\$	37,000.00
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (7)	\$	163,534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (15)	\$	163,965.51
541020041	PIPA FORD L 7000 (RENTADO)	\$	1.00
541020042	CHEYENNE BLANCA 2008 (GERENTE)	\$	1.00
541020043	TRAILA PARA ABACHEO (FABRICAR REMOLQUE)	\$	42,000.00
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (11)	\$	1.00
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2 (93)	\$	181,310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	\$	26,724.14
541020048	CAMION KENWORT 2007 (RENTADO)	\$	1.00
541020049	INSTALACION DE MOTOR COMPLETO	\$	28,000.00
541020050	TITAN CREW CAB 4X4 T/A	\$	348,189.66
541020051	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	\$	320,000.00
563010060	ESMERILADORA DEWALT DE 9	\$	4,412.93
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$	2,706.83
563010003	PODADORA DE CESPED	\$	7,103.93
563010005	COMPACTADORA TIGER GX120	\$	34,425.00
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$	30,817.71
563010007	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2 MOTOR 5.5 HP	\$	4,701.38
563010008	COMPRESOR DE AIRE	\$	7,333.33
563010009	MOTOBOMBA BARNES 2X2 C/MOTOR HONDA 5.5-HP	\$	5,866.00
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$	27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$	24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$	5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	\$	5,109.49
563010015	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT N.S. C-81182	\$	5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$	21,551.73
563010017	COMPACTADORA MARCA BARTEL DE 5.5 HP	\$	16,700.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$	200,000.00
563010021	CORTADOR DE DISCO PARA CONCRETO	\$	21,507.75
563010022	MOTOR ELECTRICO 100 HP N.S. R 09 900171700-0016 M	\$	99,726.67

563010024	DEMOLEDOR N.S. 885000479	\$	20,211.67
563010025	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEB. 2X2 N.S. C65911	\$	5,138.00
563010026	MOTOBOMBA BARNES AUTOCEBANTE	\$	5,183.88
563010027	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 100 HP	\$	28,438.33
563010029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2SERIE C57828	\$	3,661.23
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$	101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$	10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$	27,686.00
563010034	PLACA COMPACTADORA FUJI PRO-90C/MOTOR HONDA 5.5 HP	\$	16,676.00
563010040	MOTOBOMBA A. BARNES 2 5.5-HP HONDA NS.C-88485	\$	6,345.00
563010041	MOTOR CUMINS 4 CIL. CON TURBO	\$	70,000.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$	40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$	59,750.00
563010045	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$	40,792.50
563010049	MOTOBOMBA BARNES 2x2 HIERRO,5.5HPTEK	\$	4,937.00
563010050	MOTOBOMBA BARNES 2x2,HIERRO,5.5HP TEK	\$	4,937.00
563010051	RODILLO VIBRATORIO M.INGERSOLL MODSX-170H	\$	217,500.00
563010052	PLACA COMPACTADORA SENCILLAHONDA 160CC OHVGX-160	\$	35,600.00
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$	37,400.00
563010054	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BARNES 2X2C/MOTOR HONDA	\$	6,365.00
563010055	PLACA COMPACTADORA SENCILLA C/MOTORHONDA	\$	35,600.00
563010056	PLACA COMPACTADORA DE 5.5HP MARCA NORTHSTAR	\$	45,680.00
563010057	MOTOBOMBA IC1 1/4-2-2 BARNES	\$	4,921.56
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	\$	17,900.00
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	\$	8,529.31
563010060	ESMERILADORA DEWALT DE 9	\$	4,412.93
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	\$	4,212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	\$	17,000.00
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	\$	6,748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	\$	4,320.00
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	\$	4,408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	\$	4,370.00
567010004	CAJA P/ HERRAM. 19x20x48 P/LA 11	\$	4,523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	\$	3,294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	\$	4,523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	\$	4,135.34
567010012	NIVEL TOPOGRAFICO SOKKIA B20	\$	20,000.00
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	\$	4,600.00
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	\$	3,600.00
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	\$	4,000.00

567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	\$	7,500.00
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	\$	7,500.00
567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	\$	7,500.00
565010009	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TLU0561 (17)	\$	3,640.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$	3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$	4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	\$	4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	\$	4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	\$	4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$	4,277.50
565010016	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018YLVWY577	\$	4,214.58
565010017	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU242	\$	4,214.58
565010018	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLWU243	\$	4,214.58
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$	4,350.00
565010020	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S.018TLW725	\$	4,710.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$	4,350.00
565010023	RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 N.S. 018TLU4028	\$	4,710.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$	4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	\$	4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	\$	4,650.00
565010027	RADIO MOVIL N.S. 682FA61978 (CHEYENNE 1994 AZUL)	\$	1.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	\$	2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$	2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$	2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	\$	5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$	3,219.44
565010034	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2906	\$	5,550.00
565010035	EM-200 MOTOROLA N°SERIE 019TNG7672	\$	5,550.00
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$	5,550.00
565010040	RADIO MOVIL KENWOD MOD NX840HK	\$	11,401.38
565010041	CABLE COAXIAL ANDREW MOD CNT400	\$	3,752.10
565010044	FUENTE DE VOLTAJE REGULADO ASTRON	\$	2,637.80
565010049	ANTENA BASE HUSTLER MOD G6	\$	3,179.00
565010050	RADIO PORTATIL DIGITAL KENWOOD MODNX240	\$	7,200.00
565010052	RADIO MOVIL N.S. 682FAJ8651 (S-10 CHEVROLET 1994)	\$	1.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$	2,590.00
565010054	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010055	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010056	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010057	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
515010001	IMPRESORA	\$	1.00
515010002	IMPRESORA EPSON LX 300	\$	1.00
515010003	GPS MOD. EXPLORIST600	\$	1.00
515010004	CAMARA DIGITAL LUMIX NEGRA SABINAS	\$	1.00

515010005	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA SABINAS	\$	1.00
515010006	LECTOR D/HUELLA DIG i-clock360 C/TECLADO P/SABINAS	\$	1.00
515010007	CAMARA SONY S01-5270-993-L	\$	1.00
515010008	CAMARA SONY S0152701012	\$	1.00
515010009	CAMARA SONY S01-5270-992-K	\$	1.00
515010010	CAMARA SONY S01-5270-999-R	\$	1.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$	1.00
515010012	MONITOR LCD 18 COLOR NEGRO	\$	1.00
515010013	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MOD 5970	\$	1.00
515010014	CPU DUAL CORE E5500 2.80GHZ	\$	1.00
515010015	MONITOR LCD 18 NEGRO N.S. 010NDYGGU194	\$	1.00
515010016	TECLADO Y MOUSE N.S. 410050003492	\$	1.00
515010019	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEMORIA 2GB D.D. 250GB	\$	1.00
515010020	MONITOR 18.5 LCD MCA: EMACHINE N.S. ETQM080011011	\$	1.00
515010021	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052016048	\$	1.00
515010022	CPU DUAL CORE 3.6GHZ, MEM.2GB D.D.250GB N.S. 939993	\$	1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$	1.00
515010024	TECLADO C/MOUSE BENG N.S. 1030052015117	\$	1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$	1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$	1.00
515010027	CAMARA OLYMPUS 10MPX, DIGITALAL 5X, LCD 2.5VS H20	\$	1.00
515010028	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT 2.5V	\$	1.00
515010029	CAMARA DIGITAL OLYMPUS 10MPX, 5X, LCD ZOOMOPT2.5V	\$	1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$	1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010033	IMPRESORA HP LASERJET P3005D	\$	1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$	1.00
515010035	MONITOR 15 E MACHINES MOD. E180HV	\$	1.00
515010036	TECLADO Y MOUSE AK22300 N.S. 970013129719	\$	1.00
515010037	CPU	\$	1.00
515010038	MONITOR	\$	1.00
515010039	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010040	CPU	\$	1.00
515010041	MONITOR	\$	1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010044	PROYECTOR EPSON	\$	1.00
515010045	IMPRESORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL	\$	1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$	1.00
515010047	CAMARA FOTOG. KODAK N.S. KCGPE12320020	\$	1.00
515010048	LECTOR BIOMETRICO N.S. 5187801180186	\$	1.00

515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	\$	1.00
515010050	PANTALLA LCD 32 CON SOPORTE	\$	1.00
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
515010052	IMPRESORA EPSON LX300+II	\$	1.00
515010053	LAPTOP ACER GRIS LX RJY01.001 N.S.00192041110975	\$	1.00
515010054	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096242	\$	1.00
515010055	CAMARA SONY DSC J10 N.S. 5096059	\$	1.00
515010056	IMPRESORA EPSON LX300+II N.S.NUGY041619	\$	1.00
515010057	DISCO DURO PARA GEORGINA	\$	1.00
515010058	DISCO DURO PARA MARISOL	\$	1.00
515010059	MONITOR HP P GEORGINA	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010062	MONITOR DON OSCAR	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010065	IMPRESORA LASER JET CP1025NW	\$	1.00
515010066	IMPRESORA HP LASER PRO COLOR	\$	1.00
515010067	COMPUTADORA DUAL CORE 2.8GHZ INTEL DD DE 500 GB	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010069	CPU HP PAVILION p2-1113wb NS 3CR20405WG	\$	5,150.00
515010070	TECLADO USB	\$	220.00
515010071	MOUSE	\$	120.00
515010072	IMPRESORA EPSON LX 300 + II N.S. NUGY096723	\$	3,655.17
515010073	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	\$	1.00
515010074	REGULADOR CDP 1000VA/500W BAVR1006	\$	1.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010077	MONITOR HP 20 LCD N.S. 3CQ201NTYR	\$	1,260.00
515010078	CPU HP PAVILLON N.S. 3CR2070MBQ	\$	5,150.00
515010079	TECLADO USB	\$	220.00
515010080	MOUSE	\$	120.00
515010081	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007446	\$	2,474.14
515010082	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007447	\$	2,474.14
515010083	CAMARA DIG. NIKON COOPLIX S30 PRU/AGUA NS33007450	\$	2,474.14
515010084	DVR P/16 CAM. C/DISCO DURO AVTECH MOD. KPD6792B	\$	9,750.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010089	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 1/3	\$	18,993.60
515010090	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 2/3	\$	18,993.60
515010091	TERMINAL PORTATIL C/BATERIA Y FUNDA DE PIEL 3/3	\$	18,993.60

515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010094	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 3/3	\$	9,350.00
515010098	LAPTOP HP DVDSM NEGRO WIN 8	\$	7,200.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010111	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE:C55DT-A5305SERIEZD119617Q	\$	10,500.00
515010115	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64GB	\$	13,500.00
515010116	IPAD AIR WI-FI CELULAR DE 64 GB	\$	13,500.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER	\$	13,285.05
515010127	MATERIAL IPADS	\$	4,124.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00
515010129	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER NETWORK	\$	18,345.02
515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010134	COMPUTADORA PORTATIL HP	\$	14,000.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010154	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
515010170	SERVIDOR	\$	98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
515010173	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00
515010174	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLAR B15	\$	10,090.00

515010175	DISPOSITIVO PARA TOMAR LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010177	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010178	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010180	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010181	CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL SONY CYBER-SHOT	\$	3,660.00
515010182	IMPRESORA EPSON MATRIZ PUNTO LX350	\$	5,594.83
515010184	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010187	LAPTOP HP PAVILION INCLUYE ANTIVIRUS	\$	13,999.01
515010188	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010189	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY	\$	3,500.00
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$	12,840.00
515010194	IMPRESORA HP DESKJET 2547 TODO UNO	\$	2,150.00
515010195	LISENCIA MICROSOFT	\$	218,481.97
515010196	IMPRESORA EPSON MODELO T1110	\$	3,982.76
515010198	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010199	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010200	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010201	IMPRESORA LASER JET A COLOR CP1025nw	\$	3,878.02
515010202	ANT. DEL 30% DESARROLLO DE IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	122,385.60
515010203	PAGO 1 DE 9 DEL MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$	31,729.60
515010204	PAGO 2 DE 9 MTTO PREVENTIVO Y COMERCIAL	\$	31,729.60
515010205	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
515010206	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010207	PAGO IMPLEMENTACION, MATTO Y SOFTWARE	\$	31,729.60
515010208	PAGO DE IMPLEMENTACION, MTTO Y DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010209	PAGO DE IMPLEMENTACION Y MATTO DE SOFTWARE	\$	31,729.60
515010210	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO, BNC, VGA, 4AUDIOS, 4ALARMAS	\$	6,950.00
515010211	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010212	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010214	PAGO 7DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010215	PAGO 6DE9 DESARROLLO E IMP. SOFTWARE	\$	31,729.60
515010216	PAGO 8 DE 9 DEL DES. E IMPL. SOFTWARE COMERCIAL	\$	31,729.60
515010217	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010218	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010219	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010220	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00
515010221	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLEMAN	\$	3,600.00

515010222	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	\$	31,729.60
515010223	CAMARA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010224	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010225	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010228	LICENCIA WINDOWS OFFICE 365	\$	55,838.40
515010229	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	\$	5,500.00
515010230	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	\$	4,750.00
515010231	DVR PARA 4 CAMARAS DE MONITORO	\$	2,800.00
515010232	DESARROLLO Y ENLACE DEL SISTEMA ARQUOS	\$	140,600.00
515010233	CAMARA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,850.00
515010234	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010235	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010236	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010238	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	\$	5,517.20
515010239	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX-350	\$	8,350.00
515010240	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,255.00
515010241	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	\$	12,000.00
515010242	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	\$	4,000.00
515010243	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP	\$	12,000.00
597010001	PAQTE DE CONTAB. CONTPAQI 5 USUARIOS	\$	1.00
597010002	PAQTE DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	\$	1.00
597010003	PAQTE CONTPAQI FACTURACION ELECT. 2 USUARIOS	\$	1.00
597010004	Mensualidad 1/24 x cont. Licencia de uso de softwa	\$	16,000.00
597010005	Mensualidad 2/24 contrato x uso del software	\$	16,000.00
597010006	MENSUALIDAD 3/24 DEL CONTRATO DE USO DEL SOFTWARE	\$	16,000.00
597010007	Mensualidad 4/24 contrato uso software.	\$	16,000.00
597010008	MENSUALIDAD 5/24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010009	MENSUALIDAD 6 /24 CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010010	MENSUALIDAD 7 DEL CONTRATO DEL USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010011	MENSUALIDAD OCHO DE CONTRATO DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010012	MENSUALIDAD 9 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010013	MENSUALIDAD 10 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010014	MENSUALIDAD 11 DE CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	16,000.00
597010015	MENSUALIDAD 14 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010016	MENSUALIDAD 13 DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010017	MENSUALIDAD 12 DE USO SOFTWARE	\$	16,000.00
597010018	MENSUALIDAD 15 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00

597010019	MENSUALIDAD 16 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010020	MENSUALIDAD 17 CONTRATO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010021	MENSUALIDAD 18 CONTRATO USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010022	MENSUALIDAD 19 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010023	MENSUALIDAD 20 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010024	MENSUALIDAD 21 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010025	MENSUALIDAD 22 DEL CONTRATO DE USO DE SOFTWARE	\$	20,000.00
597010026	MENSUALIDAD 24 DE LIC	\$	20,000.00
597010027	MENSUALIDAD 23 USO	\$	20,000.00
597010028	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIALYADMVO.	\$	26,700.00
597010029	LICENCIA SOFTWARE COMERCIALYADMTIVO	\$	26,700.00
597010030	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL/ADMINISTRATIVO	\$	26,700.00
597010031	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010032	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	26,700.00
597010033	PAGO 6 DE 7 CONTR. DE SERV. DE MATTO PREV. Y CORR.	\$	26,700.00
597010034	LICENCIA DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMVO.	\$	52,155.17
597010035	LICENSIA DE SOFTWARE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$	26,700.00

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- b. La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio AL 31 DE MARZO DEL 2018, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de marzo de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	\$ 8,000.00
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS 5.	\$ 8,200.00
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
583010029	PUERTAS METALICAS CORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$ 8,141.31
583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$ 32,800.50
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$ 17,391.30
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN OFICINAS (SISTEMAS) 2/6	\$ 3,965.00
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$ 4,456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$ 8,446.00
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$ 8,768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 6,684.78
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$ 2,673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$ 20,410.00
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$ 24,062.50
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$ 34,791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$ 68,762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$ 23,300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$ 6,888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO) ENT. AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$ 35,000.00
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$ 17,604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$ 35,208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	\$ 28,158.00
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 11,588.50
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	\$ 1,863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	\$ 11,425.21

583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	\$	5,206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	\$	7,977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	\$	14,525.00
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	\$	34,740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	\$	3,237.50
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE 2 CAL 11 BOTANO	\$	11,100.00
583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	\$	42,953.10
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	\$	6,584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	\$	6,584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	\$	6,584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	\$	6,584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	\$	222,358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	\$	1.00
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	\$	1.00
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$	68,000.00
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	\$	1.00
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$	38,000.00
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$	15,600.00
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$	50,882.00
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$	16,089.00
613030005	CAJA PARA VALVULAS C.V.Fatima y A. Flores	\$	8,300.00
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$	8,300.00
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$	19,571,820.00
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$	6,800,872.00
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS	\$	12,602.00
613030010	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$	12,602.00
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$	8,300.00
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$	8,300.00
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF. COLONIAS DE SABINAS	\$	8,300.00
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$	8,300.00
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$	8,300.00
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$	15,880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$	1.00
613030018	POZO ATENAS	\$	1.00
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$	1.00
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	\$	62,293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$	44,850.35
613030022	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	\$	8,300.00
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	\$	35,657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	\$	8,300.00
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	\$	21,304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	\$	16,099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	\$	19,253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL- AMP. FUNDADORES	\$	11,788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	\$	34,943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	\$	8,300.00
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	\$	8,300.00
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	\$	8,300.00
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	\$	13,334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	\$	13,000.00
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	\$	12,631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PERZ TREVIÑO	\$	27,767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$	7,100.00
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$	56,861.20
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$	50,181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A. AGUIRRE	\$	19,872.57
613030041	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$	49,090.55

613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED. BERRUET	\$	53,251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENES Y RIO SAB	\$	88,443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	18,464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	\$	17,336.54
613030046	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	\$	39,473.03
613080001	AMPL. DRENAJE CLOETE	\$	276,281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	\$	47,500.00
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	\$	19,000.00
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	\$	9,500.00
613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$	9,500.00
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	\$	9,500.00
613080007	CONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	\$	9,500.00
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	\$	12,000.00
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	\$	18,680.10
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	\$	24,175.00
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	\$	7,395.10
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	\$	7,395.10
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	\$	7,395.10
613080014	CONSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	\$	31,400.00
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	\$	15,160.00
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	\$	10,400.00
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	\$	43,657.60
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	29,580.40
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	\$	16,600.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$	13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	\$	5,800.00
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	9,500.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	\$	7,395.10
613080030	POZO DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$	25,159.66
613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$	9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	8,500.00
613080037	POZO DE VIS. TIPO COMUN JORGE B. CUELLAR SABINAS 1/2	\$	16,016.26
613080038	POZO DE VIS. TIPO COMUN JORGE B. CUELLAR SABINAS 2/2	\$	17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHEMOC COL. FUNDADORES	\$	32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	\$	16,462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$	14,962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$	14,962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$	16,462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$	16,462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$	16,462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB. HIDROSANITA	\$	85,071.20

613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73
613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	\$	22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL.JORGE B.CUELLAR	\$	86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.1/3	\$	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.2/3	\$	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB.3/3	\$	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
613080087	TRAB.MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBANILERIA COL.COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07
613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVINO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	OBRAS DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	\$	153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	\$	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$	48,675.20
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULJO AGUIRRE	\$	185,823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$	1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$	1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00

613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	\$	112,590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL. RED DRENAJE Y ATARJEAS	\$	557,469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$	334,326.70
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$	142,391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$	190,461.90
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E. RAMOS Y PRIV. E. R.	\$	570,847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$	78,799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADOR CHAPA.	\$	133,373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$	117,243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$	139,539.85
613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$	104,447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A. AGUIRRE Y DIOGENES	\$	104,349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$	156,027.40
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$	180,365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV. ALVARO OBREGON	\$	31,342.15
613080130	AMPL. DE RED	\$	25,005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEROPUERTO	\$	137,675.00
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RDZ	\$	460,000.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$	77,832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C. CUATEMOC Y ORIENTE	\$	78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEO OCTAVIANO AGUIRRE Y DAVILA	\$	55,140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$	274,808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C. CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	45,345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1 CLOET	\$	53,984.60
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVAR Y CODEL BOSQ	\$	84,091.94
613080141	TRAB. EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$	49,900.00
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$	7,500.00
613080143	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS 50 C. ROGELIOMONTY JUAN RDZ	\$	144,781.31
613080144	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL. AMERICO RDZ	\$	236,316.34
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADO Y GF	\$	182,971.06
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR. AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$	44,962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINAVIND Y 5 MAYO	\$	126,105.39
613080148	RED DE AMPL DE DRENAJE	\$	49,620.01
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	\$	53,744.52
613080150	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR Y R. ARIZPE	\$	123,040.17
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	\$	20,490.00
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	8,000.00
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	1.00
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	\$	8,300.00
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA #6 Y REGISTRO P/MED. #4	\$	13,050.00
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4) y valvula	\$	12,100.00
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	\$	8,300.00
613080158	FAB. DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	\$	4,900.00
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	\$	1.00

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

- NO SE CUENTA CON INVERSIONES EN EL ESQUEMA BURSÁTIL

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

d. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, **CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018**, de conformidad con la estructura del formato emitido por el **CONAC**;

- **NO SE CUENTAN CON RECURSOS FEDERALES**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

e. El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Municipales al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018;

- NO SE CUENTA CON CONTRATO DE PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SER MUNICIPIOS

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

f. En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
- b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
- c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo con la periodicidad y la base acumulada anual. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK
- d. Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el sig. Link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/formatos_servicios_personales.rar
- e. Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link: http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/formatos_servicios_personales.rar
- f. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilita su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK

f) Se envían archivos electrónicos de datos de la siguiente información solicitada:

- a) 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 marzo 2018. Con nombre de archivo; **ctAUDITORIA-20180425-0843.BAK**
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada con el nombre de **Arquos_V351Resp_DF_Fac2018-03_20180425-1633.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.
- c) Un respaldo de la información que contiene el sistema de nóminas (Contpaqi Nóminas) se envían 2 archivos nombres; **SIMAS 2014-20180413-1434.BAK** y **SIMAS SABINAS BASE-20180413-1342.BAK** que contienen, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad con todas las percepciones.
- d) El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento no cuentan con el proceso de nómina a través del SIIF, por lo tanto no se envía el punto de incapacidades del personal solicitado.
- e) Se envía la información con respecto al proceso de gestión de nómina con la opción de archivo Excel por no contar con el sistema SIIF, archivos en carpeta **Formatos Servicios Personales**
- f) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. (sistema SICADM) nombre de archivo **SICADM_090418.BAK**. Contiene historial de adquisiciones desde su requerimiento, cotización, orden, y pago, así como control de los activos adquiridos.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- g. El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- h. Las caratulas de las conciliaciones bancarias AL 31 DE MARZO DE 2018, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad,



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE ENERO DE 2018**



BANORTE 0670382671

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

\$ 933,220.69

SALDO SEGÚN BANCOS

(+) DEPOSITO PENDIENTE				
18-Sep-17	9120	LUCERO PAREDES	\$	248.95
24-Oct-17	1706	AJUSTE	\$	0.10
15-Nov-17	2118	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
13-Dic-17	112031	LUCERO PAREDES	\$	248.95
15-Dic-17	112039	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
19-Dic-17	112047	LUCERO PAREDES	\$	301.27
20-Dic-17	112051	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
11-Ene-18	101031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95
31-Ene-18	101123	CLAUDIA ROMO	\$	612.49
31-Ene-18	101123	CLAUDIA ROMO	\$	2,396.22
31-Ene-18	101124	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	23,758.70
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	8,331.00
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	735.07
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	5,353.76
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	1,598.15
31-Ene-18	101124	MALDONADO ZAMORA	\$	17,744.83
31-Ene-18	101124	LUCERO PAREDES	\$	5,626.14
31-Ene-18	101124	LUCERO PAREDES	\$	4,768.64
31-Ene-18	101124	LUCERO PAREDES	\$	

\$ 72,720.07

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

13-Oct-17	9164	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	1.00
04-Oct-17	9097	ADM. FISCAL GENERAL	\$	0.18
29-Ene-18	9444	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.69
29-Ene-18	9446	JUANA FARIAS VAZQUEZ	\$	877.08
29-Ene-18	9449	JOSE FORTUNATO REYNA	\$	939.00
29-Ene-18	9453	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	684.95

\$ 2,870.90

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15		DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15		SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15		INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15		LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15		COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15		PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15		CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15		DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15		EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04

17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
04-Feb-16	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52
24-Nov-16	TRASPASO		\$242.60
01-Dic-16	CHQ. LOC. 068703		\$120.67
27-Dic-16	TRASPASO		\$316.00
01-Mar-17	DEP. EFECTIVO		\$20,500.00
20-May-17	CHQ. LOC. 071243		\$114.33
30-Jun-17	CHQ LOC. 071960		\$148.23
28-Ago-17	DEP CTA TERCEROS	\$	248.95
21-Sep-17	PODER JUDICIAL DEL EDO. COAHUILA	\$	248.95
27-Sep-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
29-Sep-17	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	1,111.04
29-Sep-17	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	20,841.18
02-Oct-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.04
14-Oct-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	528.84
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
08-Nov-17	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	301.27
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
16-Nov-17	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	248.95
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06

19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00	
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80	
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95	
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03	
21-Dic-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	356.17	
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95	
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95	
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90	
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02	
26-Dic-17	GABRIELA ZORAYA LOPEZ	\$	73.02	
				\$ 109,117.51

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-Ene-18	DEP. EFECTIVO 503500	\$	117.78	
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00	
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11	
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95	
23-Ene-18	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	510.80	
24-Ene-18	CADECO S.A. DE C.V.	\$	248.95	
24-Ene-18	LAGUNA PIZZAS S.A. DE C.V.	\$	1,314.42	
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	1,302.00	
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	154.74	
26-Ene-18	PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORERIA	\$	18,038.84	
26-Ene-18	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICOS DE	\$	3,976.15	
26-Ene-18	JESUS RAUL GARZA MORUS	\$	364.61	
29-Ene-18	TRASPASO DE CUENTA 503793281	\$	2,361.70	
29-Ene-18	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	1,309.29	
30-Ene-18	CHQ LOCAL 75664	\$	74,555.04	
30-Ene-18	CHQ LOCAL 75668	\$	25,444.96	
31-Ene-18	DEP. DE CTA DE TERCEROS	\$	515.10	
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	1,725.13	
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	825.39	
31-Ene-18	DEP CHQ BANORTE 976	\$	248.95	
31-Ene-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.	\$	962.98	
31-Ene-18	SUMINISTROS ENERGETICOS 57 S.A. DE C.V.	\$	3,850.66	
31-Ene-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	3,133.37	
31-Ene-18	JUAN ARMANDO GONZALEZ RUIZ	\$	223.32	
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	211.99	
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	1,694.08	
31-Ene-18	ZABALETA MARGAIN ARTURO JAVIER	\$	2,900.71	
31-Ene-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	11,088.59	
31-Ene-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	1,418.29	
31-Ene-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	5,010.45	

\$ 166,735.35

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 836,334.51


SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 836,334.51


DIFERENCIA

\$ -

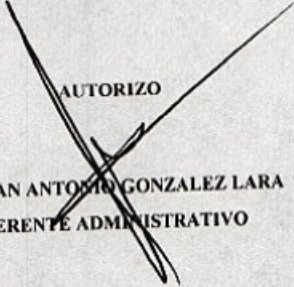
ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

Autorizo

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
BANORTE 0670382671



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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 924,545.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE

18-Sep-17	9120	LUCERO PAREDES	\$	248.95
24-Oct-17	1706	AJUSTE	\$	0.10
15-Nov-17	2118	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
13-Dic-17	112031	LUCERO PAREDES	\$	248.95
15-Dic-17	112039	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
19-Dic-17	112047	LUCERO PAREDES	\$	301.27
20-Dic-17	112051	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
11-Ene-18	101031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95
19-Feb-18	102070	MALDONADO ZAMORA	\$	3,741.06
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	22,567.83
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	888.00
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	6,539.67
28-Feb-18	102111	MALDONADO ZAMORA	\$	8,079.03
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	2,850.77
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	487.55
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	6,855.96
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	5,360.56
28-Feb-18	102111	LUCERO PAREDES	\$	3,675.86
28-Feb-18	102112	CLAUDIA ROMO ROMO	\$	
			\$	62,841.36

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

13-Oct-17	9164	ENRIQUE DE LA PEÑA	\$	1.00
04-Oct-17	9097	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	0.18
06-Feb-18	9481	NOMINA BASE Y EVENTUAL (FINIQUITO SR. ESTE	\$	4,331.02
08-Feb-18	9522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
15-Feb-18	9540	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.73
26-Feb-18	9585	GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA	\$	79,893.22
			\$	182,594.15

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15		DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15		SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15		INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15		LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15		COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15		PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15		CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95

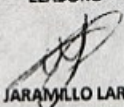
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP.TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49
12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
04-Feb-16	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52
24-Nov-16	TRASPASO		\$242.60
01-Dic-16	CHQ. LOC. 068703		\$120.67
27-Dic-16	TRASPASO		\$316.00
01-Mar-17	DEP. EFECTIVO		\$20,500.00
20-May-17	CHQ. LOC. 071243		\$114.33
30-Jun-17	CHQ LOC. 071960		\$148.23
28-Ago-17	DEP CTA TERCEROS	\$	248.95
21-Sep-17	PODER JUDICIAL DEL EDO. COAHUILA	\$	248.95
27-Sep-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
29-Sep-17	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	1,111.04
29-Sep-17	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	20,841.18
02-Oct-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.04
14-Oct-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	528.84
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
08-Nov-17	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	301.27
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
16-Nov-17	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	248.95
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50

28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
		\$	108,688.32

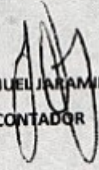
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

09-Ene-18	DEP. EFECTIVO 503500	\$	117.78
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	1,302.00
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	154.74
26-Ene-18	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICOS DE	\$	3,976.15
29-Ene-18	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	1,309.29
09-Feb-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	64.96
15-Feb-18	ENRIQUE DE LA CRUZ REYES	\$	4,840.78
16-Feb-18	MEXATIM S.A. DE C.V.	\$	255.82
22-Feb-18	LAGUNA PIZZAS S.A. DE C.V.	\$	1,200.17
22-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,564.39
26-Feb-18	TRANSPORTES CAMPANTE S.A. DE C.V.	\$	3,530.15
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
27-Feb-18	CHQ. LOCAL 76218	\$	186.78
28-Feb-18	PETROLEOS MEXICANOS	\$	14,550.13
28-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	969.39
28-Feb-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	5,881.79
28-Feb-18	SUMINISTROS ENERGETICOS S.A. DE C.V.	\$	538.04
28-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	45,157.98
28-Feb-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	49,568.86
28-Feb-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	10,616.81
28-Feb-18	CHQ BANORTE 1013	\$	255.82
28-Feb-18	ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV	\$	13,779.31
28-Feb-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	329.58
28-Feb-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	6,449.56
28-Feb-18	TRASPASO	\$	75.80
28-Feb-18	JOSE CARLOS LIRA CASTILLO	\$	151.01
		\$	171,303.10
	SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	633,489.28
	SALDO SEGÚN LIBROS	\$	633,489.28
	DIFERENCIA	\$	-

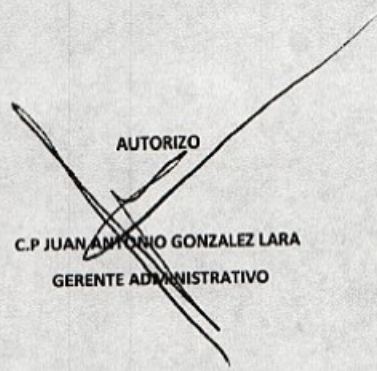
ELABORO


NANCY JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

Autorizo


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
DE SABINAS COAHUILA
CONCILIACION BANCARIA
A 31 DE MARZO DE 2018



BANORTE 0670382671

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

SALDO SEGÚN BANCOS

\$ 356,536.90

(+) DEPOSITO PENDIENTE

18-Sep-17	9,120	LUCERO PAREDES	\$	248.95
24-Oct-17	1,706	AJUSTE	\$	0.10
15-Nov-17	2,118	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
13-Dic-17	112,031	LUCERO PAREDES	\$	248.95
15-Dic-17	112,039	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
19-Dic-17	112,047	LUCERO PAREDES	\$	301.27
20-Dic-17	112,051	MALDONADO ZAMORA	\$	248.95
11-Ene-18	101,031	FLORES ZAMBRANO KARLA	\$	248.95
19-Feb-18	102,070	MALDONADO ZAMORA	\$	3,741.06
28-Mar-18	3,133	MALDONADO ZAMORA	\$	3,957.70

\$ 9,493.83

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

\$ -

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

08-Feb-18	9522	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	\$	98,000.00
02-Mar-18	9606	MIGUEL ANGEL ALEMAN	\$	986.00
15-Mar-18	9663	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.69
27-Mar-18	9697	CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ	\$	683.82
27-Mar-18	9698	MARIA ANTONIA SANCHEZ	\$	368.13

\$ 100,406.64

INGRESOS POR CLASIFICAR:

13-May-15	DEP- EFECTIVO	\$	70.00
13-May-15	SERVICIOS FERRETEROS SA DE CV	\$	68.91
22-May-15	INDUSTRIAL MAQUINADOS SA DE CV	\$	238.49
01-Jun-15	LAGUNA PIZZA SA DE CV	\$	571.44
01-Jun-15	COLEGIO MODELO DE SABINAS AC	\$	1,927.01
02-Jun-15	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	268.32
04-Jul-15	CONSULTE S. DE R.L	\$	115.95
09-Jul-15	DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	\$	238.49
15-Jul-15	EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV	\$	951.04
17-Jul-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	246.12
29-Jul-15	INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUIL	\$	238.49
08-Jul-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	224.10
10-Ago-15	ISSSTE	\$	484.61
10-Ago-15	ISSSTE	\$	10,056.65
10-Ago-15	ISSSTE	\$	79.83
13-Ago-15	DEP. CHEQUE BANORTE	\$	391.59
17-Ago-15	PENDIENTE DEP. TERMINAL	\$	2,198.40
24-Sep-15	DEP- EFECTIVO	\$	100.00
15-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	210.87
20-Oct-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	1,315.16
28-Oct-15	MAQUINADOS COAHUILTECOS SA	\$	238.49
03-Nov-15	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
11-Nov-15	DEPOSITO EFECTIVO	\$	238.49

12-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	484.61
18-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	2,791.79
27-Nov-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	68.91
21-Dic-15	CADECO SA DE CV	\$	238.49
31-Dic-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	220.44
13-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	10,581.00
30-Ene-16	CONSULTE S. DE .R.L. DE C.V.	\$	57.12
03-Feb-16	DEPOSITO PDTE. TERMINAL	\$	345.10
04-Feb-16	SARAHGAS SA DE CV	\$	68.91
04-Feb-16	CHQ LOC 02249430440	\$	14,475.53
08-Abr-16	CHQ. LOC. 064807	\$	58.80
06-May-16	CH. BANORTE 0000312		243.91
26-May-16	DEPOSITO CTA DE TERCEROS	\$	119.36
31-May-16	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	243.91
02-Jun-16	CHQ. LOC. 003776	\$	214.72
21-Jun-16	DEP. PENDIENTE DE TERMINAL	\$	123.15
19-Ago-16	chq loc 004211	\$	4,640.00
23-Ago-16	chq loc 0000427	\$	70.52
24-Nov-16	TRASPASO		\$242.60
01-Dic-16	CHQ. LOC. 068703		\$120.67
27-Dic-16	TRASPASO		\$316.00
01-Mar-17	DEP. EFECTIVO		\$20,500.00
20-May-17	CHQ. LOC. 071243		\$114.33
30-Jun-17	CHQ LOC. 071960		\$148.23
28-Ago-17	DEP CTA TERCEROS	\$	248.95
21-Sep-17	PODER JUDICIAL DEL EDO. COAHUILA	\$	248.95
27-Sep-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
29-Sep-17	AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V.	\$	1,111.04
29-Sep-17	PLAZA ARIZPE S.A. DE C.V.	\$	20,841.18
02-Oct-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.04
14-Oct-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	528.84
26-Oct-17	LAGUNA PIZZAS	\$	1,277.37
01-Nov-17	COMPENSACION DESFASE SPEI	\$	0.02
04-Nov-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
08-Nov-17	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	269.01
08-Nov-17	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES	\$	301.27
13-Nov-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	688.72
16-Nov-17	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA	\$	248.95
22-Nov-17	DEP. EFECTIVO	\$	0.50
28-Nov-17	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	148.23
18-Dic-17	CHQ LOCAL 1795	\$	248.95
19-Dic-17	TRASPASO DE CUENTA 0503793281	\$	3,741.06
19-Dic-17	BONIF COBRO DE COMISION	\$	180.00
19-Dic-17	BONIF COBRO IVA	\$	28.80
20-Dic-17	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
20-Dic-17	CHEQUE LOCAL 74964	\$	73.03
21-Dic-17	DEPOSITO DE CTA DE TERCEROS	\$	248.95
22-Dic-17	NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUS	\$	248.95
22-Dic-17	EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A. DE C.V.	\$	256.90
22-Dic-17	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	73.02
12-Ene-18	DEV. NOMINA EN LINEA	\$	2,618.00
13-Ene-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	360.11
15-Ene-18	CHQ. LOCAL 1727	\$	248.95
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	1,302.00
24-Ene-18	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA S.A. DE C.V.	\$	154.74
26-Feb-18	AFORE INVERCAP S.A. DE C.V.	\$	248.95
28-Feb-18	ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV	\$	13,779.31

\$

127,400.38

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

02-Mar-18	COLEGIO MODELO DE SABINAS	\$	2,993.83
05-Mar-18	WABASH TRANSFORMER DE MEXICOS.A. DE C.V.	\$	820.11
09-Mar-18	DEP DE CTA DE TERCEROS	\$	7,000.00
13-Mar-18	TECNO DIESEL DEL NORTE S.A DE C.V.	\$	263.77
13-Mar-18	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$	248.95
16-Mar-18	INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	\$	10,122.87
22-Mar-18	FERRETERA EL RANCHERO SRL	\$	768.68
22-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	3,170.00
22-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	1,910.00
22-Mar-18	MAQUINAS Y MAQUILAS DE SABINAS S.A. DE C.V	\$	318.46
22-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76758	\$	51,868.53
22-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76759	\$	49,068.50
23-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	4,672.36
23-Mar-18	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$	155.82
26-Mar-18	MANUEL ALBERTO GANDARA	\$	62.50
26-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	2,477.81
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76926	\$	75.80
26-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76925	\$	75.80
26-Mar-18	TRANSPORTES CAMPANTE S.A. DE C.V.	\$	1,050.21
27-Mar-18	DEP. EFECTIVO	\$	100.00
27-Mar-18	PEDRO ALCALA GONZALEZ	\$	77.89
28-Mar-18	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$	10,089.00
28-Mar-18	CHQ. BANORTE 660	\$	255.82
28-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76761	\$	25,444.96
28-Mar-18	CHEQUE LOCAL 76760	\$	74,555.04
28-Mar-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	2,489.47
28-Mar-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	1,705.04
28-Mar-18	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	\$	13,704.42

\$ 265,545.64

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ 78.45

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 78.45

DIFERENCIA \$ 0.00

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

AUTORIZO

C.P JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c. El programa anual de evaluaciones correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2018.

• EL SISTEMA NO CUENTA CON PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- i. El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del **PRIMER TRIMESTRE** del año 2018, generado directamente del software administrativo “Mirador Coahuila”.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- j. Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, mediante la herramienta tecnológica dispuesta por este órgano técnico, la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica: <http://cfdi.asecoahuila.gob.mx/CFDI>

**ACUSE DE CUMPLIMIENTO EN EL
REGISTRO DE CFDI**

RFC: SMA100101U20

Periodo: Enero - Marzo 2018

Entidad: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA

**Fecha de último CFDI
registrado:** 10/04/2018

Folio: 20180000000028

En cumplimiento a lo dispuesto por las Reglas de presentación y contenido del informe de avance de gestión financiera correspondiente al periodo señalado en el presente documento, esta Auditoría Superior tiene por recibida la información correspondiente a los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), proporcionados a través de la presente herramienta.

No obstante, el presente acuse no avala la veracidad de la información contenida en los CFDI registrados, así como las operaciones en ellos consignadas.

Generado por:
Lorena Rios Contreras

Expedido por:
Portal para el Registro de CFDI de la ASEC

Documento procesado el día 16/04/2018



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

- a. Estado de situación financiera detallado AL 31 DE MARZO DE 2018; (Comparativo AL 31 DE DICIEMBRE del ejercicio anterior)**

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Al 31 de marzo de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	Al 31 de marzo de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	84,841.06	114,715.65	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,347,181.91	4,483,693.08
a1) Efectivo	20,000.01	20,000.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	26,416.79	56,396.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,424.26	38,318.83	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	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,420,564.00	13,518,703.45	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	-0.01	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	425,234.07	18,152.33	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	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,995,329.94	13,500,551.12	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)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	2,740,085.02	2,488,451.90	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	127,125.75	284,697.12
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)	17,245,490.08	16,121,871.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,474,307.66	4,768,390.20
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	1,974.68	1,974.68	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,220,093.30	47,133,37.47	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,383,464.12	7,260,418.58	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,341,473.79	-6,954,069.92	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	72,334.01	72,334.01			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	5,474,307.66	4,768,390.20
II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	48,093,994.82	48,093,994.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	65,581,882.40	64,215,865.82	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	53,010,600.37	52,350,501.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	658,917.52	-3,361,089.51
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,410,055.72	27,771,145.23
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,436,427.71	-7,437,609.31
			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)	60,107,574.74	59,447,475.62
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	65,581,882.40	64,215,865.82

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018;**

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 marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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	4,768,390.20	0.00	0.00	0.00	5,474,307.66	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,768,390.20	0.00	0.00	0.00	5,474,307.66	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%

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

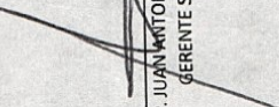
V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018;**

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 (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 marzo de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018 (m = g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR


C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ DARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

d. Balance presupuestario DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 (b)

(PESOS)

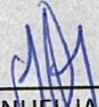
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77
A1. Ingresos de Libre Disposición	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	415,218.35	1,417,801.83
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	415,218.35	1,417,801.83
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	415,218.35	1,417,801.83

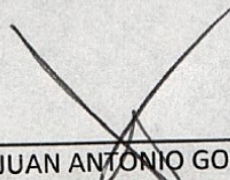
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	415,218.35	1,417,801.83

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	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	415,218.00	1,417,801.83
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	415,218.00	1,417,801.83

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


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

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

e. Estado analítico de ingresos detallado DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018;

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	13,089,103.77	13,089,103.77	-40,798,172.23
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018; por clasificación por objeto del gasto;

f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.60

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
GERENTE SIMAS SABINAS

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

g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018; por clasificación administrativa;

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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)	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58

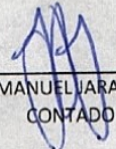
C.P. JUAN MANUEL LARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

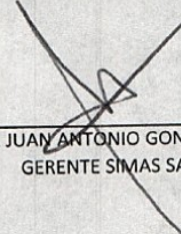
C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

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

h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018; por clasificación funcional;

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda 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)	53,887,276.00	0.00	53,887,276.00	12,673,885.42	11,671,301.94	41,213,390.58


 C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR


 C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

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

- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018; por clasificación de servicios personales por categoría;**

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,782,666.00	0.00	14,782,666.00	3,500,508.17	3,488,860.17	11,282,157.80
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,782,666.00	0.00	14,782,666.00	3,500,508.17	3,488,860.17	11,282,157.80
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)	14,782,666.00	0.00	14,782,666.00	3,500,508.17	3,488,860.17	11,282,157.80

C.P. JUAN MANUEL JARAMILLO RAMOS
 CONTADOR

C.P. JUAN ANTONIO GONZALEZ LARA
 GERENTE SIMAS SABINAS

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

- j. El municipio a través del tesorero municipal o su equivalente reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo;

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de MARZO de 2018
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	53,887,276	13,088,998	13,088,998
Ingresos de Libre Disposición	53,887,276	13,088,998	13,088,998
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0
Egresos Presupuestarios	113,286,221	0	0
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	113,286,221	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes del Ejercicio Anterior		0	0
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período		0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período		0	0
Balance Presupuestario	-59,398,945	13,088,998	13,088,998
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	-59,398,945	13,088,998	13,088,998
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	-59,398,945	13,088,998	13,088,998

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
Balance Primario	-59398944.62	13088998.34	13088998

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Financiamiento	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Financiamiento Neto	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	53,887,276.00	13,088,998.34	13,088,998.34
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	113,286,220.62	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	-59,398,944.62	13,088,998.34	13,088,998.34
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	-59,398,944.62	13,088,998.34	13,088,998.34

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de MARZO de 2018
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	0	0
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	0	0

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

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

- k. Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado;**

LA FUENTE DE INGRESOS DEL SISTEMA SON SOLAMENTE PROPIOS EL CUAL SE APLICA EN EL GASTO CORRIENTE DEL MISMO EL CUAL NO ES ETIQUETADO PUES NO SE RECIBE NINGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO.



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

I. La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- EL SISTEMA NO CUENTA CON CONVENIOS CELEBRADOS, EN TÉRMINOS DEL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.**



VI. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

- a. La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso:

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP1T2018.xlsx